

# MODÈLE DE MATURITÉ

du Système  
de Protection  
Sociale Adaptative





# INTRODUCTION

La protection sociale adaptative est l'utilisation de systèmes et de programmes de protection sociale pour soutenir la résilience des ménages pauvres et vulnérables en renforçant leurs capacités à se préparer, à répondre et à s'adapter à différents types de chocs, y compris ceux liés au changement climatique.

---

**Le modèle de maturité est un outil d'évaluation qui vise à mesurer la capacité des systèmes de protection sociale à répondre à ces nouvelles fonctions.**

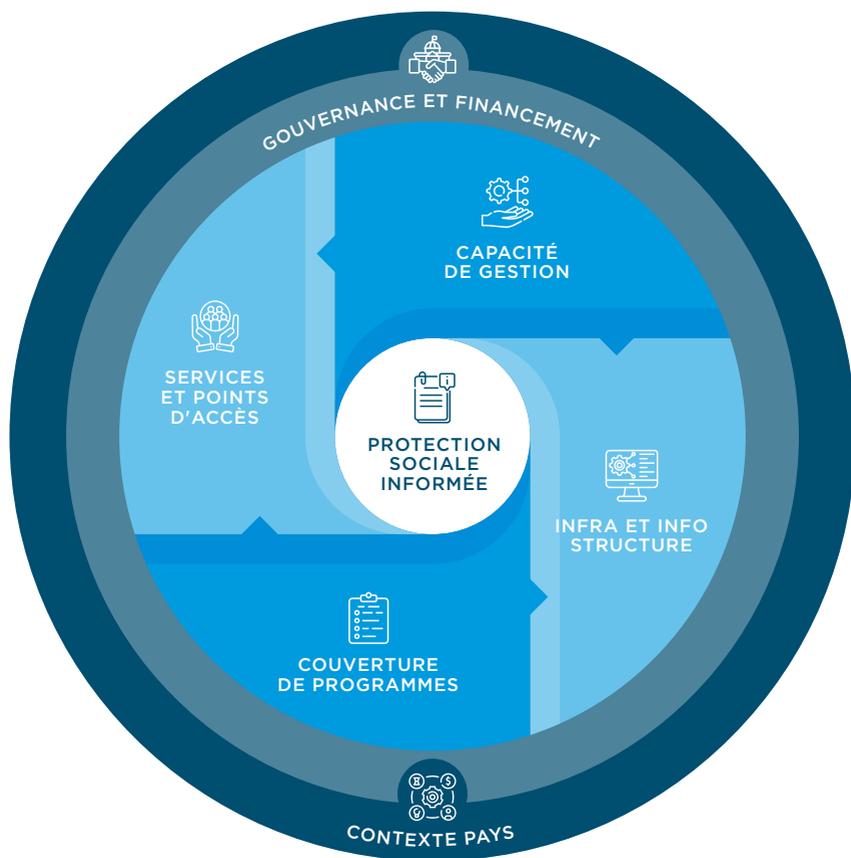
---

Ce modèle, structuré en **7 dimensions** donnant lieu à **50 indicateurs**, mesure la maturité du système à **5 niveaux**. L'interconnexion et la rétroaction entre ces dimensions garantissent une **analyse holistique**, évitant les approches partielles et fournissant une vue d'ensemble du système.

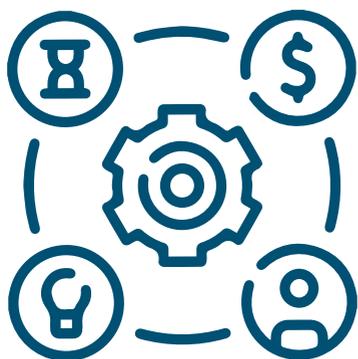
L'identification du niveau de maturité de chaque indicateur est obtenue à partir de sources secondaires et d'entretiens avec des acteurs clés. Ensuite, pour chacune des dimensions, une moyenne des résultats de ses indicateurs est obtenue (tous pondérés de manière uniforme). Enfin, un résultat à l'échelle du système est consolidé à partir de la moyenne globale de toutes les dimensions.

Le modèle de maturité vise à **identifier les points forts et les domaines d'amélioration des systèmes de protection sociale** en Amérique latine et dans les Caraïbes, soutenir la conception de plans visant à combler les lacunes et promouvoir l'échange de bonnes pratiques entre les pays de la région.

## → DIMENSIONS



3 >



## → CONTEXTE PAYS

< 4 Il analyse les circonstances données et extérieures au système de protection sociale, mais qui le conditionnent. Les facteurs contextuels (par exemple, couverture du système national d'identification, accès à l'internet, inclusion financière) sont d'une importance capitale dans la manière dont le système de protection sociale se développe, car ils limitent ou permettent sa mise en œuvre. Si la protection sociale peut influencer l'évolution de certains de ces facteurs, par exemple en favorisant l'inclusion financière de ses bénéficiaires, ces facteurs sont largement exogènes.

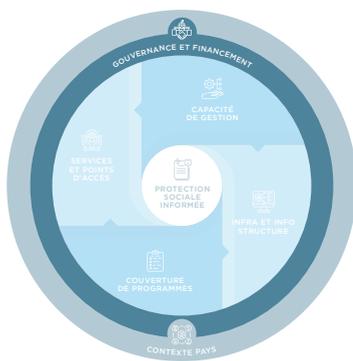
## EXEMPLES



Lors de la crise sanitaire du COVID-19, **l'accès aux services financiers**, à la téléphonie mobile et aux réseaux Internet a **été un facteur déterminant** pour atteindre rapidement des personnes qui n'étaient pas incluses à l'origine dans les systèmes d'information sociale. Par exemple, en termes d'accès aux services financiers, les pays où la population cible était déjà bancarisée (avait un produit dans une institution financière) ont été en mesure de transférer les avantages plus rapidement et plus facilement. C'est le cas du **Brésil** et du **Chili**, où **plus de 80 % de la population a accès à des services financiers**.

5 >





## GOUVERNANCE ET FINANCEMENT

< 6

Cette dimension se concentre sur **les règles et les stratégies qui donnent au système de protection sociale les pouvoirs, les capacités et le financement nécessaires pour répondre aux chocs** (et donc pour se préparer à remplir ce rôle). Les mécanismes de gouvernance et de financement de la protection sociale adaptative doivent être développés dans des cadres plus larges de gestion des risques, de changement climatique, d'aide humanitaire, entre autres, et conformément à l'institutionnalité propre de l'État (par exemple, la relation entre le niveau national et le niveau sous-national).

## EXEMPLES



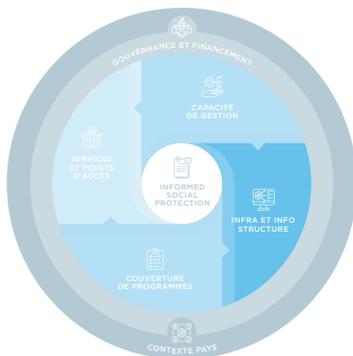
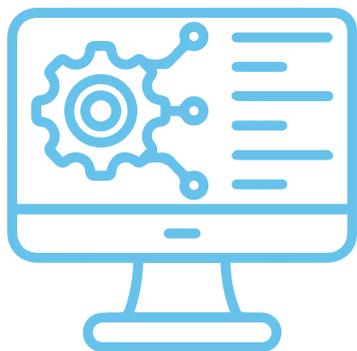
Au **Pérou**, le décret suprême 010-2019-PCM a modifié la loi soutenant le système national de gestion des risques de catastrophes (SINAGERD) et a confié au ministère du développement et de l'inclusion sociale (MIDIS) **le rôle de premier intervenant en cas de catastrophe**.

Auparavant, l'absence d'un tel rôle dans le cadre du SINAGERD constituait une contrainte pour les actions de préparation et de réponse du MIDIS.

Le **financement de l'expansion** à grande échelle de l'aide d'urgence a été rendu possible parce que le **Brésil** a pu accéder à des fonds budgétaires supplémentaires grâce à la reconnaissance de l'état de calamité lié à une urgence de santé publique le 20 février 2020. Un budget d'urgence a été créé par le biais **d'un amendement constitutionnel**, permettant au gouvernement de dépenser **600 milliards de R\$** sans suivre les processus stipulés dans les règles du cadre fiscal standard.

7 >





## → INFRA ET INFO STRUCTURE

< 8

L'infrastructure **regroupe tous les composants technologiques qui permettent d'interagir avec les données** et qui renvoient des informations aux autres blocs du modèle. Elle est associée aux systèmes ou aux plateformes technologiques qui interagissent avec les utilisateurs par le biais de **l'enregistrement, du traitement, de l'échange, de la sécurité, de l'analyse et de l'utilisation des informations** pour la mise en œuvre des programmes de protection sociale, tant en temps normal qu'en cas d'urgence. L'infrastructure est chargée de fournir un soutien technologique en termes de connectivité, de matériel, de logiciel et de stockage afin d'optimiser les processus et la sécurité de l'information.



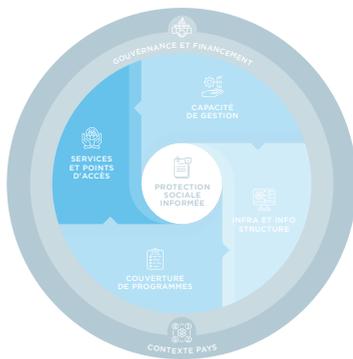
## EXEMPLES



Le **système colombien d'identification des bénéficiaires potentiels des programmes sociaux** (Sisbén IV) a prouvé son efficacité pendant la pandémie en fournissant des informations (23,5 millions de personnes) pour la conception de nouveaux programmes sociaux dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19, tels que le **programme de revenu de solidarité** (environ 3 millions de ménages bénéficiaires) et le **remboursement de la TVA**, qui ont permis d'atteindre les ménages pauvres touchés par les effets économiques et sociaux de la pandémie.

9 >





## SERVICES ET POINTS D'ACCÈS

< 10

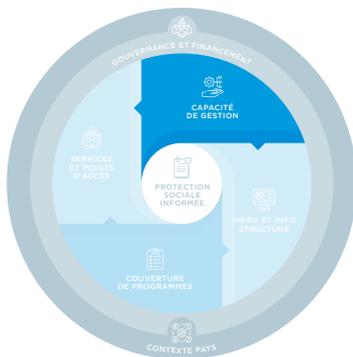
Il s'agit de **l'interaction du système de protection sociale avec la population et les usagers**. C'est le bloc qui est mis en œuvre face à la population et aux utilisateurs du système (front-end). Il s'appuie sur la capacité des autres dimensions à fournir une assistance (par le biais de mécanismes numériques et non numériques). Les points de contact impliquent la saisie de données dans le système, qui sont ensuite stockées dans les enregistrements de la dimension infostructure, analysées et partagées avec la capacité de l'infrastructure TIC, utilisées pour la gestion et la mise en œuvre d'une protection sociale adaptative.

## EXEMPLES



En mars 2020, la **Caixa Econômica Federal du Brésil** a lancé une plateforme numérique (une application mobile et un site web) pour enregistrer les personnes qui n'étaient pas enregistrées dans le Cadastro Único. Cette plateforme a reçu plus de **151 millions de demandes d'aide** d'urgence de la part des citoyens.





## CAPACITÉ DE GESTION

< 12

Il s'agit de la capacité opérationnelle à **mettre en œuvre des programmes et des systèmes de protection sociale**. Elle va des plans des programmes et protocoles, aux mécanismes opérationnels et à la capacité territoriale des entités gouvernementales. Il s'agit en quelque sorte **du lien opérationnel entre le back-end** (infostructure et infrastructure) **et le front-end** (services et points d'accès). Il s'agit, par exemple, de la capacité technique et fonctionnelle et de la capillarité territoriale qui permettent les points de contact avec la population et l'opérationnalisation des programmes.





En 2019, le gouvernement de la **République dominicaine** a élaboré une stratégie qui articule les actions de protection sociale et de gestion des risques pour **prévenir et atténuer les effets des chocs**, avec un accent particulier sur la population pauvre et vulnérable.

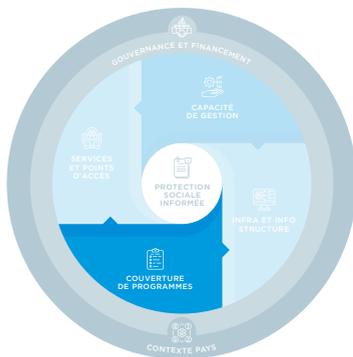
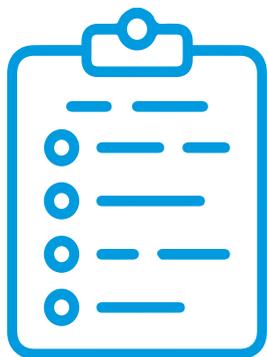
La même année, des procédures standardisées ont été développées pour l'utilisation de la capacité opérationnelle des entités de protection sociale pour répondre aux chocs. Ces procédures établissent à leur tour des protocoles d'action.

En 2022, un **plan d'urgence a été développé** pour la réponse en matière de protection sociale **aux ouragans et aux inondations** pendant la saison des cyclones.

13 >

Le plan prévoit la création d'un **bon d'urgence** et les paramètres clés de la réponse (quel type d'assistance, pour qui) et les rôles des différentes entités de protection sociale.





## COUVERTURE DES PROGRAMMES ET ADAPTATION DES SERVICES

< 14

Il s'agit d'analyser **l'adaptation des principaux programmes de protection sociale**, sachant que ceux-ci sont un moyen de canaliser les réponses aux chocs. Une plus grande couverture de la population en général, et des populations vulnérables en particulier, **offre de meilleures plateformes pour atteindre les populations touchées par les chocs**. Toutefois, si l'adaptation des programmes sociaux dans les situations d'urgence se concentre généralement sur l'expansion horizontale (couverture) et verticale (montants des transferts), d'autres mesures prises par les programmes sociaux pour faire face à une situation d'urgence peuvent être évaluées afin d'accroître la capacité de réponse du système. **Il peut s'agir d'adapter les services sociaux aux populations vulnérables** (soins aux personnes âgées, aux enfants, aux personnes handicapées, entre autres) ou d'adapter les services de santé à tous les types d'événements indésirables.

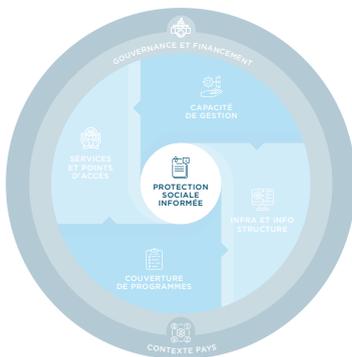
## EXEMPLES



Au **Chili**, le **bon d'urgence COVID-19** a été versé environ un mois après l'imposition des premières « mesures de maintien à domicile », ciblant les ménages déjà enregistrés dans le système de protection sociale, soit parce qu'ils étaient bénéficiaires de transferts monétaires (Subsidio Familiar), soit parce qu'ils étaient enregistrés dans la base de données du Sistema de Seguridades y Oportunidades, soit parce qu'ils étaient enregistrés dans le Registro Social de Hogares (RSH). Au total, le programme a touché **24 % de la population chilienne**.

15 >





## PROTECTION SOCIALE INFORMÉE

<16

Elle est le résultat de l'articulation de toutes les autres dimensions. C'est **l'utilisation des données et des informations collectées** et partagées pour éclairer les politiques publiques dans le domaine de la protection sociale et de la gestion des risques. L'un des avantages des systèmes numériques est précisément la collecte et la circulation de données à grande échelle, qui doivent ensuite être analysées et utilisées pour éclairer les politiques publiques. L'une des fonctions clés de cette dimension est de **transformer les données en informations pour la prise de décision**, permettant d'agir pour améliorer la réponse du système.





En **République dominicaine**, **SIUBEN+** applique l'analyse de données pour la priorisation des territoires et la catégorisation des ménages vulnérables. Des modèles statistiques sont utilisés pour combiner plusieurs indices afin d'améliorer la hiérarchisation des politiques sociales. Il s'agit notamment de **l'indice de vulnérabilité aux chocs climatiques (IVACC)**, qui calcule la probabilité qu'un ménage donné soit affecté par des chocs climatiques spécifiques. L'IVACC comprend trois dimensions : **les caractéristiques du logement** (telles que les murs et les toits), **le revenu estimé et la proximité d'un risque naturel** (tel qu'une rivière, un ruisseau ou un ravin). Cet outil facilite le travail du gouvernement pour **cartographier la vulnérabilité des ménages dans le registre social** et prendre des décisions éclairées sur qui devrait recevoir de l'aide et où.



## ➔ PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE

La première phase du processus **consiste à examiner les documents qui étayent le cadre juridique**, ce qui permet à l'équipe d'identifier à l'avance l'état d'avancement des différents aspects du système de protection sociale. Ensuite, il est prévu que **le consultant** se rende dans le pays pour mener des entretiens avec les principaux acteurs du système de protection sociale adaptatif du pays. Enfin, un **rapport complet** est préparé, avec des espaces pour le retour d'information et l'approbation.

Il est important de noter que le rapport final ne se contente pas de fournir une analyse détaillée, mais qu'il contient également des recommandations visant à combler les lacunes identifiées et à améliorer les points sur lesquels le système de protection sociale adaptatif du pays peut être optimisé.

< 18

**Ce rapport constitue une feuille de route précieuse, fondée sur des données probantes, pour les investissements futurs dans le secteur de la protection sociale.**



**Auteurs:** Rodolfo Beazley, Julieta Taboada, Alexandre Bagolle, Cecilia Chavez, Luis Tejerina

**Design:** [www.souvenirme.com](http://www.souvenirme.com)

**Copyright © 2024** Banque Interaméricaine de Développement («**BID**»). Ce travail est sous une licence Creative Commons CC BY 3.0 IGO (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>). Les termes et conditions indiqués dans le lien URL doivent être respectés et la reconnaissance respective doit être accordée à la BID.

Conformément à la section 8 de la licence susmentionnée, toute médiation relative à des litiges découlant de cette licence sera menée conformément au Règlement de Médiation de l'OMPI. Tout litige relatif à l'utilisation des oeuvres de la BID qui ne peut être réglé à l'amiable sera soumis à l'arbitrage conformément aux règles de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI). L'utilisation du nom de la BID à des fins autres que l'attribution et l'utilisation du logo de la BID doit faire l'objet d'un accord de licence écrit distinct entre la BID et l'utilisateur et n'est pas autorisée dans le cadre de cette licence.

Notez que le lien URL comprend des termes et conditions qui font partie intégrante de cette licence.

Les opinions exprimées dans cet ouvrage sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de la Banque interaméricaine de développement, de son Conseil d'administration ou des pays qu'ils représentent. Interaméricaine de Développement, de son Conseil d'administration ou des pays qu'elles représentent.



