



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

USAID/GLOBAL HEALTH EVALUATION AND LEARNING SUPPORT ACTIVITY (GH EvaLS)



ÉVALUATION DES PERFORMANCES À MI-PARCOURS DU PROGRAMME BREAKTHROUGH RESEARCH : ENSEIGNEMENTS AU NIVEAU LOCAL APPRENTISSAGE À L'ÉCHELLE MONDIALE

Juillet 2021

Cette publication a été produite à la demande de l'Agence des États-Unis pour le Développement International (United States Agency for International Development, USAID). Elle a été préparée de manière indépendante par ME&A Inc., son sous-traitant Dexis Consulting Group et l'équipe d'évaluation composée de Julie Solo, Julianne Weis, Lynda Bardfield, Alexandria Schmall, Willow Gerber, Opeyemi Adeosun, Emmanuel Ogbudu, Souley Aboubacar, Mahamane Tahirou Ali Bako, Kacou Armand Tokou et Djedou Martin Amalaman.

ÉVALUATION DES PERFORMANCES À MI-PARCOURS DU PROGRAMME BREAKTHROUGH RESEARCH : ENSEIGNEMENTS AU NIVEAU LOCAL, APPRENTISSAGE À L'ÉCHELLE MONDIALE

Juillet 2021

Contrat USAID n° GS-10F-154BA/7200AA20M00003, numéro d'affectation GH EvaLS : 002
Période d'exécution : 6 novembre 2020 au 15 mai 2021
Représentant de l'administrateur chargé de la passation des marchés : Carl Hawkins

Déposé par :
Andrea Camoens, Chef d'équipe
GH EvaLS
4350 East-West Highway, Suite 210
Bethesda, MD 20814-4410
Tél. : +001 (301) 652-4334
E-mail : acamoens@engl.com

Photo de couverture : Avec l'aimable autorisation de Jonathan Torgovnik/Reportage par Getty Images. Avec l'aimable autorisation de Paula Bronstein/The Verbatim Agency/Getty Images. Avec l'aimable autorisation de Caitlin Loehr.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'Agence des États-Unis pour le Développement International ni du gouvernement des États-Unis.

Ce document est disponible en ligne. Les documents en ligne sont disponibles sur le site Web de GH EvaLS à l'adresse <https://ghevals.meandahq.com>. Les documents sont également mis à disposition sur le site de Development Experience Clearinghouse (<http://dec.usaid.gov>). Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez vous adresser à :

Global Health Evaluation and Learning Support Activity (EvaLS)

4350 East-West Highway, Suite 210

Bethesda, MD 20814-4410

Tél. : +001 (301) 652-4334

Site Web : <https://ghevals.meandahq.com>

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

INTRODUCTION

Le domaine du changement social et des comportements (CSC) a évolué et dépasse désormais le cadre de la communication pour intégrer de nouvelles approches telles que la conception centrée sur l'humain, le marketing, et l'économie comportementale, tout en traitant un large éventail de questions liées à la santé et à la programmation intégrée. L'USAID s'est dotée de deux mécanismes distincts mais connexes qui constituent ses programmes phares en matière de CSC, afin de répondre aux besoins des pays et de faire progresser ce domaine à l'échelle mondiale : Breakthrough ACTION (BA) et Breakthrough RESEARCH (BR). L'objectif stratégique commun aux deux programmes Breakthrough est d'accroître l'intégration des interventions CSC ayant fait leurs preuves dans les programmes de santé et de développement.

CONTEXTE DU PROJET

Le programme BR répond à un besoin évident de renforcer l'étude des interventions de CSC. Il a été conçu pour satisfaire ce besoin en mettant l'accent sur la production, la présentation et la diffusion de recherches susceptibles d'être utilisées par les responsables de la mise en œuvre du CSC. Le programme BR repose sur la théorie selon laquelle la coordination, la collaboration et la recherche d'un consensus autour des besoins de recherche en matière de CSC permettraient de développer des programmes de recherche conjoints efficaces qui, à leur tour, soutiendraient la conception, la mise en œuvre et l'utilisation de données pertinentes, accessibles et utiles aux praticiens du CSC. Le Conseil de la population est le principal organisme chargé du programme BR, et plusieurs autres intervenants apportent une expertise critique, notamment Avenir Health, ideas42, Institute for Reproductive Health, Population Reference Bureau et l'université de Tulane.

OBJECTIF DE L'ÉVALUATION ET QUESTIONS CLÉS

L'évaluation à mi-parcours des accords de coopération pour les programmes BA et BR a été commandée par le bureau de la population et de la santé génésique du service Politique, évaluation et communication de l'Agence américaine pour le développement international (USAID).

Les objectifs de cette évaluation à mi-parcours sont les suivants :

- (1) Évaluer les résultats obtenus jusqu'à présent par les prestataires dans le cadre des mandats confiés pour les programmes BA et BR par rapport aux résultats intermédiaires et secondaires prévus dans leurs contrats
- (2) Recueillir des données en faveur de la théorie du changement qui sous-tend les programmes BA et BR
- (3) Enregistrer les premiers résultats afin d'éclairer les décisions concernant les programmes actuels et futurs en matière de CSC.

Dans la mesure où les programmes BR et BA sont étroitement liés mais ont enregistré des succès et des difficultés diverses depuis leur lancement, l'USAID a chargé une seule équipe d'évaluation de mener des évaluations séparées des projets, ce qui permet de mesurer leurs résultats respectifs tout en analysant également les facteurs relationnels.

Les cinq questions d'évaluation (QE) suivantes ont guidé l'évaluation du programme BR. La dernière question d'évaluation portant sur la collaboration entre les programmes BA et BR a été reprise dans les évaluations des deux programmes :

1. Comment et dans quelle mesure le programme BR a-t-il produit des données probantes permettant de guider la préparation des programmes CSC dans les pays prioritaires de l'USAID ?
2. Dans quelle mesure les données probantes produites par le programme ont-elles été opportunes, pertinentes sur le plan programmatique et rigoureuses et ont-elles permis de guider la programmation et les investissements ?
3. De quelle manière le programme BR a-t-il fait progresser le domaine du CSC au niveau mondial et dans les régions prioritaires ?

4. Dans quelle mesure les travaux menés dans le cadre du BR s'inscrivent-ils dans le contexte plus large des programmes de CSC et des programmes techniques spécifiques à une région ?
5. (En ce qui concerne la collaboration entre les programmes BA/BR) Comment et dans quelle mesure chacun des programmes a-t-il tiré parti de sa relation avec l'autre pour améliorer la portée, la qualité et l'impact du CSC aux niveaux national, régional et mondial ?

MÉTHODES ET LIMITES DE L'ÉVALUATION

L'évaluation a été conduite de novembre 2020 à mai 2021 par une équipe de 11 personnes, dont les membres étaient basés aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Niger et au Nigeria. L'équipe d'évaluation a interrogé 152 personnes en suivant un guide d'entretien semi-structuré et a passé en revue un large éventail de documents relatifs au programme.

Elle a réduit au minimum les risques de subjectivité propres aux données qualitatives en interrogeant un grand nombre d'informateurs clés, en demandant à tous les membres de l'équipe de participer à l'analyse et à l'interprétation des données et des résultats, et en les comparant aux données et aux rapports du projet. Ce processus a permis à l'équipe de dégager des thèmes clairs et cohérents.

CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS

Les principaux résultats et conclusions sont présentés ci-dessous, par question d'évaluation (QE).

QE 1 : Comment et dans quelle mesure le programme BR a-t-il produit des données probantes permettant de guider la préparation des programmes CSC dans les pays prioritaires de l'USAID ?

Le programme BR a contribué à la création d'un programme global de recherche et d'apprentissage (RLA) en matière de CSC grâce à un processus participatif, et a ensuite établi un lien entre ce travail au niveau mondial et la recherche locale. Ce programme a produit et facilité l'utilisation de données probantes importantes sur des thèmes de recherche prioritaires, notamment le CSC intégré et le changement de comportement des prestataires (PBC). Les principaux informateurs ont déclaré qu'ils étaient enthousiastes à l'idée que les résultats à venir concernant le CSC intégré puissent aider à la planification des programmes, et notamment les études menées au Nigeria qui ont comparé l'efficacité du CSC intégré par rapport au CSC axé sur le paludisme sur divers comportements et idées en matière de santé, et les études réalisées au Niger qui ont examiné l'efficacité de programmes de CSC intégré sur les comportements prioritaires et le rapport coût-efficacité dans un contexte de stress climatique. Les recherches du BR ont alimenté des programmes dans de nombreux pays, notamment les résultats d'une évaluation d'un projet de CSC intégré visant en Tanzanie, qui ont permis de guider les investissements à venir de la mission, et les recherches sur les soins maternels respectueux en Zambie, lesquelles ont conduit à des changements dans la programmation du projet de santé maternelle, ainsi qu'à une adaptation des solutions développées à l'usage du programme BA au Liberia. Le programme BR a aussi enregistré des progrès en ce qui concerne les lacunes transversales identifiées en matière de connaissances. En particulier, les études de coût et de rentabilité sont considérées comme une contribution importante, mais elles nécessitent du temps, de la confiance et de la transparence entre les partenaires. Les travaux entrepris dans le cadre du programme BR se sont heurtés à la difficulté d'obtenir l'approbation des missions, un problème fréquent pour les projets de recherche mondiaux. Si le manque de soutien à la recherche sur le terrain est un problème structurel persistant pour l'USAID, l'intérêt suscité par certaines missions témoigne du potentiel de croissance dans ce domaine.

QE 2 : Dans quelle mesure les données probantes produites par le programme ont-elles été opportunes, pertinentes sur le plan programmatique et rigoureuses et ont-elles permis de guider la programmation et les investissements ?

Le programme BR a permis de générer de nombreux résultats de recherche opportuns et pertinents sur le plan programmatique qui ont contribué à guider les programmes CSC dans le cadre d'une série de projets et de missions financés par l'USAID, notamment des informations ciblées permettant de guider la mise en œuvre du programme BA au Nigeria et une approche innovante basée sur la veille stratégique sur les médias sociaux pour la campagne multimédia *Merci Mon Héro* menée par des jeunes. Le programme BR a toutefois rencontré des difficultés dans la conception, la réalisation et la diffusion des travaux de recherche, en particulier pour résoudre les divergences initiales entre le programme et l'USAID quant aux attentes en matière de recherche, puis pour surmonter les obstacles à la réalisation d'activités de recherche étroitement liées à la mise en œuvre du programme. Le programme BR a pour mission, entre autres, de fournir une évaluation externe et objective des activités de CSC, ce qui a parfois

entraîné des tensions avec le programme BA, notamment en ce qui concerne le partage des données. Cependant, le personnel du programme BA a pu constater la valeur intangible de cette mission, qui les oblige à réfléchir, à expliquer et à documenter davantage leur processus. Les difficultés identifiées par le personnel du programme, mais aussi les principaux exemples de réussite lorsque le programme BR a produit des données opportunes et pertinentes sur le plan programmatique, démontrent la nécessité d'impliquer dès le départ les responsables de la mise en œuvre dans la conception de la recherche et de l'évaluation.

QE 3 : De quelle manière le programme BR a-t-il fait progresser le domaine du CSC au niveau mondial et dans les régions prioritaires ?

L'intérêt pour le CSC s'est accru, en partie en raison des urgences de santé publique, comme Ebola et la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), mais aussi en raison de la stagnation des indicateurs de santé. À cet égard, les contributions du programme BR peuvent permettre de profiter de cet élan et de faire encore progresser ce domaine. Plus précisément, les études de coûts et l'analyse de rentabilité sont considérées comme de puissants outils de sensibilisation. La réaction à l'analyse de rentabilité du CSC pour le planning familial a été si positive que, selon un des principaux informateurs, elle a amené l'Initiative présidentielle pour lutter contre le paludisme (PMI) à s'intéresser à un tel projet pour le paludisme. Le RLA a permis de tisser des liens et de rapprocher les points de vue, et il est désormais possible de faire davantage pour continuer à rapprocher et à faire entendre ces points de vue. L'échange des enseignements tirés des travaux importants sur le CSC intégré et la PBC, impose désormais au programme BR de faire passer des messages pratiques, de montrer l'impact, et de continuer à montrer ce qui distingue le CSC de la communication pour le changement social et de comportement (CCSC). Il serait utile que les programmes BR et BA prévoient une diffusion conjointe et élaborent des conseils pratiques pour les personnes chargées de la mise en œuvre du CSC, à partir des résultats du programme BR et d'autres travaux de recherche sur le CSC.

QE 4 : Dans quelle mesure les travaux menés dans le cadre du BR s'inscrivent-ils dans le contexte plus large des programmes de CSC et des programmes techniques spécifiques à une région ?

La manière la plus efficace d'inscrire les travaux du programme BR dans le contexte plus large des programmes de CSC est de partager les résultats de ses recherches et ses données au moyen des plateformes existantes, en utilisant des canaux de collaboration et en travaillant en partenariat avec les groupes intéressés, y compris en s'appuyant sur les réseaux et les relations établis lors de l'élaboration du RLA et de la réalisation des travaux de recherche. Bien que le programme BR s'y soit employé, les données et les produits étant désormais plus nombreux, il sera essentiel de renforcer l'engagement pour accroître l'impact des travaux. L'accent doit être mis sur la diffusion de conseils pratiques, comme indiqué précédemment, afin de faciliter la mise en pratique des travaux de recherche.

QE 5 : (En ce qui concerne la collaboration entre les programmes BA/BR) Comment et dans quelle mesure chacun des programmes a-t-il tiré parti de sa relation avec l'autre pour améliorer la portée, la qualité et l'impact du CSC aux niveaux national, régional et mondial ?

Depuis leur attribution officielle respective, les programmes BA et BR ont collaboré conformément au mécanisme d'assistance mis en place par USAID. Ce partenariat lancé par le bailleur de fonds (souvent qualifié de « mariage arrangé » lors des entretiens d'évaluation) a été conçu de manière stratégique pour produire des résultats efficaces et concluants. Les efforts intentionnels de coordination ont conduit à de multiples succès, et ont particulièrement bien fonctionné là où les rôles étaient clairement définis et où chaque partie avait besoin de l'autre - une « codépendance » qui, selon les principaux informateurs, a donné de bons résultats, par exemple, dans le travail sur les comportements de prévention du Zika. Si, dans l'ensemble, les programmes BA et BR ont bien fonctionné ensemble, des difficultés sont apparues lorsque les attentes et les tâches étaient moins bien définies (notamment les différences de calendrier), lorsque les changements fréquents de personnel ont perturbé le déroulement des tâches et la dynamique de l'équipe, et lorsque des déséquilibres de pouvoir, réels ou perçus, et des cultures institutionnelles différentes empêchaient les membres du personnel de se sentir à l'aise.

RECOMMANDATIONS

1. **Le programme BR doit établir le lien entre les priorités mondiales et l'apprentissage sur le terrain en renforçant les messages relatifs aux RLA par la présentation des conclusions des travaux de recherche nationaux sur le CSC intégré et le PBC.** Dans la mesure du possible, il convient d'inclure les travaux pertinents du programme BA, par exemple les travaux liés au PBC sur le paludisme au Nigeria.

2. **Le programme BR doit suivre les recherches effectuées par des parties prenantes externes pour tenter de répondre aux questions du programme d'apprentissage et travailler avec ces partenaires pour diffuser les enseignements tirés et démontrer l'utilité de ce programme.**
3. **Le programme BR doit collaborer étroitement avec le programme BA pour développer des supports de vulgarisation contenant des conseils et des orientations programmatiques clairs et pratiques à l'intention de la communauté CSC.**
4. **Le programme BR doit continuer à fournir une assistance technique ciblée aux partenaires de mise en œuvre du CSC pour diffuser des approches innovantes en matière de recherche, comme la veille stratégique sur les médias sociaux, afin de les intégrer dans d'autres activités du CSC.**
5. **Le programme BR doit entreprendre une diffusion ciblée autour des indicateurs de CSC recommandés pour la planification familiale (PF) afin de garantir leur utilisation par les responsables de la mise en œuvre et les bailleurs de fonds pertinents.**
6. **Le programme BR doit disposer d'un plan complet de gestion des connaissances et de diffusion des résultats de recherche issus de l'évaluation de la programmation du CSC intégré au Nigeria et dans les zones RISE II.**
7. **Le programme BR doit continuer à se servir de l'argumentaire économique au travers de plateformes en ligne, de réunions et de conférences afin de faire valoir l'importance du CSC au niveau mondial et national.** Cela permettrait également d'encourager la collecte de données sur les coûts dès le début des programmes.
8. **Conformément à l'engagement pris par l'USAID d'être une organisation apprenante, le programme BR doit intégrer des pratiques de gestion des connaissances plus systématiques dans le programme afin d'assurer un apprentissage et une participation soutenus, tout en stimulant l'innovation, en favorisant une meilleure prise de décision et en créant un environnement plus collaboratif.**
9. **L'USAID peut aider à faciliter la transparence nécessaire et le partage des données entre les partenaires dans le cadre du travail d'évaluation, notamment en ce qui concerne le calcul des coûts et le rapport coût-efficacité.**
10. **L'USAID doit travailler avec les missions pour transmettre à d'autres missions les expériences positives afin d'accroître l'intérêt porté au CSC en général et au cofinancement de projets de recherche mondiaux.** Ainsi, le Nigeria pourrait partager ses expériences avec d'autres pays. Les informateurs clés ont noté l'intérêt potentiel des missions pour le travail d'établissement des coûts, ce qui laisse entendre que ce point peut servir d'argument pour convaincre les missions d'adhérer aux travaux de recherche.
11. **En ce qui concerne la conception de projets futurs liés à des projets contenant une composante de recherche, il faudrait que l'USAID clarifie davantage les objectifs et les rôles partagés, en précisant notamment les attentes concernant les types de recherche à mener et les responsabilités de chaque partenaire.**
12. **Les prochains investissements en matière de recherche réalisés par l'USAID devront faire en sorte de concevoir des sujets de recherche en collaboration avec les partenaires de mise en œuvre afin de s'assurer que la recherche menée comble les principales lacunes dans le domaine du CSC et, dans le cadre des efforts de diffusion, d'encourager d'autres partenaires à combler les lacunes restantes identifiées au niveau des travaux de recherche.**