Indicateurs de résultats des transferts monétaires à usages multiples Projet final à tester Juillet 2019

Grand Bargain Cash Workstream

Introduction

Les transferts monétaires à usages multiples (TMUM) sont une forme d'aide visant à permettre aux populations de satisfaire leurs besoins fondamentaux à travers les marchés locaux, comme ils le souhaitent. Les objectifs de l'aide humanitaire ne sont pas spécifiques à une modalité (par exemple, transfert en espèces ou en nature); ils sont définis par le contexte de l'intervention et les besoins humanitaires identifiés. Dans le cadre de l'engagement du Grand Bargain à « accroître l'utilisation et la coordination des programmes basés sur les transferts monétaires », il était nécessaire d'améliorer le suivides résultats auxquels contribuent les TMUM et de renforcer sa cohérence.

À partir de 2018, un groupe d'acteurs humanitaires - y compris les spécialistes d'ONG et des Nations Unies, les chefs de secteur ou les points focaux des transferts monétaires/marchés, le CaLP, et les bailleurs - se sont réunis dans le cadre du Grand Bargain Cash Workstream pour identifier des indicateurs dans un processus participatif. Il s'agissait notamment d'examiner les indicateurs actuellement utilisés, ceux en cours d'élaboration et les paniers de dépenses minimum (MEB) réels qui ont orienté la conception des TMUM.

L'objectif des ensembles d'indicateurs ci-dessous est de rationaliser le reporting (conformément à l'engagement du Grand Bargain « d'harmoniser et de simplifier les exigences en matière de reporting ») et d'assurer un suivi plus cohérent et plus comparable sur le terrain. Le Grand Bargain comprend également un engagement à la « révolution de la participation : inclure les personnes bénéficiaires de l'aide dans la prise des décisions qui affectent leur vie». Ainsi, les indicateurs intègrent également les besoins et les objectifs déclarés des personnes affectées elles-mêmes.

L'esprit de ce document

Les indicateurs présentés dans ce document se concentrent sur les principaux objectifs des TMUM humanitaires et sur les résultats auxquels les transferts monétaires à usages multiples peuvent le plus fortement contribuer. (Par exemple, certaines interventions en TMUM visent à relier les personnes aux systèmes de protection sociale après la fin du TMUM; mais nous n'avons pas inclus d'indicateur à cet effet, car cela n'est pas universel et dépasse les objectifs primaires du TMUM). Les indicateurs de résultats supplémentaires au niveau du programme ou de l'intervention varieront selon le contexte et l'objectif du programme.

Le présent document cherche à rassembler un **groupe minimum d'indicateurs de base** qui ont un niveau suffisant de familiarité et d'acceptation par les acteurs humanitaires - et, pour les indicateurs sectoriels, avec les sous-secteurs et les experts sectoriels. Certains indicateurs peuvent être très appropriés, mais ne sont pas bien utilisés ou compris par la communauté humanitaire; pour d'autres résultats, il n'existerait pas encore d'indicateur largement accepté. Étant donné qu'il s'agit d'un domaine de pratique en évolution, ce document reflète le meilleur du consensus qui existe actuellement.

Le présent document ne cherche pas à saisir tous les résultats potentiels (positifs ou négatifs) des TMUM. Il ne cherche pas non plus à attribuer des résultats aux TMUM seulement (voir encadré « Note sur les TMUM", cidessous).

Ce document est un produit des participants de la Cash Workstream du Grand Bargain. Il a été facilité par Dina Brick/CRS, Laura Meissner/USAID, et Ruth McCormack/CaLP. Parmi les contributeurs figurent Claudia Ah Poe/PAM, Francesca Battistin/Save the Children, Rachid Boumnijel/ActionAid, Nadine Lombardo/PAM, Calum McLean/ECHO, Tamara Shukakidze-Demuria, Holly Welcome Radice/CARE, Kathryn Taetzsch/World Vision, Belete Temesgen/World Vision, Ruco Van Der Merwe/USAID et Nynne Warring/PAM.

Note sur les transferts monétaires à usages multiples (TMUM)

- Les transferts monétaires à usages multiples sont une forme d'aide et non un programme en soi il n'existe pas non plus de méthode standard et universelle de faire des TMUM. Les TMUM promeuvent la capacité d'action des personnes touchées par une catastrophe dans les choix à faire et à donner la priorité à leurs propres besoins, ce qui peut ou non les amener à respecter les normes humanitaires d'aide dans un secteur donné.
- La mesure dans laquelle une intervention donnée en TMUM peut répondre efficacement aux besoins exprimés sera déterminée en partie par la valeur, la fréquence et la durée du transfert. Il convient d'en tenir compte lors de l'analyse des données collectées pour les indicateurs de résultats pendant et entre les interventions.
- En outre, les données montrent le rôle des TMUM en tant que composante d'une réponse globale élargie et le besoin en interventions supplémentaires (par exemple, des interventions au niveau systémique, un soutien en nature, la fourniture de services, une assistance technique) pour satisfaire pleinement aux normes SPHERE.
- Ces indicateurs visent à reconnaître cette réalité. Certains mesurent la capacité des personnes à répondre aux besoins qu'elles ont elles-mêmes défini; d'autres indicateurs tentent de mesurer si les normes minimales ont été respectées.

Dans l'ensemble, ces indicateurs devraient donner une visibilité à la qualité globale des réponses humanitaires dont les TMUM sont une composante. Les indicateurs, et ce processus devraient tous être considérés comme une étape d'apprentissage à réviser, au fur et à mesure que la communauté humanitaire apprend les manières les plus efficaces de faire le suivi des TMUM.

Guide des indicateurs

Il y a deux catégories d'indicateurs dans ce document:

- Les indicateurs transversaux. Ils comprennent un indicateur de résultat requis, plusieurs indicateurs de processus (dont un est requis) et deux questions qualitatives recommandées ainsi que des indicateurs de résultat supplémentaires qui seraient encore à tester.
- Indicateurs sectoriels. Au moins, un indicateur de chacun des trois secteurs est requis. Ces secteurs doivent être sélectionnés sur la base des besoins identifiés et des priorités des personnes l'utilisation du MEB/la valeur ou les catégories du transfert serait utile. D'autres indicateurs sectoriels peuvent être sélectionnés en fonction de leur pertinence, par exemple en fonction des objectifs du programme ou des priorités des agences d'exécution, et d'autres facteurs.

Utilisation de ces indicateurs - qu'est-ce que cela signifie en pratique ?

Ce document est la version finale à tester. Les agences qui s'engagent à utiliser ce document pour certaines/toutes les interventions en TMUM s'engagent à:

- Rassembler tous les indicateurs transversaux requis pour les interventions en TMUM récurrentes sélectionnées
- Identifier l'indicateur de processus pour chaque intervention récurrente en TMUM sélectionnée
- Rassembler 3 des indicateurs sectoriels d'une intervention en TMUM pour lesquels la valeur du TMUM est destinée à répondre aux besoins dans ce secteur/sous-secteur
- Partager les expériences et les réactions sur les indicateurs à travers la Cash Workstream du Grand Bargain.

Les bailleurs sont vivement encouragés à remplacer ou à supprimer les indicateurs de résultats du TMUM qui se recoupent avec ceux-ci, afin de progresser dans la réalisation de l'engagement du Grand Bargain visant à « harmoniser et simplifier les exigences en matière de reporting ».

La collecte de tous les indicateurs complémentaires est facultative, mais les agences sont encouragées à examiner ceux des indicateurs complémentaires qui sont les plus appropriés pour une réponse donnée.

Guide d'utilisation

- **Durée du transfert :** Ces indicateurs ont été élaborés principalement pour le suivi des TMUM récurrents. Les TMUM ponctuels, les transferts monétaires sectoriels/marqués, et/ou les transferts monétaires « complémentaires » peuvent utiliser certains de ces indicateurs ou différents indicateurs sectoriels pertinents.
- Fréquence de la collecte des indicateurs: Sauf indication contraire, ces indicateurs doivent être collectés au moins deux fois: une fois au moment de la baseline ou avant le premier transfert; et une fois après le dernier transfert (une période de 30 jours après le dernier transfert est un intervalle courant). Pour les transferts à plus long terme (6 mois et plus), une collecte de données plus fréquente est fortement recommandée.
- **Ménages:** Sauf indication contraire, le terme "ménages" désigne les ménages bénéficiaires (ceux qui ont reçu ou qui recevront les TMUM).
- **Définitions des indicateurs:** Lorsqu'un indicateur a une définition établie, nous en avons un lien ici. Lorsqu'il n'existe pas de définition entièrement standard, nous avons proposé une définition.
- **Fiches de référence des indicateurs:** Nous élaborerons des fiches de référence complètes sur les indicateurs à titre indicatif au plus tard en octobre 2019.
- Mesure de la qualité: Un astérisque (*) indique que la qualité est basée sur l'auto-déclaration. La référence à SPHERE ou aux normes nationales peut être utilisée dans les enquêtes, mais une mesure objective peut ne pas être possible ou recommandée. Deux astérisques (**) indiquent que, bien que la qualité soit encore auto-déclarée, un spécialiste technique doit fournir des contrôles de qualité à un intervalle de confiance approprié, au moins une fois tous les 3 mois.
- **Désagrégation:** Les indicateurs au niveau individuel doivent au moins être ventilés par sexe et par classe d'âge. Certaines agences peuvent souhaiter procéder à une désagrégation plus poussée (par exemple, en fonction du statut de handicap ou d'autres critères de vulnérabilité); les agences peuvent également souhaiter procéder à une désagrégation par chef de ménage pour les données au niveau du ménage.
- **Utilisation des indicateurs complémentaires:** Les indicateurs complémentaires (ou bien d'autres indicateurs ou sujets qualitatifs non énumérés ici) doivent être sélectionnés sur la base d'évaluations des besoins et de discussions sur les perspectives des personnes touchées, et sur les objectifs du programme.
- **Ajuster les indicateurs:** Pour les TMUM à plus long terme (par exemple 6 mois ou plus), le suivi postdistribution peut être utilisé pour revérifier périodiquement les hypothèses sur les priorités des personnes touchées, et des changements pertinents peuvent être apportés aux indicateurs (ou même à la programmation).
- Boucle de feedback: Il est fortement recommandé, au niveau du projet, de disposer d'un mécanisme permettant aux personnes affectées de connaître les résultats du suivi. Cela peut contribuer à une approche centrée sur la personne et à faire progresser l'engagement du Grand Bargain à la révolution participative.

Les indicateurs

Indicateurs transversaux

Indicateur de résultat requis

 Pourcentage des ménages qui déclarent pouvoir répondre aux besoins essentiels de leur foyer (tous/la plupart/certains/aucun), en fonction de leurs priorités*

Indicateur de processus pour la qualité, l'intégration de la protection et la redevabilité envers les bénéficiaires

• Pourcentage de bénéficiaires déclarant que l'aide humanitaire est fournie dans un lieu sûr et accessible, de manière responsable et participative

NB: Il est nécessaire d'utiliser au moins une des questions du questionnaire sur l'indicateur de l'intégration de la protection, et il est fortement recommandé de recueillir au moins 7 questions pour compléter le calcul de l'indicateur, plus la question sur 'l'opportunité' (timeliness)

Indicateur de résultat complémentaire (facultatif)

 Pourcentage de ménages par phase de Stratégies d'adaptation des moyens d'existence (LCS) (neutre, stress, crise, urgence) (introduction, définition, liste des stratégies d'adaptation)

Équité entre les sexes / Autonomisation des femmes (facultatif)

 Pourcentage de femmes déclarant que la prise de décision concernant l'utilisation du transfert monétaire est concertée

NB: Le TMUM ne suffit pas à lui seul pour <u>parvenir à l'autonomisation</u>; cet indicateur peut être plus significatif pour les interventions combinées avec d'autres activités pour les mêmes bénéficiaires. En outre, les <u>modèles</u> <u>de dépenses liés au genre</u> varient en fonction du contexte et des dépenses; une baseline et une <u>analyse de genre</u> aideront à contextualiser les résultats.

Questions qualitatives recommandées

Ces questions sont destinées à compléter l'indicateur des besoins essentiels ci-dessus pour permettre de comprendre les priorités des personnes touchées, et d'avoir une compréhension plus nuancée au niveau du projet de la manière dont l'aide en TMUM est utilisée. Elles ne sont pas destinées à une comparaison à grande échelle. Les réponses recueillies ne doivent pas nécessairement être un compte-rendu exhaustif de tous les résultats et des besoins non satisfaits, mais peuvent se concentrer sur les principales priorités (par exemple, les 3 à 5 premières). Les agences ou les organismes de coordination peuvent souhaiter suggérer des catégories communes dans les questionnaires parmi lesquelles les répondants peuvent choisir; mais cela doit être contextuel et prioriser un suivi centré sur les personnes.

- Qu'est-ce que le transfert monétaire a permis à votre ménage de faire ou d'acheter que vous ne pouviez pas faire ou acheter avant de le recevoir?
- Y a-t-il des choses importantes que votre ménage n'est pas en mesure de faire ou d'acheter après avoir reçu le transfert monétaire?

Indicateurs sectoriels

- Au moins un indicateur de chacun des trois secteurs est requis; les secteurs doivent être sélectionnés sur la base des besoins identifiés et des priorités des personnes. L'utilisation des catégories de dépenses ou la valeur de transfert/du MEB peut être utile.
- Des indications supplémentaires sont fournies pour chaque secteur.

Sécurité alimentaire

- Pourcentage de ménages par phase de <u>Score de Consommation Alimentaire</u> (SCA) (mauvais, limite et acceptable)
- Indice de stratégie d'adaptation réduite (rCSI)

Note: Le SCA doit être utilisé pour pratiquement tous les TMUM. Le rCSI est recommandé comme indicateur complémentaire pour les TMUM à long terme (par exemple plus de 6 mois).

Abris /Articles non alimentaires

- Pourcentage des ménages dont les solutions d'abris répondent aux normes techniques et standards convenus**
- Pourcentage de la population cible vivant dans des abris sûrs et dignes*.
- Pourcentage de ménages déclarant avoir un accès adéquat aux articles ménagers non alimentaires*.

NB: Si les coûts liés aux abris sont inclus dans la valeur de transfert, comme l'aide au loyer, le secteur Abris encourage la mesure des deux indicateurs d'abri, car l'un exige des contrôles de qualité technique, et l'autre triangule ces informations avec la satisfaction auto-déclarée sur la qualité.

Afin de répondre aux objectifs et aux normes de qualité en matière d'abri et d'établissement, un soutien technique est nécessaire, en combinaison avec le transfert monétaire ou d'autres modalités de transfert de biens et de services. Le secteur Abris recommande d'utiliser des approches fondées sur le marché pour les interventions en matière d'abri, lorsque cela est approprié et réalisable, en fonction des évaluations solides pour l'analyse des besoins, du marché et des options de réponse, ainsi que du soutien technique provenant d'experts en matière d'abri. Les indicateurs complémentaires liés au secteur Abris dépendront de la nature du programme et de ses résultats escomptés.

EHA

- Pourcentage de ménages utilisant une source d'eau insalubre parce qu'ils ne peuvent pas s'approvisionner à une source d'eau plus sûre
- Pourcentage de ménages ayant réduit leurs dépenses essentielles liés aux besoins de base en EHA
- Pourcentage de ménages pratiquant la défécation à l'air libre parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer pour utiliser une latrine publique et/ou pour en construire

NB: En raison de la complexité et de la variété des résultats EHA recherchés dans les différents programmes, il n'y a actuellement aucun indicateur général EHA requis ou recommandé pour les TMUM. Cela pourrait changer au fur et à mesure que les données concernant les TMUM et le secteur EHA croissent. Si des résultats sont attendus spécifiquement dans le secteur EHA dans une intervention en TMUM, veuillez consulter <u>les recommandations actuelles du secteur.</u>

Note des concepteurs de ce document: Les indicateurs inclus ci-dessus sont des stratégies d'adaptation liées à l'EHA, qui peuvent être utilisés comme indicateurs de base des résultats EHA; veuillez consulter le lien ci-dessus pour plus d'informations.

Éducation

• Pourcentage de ménages ayant des enfants d'âge scolaire dont au moins un enfant en âge d'être scolarisés a du manquer l'école en raison des coûts liés à la scolarité (pendant la période de rappel)

NB: L'indicateur ci-dessus peut également être calculé avec le pourcentage du nombre total d'enfants en âge d'être scolarisés, plutôt en tant que pourcentage des ménages ayant des enfants en âge d'être scolarisé. Les coûts de l'éducation sont, à ce jour, inclus dans environ la moitié des MEB; cependant, le suivi montre que les ménages utilisent régulièrement une petite partie des TMUM pour des besoins liés à l'éducation. Par conséquent, même si la valeur des transferts n'inclut pas les coûts de l'éducation, il est recommandé d'inclure cet indicateur. Le secteur Éducation ne recommande pas actuellement de suivre l'inscription ou la fréquentation dans le cadre des TMUM, car la collecte de ces indicateurs n'est pas compatible avec les méthodes de suivi des TMUM.

Protection

NB: De nombreuses questions de l'indicateur d'intégration de la protection et de l'indicateur des stratégies d'adaptation des moyens de subsistance, tous deux dans la section transversale, sont liées aux résultats de la protection. Le rôle des TMUM sur les résultats en matière de protection reste encore un domaine de recherche à approfondir; de plus, le TMUM autonome n'est généralement pas utilisé pour obtenir des résultats en matière de protection.

Santé

- Pourcentage de ménages recevant le TMUM qui ont tardé ou n'ont pas cherché à se faire soigner lorsqu'ils en avaient besoin, en raison d'obstacles financiers
- Pourcentage de ménages recevant le TMUM qui ont pu accéder au service d'un prestataire qualifié/certifié (y compris la consultation, les tests de diagnostic et son traitement) lorsqu'ils ont eu besoin d'utiliser ce service

NB: La prudence est de rigueur lors de l'utilisation d'indicateurs de santé pour le TMUM. Tout au plus, le TMUM peut lever certains obstacles financiers à l'accès aux soins de santé. Le secteur santé note que la réduction des obstacles et la garantie de l'accès à un ensemble minimal de services de qualité (préventifs, promotionnels, curatifs, de réadaptation et palliatifs) nécessitent toujours un mélange d'interventions, tant financières que non financières, du côté du prestataire et de la demande, qui dépend de facteurs contextuels. Les TMUM récurrents ne sont pas conçus pour surmonter ces obstacles, en particulier la qualité des services sanitaires, et les enquêtes auprès des usagers ne peuvent pas saisir proprement la qualité des services.

Protection des enfants

NB: Créé dans le cadre de l'Alliance pour la protection des enfants dans l'action humanitaire, le Groupe de travail sur le transfert monétaire et la protection des enfants de concert avec le Groupe de travail sur l'évaluation, le monitoring et les évidences cherchent à remédier au manque de preuves documentées sur l'efficacité du transfert monétaire pour les enfants en situation d'urgence et leur bien-être en identifiant, en rassemblant et en élaborant des mesures, des outils et des indications. Le GT sur le transfert monétaire et la protection des enfants a chargé un consultant de procéder à un examen systématique des cadres de suivi et d'évaluation associés aux conceptions des interventions en TMUM et, enfin, de développer et de piloter un module d'indicateurs et d'orientations communs et faciles à utiliser pour intégrer la protection des enfants dans les cadres de suivi et d'évaluation du TMUM. Ce travail est prévu pour être achevé d'ici la fin de 2019 afin d'orienter les résultats et les indicateurs développés par la Cash Workstream du Grand Bargain.

Nutrition

NB: En raison de la complexité des résultats nutritionnels recherchés dans les différents programmes, il n'y a actuellement aucun indicateur général de nutrition d'urgence recommandé pour le TMUM. Cela pourrait changer au fur et à mesure que les données et notre apprentissage du TMUM croissent. Si des résultats nutritionnels d'urgence sont attendus d'un programme TMUM, veuillez consulter le secteur Nutrition pour les indicateurs suggérés

Indicateurs de dépense (facultatif)

Dans certains cas, les organisations peuvent souhaiter contrôler les dépenses. Tous les indicateurs basés sur les dépenses doivent se renseigner sur les dépenses globales des ménages (et non sur l'utilisation des TMUM). Au lieu de mesurer les montants exacts, les organismes peuvent souhaiter simplement demander aux personnes leurs 3 à 5 catégories de dépenses les plus importantes, dans le cadre d'une approche centrée sur la personne. Si une approche quantitative ou une mesure sectorielle est souhaitée, les indicateurs suivants peuvent être collectés au niveau des ménages. Il est recommandé de collecter les dépenses sur toutes les catégories pertinentes pour la population, dans le cadre d'une approche centrée sur la personne. Si la collecte de données le permet, les dépenses au niveau des articles peuvent être collectées. La division des données au niveau des ménages par le nombre de membres du ménage, donne les chiffres des dépenses par individu, ce qui est nécessaire pour une analyse significative.

Mesurer et suivre les priorités des ménages et leur capacité économique à répondre aux besoins essentiels:

- Total des dépenses mensuelles (montant en devises par individu)
- Répartition des dépenses mensuelles par individu par catégorie/secteur (pourcentage des dépenses consacrées à la nourriture, aux abris, à l'eau, aux articles non alimentaires, à l'éducation, etc.)
- Total des dépenses mensuelles par rapport au MEB (pourcentage)
- Capacité économique à satisfaire les besoins essentiels (ECMEN) (un indicateur binaire permettant de savoir si les dépenses totales d'un ménage peuvent couvrir le MEB; basé sur l'indicateur précédent)
- Montants des dépenses par catégorie/secteur par rapport aux montants correspondants dans le MEB (pourcentage des dépenses de nourriture sur le montant de la nourriture dans le MEB, dépenses des abris sur le montant des abris dans le MEB, etc.)

Pour trianguler les résultats des mesures de la stratégie d'adaptation et d'autres indicateurs:

Total de la dette impayée (montant en devises)

Principale raison de contracter une dette

Recueillir les réactions sur l'utilisation des indicateurs

Si vous utilisez les indicateurs ou envisagez de le faire, soit intégralement, soit en utilisant un seul indicateur ou un infime sous-ensemble, nous serions ravis de vous entendre. L'objectif est double: d'une part, pouvoir évaluer la mesure dans laquelle les indicateurs sont utilisés, la manière et le lieu; d'autre part, pouvoir recueillir des informations sur les expériences d'utilisation de ces indicateurs. Ces informations seront utilisées pour examiner et éventuellement réviser les indicateurs avant la réunion de la Cash Workstream du Grand Bargain de 2020 (mai/juin 2020).

Si vous souhaitez nous faire part de projet(s) dans le cadre desquels vous utilisez les indicateurs, et éventuellement nous faire part de vos commentaires, vous pouvez utiliser le formulaire Google en cliquant sur le lien ci-dessous. Ces informations, notamment vos coordonnées, ne seront accessibles et utilisées par les animateurs de groupe (conseillers de CRS, USAID/OFDA et CaLP) que pour vous contacter au sujet de vos expériences d'utilisation des indicateurs de résultats du TMUM. Si vous ne souhaitez plus partager vos informations, nous les supprimerons à tout moment.

https://forms.gle/EipzP5E1uDw9Jb68A