

Cote du document: EB 2018/124/R.8
Point de l'ordre du jour: 4 d)
Date: 1^{er} août 2018
Distribution: Publique
Original: Anglais

F



Investir dans les populations rurales

Document d'orientation – Examen externe par les pairs de la fonction d'évaluation au FI DA

Note pour les représentants au Conseil d'administration

Responsables:

Questions techniques:

Joseph Eichenberger
Évaluateur en chef, Banque européenne pour la reconstruction et le développement
et président du groupe chargé de l'examen externe par les pairs
téléphone: +44 7584 686 424
courriel: EichenbJ@ebrd.com

Transmission des documents:

Deirdre McGrenra
Chef de l'Unité des organes directeurs
téléphone: +39 06 5459 2374
courriel: gb@ifad.org

Conseil d'administration — Cent vingt-quatrième session
Rome, 11-13 septembre 2018

Pour: Approbation

Table des matières

Sigles et acronymes	ii
I. Contexte	1
II. Objectif et portée	2
III. Approche	2
IV. Questions de l'évaluation	3
V. Méthodologie	3
VI. Contribution d'IOE et de la direction du FIDA	4
VII. Processus et calendrier	4
VIII. Gouvernance	4
IX. Membres du groupe chargé de l'examen	4
X. Calendrier	5
XI. Financement	5

Appendice

Provisional list of documents to be reviewed
(Liste provisoire des documents soumis à examen)

Sigles et acronymes

ECG	Groupe de coopération pour l'évaluation
EPP	Bureau externe par les pairs
IOE	Bureau indépendant de l'évaluation du FIDA
CAD-OCDE	Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques

Document d'orientation révisé – Examen externe par les pairs de la fonction d'évaluation au FIDA

I. Contexte

1. En décembre 2017, le Conseil d'administration du FIDA a approuvé un examen externe par les pairs (EEP) de la fonction d'évaluation au Fonds, qui commencerait en 2018 et s'achèverait en 2019. Comme dans le cas d'un précédent EEP (achevé en 2009), la supervision en a été confiée au Groupe de coopération pour l'évaluation (ECG) dont le Bureau indépendant d'évaluation du FIDA (IOE) est membre.
2. Un groupe chargé de l'EEP a été créé, conformément aux indications du cadre d'examen de la fonction d'évaluation dans les banques multilatérales de développement, établi par l'ECG (2008)¹. Le groupe chargé de l'EEP a élaboré un projet de document d'orientation qui présente le mandat et le calendrier de l'examen. Le projet de document d'orientation a été examiné par le Comité de l'évaluation à sa session de juin 2018. IOE et la direction du FIDA ont déjà formulé des observations; le document d'orientation révisé sera soumis au Comité de l'évaluation pour examen en septembre 2018 et au Conseil d'administration pour approbation en septembre 2018. La composition du groupe chargé de l'EEP et le calendrier des travaux figurent aux chapitres IX et X du présent document.
3. L'EEP de 2009 portait sur les éléments suivants: la politique de l'évaluation au FIDA; la performance et les décisions d'IOE, sur la base de ses travaux; l'efficacité du Comité de l'évaluation; le système d'autoévaluation mis en œuvre par la direction du FIDA. L'examen a abouti à la formulation d'un ensemble de recommandations.
4. Depuis lors, un certain nombre de changements importants relatifs à l'évaluation au FIDA ont été apportés, notamment: i) l'approbation en 2011 d'une politique de l'évaluation révisée; ii) l'approbation par le Conseil d'administration de modifications du Mandat et règlement intérieur du Comité de l'évaluation; et iii) la révision par IOE du Manuel de l'évaluation du FIDA en 2015, y compris concernant des questions liées aux processus et aux méthodes. De son côté, la direction a renforcé le système de gestion des résultats du FIDA pour intégrer de nouvelles procédures opérationnelles importantes. En 2017, IOE et la direction sont convenus de nouvelles dispositions visant à harmoniser le système d'autoévaluation et le système d'évaluation indépendante du Fonds.
5. Le présent EEP sera réalisé dans le cadre des changements plus profonds actuellement en cours au FIDA à l'échelle institutionnelle, qui auront une incidence sur la fonction d'évaluation au Fonds dans l'avenir. Il s'agit notamment du processus de décentralisation du FIDA, des activités relatives à la réforme Excellence opérationnelle au service des résultats (OpEx), du modèle opérationnel de la Onzième reconstitution des ressources du FIDA (FIDA11), des engagements au titre de FIDA11 et du Cadre relatif à l'efficacité en matière de développement.
6. L'élaboration du présent document d'orientation et la conduite de l'EEP sont fondées sur:
 - Le cadre d'examen de l'ECG applicable à la fonction d'évaluation dans les banques multilatérales de développement, établi en 2008², et

¹ Comme indiqué dans l'appendice.

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

- Les lignes directrices du Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le cadre applicable aux examens par les pairs établi en 2007 par le CAD et le Groupe des Nations Unies pour l'évaluation³, et les Normes et règles d'évaluation de 2016 du Groupe des Nations Unies pour l'évaluation⁴ (compte tenu de la nature hybride du FIDA qui est à la fois une institution financière internationale et une institution spécialisée des Nations Unies).

II. Objectif et portée

7. Objectif. L'EEP vise à fournir une évaluation externe de la fonction d'évaluation au FIDA, notamment la fonction d'évaluation indépendante, l'évaluation assurée par la direction et la participation du Conseil d'administration. Son principal objectif est de renforcer la contribution de la fonction d'évaluation à l'efficacité en matière de développement et à l'efficience institutionnelle du Fonds. L'examen par les pairs vise également à: améliorer la connaissance des évaluations et en renforcer la fiabilité et en encourager l'utilisation, à l'intention des organes directeurs et des hauts responsables du FIDA; améliorer la politique et les pratiques en matière d'évaluation; renforcer les capacités internes; et favoriser une meilleure utilisation des résultats de l'évaluation dans le cadre du système de gestion de la performance du FIDA.
8. Portée. L'EEP portera sur la période 2010-2018 et sur les éléments suivants:
 - le rapport final de l'EEP de 2009 et la documentation connexe, y compris les recommandations et les observations formulées par la direction du FIDA et le Comité de l'évaluation;
 - la performance d'IOE concernant l'ensemble de ses activités et objectifs, notamment les méthodes d'évaluation et la qualité des processus d'évaluation, des rapports et des produits d'évaluation;
 - les mécanismes de rétroaction et les boucles d'apprentissage, y compris les réponses données par la direction, les accords conclusifs, les rapports du Président sur la mise en œuvre des recommandations issues des évaluations et sur les suites données par la direction, et les processus d'examen des rapports d'évaluation par le Comité de l'évaluation et le Conseil d'administration;
 - le système d'autoévaluation du FIDA, y compris la gestion axée sur les résultats;
 - l'indépendance d'IOE dans le contexte général des évaluations institutionnelles, et
 - la teneur de la politique de l'évaluation au FIDA établie en 2011 et son application, et les modifications connexes.

III. Approche

9. La méthodologie de l'EEP repose sur les principaux éléments suivants:
 - L'objectif est d'aider le FIDA à améliorer sa performance opérationnelle et ses processus décisionnels, à adopter de meilleures pratiques et à se conformer aux normes et principes établis.
 - L'examen sera mené selon une approche non conflictuelle et s'appuiera largement sur la confiance mutuelle entre les institutions et sur leur confiance commune à l'égard du cadre d'examen.
 - Grâce à ce processus d'évaluation réciproque, l'EEP est conçu pour créer un système de responsabilité mutuelle et un mécanisme d'examen externe indépendant répond aux besoins des représentants du Conseil d'administration et des États membres.

- L'examen concerne toutes les activités d'évaluation du FIDA, y compris l'autoévaluation.
- L'examen comportera une comparaison avec d'autres institutions ayant un mandat, des principes de base, des politiques et des méthodes de travail similaires à ceux du FIDA.
- Ses quatre principes sont énoncés dans les directives de l'ECG: indépendance, crédibilité, utilité et gestion.
- Le Conseil d'administration, par l'intermédiaire du Comité de l'évaluation, sera le principal interlocuteur pour tout ce qui concerne l'EEP et sera le destinataire du rapport final.
- L'EEP comprendra la formulation de recommandations adressées au Comité de l'évaluation, à IOE et à la direction du FIDA, pour examen.

IV. Questions de l'évaluation

10. Les questions de l'évaluation inspirées du cadre CAD-OCDE pour l'évaluation sont notamment:
 - Dans le contexte de l'évaluation, la politique, les processus et les instruments du FIDA sont-ils efficaces s'agissant de répondre aux attentes en matière d'apprentissage et de responsabilisation et favorisent-ils une meilleure performance institutionnelle?
 - Quelle a été la performance des composantes de l'évaluation et des systèmes d'évaluation du FIDA au regard de la politique de l'évaluation de 2011 et des engagements opérationnels?
 - Quelle est l'opinion des principales parties prenantes concernant la crédibilité et l'utilité de l'évaluation au FIDA?
 - Dans quelle mesure les recommandations issues de l'évaluation ont-elles été appliquées et quel en est le résultat?
 - Quel est l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations de l'EEP de 2009?
 - Dans quelle mesure les normes de l'ECG en matière de bonnes pratiques sont-elles appliquées?
11. Le groupe chargé de l'EEP élaborera un cadre d'évaluation détaillé après l'approbation du présent document d'orientation.

V. Méthodologie

12. L'examen comprendra:
 - un cadre d'évaluation précisant les questions et les critères de l'évaluation, les indicateurs et les sources de données;
 - un examen bibliographique des documents et des politiques entrant en ligne de compte, et d'un échantillon de rapports d'évaluation indépendante et d'autoévaluation;
 - des entretiens et/ou des consultations avec le personnel et la direction du FIDA, le personnel d'IOE, le Comité de l'évaluation, les représentants des Etats membres et d'autres parties prenantes à préciser au cours de l'examen; et
 - des réunions ad hoc, le cas échéant.

VI. Contribution d'IOE et de la direction du FIDA

13. IOE et la direction du FIDA élaboreront séparément leur propre évaluation des composantes de la fonction d'évaluation, en fonction de ce qui leur paraît intéressant pour l'EEP. L'objectif est de fournir des observations et des analyses illustrant les points de vue des acteurs de la fonction d'évaluation au FIDA. Le cadre d'examen de l'ECG ne fournit pas d'orientation précise sur la structure ou le contenu de ces évaluations, et diverses approches ont été utilisées dans les institutions membres de l'ECG. Toutefois, il serait utile que l'autoévaluation prenne en compte: les enjeux et les questions qui figurent dans le présent document d'orientation; les quatre principes de la politique de l'évaluation du FIDA; et les données d'expérience concernant la fonction d'évaluation après l'EEP de 2009, notamment la mise en œuvre des recommandations de cet examen.

VII. Processus et calendrier

14. Le cadre d'examen de l'ECG préconise un processus en quatre étapes.
- Préparation: le groupe chargé de l'EEP est créé, le document d'orientation est élaboré et approuvé, et les consultants qui appuieront l'examen sont sélectionnés. Un projet de document d'orientation est rédigé par le groupe chargé de l'EEP, avec des contributions d'IOE et de la direction du FIDA, et est parachevé après la réception des observations du président de l'ECG. Le document d'orientation est examiné par le Comité de l'évaluation et soumis pour approbation au Conseil d'administration.
 - Contribution d'IOE et de la direction du FIDA: les autoévaluations d'IOE et de la direction du FIDA sont transmises au groupe chargé de l'EEP avant le 31 juillet 2018.
 - Consultation: le groupe chargé de l'EEP procède à une évaluation détaillée, consulte les parties prenantes et les représentants des États membres du FIDA au moyen d'entretiens organisés au siège du FIDA et de conférences téléphoniques. L'EEP ne donne pas lieu à des visites de pays.
 - Synthèse: le groupe chargé de l'EEP établit un projet de rapport qui est soumis à la direction du FIDA et à l'IOE, pour observations et corrections factuelles.
 - Évaluation: le Comité de l'évaluation et le Conseil d'administration examinent le rapport final et prennent toutes les décisions qu'ils jugent nécessaires.

VIII. Gouvernance

15. L'EEP a été approuvé par le Conseil d'administration du FIDA. Le Comité de l'évaluation débattera de l'examen tel que présenté dans le document d'orientation et l'entérinera en vue de son approbation finale par le Conseil d'administration. Il examinera également le rapport final de l'EEP avant sa présentation au Conseil d'administration.

IX. Membres du groupe chargé de l'examen

16. Le groupe chargé de l'examen externe se compose des membres suivants:
- Joseph Eichenberger, Évaluateur en chef, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, président du groupe;
 - Rakesh Nangia, Évaluateur général, Banque africaine de développement;
 - Susanne Frueh, Directrice Services de contrôle interne à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et présidente du Groupe des Nations Unies pour l'évaluation;

- Lars Christian Oxe, Conseiller technique en chef, Évaluation et recherche, Ministère danois des affaires étrangères.
17. Le groupe devra sélectionner un ou deux consultants externes chargés d'appuyer ses travaux.

X. Calendrier

18. Les principales étapes, à ce jour, et le calendrier proposé pour l'EEP sont présentés ci-après. Le calendrier final sera approuvé par le Conseil d'administration en septembre 2018.

Aperçu du calendrier

<i>Étape</i>	<i>Date</i>
Le Conseil d'administration approuve la conduite de l'EEP	11-12 décembre 2017
Le Comité de l'évaluation examine le document d'orientation	27 juin 2018 et 4 septembre 2018
Le Conseil d'administration approuve le document d'orientation	12-13 septembre 2018
Le Comité de l'évaluation examine le rapport final de l'EEP	19 juin 2019
Le Conseil d'administration examine le rapport final de l'EEP	11-12 septembre 2019

XI. Financement

19. Sur la base de l'expérience du précédent EEP, le coût de l'examen est estimé à 300 000 USD. Ces coûts seront financés par le FIDA au moyen d'une contribution ponctuelle en faveur du budget d'IOE comprenant: 100 000 USD pour les activités préparatoires de l'EPP et les activités de collecte de données menées en 2018 par le groupe chargé de l'examen avec l'appui de consultants externes; et 200 000 USD pour d'autres travaux d'analyse, de rédaction, de révision, de mise en forme et de présentation de l'EPP en 2019.

Provisional list of documents to be reviewed

- ECG's Review Framework for the Evaluation Function in Multilateral Development Banks (November 2008).
<https://wpqr4.adb.org/LotusQuickr/ecg/Main.nsf/9bd8546fb7a652c948257731002a062b/50790b09d3b1b6cd48257731002a065d/?OpenDocument>
- 2011 IFAD Evaluation Policy
www.ifad.org/documents/10180/3360f12f-4750-4df4-93c3-7af62d8ee0e0
- Evaluation Manual. Independent Office of Evaluation of IFAD. Second edition, 2016.
www.ifad.org/documents/10180/bfec198c-62fd-46ff-abae-285d0e0709d6
- Harmonization Agreement between IFAD's self and independent evaluation systems
<https://webapps.ifad.org/members/ec/96/docs/EC-2017-96-W-P-4.pdf>
- 2011 Terms of Reference and Rules of Procedure of the Evaluation Committee of the Executive Board
www.ifad.org/documents/10180/8bf5dc2e-ad32-4564-96d3-8d6661613829
- UNEG Norms and Standards www.unevaluation.org/document/detail/1914
- UNEG-DAC framework for peer review
www.unevaluation.org/document/detail/103
- Approach paper and Final report of the 2009 Peer Review
<https://webapps.ifad.org/members/ec/58/docs/EC-2009-58-W-P-2.pdf>
<https://webapps.ifad.org/members/eb/99/docs/EB-2010-99-R-6.pdf>
- Deliberations of the Evaluation Committee in its March 2017 session
<https://webapps.ifad.org/members/ec/96>
- 2017 Annual Report on Results and Impact of IFAD Operations
www.ifad.org/documents/38714182/39709977/ARRI2017_web.pdf/98a9b688-b397-46e0-b122-a3f458059b00
- 2017 Report on IFAD Development Effectiveness
<https://webapps.ifad.org/members/eb/121/docs/EB-2017-121-R-10-Rev-1.pdf>
- 2016 Annual Report on Results and Impact of IFAD Operations
www.ifad.org/documents/38714182/39709860/ARRI_2016_full.pdf/569bcea7-a84a-4d38-867f-89b3bb98e0e4
- 2016 Report on IFAD Development Effectiveness
<https://webapps.ifad.org/members/eb/118/docs/EB-2016-118-R-8.pdf>
- 2017 <https://webapps.ifad.org/members/eb/121/docs/EB-2017-121-R-11-Rev-1.pdf>
- 2016 President's Report on the Implementation Status of Evaluation Recommendations and Management Actions
<https://webapps.ifad.org/members/eb/118/docs/EB-2016-118-R-10.pdf>
- 2016 IFAD's Annual Report
www.ifad.org/documents/38714170/39309732/AR2016.pdf/1f1a0e1e-6ebb-4480-a321-1da169f46198
- IFAD Strategic Framework 2016-2025
www.ifad.org/documents/10180/edb9b9d4-664e-42dc-a31e-db096e6a71b5
- IFAD Strategic Framework 2011-2015
<https://webapps.ifad.org/members/eb/102/docs/EB-2011-102-R-2-Rev-1.pdf>
- IFAD's Results Measurement Framework for IFAD10
<https://webapps.ifad.org/members/repl/10/4/docs/IFAD10-4-R-2-Rev-4.pdf>

- 2018 IFAD's programme of work and budget
<https://webapps.ifad.org/members/eb/122/docs/EB-2017-122-R-2.pdf>
- Revised guidelines for Project Completion Reports and Country Strategic Opportunities Programme Completion Reviews by Management.
<https://asia.ifad.org/enrap/resources/documents/Guidelines%20for%20Project%20Completion/Project%20completion%20report>