

La mesure et le suivi des indicateurs GPS « Gouvernance, Paix et Sécurité » : Défis statistiques, institutionnels et politiques

SFds

 Lyon 1


UNIVERSITÉ
LUMIÈRE
LYON 2


INSTITUT
DES SCIENCES
DE L'HOMME

 Institut
Camille
Jordan

Mireille Razafindrakoto et François Roubaud
IRD - DIAL

10^{ème} colloque sur les sondages
Université de Lyon - 25 octobre 2018

SFds

 Lyon 1


UNIVERSITÉ
LUMIÈRE
LYON 2


INSTITUT
DES SCIENCES
DE L'HOMME

 Institut
Camille
Jordan

I. Cadre historique, contexte & enjeux

Années 1990-2000

La gouvernance au centre (après l'ajustement structurel)

→ **Recherche** : les institutions comptent !

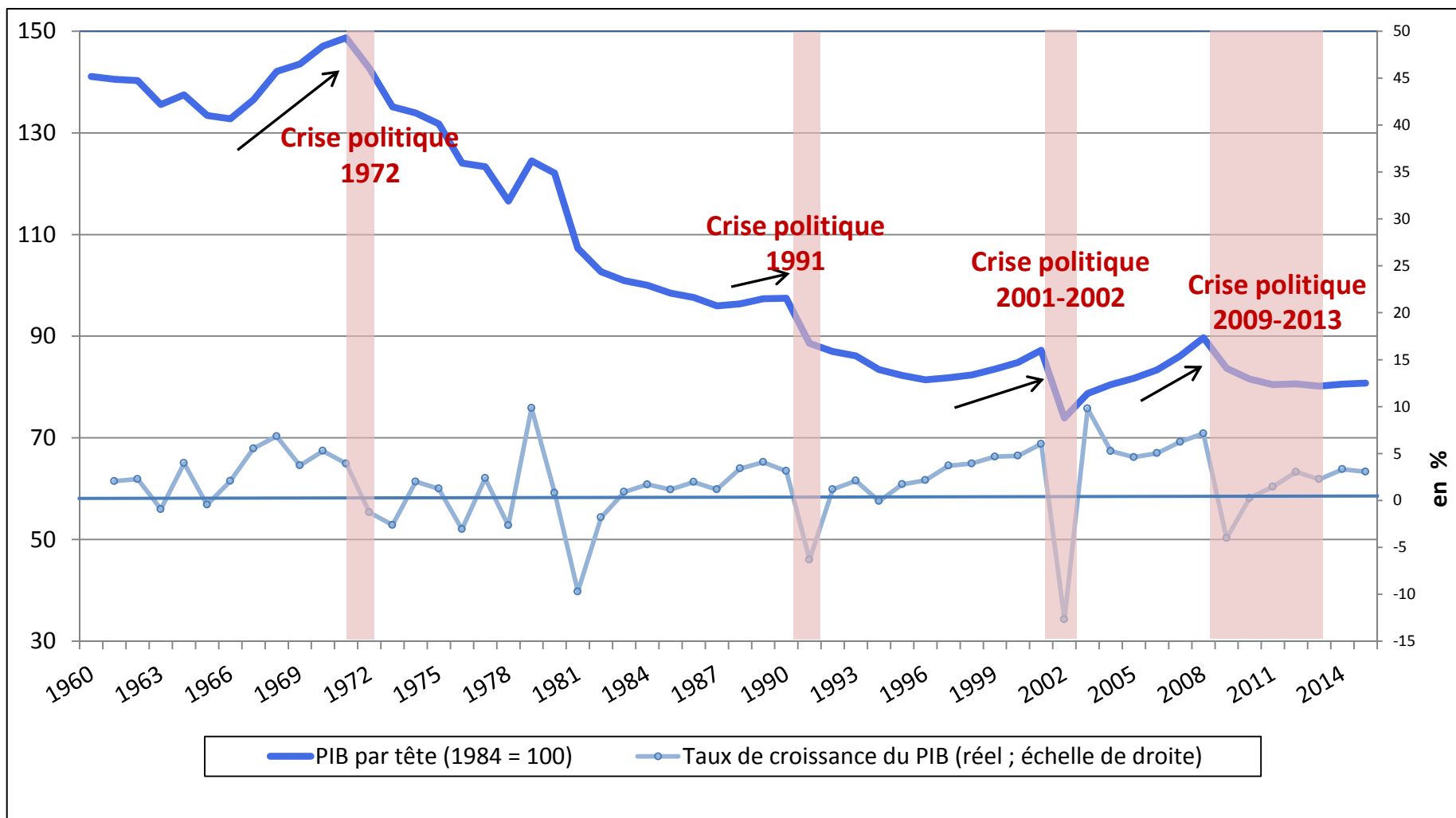
→ **Politiques publiques** : stratégies internationales de lutte contre la pauvreté (OMD, DSRP, etc.)

Un appel fort à **la mesure statistique** (indicateurs)

LA GOUVERNANCE : POURQUOI?

Le Mystère malgache : l'énigme et le paradoxe

Imbrication étroite des cycles politiques et économiques → Importance de la gouvernance

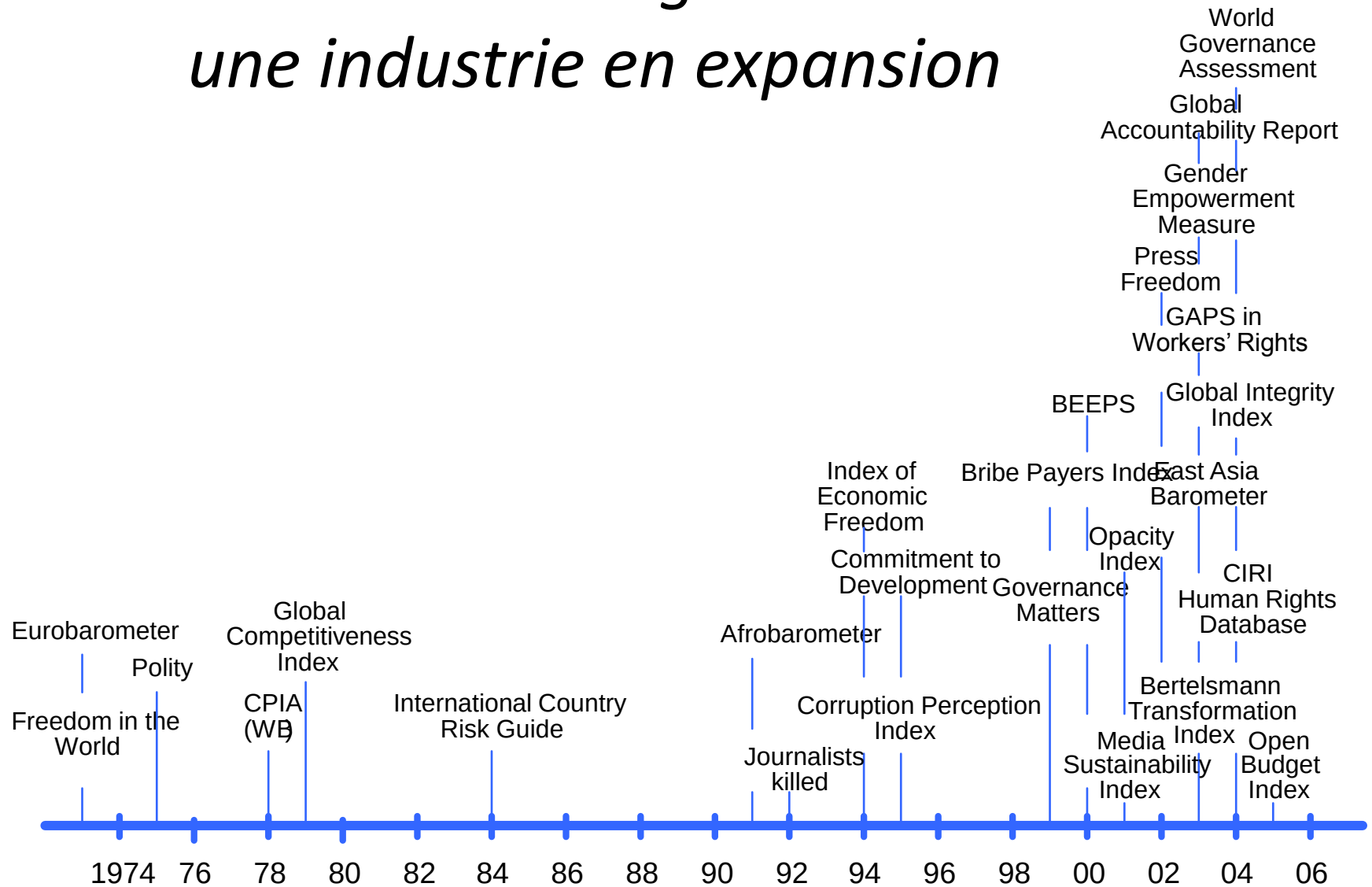


Source: INSTAT et Indicateurs du développement dans le monde (2014) ; calculs des auteurs.

Note : PIB par tête en Ariary constant de 1984.

LA MESURE DE LA GOUVERNANCE : QUELS INDICATEURS?

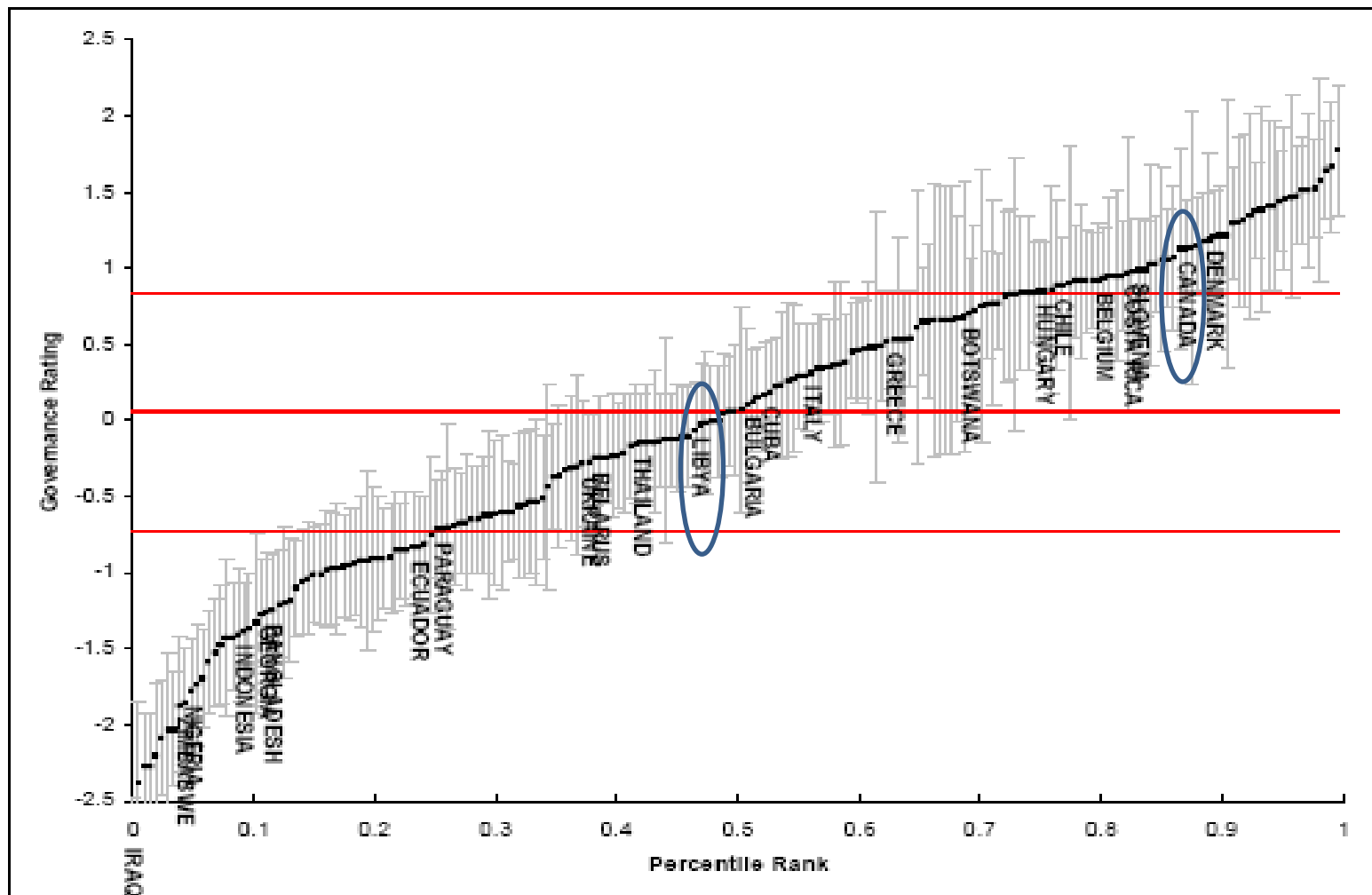
Les indicateurs de gouvernance : une industrie en expansion



LES INDICATEURS MACRO OU GLOBAUX

Figure 1: Margins of Error for Governance Indicators, 2004

Political Stability and Absence of Violence



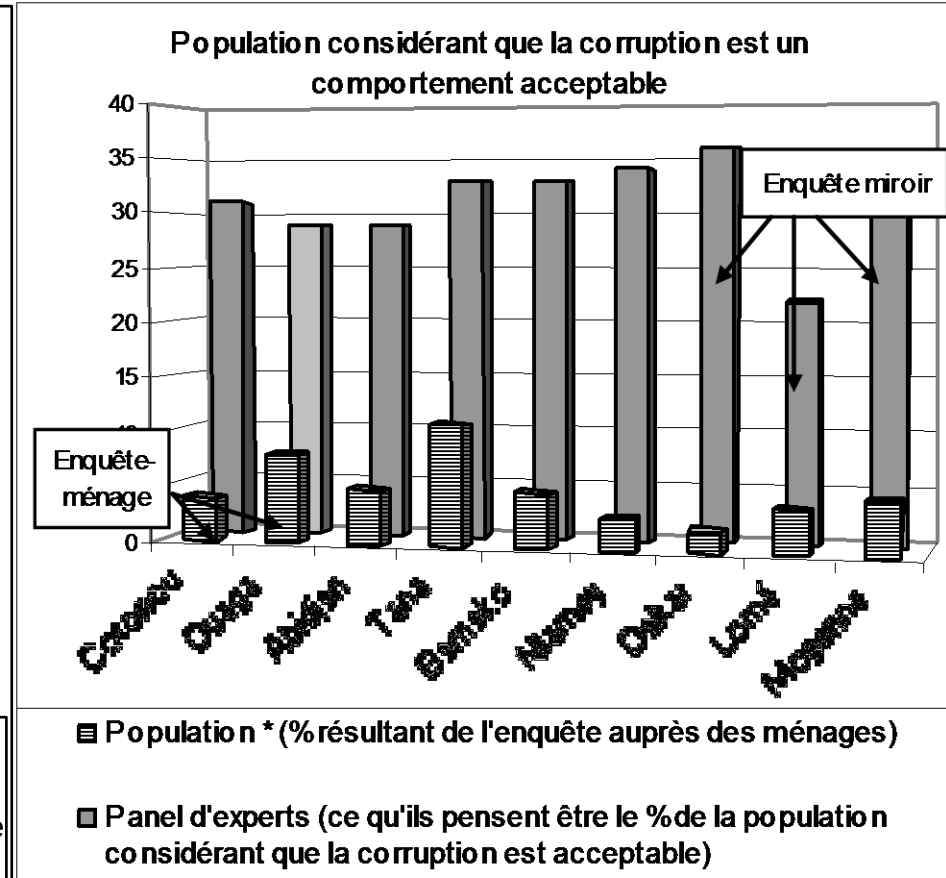
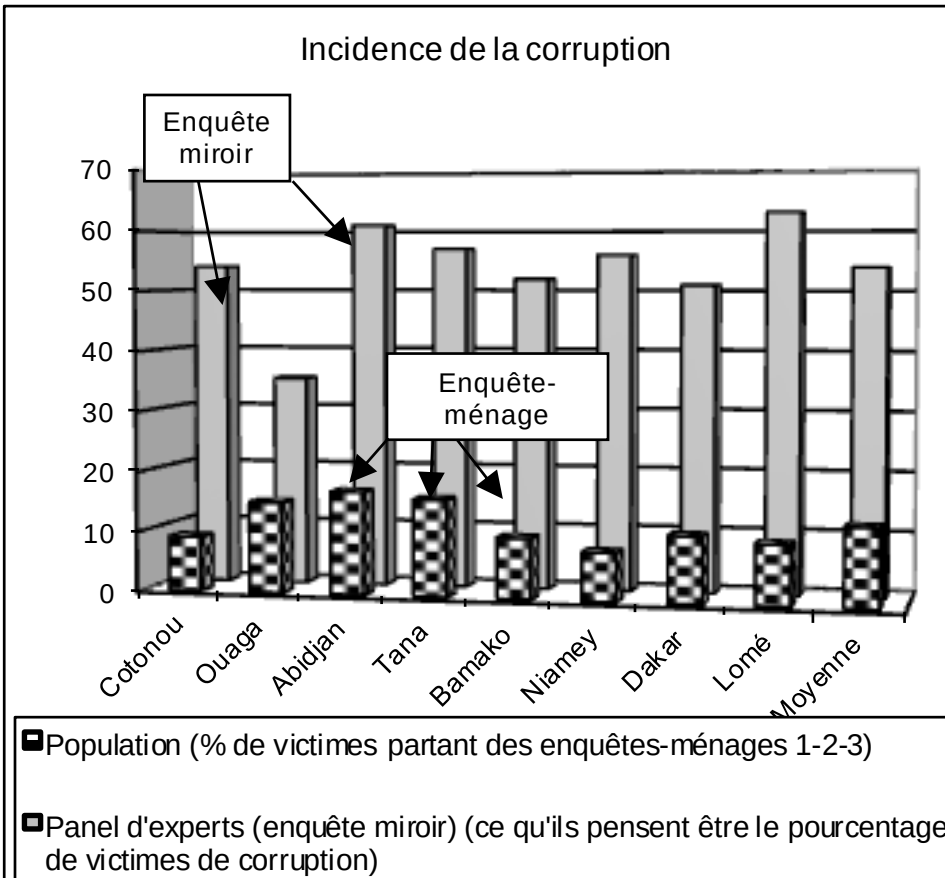
Source : Kaufmann, Kray et Mastruzzi, 2005.

LA MESURE DE LA GOUVERNANCE : QUELS INDICATEURS?

Base de données Internationales Experts (CPIA, WGI, TI...)
Mais un énorme problème de fiabilité des données

Peut-on croire l'opinion des experts sur la corruption?

(Razafindrakoto & Roubaud (2010), *World Development*)

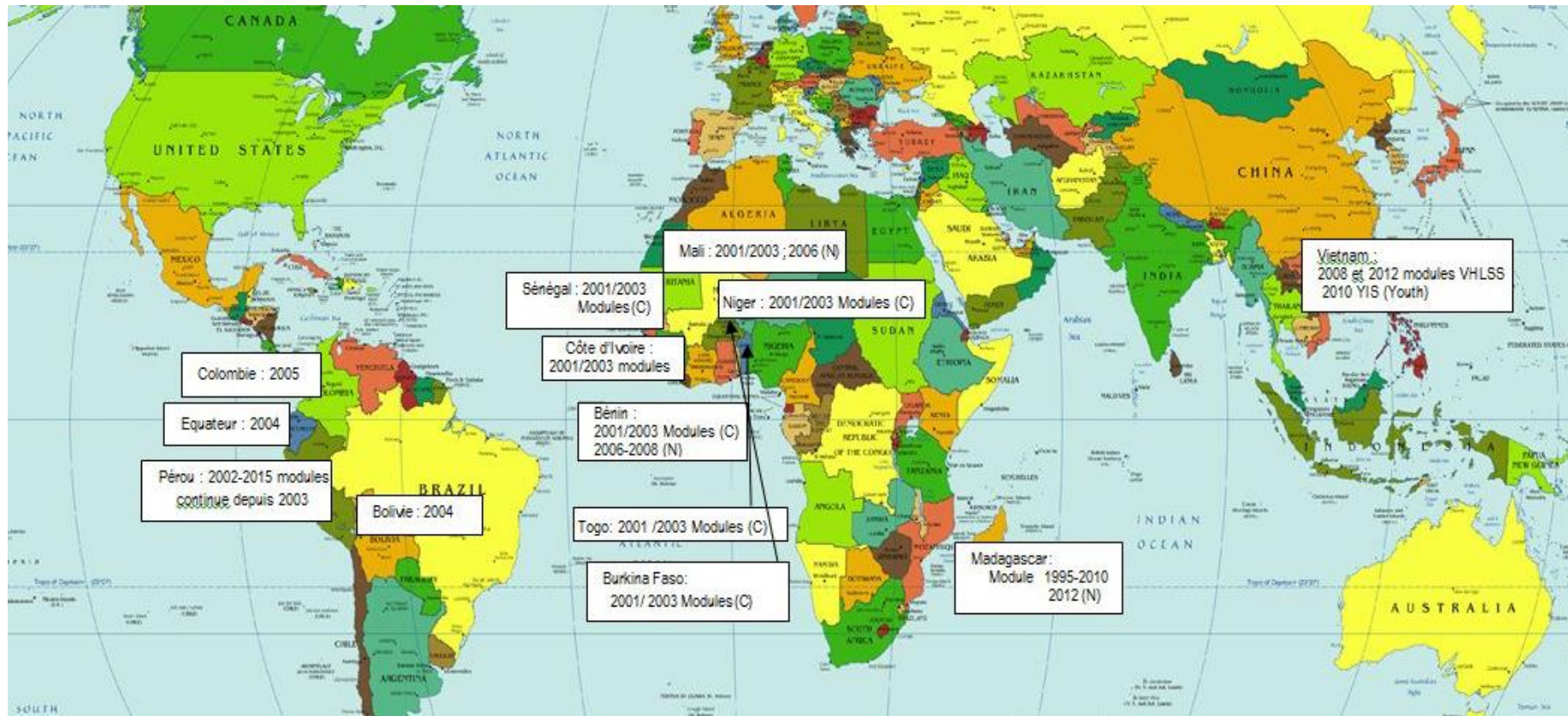


LA MESURE DE LA GOUVERNANCE : QUELS INDICATEURS?

Alternative

→ Module greffés sur des enquêtes officielles auprès des ménages conduites par les INS

Expérience passée : Les modules **Gouvernance Démocratique** dans le monde
(1ère enquête : Madagascar 1995)



Enseignements tirés des enquêtes 1 : Contenu

■ Avantages des enquêtes ménages

- Transparence de la méthode de mesure
- Représentativité
- Quantification,
- Comparabilité des indicateurs dans le temps.

■ Analyses approfondies éclairant les décisions et la définition des politiques

Plus appropriée que les indicateurs ou agrégats dans les bases internationales

■ Information à la fois objective (**comportement, expériences vécues**) et subjective (**perception, satisfaction**) Etat des lieux et suivi de deux dimensions fondamentales des phénomènes.

■ Désagrégation socio-économique

Ces deux dimensions peuvent être combinées avec des variables traditionnelles portant sur les caractéristiques socio-économiques des individus et des ménages (revenu, activité, sexe, âge, groupe ethnique, etc.).

Possibilité de désagréger les informations suivant différentes catégories de la population (genre, pauvreté, groupe ethnique, population discriminée, etc.)

■ Désagrégation spatiale (représentativité au niveau infra nationale)

Avoir des indicateurs régionaux (pertinent pour piloter les processus de décentralisation, appuyer la démocratie / participation locale

■ Comparabilité internationale

■ Qui doit produire ces enquêtes ?

II. ODD16 & Agenda 2063 : La dynamique africaine

Montée de la gouvernance dans la hiérarchie des priorités

D'un simple instrument au service de l'économie → Un objectif per se

→ L' ODD16 sur la gouvernance

Adoption d'un objectif à l'échelle mondiale

Objectif 16

Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer à tous l'accès à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes

→ Le rôle et l'engagement de l'Afrique

la dynamique continentale

Agenda 2063 : Gouvernance, Paix et Sécurité

Aspirations

3. Une Afrique où règnent la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l'homme, la justice et l'état de droit
4. Une Afrique pacifique et sécurisée

→ **Comment en assurer le suivi statistique?**

LA DYNAMIQUE AFRICAINE

Strategy for
the Harmonization
of Statistics in Africa

SHaSA



L'initiative GPS-SHaSA (2012-aujourd'hui)

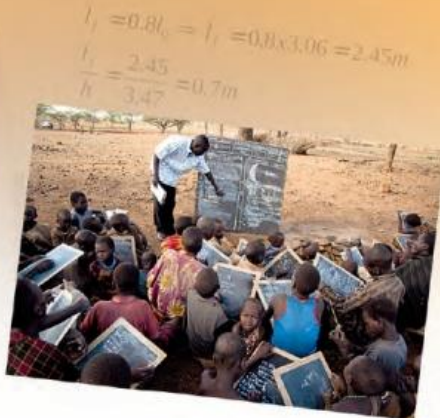
(Appropriation **INS**; Leadership **Union africaine** ;
Support logistique **PNUD/UE** ; Appui scientifique **IRD-DIAL**

Une croissance économique qui n'est pas ancrée dans des institutions fortes, dans une gouvernance robuste et dans des libertés plus grandes; qui n'adresse pas les inégalités, les disparités, qu'elles soient liées aux écarts ruraux-urbains, aux religions ou au genre; qui gère mal la diversité et l'exclusion politique, est vouée à l'échec.

Dr. Donald Kaberuka,
Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement

Si les données de gouvernance sont conçues comme un bien public, pareillement à d'autres statistiques, la responsabilité d'institutionnaliser la production de telles données devrait revenir aux INS.

Dr. François Roubaud,
Directeur de Recherche, DIAL/IRD



5. Une feuille de route pour l'harmonisation des statistiques de gouvernance, paix et sécurité en Afrique (2013-2018)

Au niveau national :

- ✓ l'intégration des 2 modules supplémentaires GPS dans les questionnaires d'enquête ménages;
- ✓ la collecte régulière de données administratives sur le GPS par les Ministères et autres institutions gouvernementales;
- ✓ des unités GPS établies dans les INS;
- ✓ des statistiques de GPS largement disséminées parmi les décideurs et la société civile.

Au niveau régional :

- ✓ des unités de coordination GPS établies dans les Communautés Économiques Régionales (CER);
- ✓ le développement d'un menu régional élargi d'indicateurs spécifiques aux pays;
- ✓ des statistiques de GPS utilisées par les CER dans la prévention et la gestion des conflits.

Au niveau continental :

- ✓ un secrétariat sur les statistiques de GPS établi dans la Division Statistique de la CUA;
- ✓ des statistiques de GPS utilisées par les mécanismes de suivi continuentaux tels que:
 - le MAEP;
 - le système d'alerte précoce continental
 - la Plateforme africaine sur la gouvernance

Harmonisation des statistiques de gouvernance, paix et sécurité en Afrique



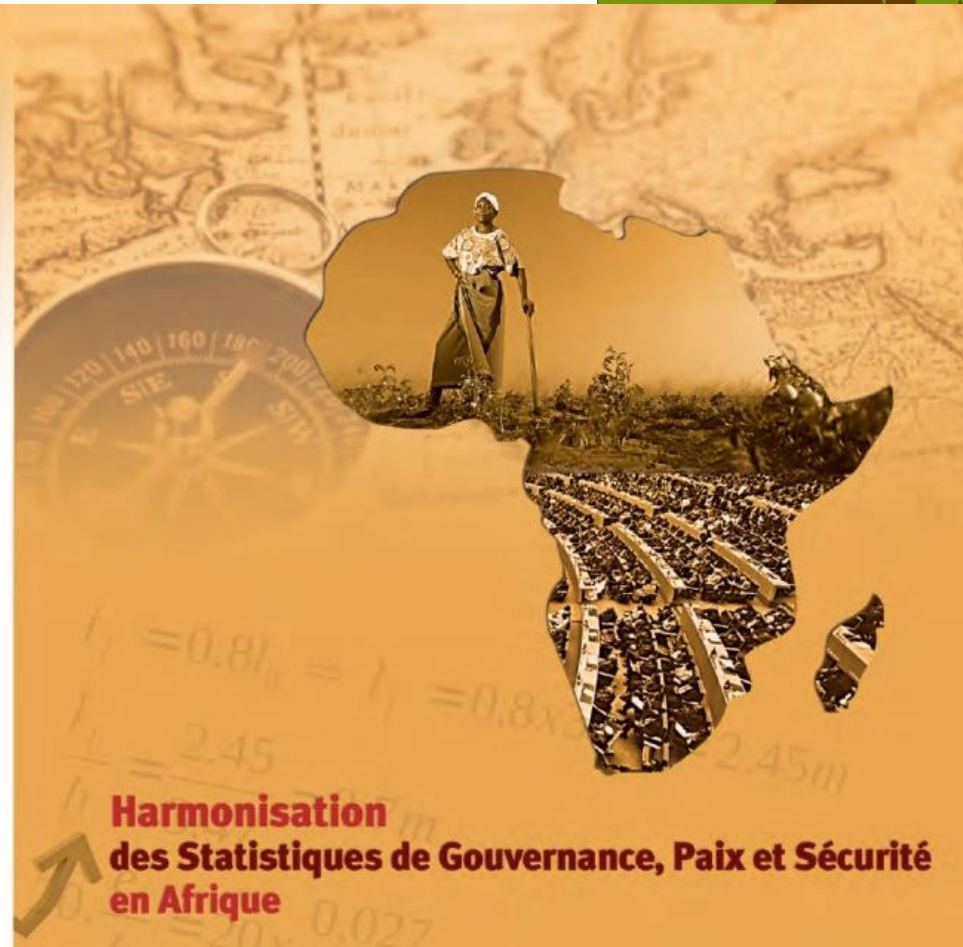
Union Africaine
une Afrique unie et forte



Empowered lives.
Resilient nations.



Pour plus d'informations, contactez :
Dialstat@bafin-union.org ou maine.liberge@ird.fr



**Harmonisation
des Statistiques de Gouvernance, Paix et Sécurité
en Afrique**

LA DYNAMIQUE AFRICAINE

L'initiative *GPS-SHaSA*

GT1

Harmonisation et
institutionnalisation des
statistiques de
Gouvernance, Paix et
Sécurité (GPS)

Les instruments GPS de la SHaSA
sont alignés sur la
*Charte africaine sur la
Démocratie, les Elections &
Gouvernance*
(signée par 45 pays)

Statistics are produced on the 11 principles underpinning this Charter:



1 - Human rights & personal freedoms



2 - Rule of law



3 - Representative Government



4 - Free and fair elections



5 - Separation of powers



6 - Gender equality



7 - Citizen participation



8 - Transparency



9 - Control of corruption



10 - Constitutional order



11 - Political pluralism

LA DYNAMIQUE AFRICAINE

Pays africains participants à l'initiative *GPS-SHaSA*
2013-2015

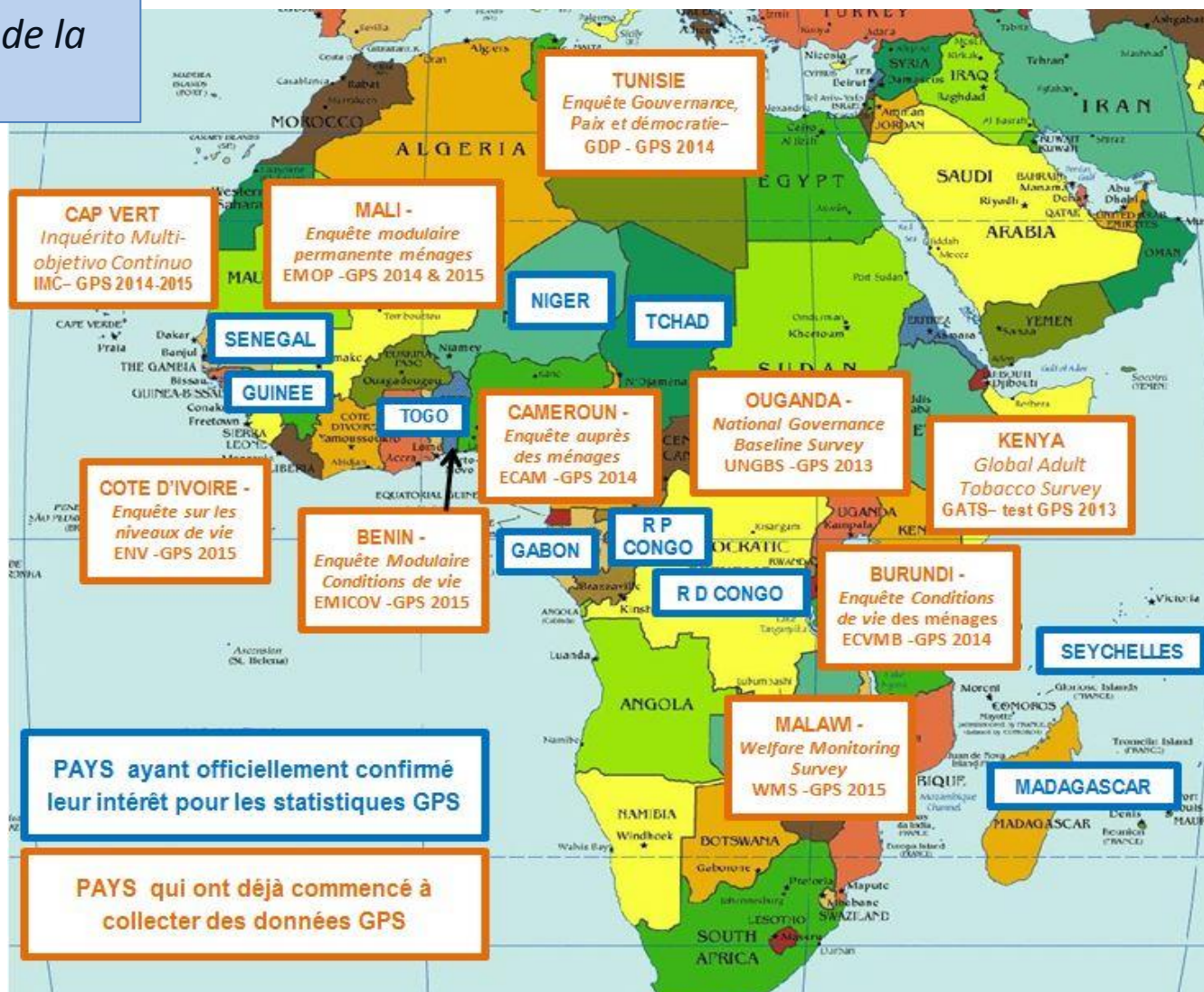
L'initiative *GPS-SHaSA*

(Stratégie d'Harmonization de la
Statistique en Afrique)

→ **Souveraineté
Nationale** commence avec
l'autonomie en termes de
données

→ Indices et classements
internationaux ont peu
d'impact

→ **Décideurs** demandent
des **statistiques GPS**
(pertinentes et actualisées)



Principales caractéristiques des enquêtes *GPS-SHaSA*

1^{er} test pilote (2013-2015)

	Pays Pilotes					Autres pays (<i>Self-starters</i>)					
	Cameroun	Cap Vert	Kenya	Malawi	Tunisie	Bénin	Burundi	Côte d'Ivoire	Mada gascar	Mali	Ouganda
Enquête Support - ES											
Nom de l'enquête	ECAM 4	IMC	GATS	WMS	GPD	EMICoV	ECVMB	ENV	P1-E123	EMOP	UNGBS
Type d'enquête	CdV/123	CdV/123	Specific	CdV/123	GoV	CdV/123	CdV/123	CdV/123	CdV/123	CdV/123	GoV
Nombre Unités Prim	1,024	n.a.	Test	699	298	911	415	1 068	220	911	375
Nbre ménages (théo)	12,848	9,918	Pilot	12,700	4,470	22,080	7,128	12,816	4,020	5,466	3,750
Nbre ménages (final)	10,303	8,804	-	14,198	n.a.	21,402	7,006	n.a.	4,020	n.a.	n.a.
<i>GPS-SHaSA</i> Module											
Année de l'enquête	2014	2013,16	2013	2015	2014	2015	2013-14	2015	2015	2014-16	2013
Univers	Adulte	Adulte	Adulte	Adulte	Adulte	Adulte	Adulte	Adulte	Adulte	Adulte	Adulte
Nb. of HH (from S. S.)	50%	50%	-	Tous	Tous	Tous	Tous	25%	Tous	Tous	33%
Nb. of ind. (from HH)	1	n.a.	1	1	Tous	Tous	Tous	1	Tous	<3	1
Nb. of ind. (final)	5,102	3,771	74	14,198	10,600	39,991	13,116	3,082	7,166	13,835	1,036

Sources: Razafindrakoto et Roubaud (2015), modules *GPS-SHaSA*, 2013-2015, INS ; calculs des auteurs.

Extensions (2016-2018)

Nouvelles enquêtes, pays pilotes

Mali (5 vagues: 2014-2018) ; **Cap Vert**, **Côte d'Ivoire** **Tunisie**, **Ouganda** (2 vagues) ; **Bénin** (continu)

Nouveaux pays

- **8 pays de l'UEMOA** (2018): Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Togo (Enquête harmonisée)
- **Afrique du Sud**

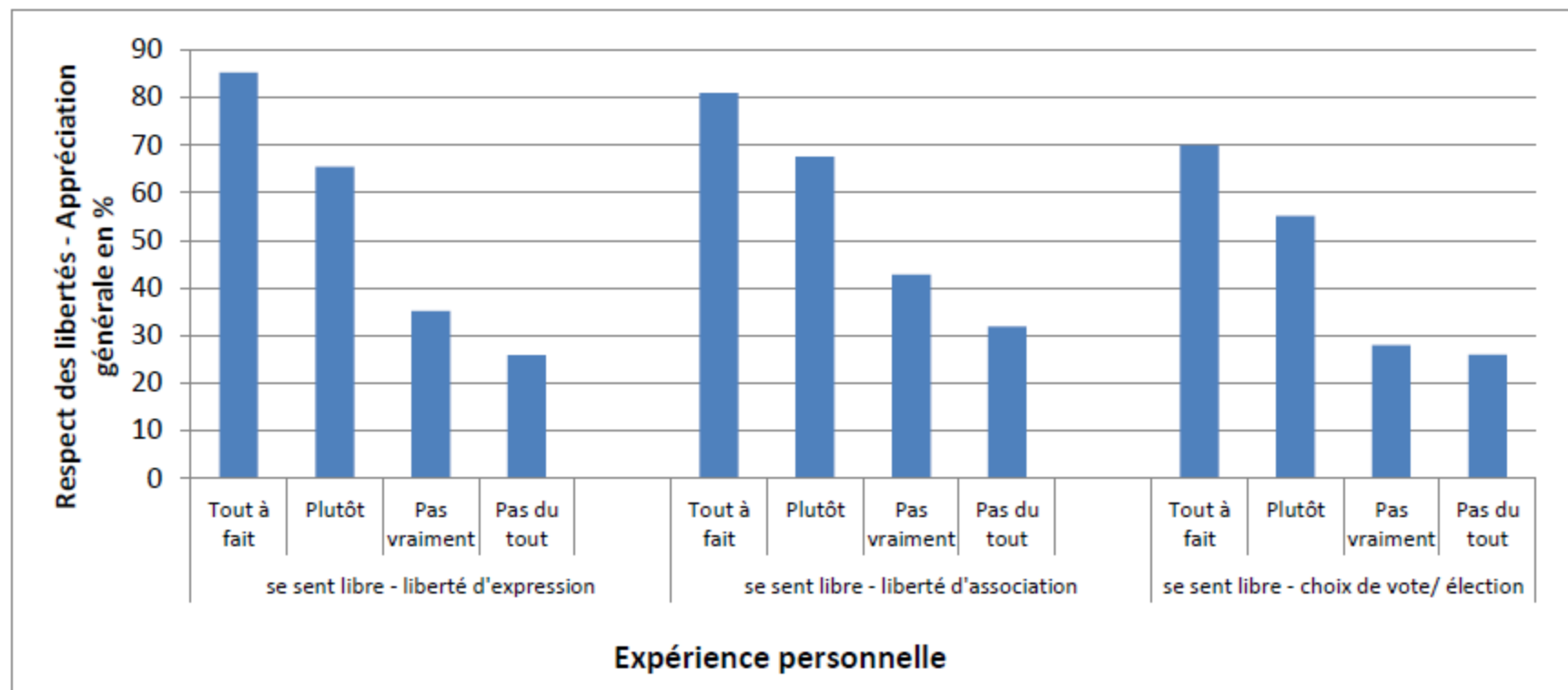
Robustesse, sondage : Intervalles de Confiance (95%)

	Burundi	Côte d'Ivoire	Mali 2014	Mali 2015	Uganda
Gouvernance					
Satisfaction avec la démocratie	77,0%	56,4%	58,7%	57,5%	72,1%
	[75,5 ; 78,5]	[53,5 ; 59,2]	[56,0 ; 61,4]	[55,0 ; 60,0]	[68,5 ; 75,5]
Contact avec l'administration	80,4%	40,6%	11,5%	15,5%	29,0%
	[78,4 ; 82,3]	[37,9 ; 43,3]	[10,2 ; 12,8]	[14,1 ; 17,1]	[25,9 ; 32,1]
Victime de la corruption	4,4%	16,4%	7,5%	4,0%	18,0%
	[3,7 ; 5,2]	[14,3 ; 18,8]	[8,7 ; 12,8]	[3,4 ; 4,6]	[15,3 ; 21,1]
Confiance dans l'administration	86,6%	72,3%	67,4%	62,2%	61,9%
	[85,3 ; 87,8]	[69,7 ; 74,8]	[64,7 ; 70,1]	[59,9 ; 64,4]	[58,2 ; 65,5]
Paix & Sécurité					
Perception de la menace de conflit armé	55,2%	47,2%	53,7%	59,4%	39,0%
	[53,2 ; 57,2]	[43,7 ; 50,7]	[49,8 ; 57,5]	[55,9 ; 62,8]	[34,7 ; 43,6]
Victime de violence physique	4,3%	7,1%	1,7%	0,6%	n.d.
	[3,8 ; 5,0]	[5,7 ; 8,8]	[1,2 ; 2,2]	[0,5 ; 0,8]	-
Existence de structures de résolution des conflits	84,9%	65,5%	74,9%	67,1%	5,7%
	[83,4 ; 86,3]	[62,0 ; 68,7]	[71,8 ; 77,8]	[64,3 ; 69,8]	[4,3 ; 7,5]
Sentiment d'insécurité	7,8%	29,1%	17,5%	31,6%	53,2%
	[6,8 ; 8,9]	[26,4 ; 31,9]	[15,5 ; 19,8]	[29,3 ; 34,1]	[48,8 ; 57,6]
Marché du travail					
Taux d'activité	88,0%	56,3%	69,8%	n.a.	n.a.
	[87,2 ; 88,8]	[53,5 ; 59,0]	[68,0 ; 71,5]	-	-
Taux de salarisation	7,5%	14,9%	n.a.	n.a.	n.a.
	[6,7 ; 8,4]	[12,8 ; 17,3]	-	-	-
Taux de chômage	2,4%	3,5%	5,2%	n.a.	n.a.
	[2,1 ; 2,8]	[2,6 ; 4,6]	[4,4 ; 6,1]	-	-

Robustesse, mesure 1 : Cohérence interne des résultats

Principes démocratiques et Respect des libertés au Burundi

Appréciation générale et expérience personnelle

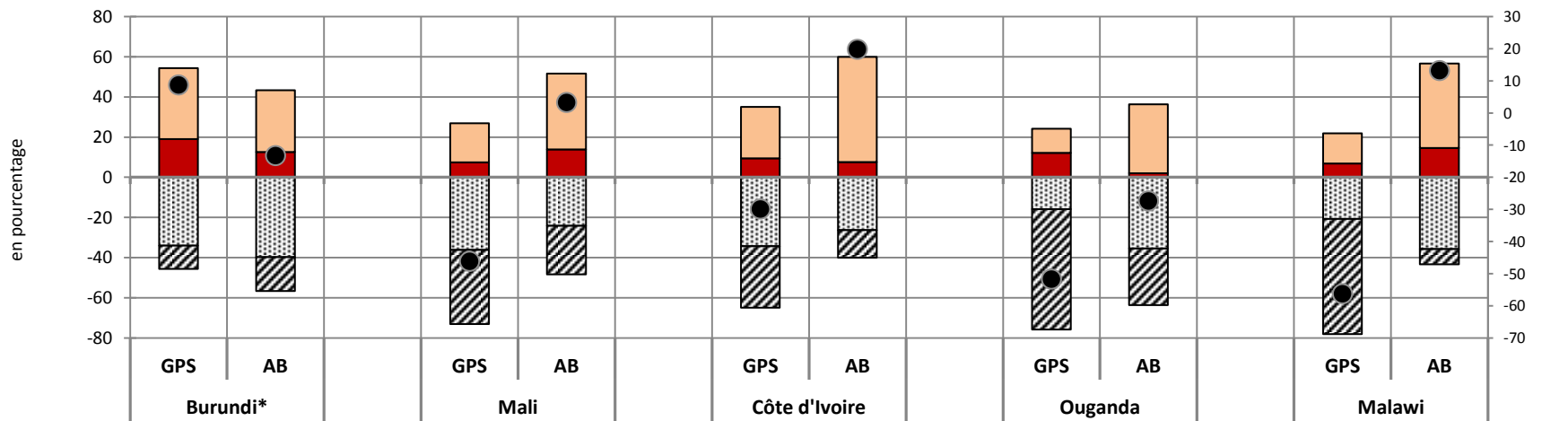
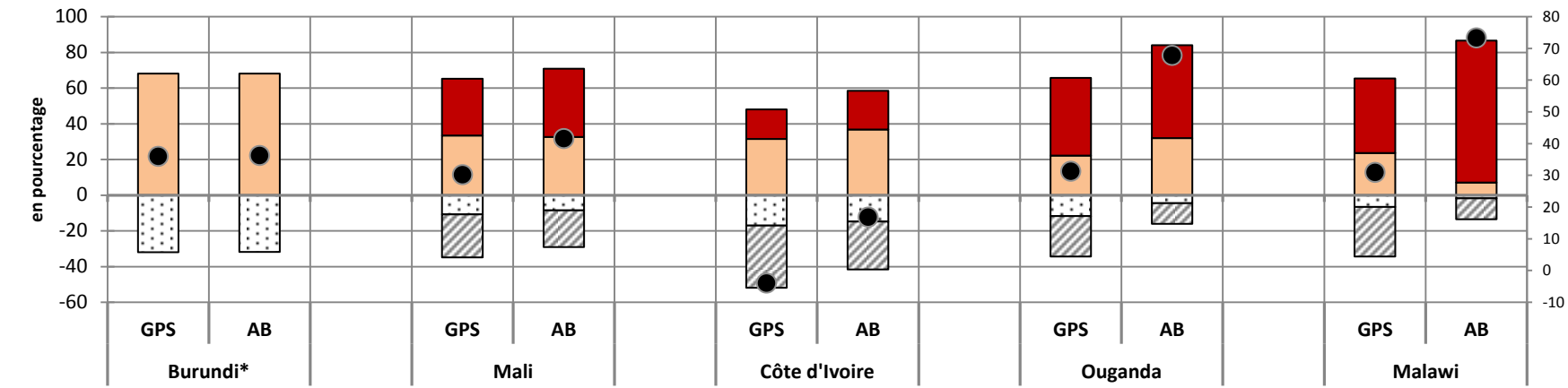


Source : ECVMB 2014, module GPS-SHaSA, ISTEEBU ; calculs des auteurs.

Mode de lecture : 85% de ceux qui se sentent tout à fait libre de dire ce qu'ils pensent considèrent que la liberté d'expression est respectée ; tandis que 25% seulement de ceux qui ne se sentent pas du tout libre de dire ce qu'ils pensent considèrent que la liberté d'expression est respectée.

Robustesse, mesure 2 : Cohérence externe

Comparaison modules *GPS-SHaSA* & enquêtes *Afrobaromètre*



ATOOUTS DES ENQUÊTES GPS

Eclaire les politiques

Instruments de dialogue
Alimenter les débats

STATISTIQUES DE GOUVERNANCE



Ne laisser
personne de côté
Leaving No One
Behind

Enquêtes statistiques
(toutes les catégories)

Perception , expérience, aspirations

Participation
et
Transparence

La VOIX DE LA POPULATION pour le suivi des objectifs

“Peoples’ voice in monitoring progress towards the Goal”

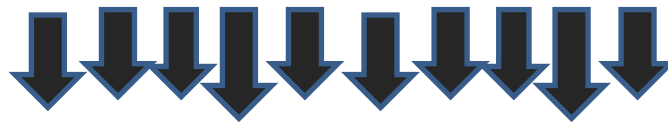


REALISATIONS DES OBJECTIFS

PROCESSUS DE SUIVI

INSTITUTIONNALISATION DU DISPOSITIF GPS

Agenda 2030
Indicateurs ODD



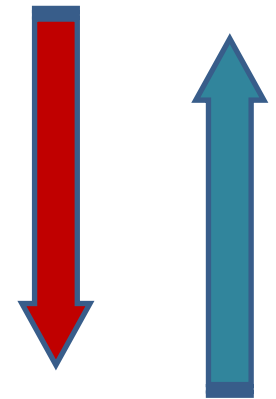
Appropriation?

Pertinence?

Statistiques de Gouvernance
BIENS PUBLICS

Pertinence, Fiabilité et utilité

**A L'ÉCHELLE
INTERNATIONALE**



OFFRE

**Instituts Nationaux
de la Statistique (INS)**
+ Expertise



DEMANDE

Décideurs
Société civile



**Initiative/
dynamique
Nationale et
continentale
(Afrique)**

Enquêtes statistiques

III. Quelques résultats illustratifs

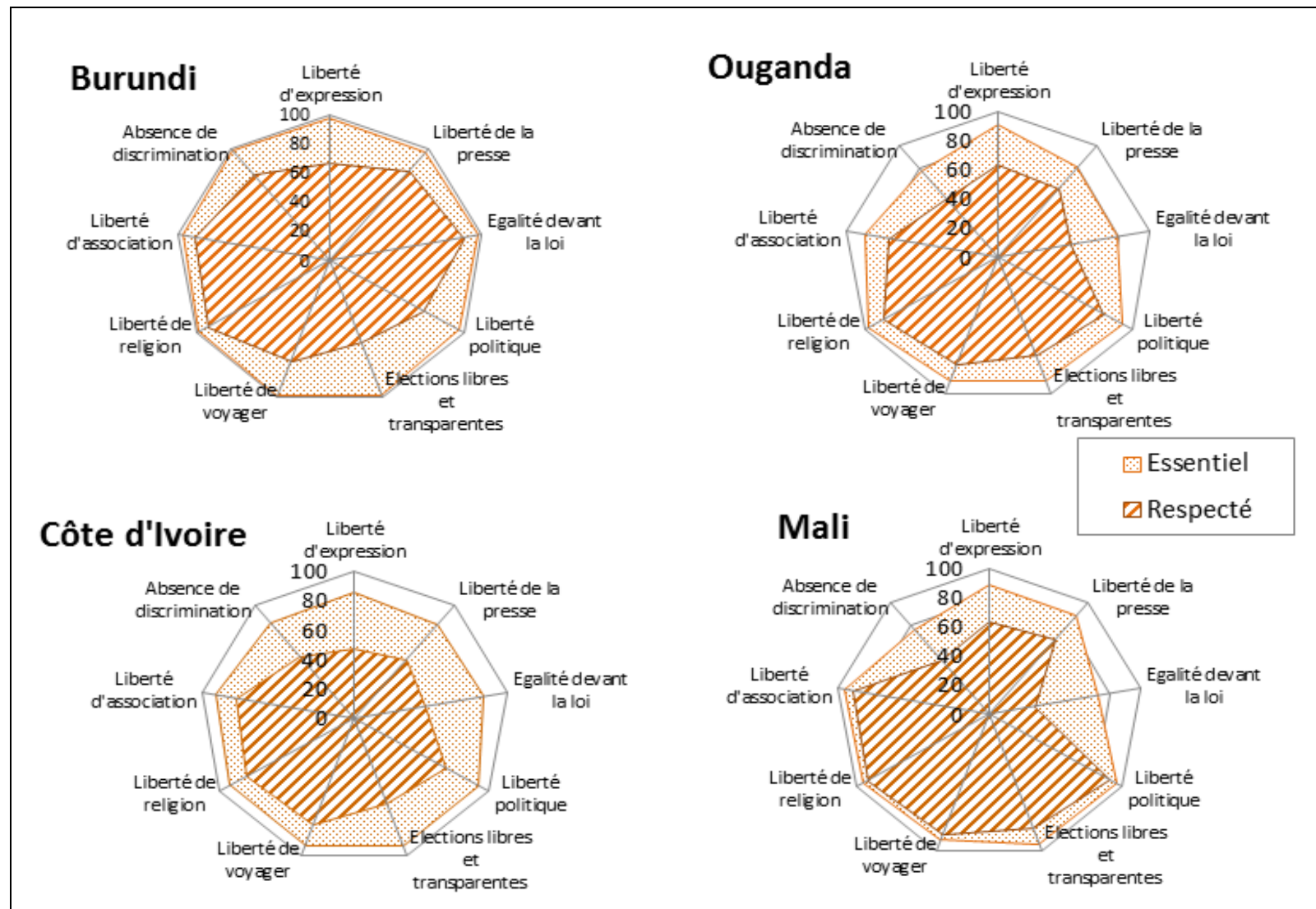
→ Mesure de 5 indicateurs de l'ODD16

Indicateurs	Benin	Burundi	Came- roun	Côte d'Ivoire	Mada- gascar	Malawi	Mali	Ouganda
16.1.3/ Victime de violences 12 derniers mois								
Agression, harcèlement, effraction, vol	12,7	24,4	28,6	18,1	8,9	nd	7,9	29,6
16.1.4/ Marcher seul dans le quartier sans risque								
Nuit et jour	31,7	62,8	47,4	49,9	47,9	38,1	68,3	34,3
16.3.1/ Victimes de violence ayant signalé aux autorités ou autres								
Victimes ayant rapporté	74,3	42,6	47,1	64,4	75,0	nd	33,7	60,4
16.5.1 /Corruption								
Victime de la corruption (a payé un pot de vin)	2,4	2,4	14,2	13,7	4,3	3,3	2,4	16,8
16.7.2 / Prise de décisions ouverte et réactive								
Autorités centrales informent citoyens sur les politiques & les budgets	12,7	27,4	20,4	38	6,2	46,9	28,4	41,6
16.b.1 / Discriminations subies								
Au moins une forme	30,3	10,7	61,1	27,3	15 ,9	43,2	12,1	41,5

Source : Module GPS-SHaSA, INS, divers pays ; calculs des auteurs.

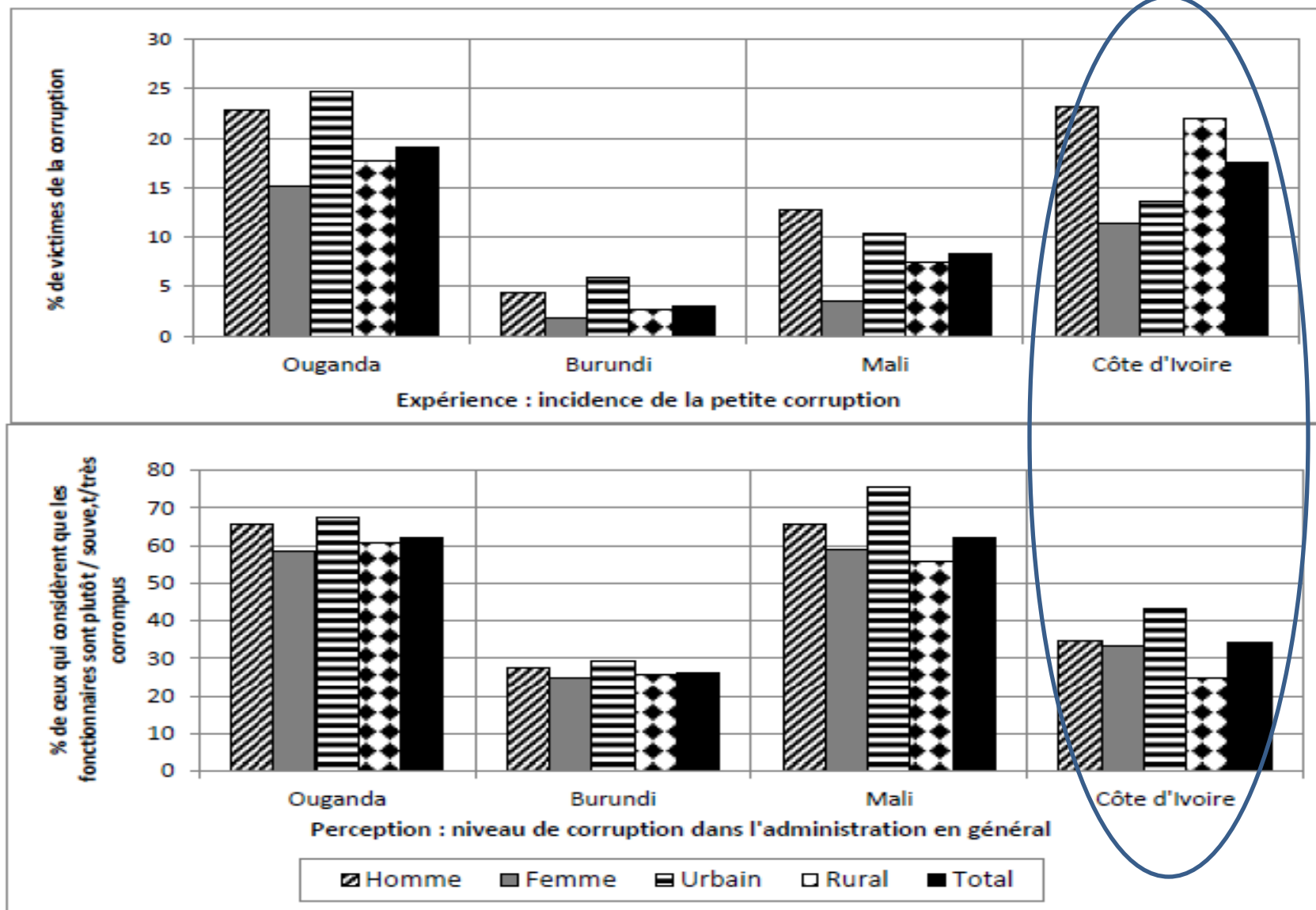
QUELQUES RÉSULTATS ILLUSTRATIFS

Libertés fondamentales et démocratie : “essentielles” et “respectées”



RÉSULTATS ILLUSTRATIFS

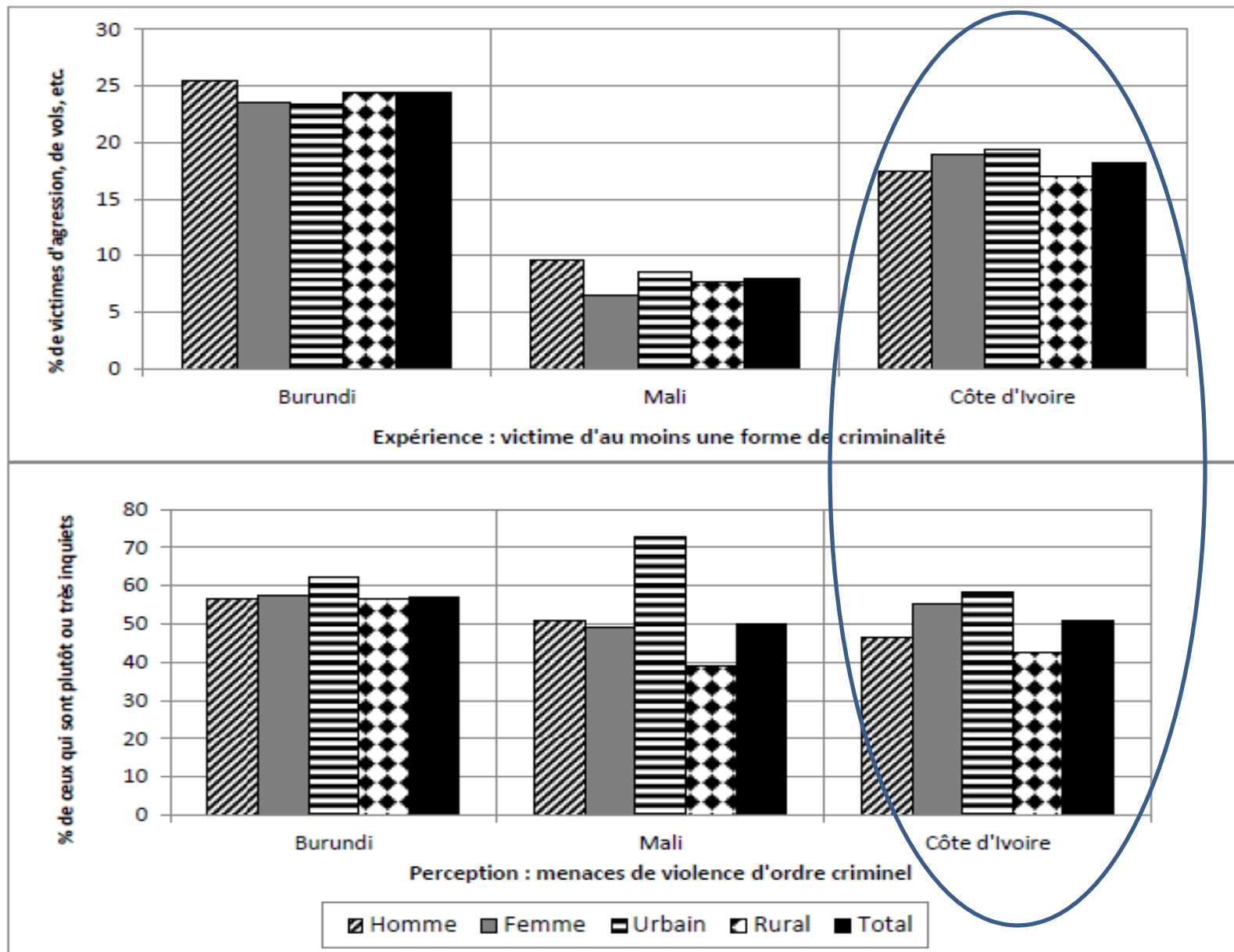
Expérience personnelle & perception de la corruption



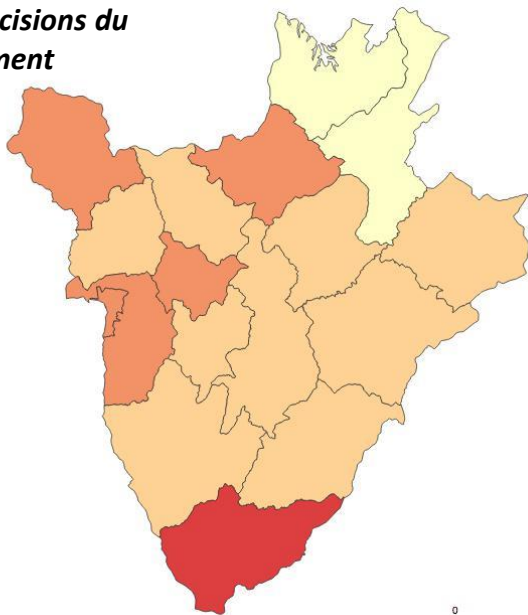
Sources : modules GPS-SHaSA, 2014/2015, Instituts Nationaux de la Statistique ; calculs des auteurs.

RÉSULTATS ILLUSTRATIFS

Expérience et sentiment d'insécurité

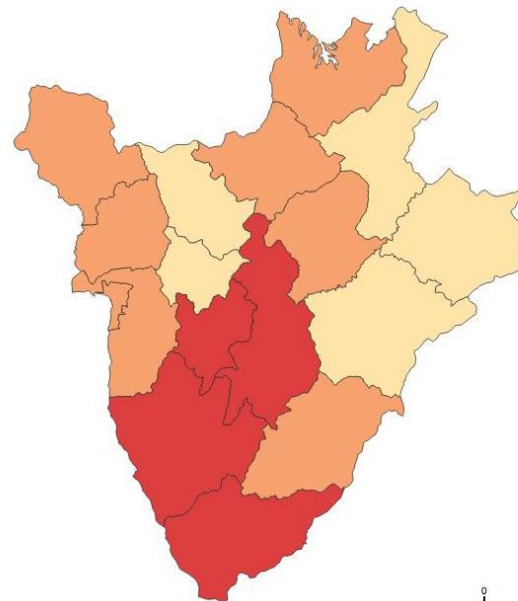


**Information des citoyens sur
les actions et décisions du
gouvernement**

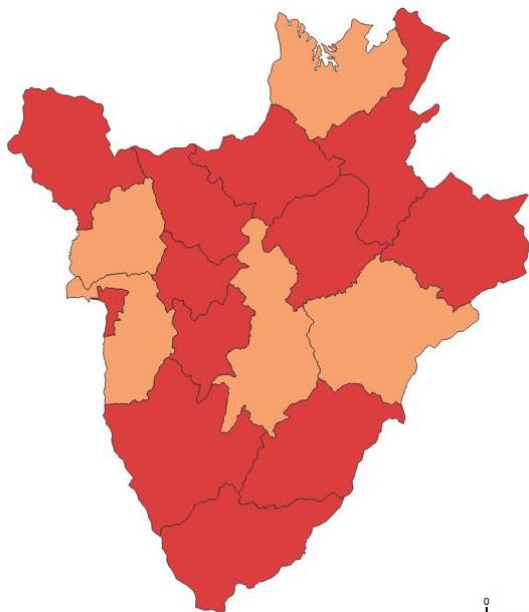


BURUNDI

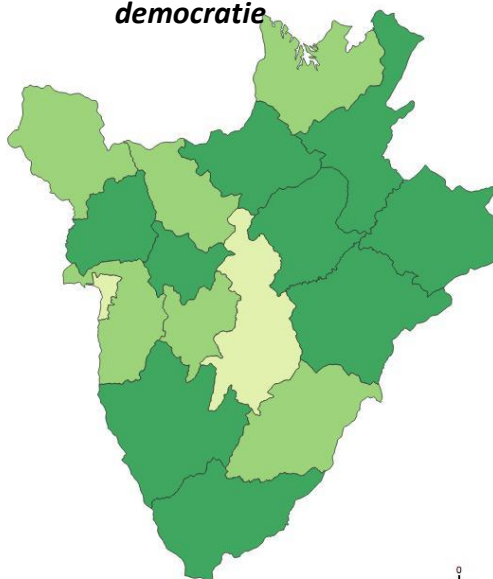
**Les Politiciens prennent en compte les
attentes et aspirations de la
population**



**Pensent que les députés
sont à l'écoute de la
population**



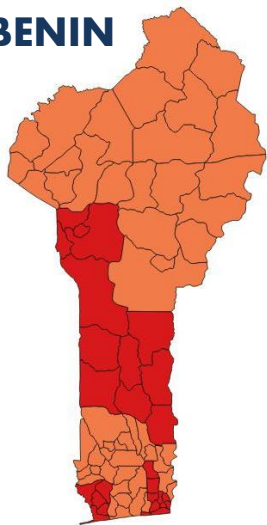
**Satisfaction sur le
fonctionnement de la
democratie**



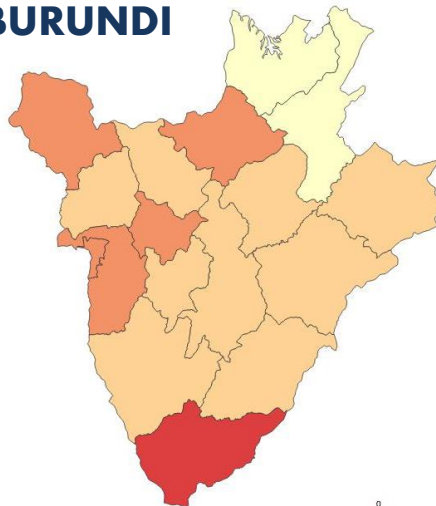
Solde d'opinion



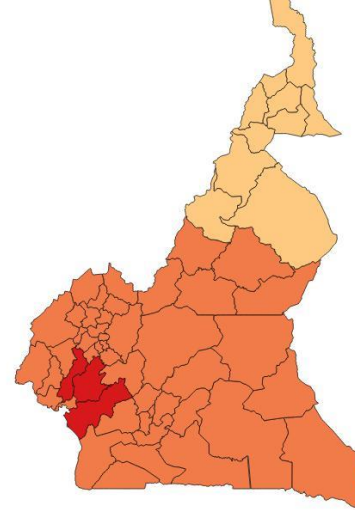
BENIN



BURUNDI



CAMEROUN

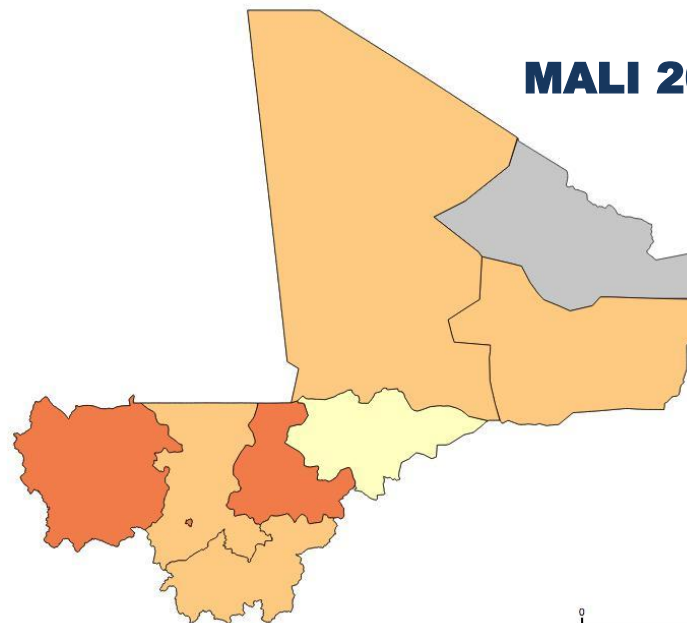


*Information des citoyens sur les
actions et décisions du
gouvernement*

Solde d'opinion



MALI 2015

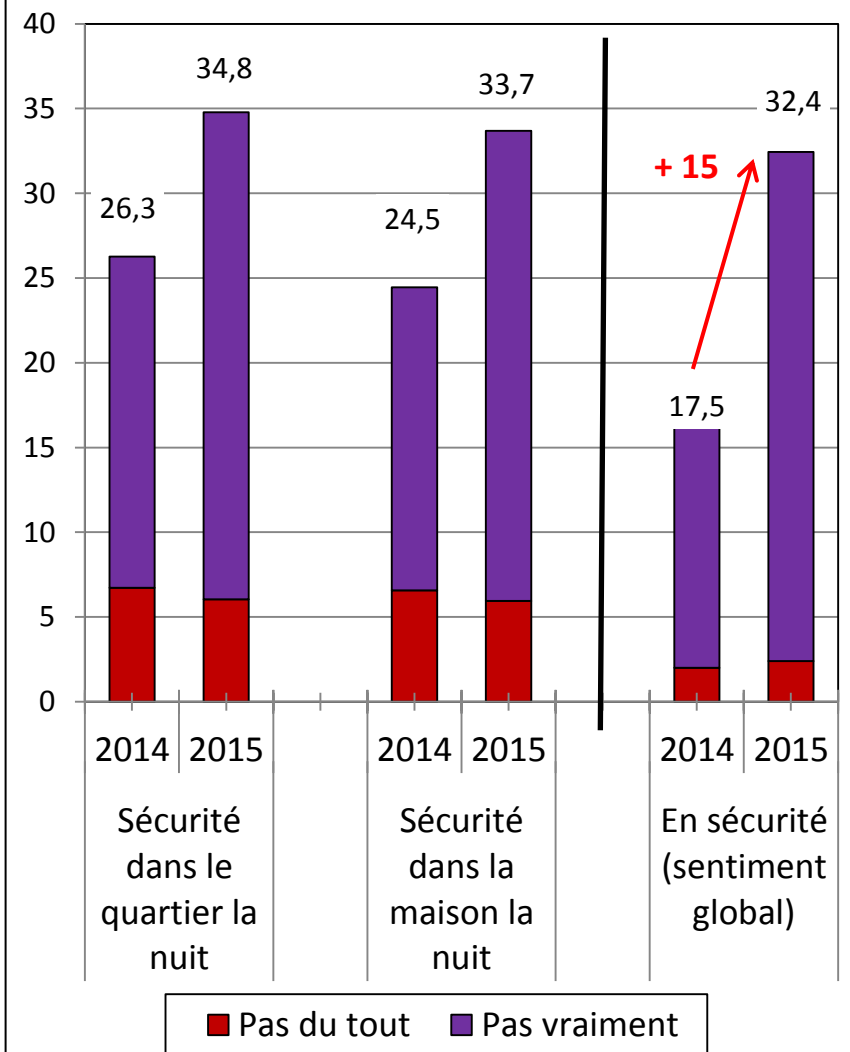
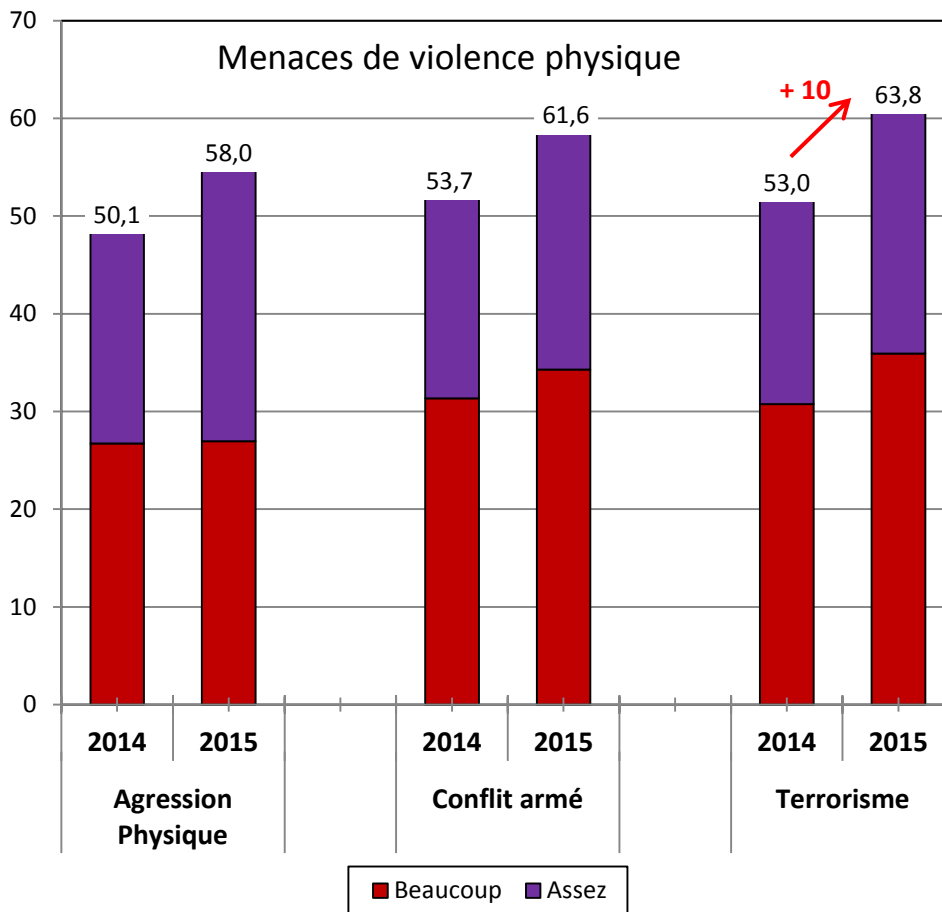


RÉSULTATS ILLUSTRATIFS

Systeme d'alerte précoce

Evolution du sentiment d'insécurité au Mali 2014 - 2015

Menaces de violence physique



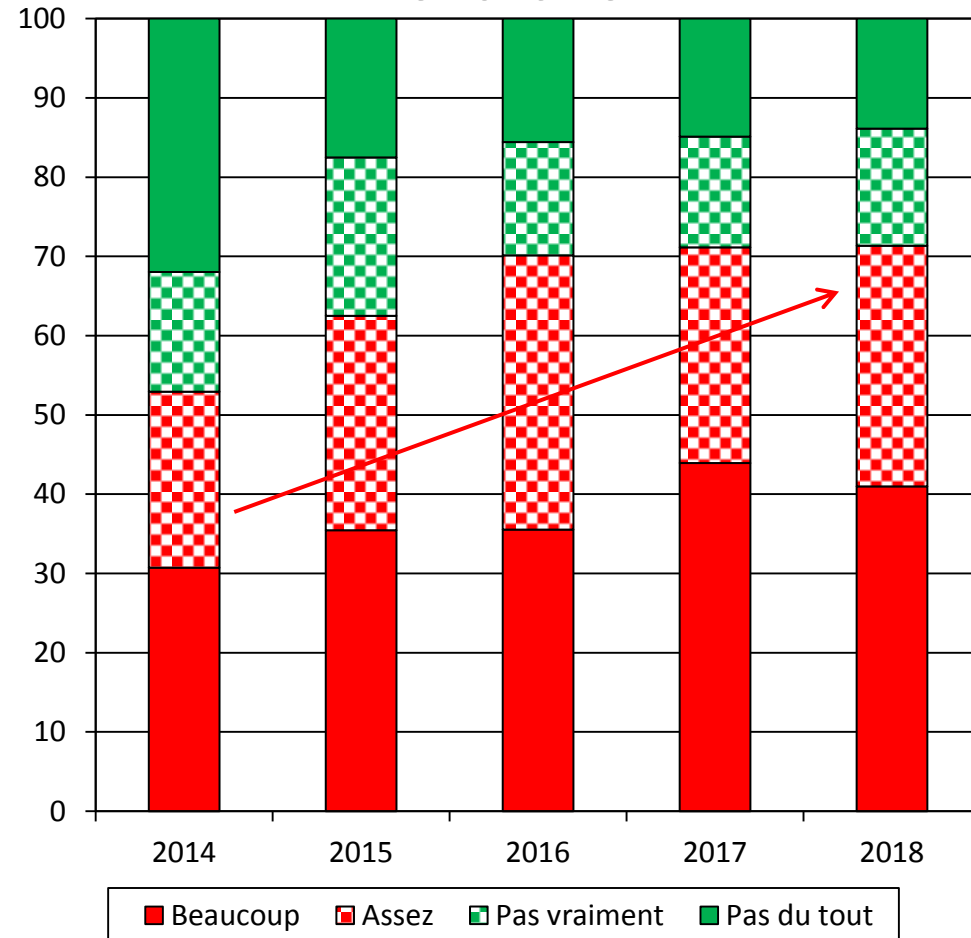
Sources : Enquêtes GPS, INSTAT Mali, calculs des auteurs.

RÉSULTATS ILLUSTRATIFS

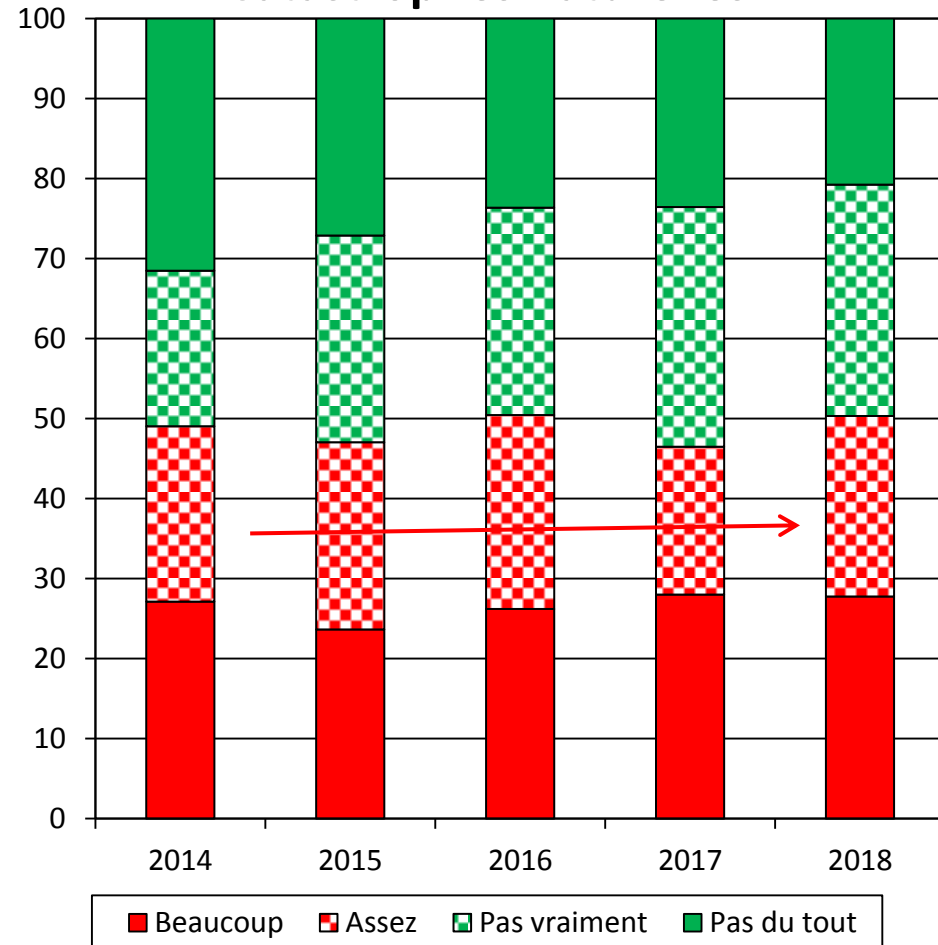
Systeme d'alerte précoce

Perception de la menace terroriste au Mali 2014 - 2018

Terrorisme



Catastrophes naturelles



Sources : Enquêtes GPS, INSTAT Mali, calculs des auteurs.

Conclusion

➔ L'adoption de l'ODD 16 : une avancée historique

Principes associés à la notion de gouvernance : objectifs *per se*

➔ Rôle de l'Afrique

reconnaissance d'une dynamique continentale

➔ Groupe de Praia (normes statistiques internationale, manuel)

Sur la mesure / le suivi des indicateurs

Défis statistiques, institutionnels et politiques

- L'institutionnalisation (d'en haut) vs dynamique déjà engagé (d'en bas)
- Fiabilité, pertinence et utilité (*reliability/relevance / usefulness*)
- Des indicateurs : à quelle fin? (mise à disposition et utilisation par les acteurs)
 - Transparence et participation dans la mesure (voicing)
 - Éclairer les politiques ? (*“Politicians use statistics as a drunken man uses lamp posts—for support, not illumination”*)
 - Indicateurs : suivi ➔ outil de dialogue / alimenter le débat démocratique

Utopie ou Capacité « transformatrice » ?

Conclusion

L'initiative *GPS-SHaSA* fait déjà la différence à quatre niveaux :

- **Approfondir les connaissances scientifiques sur les facteurs du développement** (sciences sociales)
- **Repousser les frontières de la statistique** (le *big push* pour des indicateurs GPS tiré des enquêtes; Groupe de Praia)
- **Promouvoir la *gouvernance démocratique* dans les PED et dans le monde**
- **Inverser les flux de « transferts méthodologiques » du Sud vers le Nord** et particulièrement de l'Afrique (Madagascar pionnier 1995) vers le reste du monde (Italie Istat, enquête Sécurité et corruption, 2016 ; France Insee, enquête ECV 2017)

Référence sélectives

Initiative GPS-SHaSA, ODD16, Agenda 2063

Laberge M., Dossina Y., Roubaud F. (2018), « Counting what counts: Counting What Counts: Africa's Seminal Initiative on Governance, Peace and Security Statistics », *The African Statistical Journal*, 20 (February): pp.146-182.

Razafindrakoto M., Roubaud F. (2015), "Responding to the SDG 16 measurement challenge: the governance, peace and security survey modules in Africa", *Global Policy*, 20: pp.146-182. [DOI: 10.1111/1758 5899.12559]

Cling J.-P., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2016), « L'ODD 16 sur la gouvernance et sa mesure. L'Afrique en tête », *Afrique Contemporaine*, 2016/2, 258, pp. 73-93

Razafindrakoto M., Roubaud F. (2015), « Les modules *Gouvernance, Paix et Sécurité* dans un cadre harmonisé au niveau de l'Afrique (GPS-SHaSA) : développement d'une méthodologie d'enquête statistique innovante », *Statéco* No. 109, pp.122-158.

Enquêtes sur la gouvernance et la démocratie (Afrique, Amérique latine)

Razafindrakoto M., Roubaud F. (2010), "Are international databases on corruption reliable? A comparison of expert opinions surveys and household surveys in sub-saharan Africa", *World development*, August, 38(8), pp. 1057-1069.

Herrera J., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2008), « Poverty, Governance and Democratic Participation in Francophone Africa and the Andean Region », *OECD Journal on Development*, Special Issue: Measuring Human Rights and Democratic Governance. Experiences and Lessons from Metagora, Vol.9, No. 2, pp.99-118.

Herrera J., Razafindrakoto M., Roubaud F. (2007), « Governance, Democracy and Poverty Reduction: Lessons drawn from household surveys in sub-Saharan Africa and Latin America », *International Statistical Review*, 75(1), pp.70-95.

Razafindrakoto M., Roubaud F. (2006), « Governance, Democracy and Poverty Reduction: Lessons drawn from the 1-2-3 surveys in francophone Africa », *African Statistical Journal* Vol. 2, May, pp. 43-82.

Razafindrakoto M., Roubaud F. (2005), « Gouvernance, Démocratie et Lutte contre la Pauvreté : Enseignements tirés des enquêtes 1-2-3 en Afrique francophone », *Statéco* No. 99, pp.117-141.