

https://dspace.org/

Parliament, Participation and Policy Making

Pabari, Mine; Odhowa, Ahmed Hassan

2020-06
CLEAR-AA
https://hdl.handle.net/10539/29177

Downloaded from a DSpace repository. https://dspace.org/

UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND, JOHANNESBURG

clear
Centers for Learning on Evaluation and Results
ANGLOPHONE AFRICA

NOTE DE POLITIQUE

JUIN 2020

UTILISATION DES DONNÉES PROBANTES POUR LES POLITIQUES ET LA PRATIQUE

LEÇONS D'AFRIQUE

MINE PABARI
Chercheur,
Athari Advisoryi

IAN GOLDMAN
Conseiller en Systèmes d'Evaluation et de données probantes,
CLEAR-AA



www.routledge.com/9780367440077

RÉSUMÉ & MESSAGES ESSENTIELS

La pandémie de COVID-19 souligne la nécessité de faire des choix éclairés, souvent avec un temps de réaction très court. Comment pouvons-nous le faire le plus efficacement possible et encourager l'utilisation des données probantes existantes ou que nous recueillons ? Cette note de politique résume les résultats de recherche portant sur huit cas de changement de politique ou de pratique, dans cinq pays africains et la région de l'Afrique de l'Ouest. Ce travail visait à comprendre explicitement comment le contexte et le processus facilitaient ou limitaient l'utilisation des données probantes, en s'appuyant sur des cas qui impliquaient une variété de types de données probantes - évaluations, recherche, synthèse de recherche, données probantes citoyennes et statistiques administratives. Le cadre analytique a utilisé une lentille de changement de comportement, pour examiner ce qui a influencé la capacité, la motivation et l'opportunité d'utiliser les données probantes. Nous avons vu les types d'utilisation suivants : utilisation instrumentale (application des recommandations); utilisation conceptuelle (approfondissement de la compréhension); utilisation des processus (application des apprentissages au fil du temps); et usage symbolique (renforcement des positions existantes).

Les messages clés qui ont émergé sont :

- Le cadre analytique, basé sur le changement de comportement, est utile pour comprendre et promouvoir l'utilisation;
- Le contexte compte dans la manière dont les données probantes sont utilisées et il est important de comprendre le contexte avant de se lancer dans un parcours de données probantes et de faciliter le parcours;
- La demande de données probantes doit être cultivée, à travers la formalisation de son utilisation (par exemple dans les plans nationaux d'évaluation), le plaidoyer auprès des décideurs politiques et avec la société civile sur la valeur et l'importance des données probantes ;
- La crédibilité, la qualité et la légitimité sont essentielles à toutes les étapes du parcours des données;
- Les relations sont très importantes pour une utilisation efficace des données probantes;
- Il y a plusieurs types d'utilisation de données probantes, allant de l'utilisation instrumentale à l'utilisation conceptuelle, en passant par celle du processus et l'utilisation symbolique. La mise en œuvre de constatations ou de recommandations (utilisation instrumentale) est un type d'utilisation ; d'autres types d'utilisation sont tout aussi importants;
- Nous devons être plus déterminé sur la facilitation des processus de données probantes si nous voulons voir l'utilisation devenir une réalité.

Contexte

Une profusion de données probantes accompagne les progrès technologiques en Afrique et dans le monde. Les données probantes, en tant qu'``argument ou affirmation soutenue par l'information' '(Cairney, 2016), proviennent d'une pléthore de sources - recherche scientifique, évaluations, connaissances traditionnelles / autochtones, données administratives et sondages d'opinion publique. Les décideurs doivent savoir comment reconnaître et accéder à des données probantes robustes et de haute qualité correspondant à leurs besoins. L'accès aux données probantes et leur utilisation ont lieu dans un contexte social et politique plus large et sont influencés par celui-ci, ainsi que les capacités et les cultures des individus et des institutions.

La qualité des données probantes et la manière dont elles sont produites ne représentent qu'une partie de leurs utilisations. Pour que les données probantes soutiennent les politiques et la pratique, nous devons mieux comprendre les influences, les processus et les mécanismes contextuels plus larges qui permettent ou entravent son utilisation.

La recherche

La recherche mise en évidence dans cette note de politique a été réalisée avec et à travers la perspective des décideurs politiques plutôt que des chercheurs. Elle a exploré comment les décideurs politiques, les chercheurs et les praticiens du développement en Afrique peuvent appliquer des interventions pour promouvoir l'utilisation des données probantes en vue d'améliorer les résultats et la pratique du développement. L'étude de cas a été guidée par un cadre analytique commun (Figure 1) qui combine deux cadres différents : i) le cadre de la science de l'utilisation de la science qui examine les interventions et les résultats issus d'une perspective de changement de comportement (Langer et al., 2016) et le cadre Context Matters qui sert d'outil pour mieux comprendre les facteurs contextuels affectant l'utilisation des données probantes (Weyrauch et al., 2016). Le cadre prend en compte les influenceurs contextuels et la demande des décideurs politiques. Il divise le parcours des données probantes dans la manière dont elles sont générées (évaluations, recherche, etc.), les interventions faites pour garantir l'utilisation des données probantes (comme la formation), les changements de capacité, de motivation ou d'opportunités d'utiliser les données probantes qui se présentent. , et comment ceux-ci se traduisent finalement en données probantes utilisées. Nous adoptons une vision nuancée de l'utilisation, pour inclure l'utilisation instrumentale, conceptuelle, processuelle et symbolique.

Une recherche détaillée est documentée dans le livre `` Utilisation des données probantes pour les politiques

et la pratique - Leçons d'Afrique " (Goldman & Pabari, 2020) et dans les vidéos et les notes de politique qui accompagnent chaque chapitre. Celles-ci sont disponibles sur la page Web de CLEAR AA: Soutenir l'utilisation des données probantes dans les politique et la pratique .

Les cas

La recherche a impliqué huit études de cas, provenant de cinq pays[1] et la région de la CEDEAO[2] (voir encadré 1). Les cas proviennent d'un large éventail de secteurs, notamment l'agriculture, l'éducation, la santé, la biodiversité et l'assainissement. Ils explorent une gamme de différentes sources de données probantes telles que l'évaluation, la recherche et la synthèse de recherche, ainsi que la participation du public et l'engagement citoyen.

Dans chacun des cas, nous avons examiné le parcours des données probantes, les leçons tirées du processus d'élaboration des politiques et la manière dont celles-ci étaient accompagnées d'interventions factuelles, ainsi que les éventuels changements (ou non) de politique ou de pratique éclairés par les données probantes qui en avaient résulté.

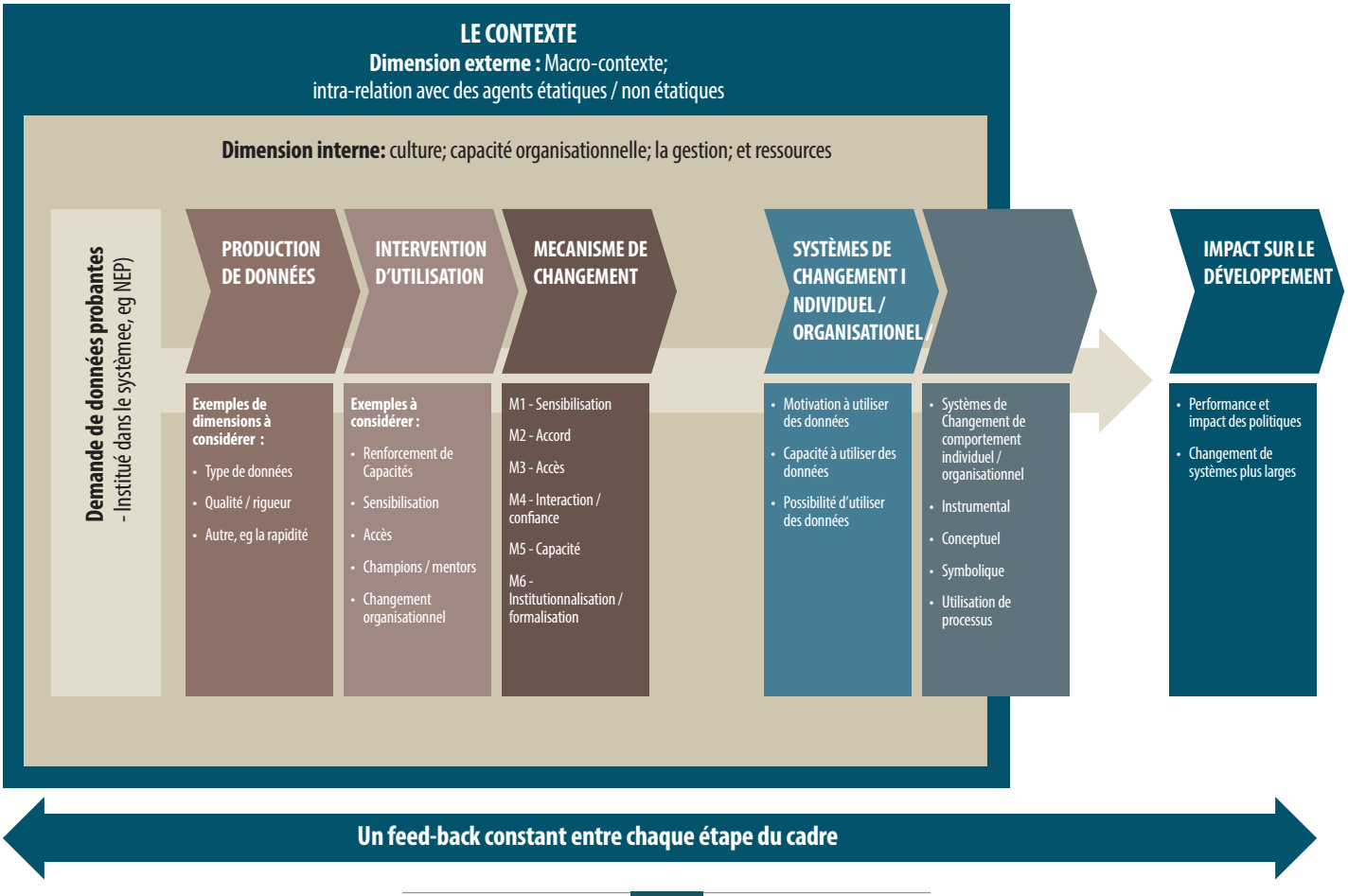
1 Bénin, Ghana, Kenya, Ouganda et Afrique du Sud

2 Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest

Encadré 1: Liste des cas

- Utilisation des évaluations pour éclairer la politique et la pratique d'un département gouvernemental : le cas du Ministère de l'éducation de base en Afrique du Sud
- Utilisation des données probantes dans un programme social complexe : une évaluation de la réponse de l'État à la violence contre les femmes et les enfants en Afrique du Sud
- L'influence de l'appropriation locale et de la politique sur l'utilisation des évaluations dans l'élaboration des politiques : le cas de l'évaluation des marchés publics en Ouganda
- Réponse rapide aux questions politiques avec des données probantes : apprendre des services de réponse rapide en Ouganda
- Défis et potentiel des évaluations pour éclairer positivement les réformes : la collaboration avec les producteurs du secteur agricole béninois
- Le parlement et la participation du public au Kenya : le cas de la loi de 2013 sur la conservation et la gestion de la biodiversité
- La contribution des preuves produites par la société civile pour l'amélioration des services d'assainissement au Ghana
- Utiliser les preuves pour la lutte antitabac en Afrique de l'Ouest

Figure 1 Cadre analytique (Langer et al., 2020)



Résultats

COMMENT LES DONNÉES PROBANTES ONT SOUTENU LES POLITIQUES ET LA PRATIQUE

Tous les cas ont mis en exergue une forme d'utilisation instrumentale, où les données probantes ont éclairé une action spécifique. Dans quatre de ces cas, les données probantes ont influencé le changement de politique et dans sept cas sur huit, des données probantes ont été utilisées pour éclairer les changements de procédures et de processus. Un changement d'allocation budgétaire était plus rare, vu dans seulement deux des cas. Les cas ont également conduit à des utilisations non intentionnelles, qui comprenaient des utilisations conceptuelles, symboliques et de processus.

L'utilisation conceptuelle a eu lieu dans des cas où les données probantes ont éclairé la compréhension autour d'un problème particulier. Par exemple, dans le cas du tabac, les processus du parcours des données probantes ont renforcé la compréhension des parties prenantes sur les questions complexes liées à la lutte antitabac, ce qui leur a permis de participer aux débats à partir d'une position plus éclairée. **L'utilisation de processus** se produit lorsque des changements se produisent en raison de l'implication d'individus dans le parcours des données probantes, et non en raison des données elles-mêmes. Dans le cas de l'éducation, par exemple, l'organisation d'ateliers sur la théorie du changement au début d'une évaluation était un élément du système national d'évaluation de l'Afrique du Sud. Cet atelier a aidé les parties prenantes à développer une compréhension commune de la logique qui sous-tend le programme d'éducation et a renforcé l'intérêt des parties prenantes à s'engager dans le processus d'évaluation.

L'usage symbolique implique l'utilisation de données probantes pour légitimer des points de vue préexistants (usage symbolique négatif) ou pour rehausser le profil d'une intervention particulière (usage symbolique positif). Nous avons vu des exemples d'utilisation symbolique positive dans les cas de l'agriculture et des achats, où les processus d'évaluation et les résultats ont démontré la valeur de l'utilisation des évaluations dans l'examen des politiques, des règlementations et des lignes directrices.

CHANGEMENTS DE CAPACITÉ, DE MOTIVATION ET D'OPPORTUNITÉ

L'axe analytique que nous avons utilisé était celui du changement de comportement, basé sur les travaux de Susan Michie. Les travaux de Michie suggèrent que ce sont les changements de capacité, de motivation et d'opportunité qui déclenchent un changement de comportement (Michie et al., 2011). Nous avons recherché ces changements dans les cas. Dans l'étude de cas d'intervention rapide, le service incorpore la formation des décideurs pour les sensibiliser à la valeur de la prise de décision fondée sur des données probantes et renforcer leurs capacités à articuler leurs besoins en matière de données probantes. Dans le cas de l'assainissement, la présentation publique de résultats comparatifs pour tous a renforcé la motivation à utiliser les données probantes pour améliorer la prestation de services. Dans les pays où un système national d'évaluation était relativement bien établi, comme en Afrique du Sud ou en Ouganda, le cadre institutionnel a offert d'importantes opportunités de promotion d'utilisation. Par exemple, en Afrique du Sud, il est nécessaire que les résultats d'une évaluation soient transformés en plan d'amélioration, et il est également nécessaire que les évaluations nationales soient soumises en Conseil des Ministres pour approbation. Ces mécanismes formels garantissent que les conclusions et les recommandations des évaluations sont mises en œuvre.

Encadré 2 : Rétablir la confiance entre les parties prenantes - Un exemple d'utilisation non intentionnelle

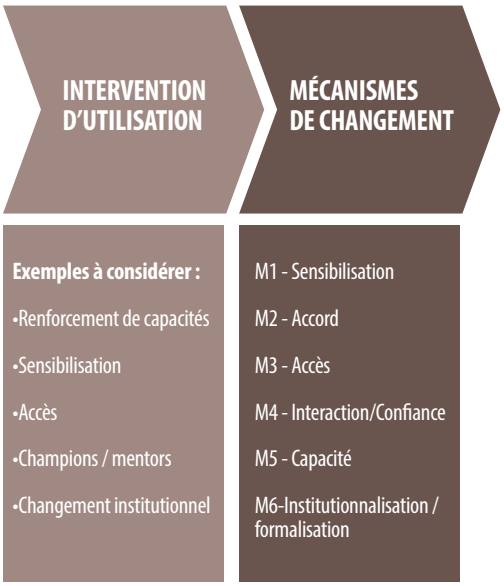
Dans trois des cas (sur la biodiversité, la violence contre les femmes et l'agriculture), les acteurs politiques étaient très diversifiés et polarisés dès le début. Les espaces de dialogue et de débat créés au cours de l'itinéraire d'élaboration de politiques sur la base de données probantes ont permis aux parties prenantes de mieux comprendre leurs perspectives et réalités respectives, en reconstruisant les relations et la confiance entre elles.

COMMENT LES INTERVENTIONS ONT ÉTÉ UTILISÉES POUR PERMETTRE L'UTILISATION DES DONNEES PROBANTES

Notre cadre examine les interventions d'utilisation de données probantes qui ont été appliquées à travers les différentes étapes du parcours des données probantes, déclenchant différents mécanismes qui étaient importants pour renforcer la capacité, l'opportunité ou la motivation d'utiliser les données probantes (Figure 2). Dans tous les cas, nous avons vu l'importance de faciliter le parcours des données probantes, souvent dans un rôle de diffuseur de connaissances. Les processus ont été délibérément facilités pour créer un accord, une appropriation, un engagement et une confiance. Cela a été activé via :
la convocation délibérée de *forums* et de plates-formes pour susciter le dialogue et le débat entre les différents groupes de parties prenantes, de manière à garantir leur engagement et leur appropriation. Dans certains cas, il s'agissait de structures institutionnalisées telles que les comités de pilotage d'évaluation.

- la création des espaces pour la planification conjointe, la gestion du parcours des données probantes et leurs compréhensions , y compris la convocation de réunions régulières et la garantie d'interactions et de contacts réguliers avec les décideurs.
- La création des espaces sûrs et de confiance pour un dialogue significatif entre les parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales, notamment en facilitant la négociation et la construction de consensus, en gérant les conflits et les dynamiques de pouvoir et en permettant des discussions délicates autour des croyances et des systèmes de valeurs.
- *La résolution de problèmes* à différentes étapes du parcours, que ce soit sur des questions techniques ou relationnelles.
- *L'assurance de la qualité* des données probantes produites.
- *La facilitation de réponse aux données probantes*, par exemple, dans l'élaboration de plans d'amélioration.
- *Présentation et communication d*es données probantes de manière simple et efficace et à des niveaux appropriés (garantir la pertinence, fournir des solutions pratiques et réalistes, et utiliser des formats accessibles). Cela implique des interactions formelles et informelles, des formations, des réunions, etc. à différentes étapes du parcours, y compris avec les ministres, les cadres supérieurs, les parlementaires, etc.

Figure 2 Interventions permettant l'utilisation des données probantes



Le rôle des systèmes intègrant l'utilisation des données probantes était également clair. Les systèmes nationaux d'évaluation au Bénin, en Ouganda et en Afrique du Sud ont un certain nombre de mécanismes qui stimulent l'utilisation des données probantes, tels que des comités de pilotage d'évaluation et des plans d'amélioration.

Principales leçons

Au nombre des leçons sur la promotion de l'utilisation des données probantes, il a été retenu :

- **L'utilité d'un cadre analytique :** Le cadre analytique a été très utile pour comprendre comment l'utilisation des données probantes s'est produite afin de s'en inspirer à l'avenir.
- **Le contexte compte :** À travers toutes les études de cas, le contexte dans lequel le parcours des données probantes a eu lieu avait une influence significative sur la façon dont les preuves étaient utilisées (voir le tableau 1 pour des exemples). Par conséquent, il est extrêmement important de comprendre le contexte externe et interne avant de se lancer dans un parcours des données et de faciliter le parcours en fonction de ce contexte.
- **la culture de la demande de données probantes doit être promue :** Dans les études de cas, nous avons vu cela se produire à travers l'institutionnalisation / la formalisation du besoin de données probantes, la formation et le plaidoyer des hauts responsables politiques sur la valeur et l'importance des données probantes et dans des situations où la société civile a travaillé avec le gouvernement pour établir des mécanismes permettant l'utilisation qui , à son tour, a stimulé la demande.
- **La crédibilité, la qualité et la légitimité sont essentielles à toutes les étapes du parcours des données probantes :** Dans certains des cas, de nombreux exemples montrent comment la confiance dans le processus et dans les données probantes a été soigneusement sauvegardée et gérée. Un exemple est celui de la contractualisation des consultants par des processus de passation transparents pour garantir l'indépendance d'une évaluation ; s'assurer que la composition culturelle et raciale de l'équipe était appropriée afin de ne pas compromettre sa légitimité et même remettre des données probantes à des personnes respectables et de confiance pour les fournir aux parties prenantes.
- **Les relations comptent beaucoup :** Il est possible de réaliser bien plus lorsqu'il existe une relation de confiance entre le fournisseur (par exemple l'évaluateur), le diffuseur de connaissances (par exemple l'unité de suivi et évaluation (S&E) ou l'unité de recherche) et le décideur politique. Tisser ces relations permet le renforcement de la confiance et une plus grande réactivité.
- **La pluralité des cas d'utilisation des données probantes est importante :** Bien que l'accent soit souvent mis sur l'utilisation des données probantes pour modifier d'une manière ou d'une autre les politiques ou les pratiques, d'autres utilisations des données probantes (décrites précédemment) sont tout aussi importantes. Celles-ci peuvent, et devraient souvent, être délibérément activées à travers les parcours de données probantes.

Tableau 1: Exemples de facteurs contextuels d'utilisation de données probantes

Catégorie	Dimension du contexte	Influenceurs contextuels dans les cas	Exemples d'études de cas
Externe	Contexte-Macro	Importance perçue du défi / question politique	Engagements pris dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux
			Investissements financiers élevés
			Obligation légale de révision législative
		Environnement politique et socioculturel plus large	Opportunité, par exemple, proximité de la période électorale
			Disponibilité pour la participation du public et l'engagement de la société civile
			Niveau d'intérêt et implication des parties prenantes
		Catalyseurs de changement	Crises
	Liens intra et inter institutionnels		Pression des partenaires au développement
			Pression de la société civile
Interne	Culture Capacité organisationnelle Gestion et processus Autres ressources	Environnement institutionnel	Leadership
			Défenseurs des données probantes
			Systèmes et processus
			Mandats et positionnement
			Réputation
			Capacité d'accès et d'utilisation des données probantes pour la prise de décision
			Culture d'apprentissage et de responsabilité
			Liens et relations organisationnelles

Implications politiques et recommandations

L'utilisation des données probantes est complexe. Elle commence bien avant le parcours des données et doit être planifiée et intégrée à la culture individuelle et institutionnelle. C'est un investissement rentable.
Les cas de cette recherche démontrent qu'il est possible d'utiliser des données probantes pour améliorer sensiblement les politiques et les pratiques dans le but d'obtenir des impacts sociétaux et développementaux à plus long terme. Dans des réalités complexes, les données probantes contribuent à équilibrer l'influence des intérêts partisans, en s'assurant que les décisions sont soutenues ou contestées par une analyse indépendante, et qu'il peut y avoir plus de transparence sur les choix politiques.

Cependant, comme le soulignent Langer et al. (2016), il est peu probable qu'une fourniture passive de preuves soit efficace. Au nombre des facteurs clés d'une utilisation réussie des données probantes, on compte la maîtrise du contexte, l'implication en continu des parties prenantes et

la garantie de l'offre et de la demande appropriée de données probantes.

De nombreux pays ont encouragé la fourniture de données d'évaluation et de recherche pour éclairer les politiques. Cela appelle à se focaliser davantage sur le processus même et renforcer la capacité du système à utiliser une variété d'interventions pour promouvoir l'utilisation des données probantes. Les interventions et les mécanismes de changement doivent être délibérément et soigneusement utilisés, les capacités et la motivation renforcées, en établissant l'adhésion à des niveaux plus élevés et en exploitant les opportunités au sein des processus de politiques. Cela nécessite la création de systèmes de données probantes qui encouragent l'utilisation, le renforcement des capacités techniques pour analyser et utiliser les données, et le développement des capacités pour faciliter et entreprendre la diffusion des connaissances, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du gouvernement.

Références

Goldman, I. et Pabari, M. (éd.). (2020). Utiliser des données probantes pour la politique et la pratique - Les leçons de l'Afrique. Groupe Routledge, Taylor & Francis.

Langer, L., Goldman, I. et Pabari, M. (2020). Cadre analytique utilisé pour guider la recherche d'études de cas. Dans Utiliser les preuves pour la politique et la pratique - Les leçons de l'Afrique. Groupe Routledge, Taylor & Francis.

Langer, L., Tripney, J. et Gough, D. 2016. La science de l'utilisation de la science. Recherche sur l'utilisation des données de recherche dans la prise de décision. Rapport technique. Londres: EPPI-Center, Unité de recherche en sciences sociales, UCL Institute of Education.

Michie, S., van Stralen, MM et West, R. 2011. La roue du changement de comportement: une nouvelle méthode de caractérisation et concevoir des interventions de changement de comportement. Science de la mise en œuvre, 6 (1), 42.

Weyrauch, V., Echt, L. et Suliman, S. (2016). La connaissance en politique : aller au-delà du cadre des questions de contexte. 73.

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Cette note s'appuie sur des études de cas menées dans le cadre du projet « Utilisation de données probantes pour la pratique : documentation et partage des leçons tirées de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques fondées sur des données probantes en Afrique », soutenu par la Fondation Hewlett.

L'étude de cas a été guidée par un cadre analytique qui combine deux cadres différents : i) le cadre de la science de l'utilisation de la science qui examine les interventions et les résultats probants du point de vue du changement de comportement (Langer et al., 2016) et le cadre Context Matters sert d'outil pour mieux comprendre les facteurs contextuels affectant l'utilisation des données probantes (Weyrauchet al., 2016). Le cadre aborde l'utilisation des données du point de vue des décideurs (c'est-à-dire du point de vue de la demande plutôt que de l'offre). Le cadre prend en compte les influenceurs contextuels et décompose un parcours de données dans la manière dont elles sont produites, les interventions effectuées pour garantir leurs utilisations, les mécanismes de changement qui en résultent et les relations entre les données probantes.

Résultats émergents de la recherche sont également partagés à travers des vidéos et un livre publié : ``Utilisation des données probantes pour les politiques et la pratique - Leçons *d'Afrique '*, Goldman, I et Pabari, M (eds), avec 39 auteurs contributeurs.



www.routledge.com/9780367440077

UNIVERSITY OF THE WITWATERSRAND, JOHANNESBURG

clear
Centers for Learning on Evaluation and Results
ANGLOPHONE AFRICA

CLEAR Anglophone Africa
@CLEARAA1
CLEAR Anglophone Africa
CLEAR.AnglophoneAfrica@wits.ac.za
www.wits.ac.za/clear-aa
+27 11 717 3157

The Oval Building, University of the Witwatersrand
2 St David's Place, Parktown, Johannesburg