

# Évaluation externe d'un projet expérimental

L'implantation du système  
de mesure de l'autonomie  
fonctionnelle (Smaf) dans  
le Bergeracois

Nadine  
Scandella



Nadine SCANDELLA

*ORS Aquitaine, France*

Nadine  
Scandella



## **Partie 1 :**

### **L'expérimentation (de l'implantation) du Smaf en Dordogne**

Une présentation du Smaf

Le contexte de l'expérimentation

L'expérimentation

## **Partie 2 :**

### **L'évaluation externe de l'expérimentation**

Les moyens de départ et la méthode

Les principaux résultats

Conclusion

Nadine  
Scandella



13<sup>e</sup> congrès  
national des ORS  
Palais des congrès  
Bordeaux  
4 & 5 avril 2013



## L'expérimentation (de l'implantation) du Smaf en Dordogne

# Présentation du Smaf :

Systeme de mesure de l'autonomie fonctionnelle

## Un outil centré sur la personne

---

évaluation de 29 fonctions

classées en 5 groupes

*(AVQ, mobilité, communication, fonctions mentales, AVD)*

cotées sur une échelle de 0 = autonomie

à - 3 = aide complète requise

évaluation des ressources actuelles de la personne  
pour pallier à ses incapacités

un tableau d'aide individualisé (TAI)

Nadine  
Scandella



13<sup>e</sup> congrès  
national des ORS  
Palais des congrès  
Bordeaux  
4 & 5 avril 2013

# Présentation du Smaf :

Systeme de mesure de l'autonomie fonctionnelle

## Un outil de gestion de l'établissement ou du service

---

la production de 14 profils ISO-SMAF

classés en 5 catégories (atteinte au niveau des tâches domestiques uniq., atteinte surtout motrice, atteinte surtout mentale, aide à la mobilité, alité et dépendant AVD)

associés à des nombres d'heures de soin ou d'aide et de type de professionnel

pour gérer les unités d'un établissement...  
pour comparer des structures en elles...

Nadine  
Scandella



# Présentation du Smaf :

Systeme de mesure de l'autonomie fonctionnelle

## Concrètement :

---

Nadine  
Scandella

Une grille d'évaluation, complétée par  
le tableau d'aide individualisée

Un logiciel eSmaf aux multiples  
fonctions



# Présentation du Smaf :

Systeme de mesure de l'autonomie fonctionnelle

## Un outil

---

développé par le Pr. Réjean Hébert à l'université de Sherbrooke, à partir de la CIDIH de l'OMS et d'une conception fonctionnelle de l'autonomie

adopté par le ministère de la santé du Québec pour l'évaluation des personnes âgées et handicapées

validé par différentes études métrologiques

*En France, des outils d'évaluation officiels :  
la grille AGGIR et le GEVA*

Nadine  
Scandella



# Contexte de cette expérimentation en Dordogne

## Un contexte, à la croisée de plusieurs aspirations

---

Celles du conseil général de Dordogne :

Entrer dans une logique de prévention de la dépendance des personnes âgées et promouvoir l'autonomie

Entrer dans la logique de rapprochement annoncé des secteurs gérontologique et du handicap

et généraliser l'utilisation du Smaf au département

*(Et, un Ehpad local utilisateur du Smaf)*

Nadine  
Scandella



13<sup>e</sup> congrès  
national des ORS  
Palais des congrès  
Bordeaux  
4 & 5 avril 2013



# Contexte de cette expérimentation en Dordogne

## Un contexte, à la croisée de plusieurs aspirations

---

Celles de la caisse nationale de la solidarité  
et de l'autonomie (CNSA) :

Nadine  
Scandella



Promouvoir des actions innovantes, notamment

- dans le cadre de ses allocations de ressources, pour les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées
- dans le cadre de son appui technique au développement de pratiques harmonisées entre PA et PH

Éventuellement généraliser l'utilisation du Smaf  
au territoire français

13<sup>e</sup> congrès

national des ORS

Palais des congrès

Bordeaux

4 & 5 avril 2013

### Une organisation pyramidale

---

Nadine  
Scandella



Le comité stratégique

Le comité organisationnel

Les comités cliniques locaux

13<sup>e</sup> congrès  
national des ORS  
Palais des congrès  
Bordeaux  
4 & 5 avril 2013

# L'expérimentation sur le terrain

## Atelier Évaluation

### Un territoire : le Bergeracois

---

11 structures « volontaires »

7 du secteur gérontologique  
(3 SAD, 3 Ehpad, équipe APA du CG)

4 du secteur du handicap  
(1 FH, 1 FV, 1 Fam, équipe PCH de la MDPH)

**Une durée :** juillet 2008 – juin 2010

**Un coût :** 694 000 euros

Nadine  
Scandella



13<sup>e</sup> congrès  
national des ORS  
Palais des congrès  
Bordeaux  
4 & 5 avril 2013

Nadine  
Scandella



13<sup>e</sup> congrès  
national des ORS  
Palais des congrès  
Bordeaux  
4 & 5 avril 2013



## L'évaluation externe de l'expérimentation

## Les moyens de départ

---

Un cahier des charges en 4 thèmes et un « + »

Réalisation et qualité des étapes prévues dans la « Pré-étude »

Qualité du protocole d'évaluation interne de la mise en œuvre et fiabilité des résultats

Effets sur les pratiques et les plans d'aide

Conditions de déploiement de la démarche à l'échelle du département

+ « L'évaluation devra être globale et intégrer notamment une dimension socio-économique »



Nadine  
Scandella

## Les moyens de départ

---

La « Pré-étude » et les conventions CNSA - CG et CG - Cess/CDRV

Un délai : 10 septembre – 31 octobre

Un collectif inter-ORS



## La méthodologie d'évaluation externe

---

**Étape 1** : La détermination de critères d'évaluation  
À partir des documents qui définissaient le projet :  
Pré-étude, les 2 conventions

**Étape 2** : L'évaluation externe, apprécier le degré de réalisation du projet et sa conformité au mandat  
Analyse de documents produits par les équipes du Cess et CDRV

CR de réunions, rapports intermédiaire et final d'évaluation, autres

Des entretiens individuels avec les participants au projet  
Tous les échelons impliqués dans le projet (comité stratégique à évaluateurs)

Nadine  
Scandella



# Principaux résultats : étapes de l'implantation

## Éléments méthodologiques :

---

**Champ de l'étude** : absence du Clic, des services d'évaluation de la Crama

**Échantillon d'étab. et services** : non représentatif (structures invitées, absence du secteur privé lucratif)

**Population cible** : pas de réflexion sur le nombre de personnes à évaluer

**Aucune démarche faite auprès de la Cnil**

Nadine  
Scandella





# Principaux résultats : étapes de l'implantation

## Les évaluations

---

Une démarche d'évaluation appréciée : regard tourné vers l'autonomie, approche positive des capacités des personnes

Une inadaptation de la grille pour les personnes vivant en institution et pour certaines personnes handicapées (appréhension de la vie sociale et affective)



## Les suites des évaluations

---

Les TAI : validés mais non utilisés

Les rapports sur la patientèle, ses besoins, les services requis : non expérimenté

+ Une interrogation sur la démarche de réévaluation des personnes, qui ne figure pas dans la Pré-étude ni les comptes-rendus de réunion, ni le rapport final



# Principaux résultats : effets sur les pratiques et les plans d'aide

## Effets sur les pratiques

---

Nadine  
Scandella



Un nouvel outil, **facteur d'ouverture** sur les usagers et de dynamisation du travail, **facteur d'homogénéisation** des pratiques

Pas de mesure des effets sur les pratiques

# Principaux résultats : effets sur les pratiques et les plans d'aide

## Effets sur les plans d'aide

---

Nadine  
Scandella

Pas d'effet selon les évaluateurs

Pas de mesure des effets sur les plans d'aide



# Principaux résultats : conditions du déploiement

## Des éléments à valider avant un déploiement :

Nadine  
Scandella



Intégration du Smaf social, de modules de passage entre les profils iso-Smaf / AGGIR et Geva

Développement de passerelles informatiques entre le système eSmaf et les dossiers-patients existant

Valeur ajoutée pour les directions d'établissement

Amélioration de la qualité de prise en charge des personnes et des passerelles entre les secteurs PA-PH

# Principaux résultats : conditions du déploiement

## Estimation du coût global d'une implantation :

Nadine  
Scandella



---

Les établissements et services pourront-ils dégager le temps de formation, d'évaluation, de suivi, d'utilisation globale du Smaf ?

# Conclusions de l'évaluation externe

L'implantation du Smaf et eSmaf est possible

L'expérimentation n'a pas permis de réunir les éléments utiles au choix raisonné d'un déploiement à l'échelle départementale ou nationale

Le projet d'expérimentation n'a pas été développé pour promouvoir les arguments en faveur de la mise en place de cet outil

Nadine  
Scandella



# Évaluation externe d'un projet expérimental

L'implantation du système  
de mesure de l'autonomie  
fonctionnelle (Smaf) dans  
le Bergeracois

Nadine  
Scandella



13<sup>e</sup> congrès  
national des ORS  
Palais des congrès  
Bordeaux  
4 & 5 avril 2013

Merci de votre attention  
[n.scandella@ors-aquitaine.org](mailto:n.scandella@ors-aquitaine.org)