**Rapport final sur les programmes cantonaux : formulaire**

En passant le curseur sur le symbole **** ou en cliquant dessus, vous obtiendrez des informations complémentaires sur les différentes questions posées dans le présent formulaire. Les champs prédéterminés peuvent être agrandis ou copiés pour contenir plus d’informations.

|  |
| --- |
| **1. Informations générales** |
|  |
| **Canton** |  | **Période sous revue (année de – à)** |
| Choisissez un élément. |  |  |
|  |
| **Interlocuteur en cas de questions** |  | **Courriel** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **2. Résumé**  |
| Veuillez résumer le déroulement de ce programme sur une page au maximum.  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **3. Évaluations concernant le pilotage** |
| **3.1 Évaluation générale du pilotage** Comment évaluez-vous, de manière générale, le succès du pilotage sur l’ensemble de la période sous revue ?  |
|[ ] [ ] [ ]
|  |
| **3.2 Type de pilotage** Comment avez-vous piloté le programme cantonal ?  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **3.3 Succès et facteurs de succès du pilotage** Quels éléments du pilotage se sont-ils révélés particulièrement probants ? |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **3.4 Échecs et défis du pilotage** Quels sont les défis que vous avez rencontrés en matière de pilotage ?  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **3.5 Objectifs de pilotage durant la dernière année du programme** Veuillez expliquer si les objectifs de pilotage fixés ont été atteints, et le cas échéant de quelle manière.  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** |  | **Description de l’objectif** |  | **Statut** |  | **Explications** |
| O4.1 |  |  |  | [ ]  |  |  |
| [ ]  |
| [ ]  |
|  |
| O4.2 |  |  |  | [ ]  |  |  |
| [ ]  |
| [ ]  |
|  |
| O4.3 |  |  |  | [ ]  |  |  |
| [ ]  |
| [ ]  |
|  |
| O4.4 |  |  |  | [ ]  |  |  |
| [ ]  |
| [ ]  |
|  |
| O4.5 |  |  |  | [ ]  |  |  |
| [ ]  |
| [ ]  |
|  |
| O4.6 |  |  |  | [ ]  |  |  |
| [ ]  |
| [ ]  |
|  |
| O4.7 |  |  |  | [ ]  |  |  |
| [ ]  |
| [ ]  |
|  |

|  |
| --- |
| **3.6 Critères minimaux** Décrivez brièvement comment vous avez rempli les critères minimaux requis pour les programmes cantonaux.  |
|  |

|  |
| --- |
| **3.7 Critères complémentaires**Si vous avez sélectionné le modèle Plus+, veuillez indiquer le statut des critères qui vous paraissent déterminants à la fin du programme et expliquer la manière concrète dont le critère a été mis en œuvre. |
|  | **Critère** | **Statut** |  | **Description** |
| 1 | Les acteurs déterminants à l’échelle cantonale sont identifiés et sollicités. | [ ]  |  |  |
|  |  |[ ]   |  |
|  |  |[ ]   |  |
|  |
| 2 | Le réseau d’experts de la prévention du tabagisme est entretenu et développé. | [ ]  |  |  |
|  |  |[ ]   |  |
|  |  |[ ]   |  |
|  |
| 3 | La prévention du tabagisme est fortement ancrée dans l’administration. | [ ]  |  |  |
|  |  |[ ]   |  |
|  |  |[ ]   |  |
|  |
| 4 | La collaboration avec les communes est renforcée. | [ ]  |  |  |
|  |  |[ ]   |  |
|  |  |[ ]   |  |
|  |
| 5 | Des échanges ont lieu chaque année avec les partenaires du programme sur les facteurs de succès ou d’échec et permettent de proposer des améliorations. | [ ]  |  |  |
|  |  |[ ]   |  |
|  |  |[ ]   |  |
|  |
| **4. Évaluations concernant le programme** |
| **4.1 Évaluation générale du programme** Comment évaluez-vous, de manière générale, le succès du programme sur l’ensemble de sa durée ?  |
|[ ] [ ] [ ]
|  |
| **4.2 Succès du programme** Quels ont été les principaux succès du programme ?  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **4.3 Échecs et défis du programme**Quels ont été les échecs du programme ? |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **4.4 Intégration et mise en œuvre des modules sur l’ensemble de la durée du programme**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nom du projet (module)** |  | **Statut** |  | **Prestations de pilotage / commentaires** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | [ ]  |  |  |
| [ ]  |
| [ ]  |
|  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | [ ]  |  |  |
| [ ]  |
| [ ]  |
|  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | [ ]  |  |  |
| [ ]  |
| [ ]  |
|  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | [ ]  |  |  |
| [ ]  |
| [ ]  |
|  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | [ ]  |  |  |
| [ ]  |
| [ ]  |
|  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | [ ]  |  |  |
| [ ]  |
| [ ]  |
|  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | [ ]  |  |  |
| [ ]  |
| [ ]  |
|  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | [ ]  |  |  |
| [ ]  |
| [ ]  |
|  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | [ ]  |  |  |
| [ ]  |
| [ ]  |
|  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | [ ]  |  |  |
| [ ]  |
| [ ]  |
|  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | [ ]  |  |  |
| [ ]  |
| [ ]  |
|  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | [ ]  |  |  |
| [ ]  |
| [ ]  |
|  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | [ ]  |  |  |
| [ ]  |
| [ ]  |
|  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | [ ]  |  |  |
| [ ]  |
| [ ]  |
|  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | [ ]  |  |  |
| [ ]  |
| [ ]  |
|  |  |  |  |  |

**5. Prestations de pilotage et budget**

|  |
| --- |
| **5.1 Calcul des prestations de pilotage** |

Veuillez comparer la prestation de pilotage planifiée et la prestation effective.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Nombre d’heures de travail budgétées** |
| **Description de la prestation de pilotage** |  | **Planifié** |  | **Effectif** |  | **Motifs** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Choisissez un élément. |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Choisissez un élément. |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Choisissez un élément. |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Choisissez un élément. |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Choisissez un élément. |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Choisissez un élément. |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Choisissez un élément. |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Choisissez un élément. |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Choisissez un élément. |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Choisissez un élément. |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Choisissez un élément. |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Choisissez un élément. |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Choisissez un élément. |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Choisissez un élément. |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **5.2 Décompte final et comparaison avec le budget**  |

Veuillez recopier ici les chiffres du budget figurant dans la demande et compléter le tableau avec les chiffres effectifs pour chaque année du programme. Tout écart important doit être justifié dans le champ de texte situé au-dessous des tableaux.

Frais de personnel

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste/fonction | Taux horaire\* | Année 1 du programme | Année 2 du programme | Année 3 du programme | Année 4 du programme |
| Budget (plan) | Coûts (réels) | Budget | Coûts (réels) | Budget | Coûts (réels) | Budget | Coûts (réels) |
| **h** | **Total CHF** | **h** | **Total CHF** | **h** | **Total CHF** | **h** | **Total CHF** | **h** | **Total CHF** | **h** | **Total CHF** | **h** | **Total CHF** | **h** | **Total CHF** |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

\* y c. frais généraux (p. ex., part des frais liés aux postes de travail)

Dépenses de matériel et pour services afférents

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit | Année 1 du programme | Année 2 du programme | Année 3 du programme | Année 4 du programme |
| Budget | Coûts (réels) | Budget | Coûts (réels) | Budget | Coûts (réels) | Budget | Coûts (réels) |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **5.3 Justification des écarts entre le budget et les coûts effectifs**  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **6. Remarques et autres**  |
|  |
|  |

Merci d’envoyer le présent formulaire par courriel à info@tpf.admin.ch ou à la personne responsable de votre programme auprès du Fonds de prévention du tabagisme.

**Précisions concernant les différents champs**

Résumé 

Ce résumé sera publié sur le site web du FPT et devrait également être compréhensible pour les personnes qui ne connaissent pas les détails de votre programme. Le résumé doit notamment répondre aux questions suivantes :

* Quelles étaient les priorités de l’actuel programme cantonal de prévention du tabagisme ?
* Quels sont les résultats atteints ?
* Quels défis avez-vous dû relever ?

Quels enseignements tirez-vous pour l’avenir et pour un éventuel programme ultérieur ?

Pilotage 

À l’aide des feux de signalisation, évaluez la manière dont le pilotage du programme s’est déroulé.

* Vert = tout s’est déroulé comme prévu
* Orange = certains écarts ou difficultés (veuillez préciser)
* Rouge = écarts ou difficultés importants (veuillez préciser)

Décrivez brièvement, dans le champ correspondant, les principales prestations et les succès majeurs du pilotage ou les problèmes rencontrés et la démarche choisie pour y faire face.

Type de pilotage 

Veuillez indiquer aussi bien le concept abstrait (principes du pilotage, structures, etc.) que des exemples concrets.

De quelle manière et à quelle fréquence avez-vous entretenu des contacts avec les différents acteurs ? Quels canaux et outils de communication avec-vous utilisés pour le pilotage ? Quels retours avez-vous reçus de la part des acteurs ?

Succès et facteurs de succès du pilotage 

Veuillez énumérer les succès obtenus grâce au pilotage. Certains éléments se sont-ils révélés particulièrement probants ? Si oui, veuillez les énumérer ici (le cas échéant les informations peuvent également être transmises à d’autres cantons).

Échecs et défis du pilotage 

Veuillez énumérer les éléments du pilotage qui n’ont pas fonctionné ainsi que les limites ou les obstacles que vous avez rencontrés. Réfléchissez aux raisons qui ont engendré les problèmes auxquels vous vous êtes heurté. Quels enseignements en tirez-vous pour l’avenir et, le cas échéant, quelles modifications avez-vous déjà apportées sur la base de ces enseignements ?

Objectifs du pilotage 

Dans le dernier rapport intermédiaire, vous avez formulé différents objectifs (*output* et *outcome*). Merci de vous référer à la version actuelle des objectifs. Insérez le titre de l’objectif et indiquez au moyen des feux de signalisation s’il a été atteint entièrement, en partie ou pas du tout. Utilisez le champ « explications », en particulier si un objectif n’a pas été pleinement atteint.

Critères minimaux 

Veuillez indiquer la manière dont le programme a rempli les critères minimaux inscrits dans les conditions-cadre du FPT à partir de 2017 (voir site Internet du FPT).

Les critères minimaux sont :

* les moyens du FPT sont uniquement utilisés pour le pilotage de la prévention du tabagisme ;
* la plus-value du programme et les synergies du projet sont avérées ;
* les objectifs du pilotage du programme sont définis et évalués ;
* le programme intègre les modules de prévention du tabagisme du FPT ;
* des échanges réguliers sont prévus entre la direction du programme et les responsables de projet ;
* l’organisation du programme est décrite.

Critères complémentaires 

Si vous avez choisi le modèle Plus+, vous avez sélectionné au moins trois critères additionnels. Au moyen des feux de signalisation, indiquez pour chacun de ces critères s’il a été/sera rempli ou non. Ne remplissez rien pour les critères que vous n’avez pas retenus. Vous pouvez fournir des explications dans le champ correspondant, sous les feux de signalisation. Précisez où en est la mise en œuvre, au moins pour tous les feux orange et rouges. Dans les cas pertinents, vous pouvez aussi faire des commentaires pour les critères dont le feu est au vert.

Évaluation générale du programme 

Veuillez utiliser les feux de signalisation comme suit :

* Vert = le programme a parfaitement réussi
* Orange = le programme a en partie réussi
* Rouge = le programme n’a pas vraiment réussi

Succès du programme 

Veuillez indiquer les principaux succès du programme. Ce faisant, vous pouvez mettre en avant des circonstances, projets ou approches en particulier. En quoi le succès est-il visible concrètement ?

Échecs et défis du programme 

Quels ont été les échecs et les défis du programme ? En quoi sont-ils visibles concrètement ? Quelles mesures ou quels projets n’ont pas fonctionné comme prévu ? Quelles solutions avez-vous trouvées pour gérer ces échecs et ces défis ?

Intégration des modules sur l’ensemble de la durée du programme 

Dans la demande concernant le programme actuel, vous avez décrit tous les modules (projets coordonnés et activités) et leur pilotage. Veuillez indiquer pour chaque projet (module) en cours ou déjà terminé le statut pour toute la durée du programme. Décrivez les prestations de pilotage, c’est-à-dire les points d’orgue ou les problèmes rencontrés au cours de la réalisation du projet. Si vous souhaitez fournir une description plus détaillée d’un projet, faites-le sur une feuille à part.

Calcul des prestations de pilotage 

Veuillez recopier les prestations de pilotage formulées dans la demande dans la colonne « Description de la prestation de pilotage ». Complétez la colonne « Planifié » avec la somme des heures prévues dans la demande. Sous « Effectif », choisissez un type d’écart, indiquez dans quelle mesure la prestation s’est éloignée de la planification prévue et exposez les motifs de l’écart concerné.

Décompte final 

Veuillez copier les chiffres du budget figurant dans la demande initiale dans les colonnes correspondantes. Complétez ensuite les chiffres effectifs des deux catégories que sont les frais de personnel et les dépenses de matériel.

Les tableaux contiennent des formules. Après avoir rempli les champs Taux horaire et Heures (h) dans les Frais de personnel, sélectionnez le tableau et appuyez sur F9. Les montants totaux sont automatiquement calculés. Veuillez saisir les chiffres sans signe de séparation des milliers (‘). Vous avez également la possibilité d’effectuer les calculs manuellement.

Frais de personnel : salaires versés dans le cadre du programme (pas de mandats externes). Veuillez remplir chacun des postes en indiquant le taux horaire concret correspondant. Celui-ci comprend non seulement le salaire versé mais aussi une contribution pour frais généraux, par exemple, pour l'utilisation du poste de travail et de l'infrastructure. Dans la perspective d’une éventuelle vérification par échantillonnage de la part du Contrôle fédéral des finances, les heures effectuées doivent pouvoir être justifiées au moyen d’un journal de travail.

Dépenses de matériel : biens et services (p. ex., mandats) que vous souhaitez vous procurer dans le cadre de la mission de pilotage et de coordination.

Justification des écarts entre le budget et les coûts effectifs 

Veuillez justifier tout écart important entre le budget et les coûts effectifs. Règle générale : tout écart supérieur à 10 % ou à 10 000 francs vers le haut ou vers le bas devrait être justifié.

Remarques et autres 

Souhaitez-vous transmettre au FPT des remarques concernant la collaboration ou des propositions visant à simplifier les processus ? Le cas échéant veuillez les communiquer ici.

Vous pouvez également émettre d’autres commentaires ou remarques.