

# Récolte d'incidences

Joaquin Navas & Julius Nyangaga  
Novembre, 2023

# La session

1. À propos des auteurs
2. Objectifs de la session
3. Introduction à la Récolte d'incidences
4. Terminologie
5. La Récolte d'incidences comme méthode
6. La Récolte d'incidences comme processus
7. Résumé

# L'équipe MEL



Ricardo Ramirez  
(Canada)



Marlene Roefs  
(Pays-Bas)



Joaquin Navas  
(Canada)



Julius Nyangaga  
(Kenya)

# Notre experience avec la Récolte d'incidences



- 14 ans d'expérience en Suivi et Évaluation – approche Évaluation Axée sur l'Utilisation (UFE).
- Cartographie des Incidences (Outcome Mapping)



- Travaille avec la Cartographie des Incidences depuis 2005.
- Travaille avec la Récolte d'incidences depuis 2012 – a été formé par Ricardo Wilson-Grau.

# Objectifs de la présentation

1. Introduction à la Récolte d'incidences comme approche méthodologique.
2. Expliquer le processus
3. Transmettre les points clés de la méthode.

# La Récolte d'incidences - Définition

Une méthodologie d'évaluation qui utilise les résultats d'un projet pour analyser le degré d'efficacité en termes de **changements de comportement observables** dans les personnes et organisations impliquées.

# La Récolte d'incidences - À quoi sert-elle?

## La récolte d'incidences....

1. Permet aux équipes d'évaluation (MEL) d'identifier, formuler, vérifier, analyser et interpréter **les incidences (changements de comportement)** comme résultat d'un projet.
2. Fournit un **processus ainsi qu'un moyen systématique et structuré** d'identifier les incidences et de travailler à rebours pour déterminer si et comment l'intervention y a contribué.
3. Fournit des preuves empiriques sur les incidences obtenues et la façon dont une intervention y a contribué, ainsi que sur l'importance de ces résultats à la lumière **des questions de l'évaluation**.

# La Récolte d'incidences - L'origine

**Évaluation axée sur  
l'utilisation (U-FE)**



Michael Quinn  
Patton



**Récolte d'incidences**



Ricardo Wilson-Grau

**Cartographie des incidences  
(Outcome mapping)**



Sarah Earl, Fred Carden & Terry Smutylo  
(CRDI)

# La Récolte d'incidences et l'U-FE

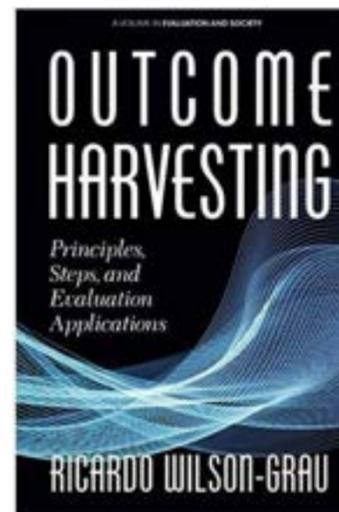
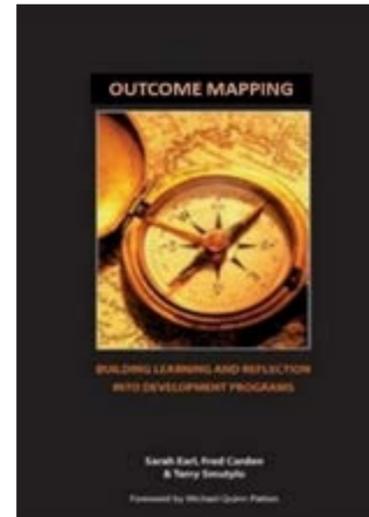
**Utilisateurs/trices primaires:** Un groupe de personnes qui font partie du projet, qui s'impliquent dans le processus MEL dès le début, et qui s'engagent à utiliser les résultats de l'évaluation.

**Usages prévus:** Les utilisations que les utilisateurs primaires prévoient donner aux résultats de l'évaluation (p.ex. améliorer un programme, développer un nouveau modèle, etc).

**Questions de l'évaluation:** Les questions qui guident l'évaluation selon les utilisations prévues.

## Cartographie des incidences:

- Outil de planification.
- On choisi les acteurs à transformer (partenaires limitrophes)
- On établi des niveaux de progrès graduels ('On s'attend que', 'On souhaite', 'On aimerait vraiment',... changes)
- Devient un outil de suivi pendant l'intervention.



## Récolte d'incidences

- Outil d'évaluation (rétrospective)
- On identifie et décrit des changements de comportement dans les acteurs impliqués dans le projet.
- Les observations sont utilisées pour répondre aux questions d'évaluation selon les utilisations prévues.

[https://www.outcomemapping.ca/download/OM\\_French\\_final.pdf](https://www.outcomemapping.ca/download/OM_French_final.pdf)

# La Récolte d'incidences - Terminologie

Dans le contexte RI, les d'incidences sont les **changements de comportement observables** comme effet d'un projet.

## EN TERMES DE...

- ❖ Attitudes
- ❖ Connaissances
- ❖ Actions et pratiques
- ❖ Relations
- ❖ Politiques
- ❖ Culture

## DANS QUI?

- Groupes et communautés
- Organisations
- Institutions
- Individus

## COMME EFFET DU PROJET EVALUÉ

# La Récolte d'incidences - Terminologie

## Incidences

### Attendues

- Des objectifs positifs, p.ex.: les communautés acceptent et adoptent les innovations agricoles proposées et développent les relations nécessaires pour les soutenir.

### Non-Attendues

#### Positives

- Le processus d'innovation agricoles aide à générer des opportunités d'emploi dans les communautés cibles.
- Les communautés et les institutions utilisent les innovations et cela leur permet d'améliorer la production et la protection environnementale.

#### Négatives

- Les communautés rejettent les innovations en raison de la méfiance et de l'inadaptation culturelle.

# La Récolte d'incidences - Terminologie

## IMPACT

Les effets à long terme résultant d'une intervention.

- L'état nutritionnel de la communauté améliore.

## INCIDENCES

Les effets obtenus à court et à moyen terme comme résultat d'une intervention.

- Grâce à la formation offerte par le projet, quelques familles améliorent leur nutrition.

## INTERVENTION

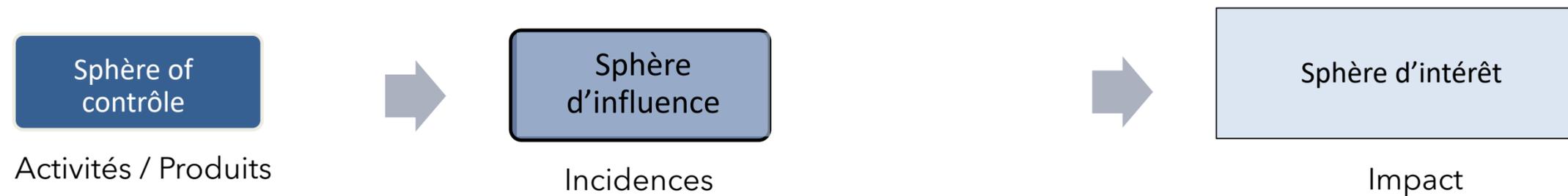
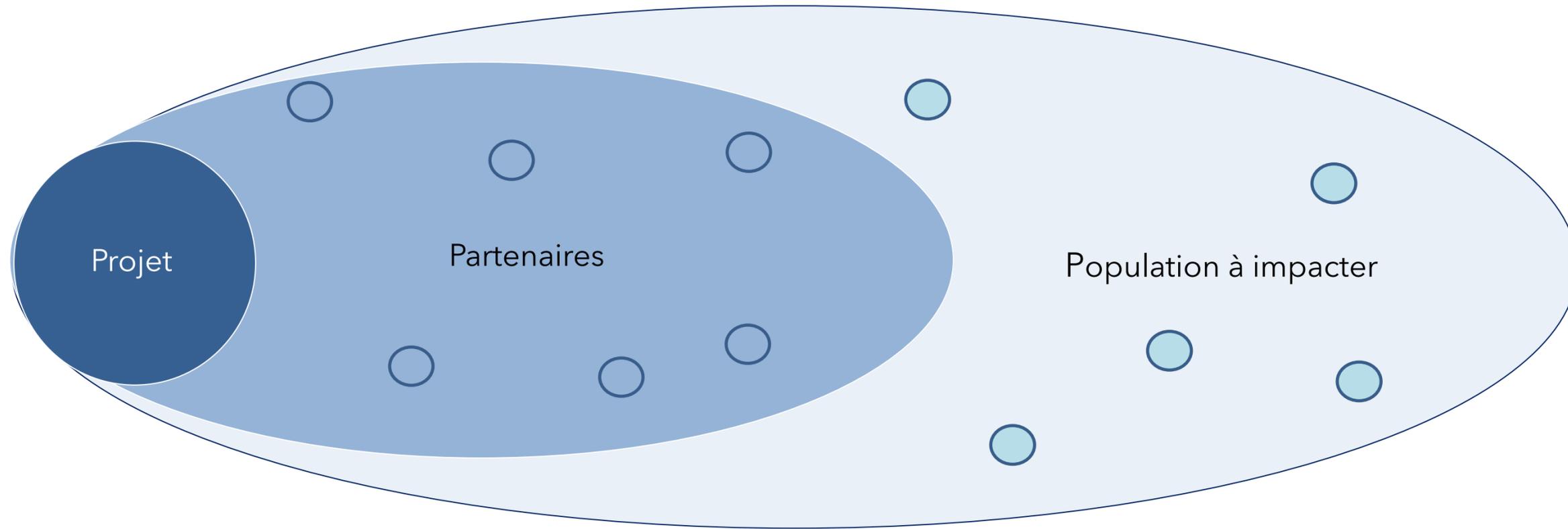
Activités  
Services  
Produits

Les actions, biens, services et produits d'une intervention.

- Offrir de la formation en nutrition.
- Un guide de nutrition.

Adapté de: <https://www.intrac.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/01/Outputs-outcomes-and-impact.pdf>

# La Récolte d'incidences - Terminologie



# La Récolte d'incidences – Terminologie

## Points clés à retenir sur les « incidences »

- Les incidences sont des changements de comportement dans les acteurs d'un projet.
- Les incidences peuvent être attendues ou non-attendues.
- Les incidences sont observables principalement dans la sphère d'influence du projet.

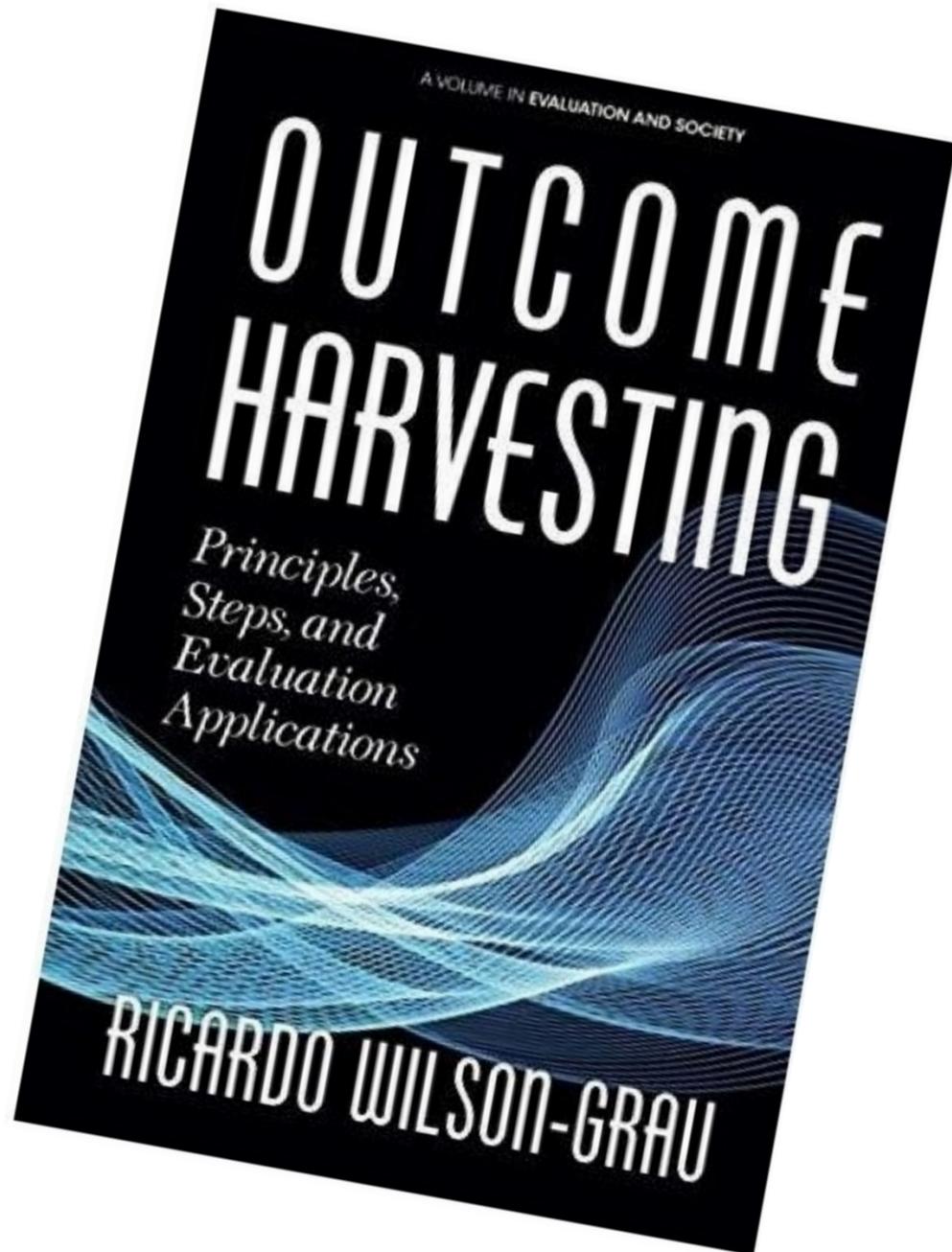
Questions /  
commentaires?

## La Récolte d'incidences – Exercice

Refléchissez sur votre projet. Pouvez-vous partager un exemple d'incidences...

- à niveau individuel?
- à niveau organisationnel?

# La Récolte d'incidences comme méthode



1. Une méthode d'évaluation appropriée pour identifier et décrire des changements de comportement liés aux interventions du projet.
2. Les changements observés et les contributions du projet aident à atteindre les objectifs de l'évaluation.

➤ *La Récolte d'incidences peut être utilisée comme méthode unique d'évaluation mais il est conseillé de l'utiliser en combinaison avec d'autres méthodes (UFE, cartographie des incidences, etc).*

# La Récolte d'incidences comme méthode

## Conditions favorables

1. Quand l'efficacité du projet (succès) est déterminée par la façon dont les parties prenantes réagissent aux interventions du projet ou les utilisent.
2. Quand les réactions seront une combinaison d'incidences prévues et imprévues.
3. Lorsque le changement prévu est plus le développement d'un cas ou histoire qu'un changement ponctuel.
4. Quand les résultats de la récolte permettent d'éclairer les phases suivantes d'un projet ou des initiatives similaires.

## Conditions non-favorables

1. Quand on utilise d'autres définitions et interprétations du terme « incidences ».
2. Quand on utilise de méthodes d'évaluation axées principalement sur les résultats quantitatifs.
3. Quand on veut mesurer l'impact d'un projet.

## RÔLES

1. L'agent de changement : L'individu ou l'organisation qui influence les incidences.
2. Les acteurs sociaux : Les personnes qui connaissent, racontent et expliquent (le mieux) les changements de comportement.
3. Les utilisateurs: Les personnes qui décident comment utiliser les résultats de l'évaluation.
4. Le récolteur: la personne chargée de guider le processus de l'évaluation.

Tous les acteurs travaillent ensemble pendant, la planification, la récolte, l'analyse et l'interprétation des incidences.



# La Récolte d'incidences comme méthode

## POINTS CLÉS À RÉTENIR

- C'est un processus d'évaluation (retrospective).
- Guidée par les changements de comportement observables (incidences) liés aux usages de l'évaluation.
- Approche participative ou collaborative.

# La Récolte d'incidences – Le processus

Aider les utilisateurs primaires à **utiliser les résultats de l'évaluation** selon les usages prévus.

**Étape 1:  
Conception de  
l'évaluation**

**Concevoir la récolte** en établissant les usages prévus et en formulant les questions l'évaluation.

**Étape 6:  
Utilisation de la  
récolte**

**Étape 2:  
Identification  
d'incidences**

Identifier des incidences et **formuler des énoncés d'incidences**.

**Conception**

**Collecte et l'analyse  
des données**

**Utilisation des  
résultats**

**Étape 5:  
Analyse et  
interprétation**

**Étape 3:  
Engager les acteurs  
internes**

**Examiner et affiner les énoncés d'incidences** avec l'équipe d'évaluation et d'autres acteurs internes.

**Analyser et interpréter** les énoncés d'incidences.

**Étape 4:  
Vérification avec  
sources externes**

**Démonstration empirique des incidences** par des **sources externes** indépendantes de l'intervention qui sont en mesure de valider la contribution de l'intervention.

## Un étude de cas...

En 2015, un bailleur de fonds étranger a financé un projet au Guatemala pour renforcer les capacités de recherche agricole des centres universitaires. Le financement été conditionné à la recherche en partenariat entre plusieurs centres universitaires et de façon participative avec les producteurs agricoles à petite échelle (moins de 5 hectares).

En 2018, une évaluation intermédiaire a été faite parce que la mise en œuvre avançait très lentement et le projet avait l'air d'échouer.

# La Récolte d'incidences - Le processus

## Étape 1: Conception de l'évaluation

1. **Identifier les utilisateurs, usages prévus et les questions d'évaluation:** *Qui s'engage à utiliser les résultats de la récolte; comment veulent ils/elles utiliser les résultats de l'évaluation et que veulent t'ils/elles savoir?*
2. Convenir de la manière dont les incidences prévues vont aider à répondre les questions de l'évaluation.

## Un étude de cas...

### Étape 1: Conception de l'évaluation

Utilisateurs	Usages prévus	Questions d'évaluation	Incidences prévues
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 membres du service de vulgarisation.</li> <li>• 5 chercheurs agricoles.</li> </ul>	Rédiction de comptes		
	Apprentissage sur les défis de la mise en oeuvre du projet et les possibles solutions.	<p>Dans quelle mesure la formation offerte par le projet a-t-elle aidé les chercheurs à compléter leur travail de recherche?</p> <p>Quels ont été les principaux défis du programme jusqu'à présent et que peut-on recommander pour accélérer la mise en oeuvre?</p>	80 professeurs universitaires participant au programme de formation et 40 commencent à faire de la recherche participative.

*Récolte d'incidences prévisibles*

*Contribution du projet*

*Pourquoi est cela important?*

# La Récolte d'incidences - Le processus

## Étape 1: Conception de l'évaluation

3. convenir de critères et de méthodes d'identification des incidences, et comment on va interpréter leur importance.

# La Récolte d'incidences - Le processus

Étape 1:  
Conception de l'évaluation

Types d'incidences (Systèmes d'incidences)

- Changement en:
- Connaissances
  - Attitudes
  - Motivations
  - Pratiques

Niveau de changement	Où observer le changement	Comportement (kamp)	Durée	Echelle
Sensibilisation et compétences	Connaissances et compétences sur le SIA	Sensibilisation sur SIA	Immédiat	Preuves pilotes (ferme, village)
Acceptation culturelle	Acceptation, accès	Engagement avec le SIA	Moyen terme	Preuves pilotes (village et voisinage)
Formation d'un groupe pour promouvoir et soutenir le SIA	Promotion et accès fondés sur l'action d'un groupe	Utilisation du SIA par des individus, des groupes et des institutions qui collaborent.	Moyen terme	Collaboration au niveau municipal, communautaire et institutionnel
Politique et règlement	Soutien total à l'offre et à l'utilisation du SAI	Environnement qui soutient, encourage et promeut le SIA	À long terme	Nationale

## Étape 1: Conception de l'évaluation

4. Convenir comment on va juger l'importance des incidences (alignement entre les usages prévus de l'évaluation et les incidences attendues, inclusion sociale, le degré d'influence sur les politiques publiques, etc).
5. Convenir si la récolte doit être intégrée à d'autres intérêts en matière de données/informations de l'évaluation et de quelle manière on va le faire (*p.ex. de données quantitatives complémentaires*).
6. Convenir des **sources de données** (internes, externes, échantillonnage de la population, etc).
7. Convenir d'un **plan d'évaluation** (méthodes de collecte, d'analyse et d'interprétation des données, périodicité des rapports, etc).

## Étape 2:

### Identification des incidences:

- Formuler les énoncés d'incidences préliminaires.

No	Incidence	Contribution du projet	Importance
	<p><b>Changement de comportement:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Qui exactement a changé:</b> (Individu, organisation, etc).</li> <li>- <b>Le changement:</b> spécifier les changement en termes attitudes, pratiques, relations, culture, procédures, politiques, etc</li> <li>- <b>Quand:</b> spécifier la date / le moment.</li> <li>- <b>Où:</b> spécifier le lieu, village, etc</li> </ul>	<p><b>Interventions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Activités, produits ou service avec possible <b>liens de causalité avec l'incidence.</b></li> <li>- Quelle activité, quand, où?</li> </ul> <p><b>Influences externes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+facteurs favorables</li> <li>- facteur non-favorables</li> </ul>	<p><b>Quelle est l'importance de l'incidence et de la contribution du projet? –</b></p> <p><i>Il y a-t-il de leçons à tirer ou de recommandations à faire?</i></p>

## Un étude de cas...

### Étape 2:

#### Identification des incidences:

- Formuler les énoncés d'incidences préliminaires.

No	Incidence	Contribution du projet	Importance
1.	80 professeurs universitaires participent à la formation en recherche agricole participative et <b>40 projets sont complétés</b> dans 3 municipalités du pays (Zacapa, San Marcos, Cahabon) à la fin de 2018.	<p><b>Interventions:</b> <i>Le projet a offert 5 ateliers de formation en 2016.</i></p> <p><b>Influences externes:</b> <i>Une maladie difficile à contrôler attaque le maïs dans les régions visées.</i></p>	<p><b>Quelle est l'importance de l'incidence et de la contribution du projet? –</b></p> <p><i>Cette incidence est importante parce qu'elle renforce le rôle social des centres universitaires en aidant les petits producteurs.</i></p> <p><i>Le projet a contribué avec des fonds (US\$ 1 million) et de ressources techniques pour la formation en recherche participative.</i></p>

# La Récolte d'incidences - Le processus

## Étape 3:

Engagement des acteurs internes:

- Examiner et affiner les énoncés d'incidences.

➤ Personnel du projet à tous les niveaux.

No	Incidence	Contribution du projet	Importance
	<p><b>Changement de comportement:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Qui exactement a changé:</b> (Individu, organisation, etc).</li> <li>- <b>Le changement:</b> scécifier les changement en termes d'activités, attitudes, relations, culture, procedures, politique, etc</li> <li>- <b>Quand:</b> spécifier la date / le moment.</li> <li>- <b>Où:</b> spécifier le lieu, village, etc</li> </ul>	<p><b>Interventions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Activitiés, produits ou service avec possible <b>liens de causalité avec l'incidence.</b></i></li> <li>- <i>Quelle activité, quand, où?</i></li> </ul> <p><b>Influences externes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <i>facteurs favorables</i></li> <li>- <i>facteur non-favorables</i></li> </ul>	<p><b>Quelle est l'importance de l'incidence et de la contribution du projet? –</b></p> <p><i>Il y a-t-il de leçons à tirer ou de recommandations à faire?</i></p>

## Un étude de cas...

### Étape 3:

#### Engagement des acteurs internes:

- Examiner et affiner les énoncés d'incidences.

No	Incidence	Contribution du projet	Importance
1.	80 professeurs universitaires participent à la formation en recherche agricole participative et <b>15 projets sont complétés</b> dans 3 municipalités du pays (Zacapa, San Marcos, Cahabon) à la fin de 2016.	<p><b>Interventions:</b> <i>Le projet a offert 5 ateliers de formation en 2016.</i></p> <p><b>Influences externes:</b> <i>Une maladie difficile à contrôler attaque le maïs <b>et les tomates</b> dans les régions visées.</i></p>	<p><b>Quelle est l'importance de l'incidence et de la contribution du projet? –</b></p> <p><i>Le projet a offert des fonds pour la formation en recherche participative (US\$ 1 million) et de ressources techniques. Ceci est important pour renforcer le <b>rôle des centres universitaires en contribuant à la sécurité alimentaire des communautés impliquées</b></i></p>
2.	<b>8 ententes entre centres universitaires pour travailler ensemble.</b>		

## Étape 4:

### Vérification avec des sources externes :

- Démonstration empirique des incidences par des sources externes indépendantes.

### Questions clés (entretiens, groupes de discussions, enquêtes)

1. Avez-vous observer de changements dans les personnes ou organisations impliquées dans le projet? Pouvez-vous les décrire?
2. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec les énoncés suivants et la contribution du projet? Expliquez.

## Un étude de cas...

### Étape 4:

#### Vérification avec des sources externes :

- Démonstration empirique des incidences par des sources externes indépendantes.

No	Incidence	Contribution du projet	Importance
1.	80 professeurs universitaires participent à la formation en recherche agricole participative et <b>15 projets sont complétés</b> dans 3 municipalités du pays (Zacapa, San Marcos, Cahabon) à la fin de 2016.	<b>Interventions:</b> <i>Le projet a offert 5 ateliers de formation en 2016.</i>	<b>Quelle est l'importance de l'incidence et de la contribution du projet? –</b>  <i>Le projet a offert des fonds pour la formation en recherche participative (US\$ 1 million) et de ressources techniques. Ceci est important pour renforcer le rôle des centres universitaires en contribuant à la sécurité alimentaire des communautés impliquées.</i>
2.	<b>8 ententes entre centres universitaires pour travailler ensemble.</b>	<b>Influences externes:</b> <i>Une maladie difficile à contrôler attaque le maïs et les tomates dans les régions visées.</i>	
3.	Un producteur a le numéro de cellulaire d'un des chercheuses et reçoit de l'assistance technique à distance.		
4.	Un centre universitaire a modifier son mandat social et maintenant oblige les professeurs à faire de la recherche participative.		

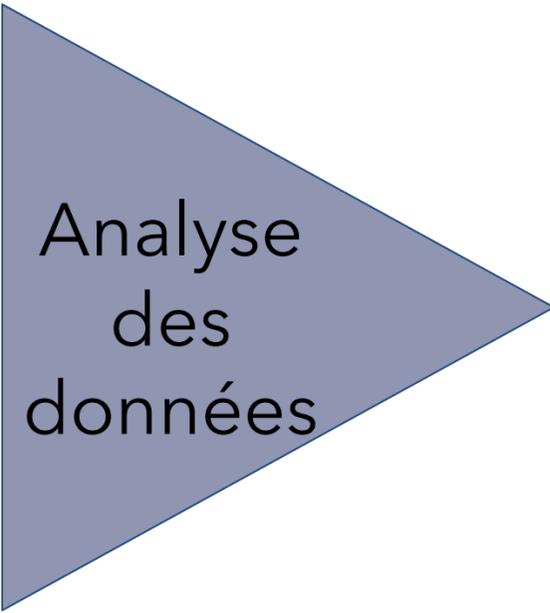
Données liées aux énoncés des incidences  
+ d'autres informations

*Incidences récoltées*

*Contribution du projet et autres facteurs*

*Importance des incidences et recommandations*

Analyse  
des  
données



## Étape 5:

### Analyse et interpretation des incidences:

- Analyser les données recueillies pour répondre les questions de l'évaluation et pour guider l'usage.

# La Récolte d'incidences - Le processus

## Étape 6:

### Utilisation des résultats:

- Aider les utilisateurs primaires à **utiliser les résultats de l'évaluation** pour les usages prévus.

1. Produire le rapport.
2. Travailler avec les utilisateurs pour utiliser les résultats.
3. Faire de recommandations pour éclairer les phases suivantes du projet ou d'autres initiatives similaires

# La Récolte d'incidences - Outils

## Collecte des données:

1. Revue de la littérature.
2. Établir des sources de données et cadres d'échantillonnage.
3. Entrevues.
4. Enquêtes.



## Analyse des données qualitatives

1. Analyses comparatives.
2. Analyses de causalité.
3. Cartographie des incidents.



## Analyse des données quantitatives

1. Différences entre groupes
2. Relations entre variables
3. Analyses statistiques



# La Récolte d'incidences – Points clés

1. La Récolte d'incidences **fait partie du processus d'évaluation** et sert à répondre les questions d'évaluation selon les usages prévus dans le cadre de l'évaluation axée sur l'utilisation (U-FE).
2. Les incidences à récolter sont définies comme **les changements de comportement observables** dans les acteurs (individuels ou collectifs) d'un projet.
3. La Récolte d'incidences est recommandée pour l'apprentissage sur **l'efficacité d'un projet pour promouvoir la transformation systémique.**

Blundo, G. (2023). Récolte d'incidences. LIEPP Fiche Méthodologique n°46.

Earl, S., Carden, F., & Smutylo, T. (2021). *Outcome mapping : building learning and reflection into development programs. International Development Research Centre (IDRC)*. Ottawa: IDRC.

Patton, M.Q. (2012). *Essentials of utilization-focused evaluation*. Sage.

Ramírez, R. & Brodhead, D.P. (2013). *Utilization focused evaluation: A primer for evaluators*. Penang: Southbound.

Wilson-Grau, R. (2019). *Outcome Harvesting: Principles, Steps, and Evaluation Applications*. Information Age Publishing Inc.

Wilson-Grau, R., & Britt, H. (2012). *Outcome Harvesting Brief*. Ford Foundation.

**Merci!**