



SYNTHÈSE

Guide d'appui à l'évaluation des Conventions Territoriales Globales (CTG)



Synthèse

À qui s'adresse ce guide ?

Ce guide s'adresse à toutes les Caf désireuses de disposer d'un appui pour l'évaluation des Conventions Territoriales Globales (CTG). En effet, les modalités d'évaluation et de pilotage de la démarche font explicitement partie de la CTG (cf. Circulaire 2020-01). Sans caractère prescriptif, ce guide **propose des repères, des conseils méthodologiques et des outils inspirants** élaborés par des Caf, à adapter localement. Il peut circuler auprès des différents acteurs participant à la CTG et à son évaluation. C'est **un guide évolutif** : il renvoie à une boîte à outils enrichie au fil de l'eau.

Comment ce guide a-t-il été élaboré ?

Il a été élaboré dans le cadre d'un groupe de travail national composé de onze personnes issues de huit Caf et de la CTRAD¹, piloté par la Direction des statistiques, des études et de la recherche (DSER) avec la collaboration de la Direction des politiques familiales et sociales (DPFAS) de la Cnaf.

Qu'est-ce que l'évaluation des CTG ?

De façon générale, l'évaluation consiste à :

- ✓ Examiner la **manière** dont on parvient ou non à atteindre les objectifs fixés
- ✓ Donner **sens** à d'éventuels **écarts** entre ce qui est produit et ce que l'on visait
- ✓ Observer des **éléments** que l'on a produits qui n'étaient **pas recherchés**
- ✓ Pointer des **pistes d'amélioration** et aider à l'**ajustement** du contenu (actions, dynamiques...)

Ce guide propose **deux objets** d'évaluation de la CTG : la mise en œuvre du plan d'actions associé à la CTG et la démarche CTG en elle-même (la gouvernance, les dynamiques partenariales...).

Différentes manières d'utiliser le guide

Chacun peut utiliser ce guide selon ses besoins et son niveau d'appropriation de la démarche évaluative. Plusieurs possibilités s'offrent ainsi à vous :

- ✓ Lire le guide de **manière linéaire** pour prendre connaissance des grandes étapes d'une évaluation ;
- ✓ L'utiliser comme **un manuel pratique** pour approfondir certains aspects, sans avoir besoin de le lire de A à Z, et compléter ainsi vos propres méthodes ;
- ✓ Puiser des idées **dans les outils élaborés par des Caf** mis à disposition dans la boîte à outils que vous retrouverez en cliquant [ici](#)

Ce guide a une visée pratique. Il comporte de nombreux exemples, outils et ressources, issus des pratiques de différentes Caf, repérables **par un code couleur** :



En **orange** : des **outils inspirants** mis à disposition dans la **boîte à outils**



En **violet** : des **exemples** illustrant des points de méthode



En **bleu** : des **ressources** (fiches méthodologiques) proposées en annexe

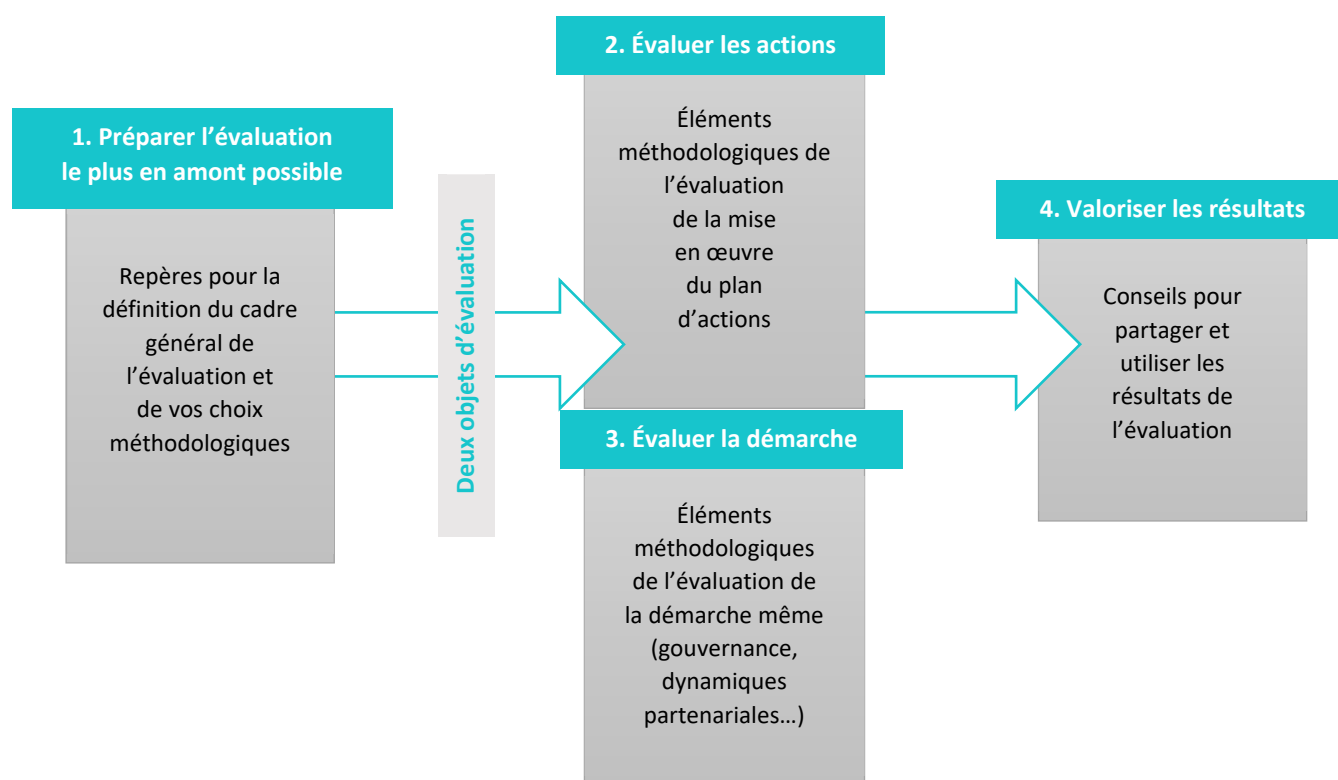
¹ Cellule Technique de la Réflexion et de l'Aide à la Décision centrée sur les études socioéconomiques, en Ile-de-France.

À chaque étape, le guide distingue ce qui devrait être mis en place *a minima* (lorsque les ressources internes disponibles sont limitées) et ce qu'il est possible de faire pour une évaluation plus approfondie.

Des idées forces

- ✓ **Évaluer pour évoluer** : l'évaluation est un outil de pilotage qui peut vous aider à améliorer vos actions et vos dynamiques partenariales, *a minima* à la fin de la CTG et lors de son renouvellement, mais aussi au fil de l'eau.
- ✓ **Oser l'évaluation** : l'évaluation demande de la méthode dont l'appropriation vient avec la pratique. Elle n'est pas seulement l'affaire d'experts !
- ✓ **Évaluer est l'affaire de tous** : l'évaluation repose sur le principe de « croisement des regards ». Elle concerne ainsi la diversité des acteurs de la CTG : Caf, partenaires, habitants, professionnels de terrain...
- ✓ **Définir ses choix pour une évaluation à la fois ambitieuse et réaliste** : le mode de conduite de l'évaluation, la répartition des rôles, et la méthode de recueil des données doivent être définis en cohérence avec les ressources mobilisables par votre Caf et par vos partenaires (temps, compétences, budget). Prévoyez-les le plus tôt possible, dans l'idéal dès la conception de la CTG.

La structure du guide en un coup d'œil



Partie 1 – Préparer l'évaluation

OBJECTIF

- Préparer le plus en amont possible le **cadre général de l'évaluation**, afin de faire des choix méthodologiques éclairés

1.1 Considérer l'évaluation comme une aide au pilotage

- ✓ Pour bien se préparer, gardez à l'esprit que l'évaluation est un véritable outil de pilotage, une aide à la décision qui offre l'opportunité d'ajuster le contenu de la CTG quand cela est nécessaire

1.2 S'approprier les éléments-clés de l'évaluation

- ✓ Familiarisez-vous avec les questions évaluatives, les registres évaluatifs, les indicateurs et le croisement des regards, déclinés en parties 2 et 3...
- ✓ ... et souvenez-vous que l'appropriation de ces notions se fait progressivement !

1.3 Préparer la méthode de collecte ou de production des données

- ✓ Préparez-vous à récupérer les données déjà existantes pour les intégrer dans vos bilans, vos comptes-rendus de réunions, etc. et éventuellement à produire de nouvelles données utiles à votre évaluation
- ✓ Le choix de réaliser une enquête s'effectue à la fois en fonction de ce que vous recherchez et des ressources mobilisables pour la lancer et l'exploiter.
- ✓ N'oubliez pas de mobiliser les enquêtes déjà existantes sur le territoire (comme les analyses des besoins sociaux) et les compétences spécifiques de certains de vos partenaires !

 [un récapitulatif des différentes enquêtes possibles en annexe 1](#)

 [des questionnaires dans la boîte à outils \(cf. parties 2 et 3\)](#)

1.4 Répartir les rôles et définir le pilotage de l'évaluation

- ✓ Mobilisez une variété d'acteurs et de compétences : en interne et chez vos partenaires
- ✓ *A minima*, appuyez-vous sur les instances existantes de la CTG pour piloter, suivre et valider l'évaluation
- ✓ Répartissez les rôles et associez un calendrier pour le suivi de l'évaluation

 [des exemples de formalisation de gouvernance et de calendrier dans le guide](#)

 [des conseils pour rédiger un cahier des charges en annexe 2](#)

Partie 2 – Évaluer les actions de la CTG

OBJECTIFS

- Rendre compte de l'**avancement** du plan d'action
- Vérifier l'**atteinte des objectifs**
- Proposer des **ajustements**, idéalement sans attendre la fin de la CTG

2.1 Structurer le bilan analytique des actions

- ✓ Structurez votre bilan analytique au moyen d'outils de suivi
- ✓ S'assurer de la mise en œuvre optimale des actions par rapport aux objectifs initiaux

 [un outil de suivi dans la boîte à outils](#)

2.2 Élaborer les questions évaluatives et construire les indicateurs

- ✓ Élaborez les questions évaluatives, en vous appuyant autant que possible sur la diversité des acteurs concernés par la CTG
- ✓ Construisez également les indicateurs pertinents qui vous permettront d'évaluer les actions
 - ⚙ des exemples de questions évaluatives
 - ⚙ une proposition de classement des indicateurs autour de deux groupes d'actions
 - ⚙ un cas pratique sur la petite enfance
 - ⚙ une [bibliothèque d'indicateurs par champ d'intervention](#) dans la boîte à outils

2.3 Organiser le suivi des indicateurs d'évaluation des actions tout au long de la CTG

- ✓ Prévoyez le plus tôt possible les personnes référentes pour le suivi de chaque indicateur
- ✓ Suivez et réalisez le bilan de façon régulière, afin de réduire la charge de travail en fin de CTG et de permettre un réajustement éventuel de l'action au fil de l'eau
- ✓ Renseignez *a minima* annuellement les indicateurs de réalisation (ce qui a été fait, en lien avec les objectifs) et, quand cela s'avère pertinent, les indicateurs de résultats (ce qui a été produit)
 - ⚙ un tableau synthétique de suivi dans le guide

2.4 Renseigner les indicateurs

- ✓ Pour renseigner les indicateurs, vous pouvez vous appuyer sur plusieurs types de données comme :
 - ⇒ les données d'activité
 - ⇒ l'actualisation du diagnostic initial de la CTG
 - ⚙ en annexe 3 des ressources pour le diagnostic
 - ⇒ des données d'appréciation des acteurs de la CTG
 - ⚙ un [questionnaire auprès de partenaires](#) dans la boîte à outils

Partie 3 – Évaluer la démarche CTG

OBJECTIFS

- Interroger et comprendre les **conditions de mise en œuvre de la CTG**
- Rendre compte du **chemin parcouru dans la relation partenariale**
- Faire progresser les manières de « faire ensemble », par la formulation de **préconisations**

3.1. Élaborer les questions évaluatives et construire les indicateurs de façon collective

- ✓ Élaborez les questions évaluatives en vous appuyant autant que possible sur la diversité des acteurs concernés par la CTG
- ✓ Construisez également les indicateurs pertinents qui vous permettront d'évaluer la démarche CTG
 - ⚙ des exemples de questions évaluatives
 - ⚙ une proposition de domaines « récurrents »
 - ⚙ des exemples d'indicateurs regroupés selon les domaines récurrents

3.2 Recueillir les perceptions des acteurs sur la démarche CTG

- ✓ Pour consulter les acteurs et recueillir leurs perceptions, vous pouvez utiliser plusieurs méthodes dont :
 - ⇒ l'animation d'un temps collectif, offrant l'avantage de réunir une diversité d'acteurs sur un temps restreint, dont vous trouverez [des exemples](#) dans le guide
 - ⇒ la passation d'un questionnaire adressé aux parties prenantes de la CTG
 -  [un questionnaire centré sur la démarche](#) dans la boîte à outils

3.3 Structurer les données recueillies et les analyser

- ✓ Pour analyser et structurer l'ensemble des données recueillies, vous pouvez utiliser différentes trames, dont vous trouverez [des exemples](#) dans le guide.

Partie 4 – Valoriser les résultats de l'évaluation

OBJECTIFS

- **Restituer et communiquer** les résultats aux acteurs consultés et dans les instances existantes, et en tirer des enseignements

4.1 Choisir les modalités de diffusion des résultats de l'évaluation

- ✓ Définissez vos conditions de restitutions selon vos interlocuteurs et ce que vous souhaitez partager. Vous pouvez vous appuyer sur [la méthode des « 5 W »](#).
- ✓ Partagez les résultats de l'évaluation *a minima* à la fin de la CTG
 -  [un document de travail partagé en continu](#) dans la boîte à outils

4.2 Rédiger des supports de restitution et communiquer

- ✓ Pensez à réaliser des documents de restitution accessibles
 -  [un document de restitution et un 4 pages](#) dans la boîte à outils
- ✓ Rédigez le rapport final en mettant en évidence les analyses et les préconisations, illustrées par des données et des paroles d'acteurs
 -  [un exemple de sommaire](#)