

# SPI4



**WEBINAIRE N°1**

**4 MARS 2014**

# Programme



1. Pourquoi SPI4
2. Comment utiliser SPI4
3. Beta test
4. Etapes à venir

# SPI4 – qu'est-ce que c'est?



- Un **outil universel d'évaluation de la performance sociale** : intègre les derniers standards de performance sociale du secteur
- Aligné avec les Standards Universels (SPTF), les Standards de Certification pour la Protection des Clients (Smart Campaign), et le reporting social du MIX.
- Structuré autour des 6 Dimensions des Standards Universels, et contient des indicateurs pour chaque Pratique Essentielle
- SPI4 permet également aux institutions poursuivant un **objectif spécifique – clients pauvres, ruraux, femmes, microfinance verte** – d'évaluer leurs pratiques grâce à des indicateurs optionnels qui reflètent les dernières avancées du secteur sur ces questions.

# SPI4 – pourquoi ?

Généralisation de  
la PS



Multiplication des  
cadres  
d'évaluation



Surcharge de  
reporting pour les  
IMF



# Comment SPI4 a été développé



- Conçu à travers un **processus consultatif** d'un an, incluant des représentants d'IMF, réseaux, organisations d'AT, investisseurs, raters (et un processus de 3 ans de définition des Standards Universels et leurs indicateurs)
- En combinant les dernières initiatives du secteur, l'objectif est de **réduire la charge de reporting** pesant sur les IMF et autres acteurs, **améliorer la qualité et la cohérence** des données de PS, **faciliter le dialogue** entre les différentes parties prenantes, et **promouvoir la GPS**.

# Panel d'experts impliqué dans le développement

Panel d'experts SPI4: Comité Technique ayant participé à la conception de SPI4

- Réunion en octobre 2013 à Paris
- Conférences téléphoniques régulières

## INITIATIVES DU SECTEUR



## IMF



## RÉSEAUX



## RATERS



## INVESTISSEURS



## APPROCHES DE LA PS



# SPI4 – pourquoi l'utiliser ?



**Apprendre et  
Améliorer**

**Réduire la  
charge de  
reporting des  
IMF**

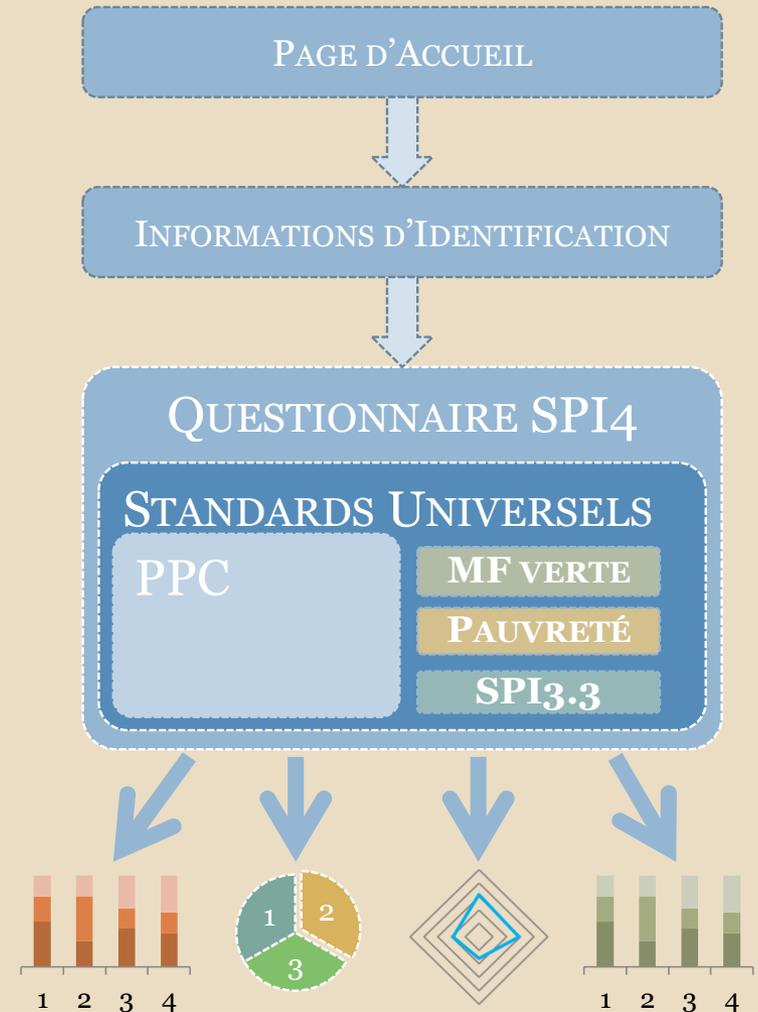
**Améliorer la  
qualité des  
données de PS**

**Améliorer les  
analyses  
comparatives  
(benchmarks)**

**Mesurer, gérer et améliorer pour  
mieux servir les clients!**

# Comment utiliser SPI4

- **Page d'accueil**
  - Choix des modules
- **Informations d'identification**
  - Profil et indicateurs de résultats
- **Questionnaire**
  - Module principal: Standards Universels (PPC intégrés)
    - 6 Dimensions
    - 19 Standards
    - 85 Pratiques essentielles
    - 230 Indicateurs
  - Modules optionnels
- **Résultats**– tableaux de scores et graphiques générés automatiquement



# Comment utiliser SPI4



- Activer les macros (et enregistrer au format xlsm avec macros)
- **Remplir au minimum le module principal** : incluant les informations d'identification et le questionnaire
- Si souhaité, l'utilisateur peut également compléter un ou plusieurs module(s) additionnel(s)
- Consacrer du temps au remplissage de la colonne 'Veuillez spécifier'. Cette information est essentielle pour une analyse complète et précise des indicateurs.
- Pour chaque indicateur: toutes les réponses doivent être cochées pour permettre le calcul automatique des scores et la création des graphiques.

# Comment utiliser SPI4



- Options de reporting disponibles pour **tous** les utilisateurs:
  - Standards Universels
  - Principes de Protection des Clients
  - Tableau de bord social (« dashboard »)
  - Données de PS du MIX
- Rapports optionnels basés sur les modules additionnels:
  - Microfinance verte (e-MFP)
  - SPI 3.3 (CERISE)
- A venir (après finalisation de chacune des initiatives suivantes):
  - ✓ Pauvreté (Truelift)
  - ✗ Rural (ForoLac)
  - ✗ Femmes (WWB)

# Comment utiliser SPI4



- Où trouver de l'aide?
  - Wiki SPI4 : **<http://spi4wiki.pbworks.com>**
    - ✦ Télécharger la dernière version de l'outil
    - ✦ Guide et glossaire
    - ✦ Signaler des bugs et alimenter la FAQ
  - Webinaires
    - ✦ Mise à jour sur le protocole de test
    - ✦ Partage d'expérience et réponse aux FAQs
    - ✦ Discussions spécifiques sur le contenu (ex: l'évaluation de certains indicateurs, remarques sur la notation, analyse de certains résultats, etc.)
  - Support technique: **[spi4@cerise-microfinance.org](mailto:spi4@cerise-microfinance.org)**
    - ✦ Adresse email dédiée aux requêtes concernant l'outil ou le processus

# Premiers pas



- Nous informer de votre utilisation de la version beta: [spi4@cerise-microfinance.org](mailto:spi4@cerise-microfinance.org)
- Vous familiariser avec le **wiki**. Toutes les informations sont publiques. Assurez-vous simplement de vous inscrire (gratuit) pour recevoir les mises à jour et pouvoir poser des questions et laisser des commentaires en ligne. <http://spi4wiki.pbworks.com>
- Télécharger l'outil
- Garder en tête l'enquête de satisfaction (traduction à venir) pour nous faire part de vos impressions après l'utilisation de l'outil – disponible sur le wiki
- Utiliser le document « **Technical Bugs log** » pour nous signaler les bugs rencontrés – disponible sur le wiki

# Étapes à suivre



**Dans les semaines à venir:** Finalisation de la traduction de SPI4 en français et espagnol , et développement du matériel de formation/guide

**Mars – Mai 2014:** Période de test de la version beta 1.0

**Juin 2014:** Rétroalimentation et échanges (Réunion annuelle de la SPTF, début juin à Dakar)

**Juillet 2014:** Version 1.1

**Décembre 2014:** Version 1.2 incluant une **mise à jour** de l'évaluation Smart sur la Tarification Responsable et les nouveaux produits (mobile banking, épargne, assurance) et du cadre de reporting MIX

SPI 4 sera ensuite stable pour **3 ans**



**Merci!**

[spi4@cerise-microfinance.org](mailto:spi4@cerise-microfinance.org)

<http://spi4wiki.pbworks.com>