

Rapport du Secrétariat : *Conclusions et recommandations de l'évaluation indépendante*

Pour information

L'évaluation indépendante de l'ITIE est terminée et les résultats finaux devraient être publiés lors de la réunion du Conseil d'administration d'octobre, où l'équipe de l'évaluation présentera également les résultats et les recommandations au Conseil d'administration de l'ITIE.

Les résultats de l'évaluation renforcent les aspects clés du modèle multipartite de l'ITIE et de la théorie implicite du changement, et montrent que l'ITIE est largement considérée comme efficace et ayant un impact dans les pays qui la mettent en œuvre. L'évaluation identifie également les domaines dans lesquels l'ITIE peut être renforcée, et met en évidence la pertinence nationale comme un facteur clé déterminant le potentiel d'efficacité, de durabilité et d'impact de l'ITIE. Cela donne lieu à quatre recommandations clés, axées sur une approche modulaire de la Norme ITIE, le renforcement des aspects infranationaux de la mise en œuvre de l'ITIE, la garantie de la solidité des groupes multipartites (GMP) et le développement des pratiques de suivi et d'évaluation.

L'ensemble des résultats de l'évaluation est résumé dans le rapport de synthèse de l'évaluation, inclus dans les documents du Conseil d'administration pour la 54^{ème} réunion du Conseil d'administration.

Résultats de l'évaluation indépendante de l'ITIE

Sommaire

1.	Contexte	3
1.1.	Approche générale.....	3
1.2.	Conception et champ d'application.....	3
2.	Constatations et recommandations.....	4
2.1.	Recommandations	5

La compétence de l'ITIE pour toute action proposée a-t-elle été prise en compte ?

Le Conseil d'administration de l'ITIE a demandé au Comité de Mise en œuvre et au Secrétariat international de fournir et de superviser une évaluation indépendante de l'ITIE dans la décision 2020-36 du Conseil d'administration.

Documents justificatifs

Le rapport d'évaluation sommaire est distribué avec cette lettre d'accompagnement, et les termes de référence de l'évaluation sont accessibles sur le site Internet de l'ITIE.

D'autres résultats et détails du rapport seront finalisés avant la réunion du conseil d'administration d'octobre et seront disponibles sur <https://www.eitiopenevaluation.org/evaluation-outputs/> (mot de passe : #eitiopen24744), notamment les suivants :

- Rapport d'évaluation principal
- Rapport d'étude de cas par pays
- Rapport d'étude de cas sur les politiques
- Résultats multimédias, y compris les enregistrements vidéo des études de cas par pays.
- Tableau de bord de données ouvertes pour les données quantitatives de l'évaluation
- Termes de référence pour l'évaluation indépendante

Implications financières de toute action

L'examen des résultats de l'évaluation indépendante de l'ITIE n'a pas d'implications financières.

1. Contexte

1.1. Approche générale

L'évaluation indépendante a été marquée par une approche hautement **collaborative et consultative**. Cela a commencé par une phase de conception collaborative au cours de laquelle le Secrétariat a été consulté sur la méthodologie générale et la sélection des études de cas afin d'assurer la pertinence et l'utilité des résultats de l'évaluation. L'évaluation a également été guidée par un groupe de pilotage du projet composé de 13 représentants des pays de mise en œuvre, des pays soutenant l'ITIE, des entreprises et de la société civile, y compris les deux membres du Conseil d'administration, les Coordonnateurs nationaux et les parties prenantes externes. Les projets de conclusions et de recommandations ont été soumis à de multiples processus consultatifs, et affinés en réponse aux commentaires.

Cette démarche s'est accompagnée d'une **approche ouverte** unique de l'évaluation, avec notamment la publication régulière des méthodologies, des notes de terrain et des données sur <https://www.eitiopenevaluation.org/the-latest-on-the-eiti-evaluation/>. Malgré cette approche ouverte et collaborative, l'évaluation a été résolument **indépendante**, et l'équipe d'évaluation a établi des limites claires sur les points où l'analyse et les interprétations diffèrent de celles des parties prenantes consultées.

Le principe d'une **évaluation utile et exploitable** a été mis en avant dès la phase initiale, et lors de la phase finale, l'équipe d'évaluation travaillera en étroite collaboration avec le Secrétariat, le Conseil d'administration et les autres parties prenantes afin de faciliter l'apprentissage et l'application des leçons tirées de l'évaluation. La présentation et la discussion lors de la réunion du Conseil d'administration d'Oslo constituent la première étape à cet égard, de même que les présentations des groupes d'intérêt lors de la semaine du Conseil d'administration d'Oslo. À la suite de ces activités, le Secrétariat reviendra vers les comités concernés avec des propositions de prochaines étapes à examiner par le Conseil sur la base des recommandations du rapport.

1.2. Conception et champ d'application

L'évaluation s'est articulée autour de quatre questions d'évaluation, conçues pour déterminer si l'ITIE est **efficace, pertinente et durable**, et quels types d'**impacts** (voulus et involontaires) l'ITIE contribue à produire.

Cette évaluation a été réalisée par le biais d'une approche mixte, en s'appuyant sur une analyse documentaire, des entretiens avec des experts et des parties prenantes, ainsi que des données quantitatives recueillies par le biais d'une enquête en ligne. La base de données résultante a été analysée selon une combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives pour produire une variété de résultats avec différents niveaux de détail, afin d'augmenter l'accessibilité et l'utilisation.

Outre les rapports de résumé et de synthèse, les résultats de l'évaluation comprennent une documentation multimédia et un accès libre aux données quantitatives pour les parties prenantes et les chercheurs secondaires. Des rapports de cas nationaux et politiques ont également été produits, en s'appuyant sur les études de cas suivantes, qui sont résumées selon un format commun :

Les études de cas des pays	
Méthodologie d'anayse approfondie (déplacement et long entretiens)	Méthodologie de scan rapide (principalement des recherches de documents)
<ol style="list-style-type: none"> 1. La Zambie 2. La RDC 3. L'Indonésie 4. Les Philippines 5. La République kyrgyz 6. L'Argentine 	<ol style="list-style-type: none"> 7. La Colombie 8. Le Guyana 9. Le Nigeria 10. La Guinée 11. Le Royaume Uni
Les études de cas des politiques	
1. Globales	Propriété effective
2. Nationales/locales	Transferts et dépenses infranationaux
3. Counterfactuelles	Recherche par étude de cas sur les pays riches en ressources naturelles qui n'ont pas adhéré à l'ITIE
Politiques testées dans chaque étude de cas nationale et par l'intermédiaire de l'instrument d'enquête mondial n° 1 (Insiders).	Espace civique et gouvernance multipartite Transparence fiscale et mobilisation des ressources domestiques

2. Constatations et recommandations

Les conclusions de l'évaluation sont généralement positives et réaffirment les aspects clés de la théorie implicite du changement de l'ITIE et de sa contribution au renforcement de la gouvernance du secteur extractif. En particulier, l'évaluation a constaté que "l'ITIE a contribué efficacement à la transparence, à l'expansion de l'espace civique et de la participation, et à la promotion de la responsabilité au sein du gouvernement, des entreprises et de la société civile - bien que des défis importants restent à relever". L'évaluation a également révélé que le modèle multipartite est largement perçu comme apportant une valeur significative et que "l'existence de l'ITIE a une valeur significative en soi".

La question de la pertinence figure en bonne place dans le rapport d'évaluation et est décrite comme "essentielle pour l'efficacité, l'impact et la durabilité [de l'ITIE]". L'évaluation note également qu'il s'agit de relations complexes, car la pertinence de l'ITIE est largement considérée comme renforcée par le modèle des GMP, mais également façonnée par les facteurs nationaux, et détermine à son tour l'impact potentiel, l'efficacité et la durabilité de l'ITIE. En ce qui concerne la durabilité, l'évaluation a constaté "un niveau élevé d'appropriation nationale de l'ITIE dans les pays ayant fait l'objet d'une étude de cas", qu'elle a également décrit comme étant motivé par la pertinence de l'ITIE.

L'évaluation a également identifié des aspects de l'ITIE qui pourraient être renforcés, y compris la

faiblesse de l'engagement des entreprises dans les pays de mise en œuvre, et " [des] preuves limitées de l'impact aux niveaux sous-national et local (bien que cela dépende du pays) ". Plus de détails et d'implications peuvent être trouvés dans le rapport de synthèse.

2.1. Recommandations

Après plusieurs semaines de consultation avec les parties prenantes sur les projets de recommandations, le rapport d'évaluation propose quatre recommandations clés. Celles-ci sont très brièvement résumées ci-dessous, et développées plus en détail dans le rapport de synthèse.

i. Une approche modulaire de la Norme ITIE

L'évaluation suggère que la structuration de l'ITIE en modules " principaux " et " supplémentaires " pourrait renforcer la pertinence et l'impact au niveau national, tout en conservant la valeur associée à une norme mondiale. Un processus est proposé pour définir et développer des modules au fil du temps, et plusieurs modules " supplémentaires " spécifiques sont suggérés dans le contexte du nouveau modèle de Validation et des récentes mises à jour du guide de Validation.

ii. Rendre l'ITIE "réelle" aux niveaux infranational et local

L'évaluation suggère des approches stratégiques par lesquelles l'impact et la pertinence de l'ITIE au niveau infranational peuvent être renforcés grâce à l'élargissement (a) de la portée de la déclaration, (b) des plateformes des GMP et (c) de l'engagement des parties prenantes. Un modèle général est esquissé, bien qu'il manque de détails opérationnels, et il est proposé d'élaborer un module " supplémentaire " en ce qui concerne la première recommandation.

iii. Réinvestir dans le modèle multipartite

L'évaluation suggère trois conditions nécessaires pour un groupe multipartite efficace : la capacité (largement associée aux secrétariats nationaux, mais aussi aux GMP en général et à la société civile en particulier), l'espace pour participer efficacement (largement associé à l'espace civique), et les moteurs ou incitations (largement associés aux entreprises opérant dans les pays de mise en œuvre). L'évaluation recommande que ces dynamiques fassent l'objet d'un suivi plus étroit par le biais de "check-in" réguliers avec les GMP, suivis de discussions stratégiques avec les parties prenantes et d'un soutien spécifique le cas échéant.

iv. Mesurer ce qui compte

L'évaluation soutient qu'il existe des limites inhérentes à la manière dont les évaluations de grande envergure et complètes (telles que la présente évaluation) peuvent contribuer à renforcer l'ITIE, et encourage à se concentrer davantage sur un suivi adaptatif axé sur les contextes nationaux et sensible à ces derniers. L'évaluation recommande de soutenir et d'attendre de tous les pays mettant en œuvre l'ITIE qu'ils élaborent des théories du changement leur permettant de mieux suivre leur impact. Au niveau mondial, l'évaluation recommande plusieurs approches pour réviser les indicateurs clés de performance de l'ITIE et la manière dont les enquêtes pourraient être utilisées pour mieux comprendre les perspectives des parties prenantes sur une base régulière.

Ces recommandations sont décrites plus en détail dans le rapport de synthèse, et seront présentées et discutées lors de la session de réunion du Conseil d'administration le 12 octobre.