



P N
U D

PRÉCIS DE MESURE DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN

LIGNES DIRECTRICES ET OUTILS POUR LA RECHERCHE STATISTIQUE,
L'ANALYSE ET LES ACTIONS DE SENSIBILISATION



PRÉCIS DE
MESURE DU DÉVELOPPEMENT HUMAIN

LIGNES DIRECTRICES ET OUTILS POUR LA RECHERCHE STATISTIQUE,
L'ANALYSE ET LES ACTIONS DE SENSIBILISATION

COUVERTURE :

L'image créée pour la couverture vise à refléter à la fois les principes standard à mettre en œuvre pour mesurer rigoureusement le développement humain et les outils plus novateurs ainsi qu'une réflexion hors des sentiers battus, dont il est possible de tirer parti pour la recherche, l'analyse et la sensibilisation aux questions de développement humain. La spirale représentée suggère la nature cyclique de l'élaboration de politiques reposant sur des données fiables.

AFFICHES :

La série d'affiches sur les inégalités qui apparaissent tout au long de ce Précis a été conçue par Tom Geismar et produite par l'AIGA, association professionnelle de designers américains, dans le cadre de la stratégie de lancement du *Rapport mondial sur le développement humain 2005*.

AVANT-PROPOS

L'approche du développement humain repose sur une idée simple mais forte : placer l'individu au centre du développement. Il s'agit d'élargir les choix et les libertés permettant aux gens de vivre longtemps et en bonne santé, d'accéder au savoir, de bénéficier d'un niveau de vie décent et de participer à la vie locale dans la dignité et le respect d'eux-mêmes.

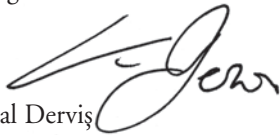
Depuis l'introduction de cette approche dans le premier *Rapport mondial sur le développement humain*, en 1990, plus de 600 rapports sur le développement humain (RDH) régionaux, nationaux et infranationaux, ont été lancés par 143 pays. Ces publications constituent des outils de sensibilisation dynamiques, élaborés via un processus de participation active dans les pays et les régions. Traitant d'aspects transversaux et exprimant les priorités des populations, ils sont considérés comme une importante source d'innovation.

Une analyse statistique rigoureuse sert de fondement à toutes les activités soutenues par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l'ensemble du système des Nations Unies et nos partenaires. C'est ce qui nous permet d'identifier les besoins de développement locaux et d'y répondre, de prôner des changements et de suivre les avancées de nos actions qui aident les populations à construire un monde meilleur.

S'appuyant sur l'expérience de grands chercheurs sur les questions de développement, de statisticiens et des décideurs politiques, dans le monde entier, ce *Précis de mesure du développement humain* présente un ensemble de lignes directrices et d'outils qui viennent à point nommé pour accompagner la recherche, l'analyse et les actions de sensibilisation, à partir d'éléments empiriques. Il complète ainsi les divers supports dont dispose déjà la communauté qui œuvre en faveur du développement humain, notamment les réseaux du RDH (HDR-Net et HDRStats-Net), la Trousse à outils du RDH, le Calendrier du RDH et les Notes thématiques d'orientation.

Ce Précis vise à renforcer les efforts déployés par les équipes des RDH, ainsi que par d'autres acteurs de terrain, qui travaillent ensemble à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), à la promotion des droits de l'homme et à la concrétisation d'objectifs de développement humain plus larges.

J'espère que ce Précis vous sera utile et que nos efforts communs de lutte contre la pauvreté et d'élargissement des choix et des libertés des individus seront couronnés de succès.



Kemal Derviş
Administrateur du PNUD

ÉQUIPE CHARGÉE DE L'ÉLABORATION DU PRÉCIS

Auteurs principaux : Jyotsna Puri, Amie Gaye, Sharmila Kurukulasuriya et Tim Scott

Contributeurs : Alexander Aboagye, Maritza Ascencios, Deborah Balk, Michel Botomazava, Thomas Buettner, Gabriela Catterberg, Uwe Deichmann, Ricardo Fuentes, Wei Ha, Claes Johansson, Suraj Kumar, Christopher Kuonqui, Peter Lanjouw, Eduardo Martins, Jesper Moller, Pedro Manuel Moreno, Maria Muniz, Mary Ann Mwangi, Marielza Oliveira, Isabel Pereira, Eva Quintana, Jorge Surraco, Khalil Zahr et Min Zhang

Conseillers : Sarah Burd-Sharps, Nader Fergany, Haishan Fu, Tom Griffin, Andrey Ivanov, Alison Kennedy, Luis Felipe Lopez-Calva, Lynn MacDonald, Rodrigo Marquez, Ngila Mwase, Marcellin Ndong Ntah, Seeta Prabhu, Marisol Sanjines, Cecilia Ugaz et Kevin Watkins

Impression : Gretchen Sidhu

Maquette : Cynthia Spence

Production : Mary Ann Mwangi


Version Web : Jean-Yves Hamel

Les avis exprimés ci-après sont ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue institutionnels du PNUD.

REMERCIEMENTS

Les équipes des RDH aux niveaux infranational, national et régional, dans le monde entier, ont apporté une aide précieuse pour l'élaboration de ce Précis. Nous tenons à remercier les contributeurs et les consultants, ainsi que les membres du réseau statistique du RDH (aussi bien au sein qu'à l'extérieur du PNUD), qui ont partagé leur vaste expérience des questions liées à la mesure du développement humain. Grâce à eux, nous avons pu apporter des améliorations substantielles au contenu, étape clé pour la rédaction d'un Précis de qualité et pertinent.

En outre, cet ouvrage n'aurait pas pu voir le jour sans Sarah Burd-Sharps et Haishan Fu, qui ont compris la nécessité de ce type d'outil pour les professionnels du développement humain. Nous remercions tout particulièrement Jyotsna Puri pour les recherches, l'ébauche et les éléments techniques qu'elle a fournis. Nous sommes également reconnaissants à Tom Griffin, qui, en tant que premier consultant extérieur en statistiques auprès du Bureau du Rapport sur le développement humain, a vérifié le contenu technique de cette publication. Enfin, outre le soutien de l'ensemble du personnel du Bureau, nous souhaitons exprimer notre gratitude aux membres de la task force du Précis (Alberic Kacou, Jean-Yves Hamel, Papa Seck, Pedro Manuel Moreno and Yolaine Michaud), grâce auxquels l'élaboration de ce Précis a pu être menée à bien.



Kevin Watkins

Directeur du Bureau du Rapport sur le développement humain

TABLE DES MATIÈRES

Ressources utilisées pour les RDH

Acronymes

Introduction	1
Pourquoi mesurer le développement humain ?	1
Que permet le processus du Rapport sur le développement humain ?	3
Finalité du Précis	4

Chapitre 1 : Principes statistiques de l'analyse du développement humain

7

Assurance qualité dès le départ	9
Collecte des données.....	10
<i>Trouver des données de qualité</i>	10
<i>Collecte de données nouvelles</i>	12
<i>Pourquoi réaliser un échantillonnage ?</i>	14
Analyse et interprétation des données : quelques conseils	16
<i>Quel type d'analyse est le plus stratégique ?</i>	17
<i>Quelques principes directeurs à propos des méthodes d'analyse</i>	18
<i>De l'utilisation de l'économétrie</i>	19
<i>Écueils courants de la comparaison de données</i>	20
Pourquoi analyser le développement humain au moyen d'indicateurs composites ?	22
<i>Construction d'indicateurs composites</i>	24
Pourquoi est-il recommandé de désagréger les données ?	27
<i>Précautions à prendre avec les indicateurs désagrégés</i>	28
<i>Cartographier la pauvreté : une technique de désagrégation</i>	29
Conclusion	31
Liste de points à vérifier : Un récapitulatif rapide	32

Chapitre 2 : Quelques éléments de mesure du développement humain

33

Histoire et évolution du paradigme du développement humain	37
<i>Développement humain et OMD</i>	39
<i>L'indicateur du développement humain</i>	39
<i>Adaptation de l'IDH au contexte national</i>	42
<i>Mise en évidence des inégalités et des phénomènes de marginalisation</i>	43
Des mesures financières de la pauvreté à la pauvreté multidimensionnelle	45
<i>La mesure monétaire</i>	46
<i>Seuil de pauvreté</i>	46
<i>Indicateurs de la pauvreté</i>	47
<i>Mesure de l'intensité et de la gravité de la pauvreté</i>	47
<i>Pauvreté transitoire et pauvreté chronique</i>	48
<i>Analyse des risques et des vulnérabilités</i>	50
<i>L'approche reposant sur les besoins essentiels non satisfaits</i>	51
<i>Évaluations participatives de la pauvreté</i>	51
<i>L'indicateur de pauvreté humaine</i>	52

Aspects de l'analyse économique.....	55
<i>Politique budgétaire et monétaire</i>	55
<i>Le secteur informel</i>	57
<i>Service de la dette</i>	58
<i>Politique commerciale</i>	59
<i>Politique agricole</i>	60
Dimension sexospécifique du développement humain	61
<i>Comment aborder les questions liées au genre ?</i>	61
<i>Indicateurs sexospécifiques</i>	62
<i>ISDH et IPF</i>	66
Environnement et développement humain	69
<i>Pourquoi s'intéresser aux dimensions environnementales ?</i>	69
<i>Indicateurs environnementaux</i>	71
VIH/sida et développement humain	72
Sécurité humaine et développement humain.....	75
Gouvernance et développement humain	76
<i>Corruption</i>	77
<i>Droits de l'homme</i>	78
<i>Décentralisation</i>	79
<i>Conclusion</i>	79
Liste de points à vérifier : Un récapitulatif rapide	80

Chapitre 3 : Sensibiliser au changement grâce aux données sur le développement humain.....79

Pourquoi penser à la promotion dès le début ?	86
<i>Développement humain : nouveaux thèmes et nouvelles approches</i>	86
<i>Des sources variées pour les données</i>	87
<i>Associer données quantitatives et qualitatives</i>	87
<i>Données, calendrier et politique</i>	87
<i>Atteindre les publics ciblés</i>	88
Renforcer les compétences en matière de données	88
<i>Organismes de statistique nationaux et internationaux</i>	89
<i>Décideurs politiques nationaux et régionaux</i>	89
<i>La presse et autres médias</i>	90
<i>Universitaires et société civile</i>	91
<i>La communauté internationale du développement</i>	92
Communiquer grâce aux statistiques.....	92
<i>Étayer les mesures par des descriptions qualitatives</i>	92
<i>Données représentatives, écarts-types et causalité</i>	93
<i>Présenter l'information statistique</i>	93
L'utilisation des données dans les stratégies de lancement et de diffusion	94

<i>Élaborer des messages clés</i>	96
<i>Définir un plan média</i>	96
<i>Se préparer aux sujets politiquement sensibles</i>	97
Opportunités de sensibilisation à plus long terme	98
<i>Utiliser les bases de données et sites Internet interactifs</i>	98
<i>Développer les réseaux du développement humain</i>	99
<i>Procurer des données et du matériel pédagogiques</i>	99
<i>Autres options</i>	100
Préconiser une amélioration de la mesure du développement humain	102
Suivre et évaluer les données et la promotion des RDH	104
Conclusion	105
Liste de points à vérifier : Un récapitulatif rapide	106
Annexes	109
Bibliographie	145
Glossaire	153

ANNEXES

Annexe 1 : Lignes directrices pour les examens par les pairs des statistiques du RDH

Annexe 2 : Présentation des sources de données

Annexe 3 : Rédiger des métadonnées

Annexe 4 : Méthodes de collecte de données qualitatives

Annexe 5 : Méthodes d'échantillonnage

Annexe 6 : Erreurs d'échantillonnage et autres erreurs de mesure

Annexe 7 : Objectifs du Millénaire pour le développement, cibles et indicateurs

Annexe 8 : Calcul des indicateurs du développement humain

Annexe 9 : Extrait de la stratégie de relations extérieures, de communication et de sensibilisation pour le RMDH 2006

Annexe 10 : Utiliser des chiffres pour mieux sensibiliser aux problèmes : exemple d'un communiqué de presse présentant le RDH de la Chine 2005

ENCADRÉS

Encadré 0.1 : Un village de 100 habitants

Encadré 0.2 : Les six principes clés régissant les RDH

Encadré 0.3 : Les réseaux du Rapport sur le développement humain

Encadré 1.1 : Le Chili et les Roms : De nouvelles données font apparaître les tendances culturelles et le phénomène d'exclusion

Encadré 1.2 : Le sentier à huit pistes — guide pratique pour l'analyse des données et des politiques

Encadré 1.3 : L'Argentine et la Lettonie : Des méthodes mixtes innovantes identifient les croyances subjectives

Encadré 1.4 : Kenya : Utiliser les données qualitatives issues des évaluations participatives de la pauvreté

Encadré 1.5 : Cambodge : Les données quantitatives montrent les bienfaits de l'éducation des femmes

Encadré 1.6 : La méthode économétrique

Encadré 1.7 : Comparaison intertemporelle

Encadré 1.8 : Les multiples définitions de l'alphabétisme

Encadré 1.9 : Mesurer la sécurité humaine au Costa Rica

Encadré 1.10 : Les limites des indicateurs composites

Encadré 1.11 : Les limites de la désagrégation

Encadré 1.12 : Quelques méthodes d'estimation à petite échelle pour l'établissement de cartes de la pauvreté

Encadré 2.1 : Exemples d'indicateurs après adaptation

Encadré 2.2 : Népal : Estimation du revenu par habitant au niveau infranational

Encadré 2.3 : Guatemala et Namibie : Désagrégation des données par groupe ethnique

Encadré 2.4 : Mexique : Identification des catégories les plus marginalisées

Encadré 2.5 : Afrique du Sud : Absence de services de base

Encadré 2.6 : Ouganda : Les problèmes vus localement

Encadré 2.7 : Kazakhstan : Un IPH adapté aux réalités nationales

Encadré 2.8 : Moldova : La croissance par les transferts de fonds

Encadré 2.9 : La mondialisation dans les RDH

Encadré 2.10 : Mesurer l'inégalité de revenu

Encadré 2.11 : Statistiquement, elle n'est pas « active »
Encadré 2.12 : Afrique du Sud : La « women's budget initiative » pointe les inégalités
Encadré 2.13 : Cambodge : Découvrir le « vrai » visage de la pauvreté
Encadré 2.14 : Chine : Choisir le développement durable
Encadré 2.15 : Le VIH/sida dans les RDH
Encadré 2.16 : Macédoine : Examiner la portée de la sécurité humaine
Encadré 2.17 : Asie du Sud : Évaluer la « gouvernance humaine »
Encadré 2.18 : Bengale occidental et Venezuela : Données d'évaluation des effets de la décentralisation
Encadré 3.1 : Bolivie : Une stratégie de sensibilisation inclusive pour lutter contre la discrimination à l'égard des femmes
Encadré 3.2 : Tanzanie : Un élargissement de la participation pour créer des liens avec les DSRP
Encadré 3.3 : Jordanie : Rendre les statistiques plus humaines grâce au témoignage des populations
Encadré 3.4 : Illustration des messages
Encadré 3.5 : Une stratégie de promotion efficace pour le *Rapport mondial sur le développement humain*
Encadré 3.6 : Le logiciel révélateur des inégalités donne vie aux chiffres
Encadré 3.7 : Brésil : Un atlas pour démocratiser l'information
Encadré 3.8 : UgandaInfo : Une adaptation de DevInfo aux besoins nationaux
Encadré 3.9 : Kazakhstan : Toucher la prochaine génération de décideurs politiques
Encadré 3.10 : Des affiches aux messages percutants
Encadré 3.11 : Établir des synergies avec les rapports sur les OMD
Encadré 3.12 : Liberia : Élargir les capacités de mesure du développement humain

TABLEAUX

Tableau 1.1 : Désagrégation
Tableau 2.1 : Principales modifications apportées à l'IDH
Tableau 2.2 : Jordanie : Impact de divers chocs sur les moyens de subsistance
Tableau 2.3 : Indicateurs de la pauvreté et des ressources naturelles de la Banque mondiale
Tableau 2.4 : Exemples d'indicateurs du VIH/sida
Tableau 2.5 : Indicateurs agrégés de la gouvernance

DIAGRAMMES

Diagramme 1.1 : Les étapes clés du Rapport sur le développement humain (RDH)
Diagramme 1.2 : Cartes de la pauvreté rurale en Équateur
Diagramme 2.1 : Répartition de l'IDH et du taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans par quintile de revenu
Diagramme 2.2 : Perception de la pauvreté par les individus
Diagramme 2.3 : Gambie, un seuil de pauvreté théorique
Diagramme 2.4 : Le degré de préparation aux crises dépend de la richesse
Diagramme 2.5 : Exemple de schéma en arbre des problèmes
Diagramme 2.6 : Éthiopie : Davantage d'exportations de café, moins de bénéficiaires
Diagramme 2.7 : Espérance de vie des hommes et des femmes en Afrique australe
Diagramme 3.1 : Rwanda : Des illustrations diverses pour mettre en avant les défis des OMD
Diagramme 3.2 : République dominicaine : Cartographier les disparités des taux de vaccination

RESSOURCES UTILISÉES POUR LES RDH

Le Bureau du Rapport sur le développement humain a élaboré un certain nombre d'outils pour soutenir le processus d'élaboration des RDH. Ces outils sont énumérés ci-dessous, ainsi que les rapports cités dans ce Précis. La plupart des outils et rapports déjà produits sont disponibles sur le site Web du Bureau, qui est facile à consulter : <http://hdr.undp.org>. Ce site comporte une section spéciale consacrée aux RDH régionaux, nationaux et infranationaux : l'Espace de travail des RNDH.

Ressources générales

Corporate Policy on NHDR (Politique interne sur les RNDH)

Trousse à outils du RDH

Calendrier du RDH

Standards minimum

Paquet de soutien pour les Chargés de liaison pour les HDR

Issues, Innovation, Impact: How Human Development Reports Influence Change

Idées sur le DH

Réseaux du savoir : HDR-Net et HDRStats-Net

Environment Thematic Guidance Note (Note thématique d'orientation sur l'environnement)

Gender Thematic Guidance Note (Note thématique d'orientation sur le genre)

Conflict Prevention Thematic Guidance Note (Note thématique d'orientation sur la prévention des conflits)

HIV/AIDS and Human Development Thematic Guidance Note (Note thématique d'orientation sur le VIH/sida et le développement humain)

The Human Security Framework and National Human Development Reports

Decentralization and National Human Development Reports

Rapports mondiaux

Rapport mondial sur le développement humain 1990 : *Définition et mesure du développement humain*

Rapport mondial sur le développement humain 1991 : *Financement du développement humain*

Rapport mondial sur le développement humain 1993 : *Participation populaire au développement humain*

Rapport mondial sur le développement humain 1994 : *Nouvelles dimensions de la sécurité humaine*

Rapport mondial sur le développement humain 1995 : *Égalité sociologique entre les sexes et développement humain*

Rapport mondial sur le développement humain 1996 : *Croissance économique et développement humain*

Rapport mondial sur le développement humain 1997 : *Le développement humain au service de l'éradication de la pauvreté*

Rapport mondial sur le développement humain 1999 : *La mondialisation à visage humain*

Rapport mondial sur le développement humain 2005 : *La coopération internationale à la croisée des chemins : l'aide, le commerce et la sécurité dans un monde marqué par les inégalités*

Rapport mondial sur le développement humain 2006 : *Au-delà de la pénurie : pouvoir, pauvreté et crise mondiale de l'eau*

Rapports régionaux

Rapport arabe sur le développement humain 2003 : *Vers une société du savoir*

Rapport sur les Roms 2003 : *Éviter le piège de la dépendance*

Asie du Sud 1999 : *La crise de la gouvernance*

Asie du Sud 2001 : *Mondialisation et développement humain*

Asie du Sud 2002 : *Agriculture et développement rural*

Rapports nationaux

- 2004 Afghanistan : *La sécurité à visage humain*
- 2003 Afrique du Sud : *Le défi du développement durable*
- 2002 Albanie : *Les défis de la gouvernance locale et du développement régional*
- 2005 Albanie : *Les politiques publiques favorables aux pauvres et aux femmes : mise en œuvre des OMD en Albanie*
- 2002 Argentine : *Contributions au développement humain en Argentine*
- 2005 Argentine : *L'Argentine après la crise : une ère d'opportunités*
- 1996 Arménie : *Pauvreté*
- 2003 Bolivie : *Genre*
- 2004 Bolivie : *Le potentiel de la Bolivie*
- 2005 Brésil : *Racisme, pauvreté et violence*
- 1998 Cambodge : *La contribution des femmes au développement*
- 2002 Chili : *Nous les Chiliens : un défi culturel*
- 2002 Chine : *Faire le choix du développement vert*
- 2005 Chine : *Vers un développement humain équitable*
- 2005 Costa Rica : *Surmonter la peur : l'insécurité des habitants et le développement humain au Costa Rica*
- 2004 Égypte : *Choisir la décentralisation pour une bonne gouvernance (plus sept rapports des gouvernorats)*
- 2005 Gabon : *Dette extérieure et développement humain*
- 1997 Gambie : *Rapport général sur le développement humain*
- 2005 Guatemala : *La diversité ethnique et culturelle : la citoyenneté dans un État pluriel*
- 2004 Indonésie : *L'économie de la démocratie : le financement du développement humain en Indonésie*
- 2004 Jordanie : *Vers des moyens de subsistance durables*
- 2000 Kazakhstan : *Combattre la pauvreté pour un avenir meilleur*
- 1999 Kenya : *Le genre et le développement humain*
- 2003 Lettonie : *La sécurité humaine et le développement humain*
- 2006 Liberia : *Renforcer et mobiliser les capacités pour la reconstruction et le développement*
- 2001 Macédoine : *L'exclusion et l'insécurité humaine dans l'ARYM*
- 2006 Moldavie : *La qualité de la croissance économique et son impact sur le développement humain*
- 2004 Mexique : *Le défi du développement humain au niveau local*
- 1997 Namibie : *Rapport général sur le développement humain*
- 2004 Népal : *Autonomisation et réduction de la pauvreté*
- 1998 Nigeria : *Pauvreté : Vers un cadre holistique du développement durable*
- 2004 Nigeria : *VIH/sida : Un défi pour le développement humain durable*
- 2002 Ouganda : *Le défi du VIH/sida : Conserver a dynamique du succès*
- 2005 Ouganda : *Le lien entre environnement et développement humain : Un choix délibéré*
- 1997 Philippines : *Les femmes et les questions de genre dans le développement*
- 2007 Rwanda : *Transformer la Vision 2020 en réalité : Du redressement au développement humain durable*
- 2002 Tanzanie : *Le rapport sur la pauvreté et le développement humain*
- 2005 Tanzanie : *Le rapport sur la pauvreté et le développement humain*
- 2006 Timor-Leste : *Une voie pour sortir de la pauvreté*
- 1999 Venezuela : *Investissements publics, développement humain et décentralisation*

Rapports infranationaux

- 2005 Chhattisgarh (Inde) : *Rapport sur le développement humain*
- 2004 Bengale occidentale (Inde) : *Rapport sur le développement humain*

ACRONYMES

APD	Aide publique au développement
BIT	Bureau international du travail
BRDH	Bureau du Rapport sur le développement humain
CAD	Comité d'aide au développement
CEDAW	Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
CEE-ONU	Commission économique des Nations Unies pour l'Europe
CEI	Communauté des États indépendants
CEPALC	Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes
CESAP	Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique
CESEAO	Commission économique et sociale pour l'Asie orientale
CIESN	Center for International Earth Science Information Network
CITE	Classification internationale type de l'éducation
CITP-88	Classification internationale type des professions-88
CNUCED	Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
CWIQ	Questionnaires sur les grands indicateurs du bien-être
DHS	Enquêtes démographiques et sanitaires
DOTS	Traitement de brève durée sous surveillance directe
DSRP	Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté
DTC	Diphtérie, tétanos, coqueluche
EDI	Energy development index (indice de développement énergétique)
EPP	Évaluation participative de la pauvreté
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
HDR-Net	HDR Network (réseau du RDH)
HDRStats-Net	HDR Statistics Network (réseau statistique du RDH)
IDH	Indicateur du développement humain
IPF	Indicateur de la participation des femmes
IPH	Indicateur de la pauvreté humaine
ISDH	Indicateur sexospécifique du développement humain
LSMS	Enquêtes sur la mesure des niveaux de vie
MICS	Enquête en grappe à indicateurs multiples
NU	Nations Unies
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques

OIT	Organisation internationale du travail
OMD	Objectifs du Millénaire pour le développement
OMS	Organisation mondiale de la santé
ONG	Organisation non gouvernementale
ONUSIDA	Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida
PIB	Produit intérieur brut
PMA	Pays les moins avancés
PNUD	Programme des Nations Unies pour le développement
PPA	Parité de pouvoir d'achat
PPTe	Initiative pour les pays pauvres très endettés
PSP	Programme de suivi de la pauvreté
RDH	Rapport sur le développement humain
RMDH	Rapport mondial sur le développement humain
RNDH	Rapport national sur le développement humain
SRP	Stratégie de réduction de la pauvreté
UBN approach	Méthode des besoins de base non satisfaits
UIT	Union internationale des télécommunications
UNESCO	Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
UNHCR	Agence des Nations Unies pour les réfugiés
UNICEF	Fonds des Nations Unies pour l'enfance
UNODC	Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
USAID	US Agency for International Development (agence américaine pour le développement international)

INTRODUCTION

POURQUOI MESURER LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN ?

Comme l'affirmait Aristote, « *la richesse n'est pas le bien suprême que nous cherchons. Car elle est simplement utile et à une autre fin qu'elle-même* ». Cette « autre fin », pour l'individu, c'est l'opportunité de réaliser son potentiel en tant qu'être humain. La véritable opportunité consiste à disposer de véritables choix – de ceux qu'autorisent un revenu suffisant, l'éducation, la bonne santé et le fait de vivre dans un pays non gouverné par la tyrannie. – RMDH 2006

Le développement humain a trait à la réalisation du potentiel humain, à ce que les individus peuvent faire et devenir (leurs capacités) et à leur liberté d'exercer de vrais choix dans leur vie. Cet environnement repose sur ce qu'Amartya Sen, économiste et prix Nobel, appelle l'approche par les capacités (« *capabilities* ») et les accomplissements (« *functionings* »). Il est non seulement important de parvenir à davantage d'accomplissements, mais également essentiel d'avoir les « capacités » ou la liberté nécessaire pour atteindre cet objectif.

Un élément crucial dans les progrès du développement humain est la capacité de mesurer et d'en suivre de près les avancées. L'approche fondée sur les capacités met ainsi en avant, comme mesure du développement, ce qu'un individu peut faire et pas seulement ce qu'il peut acheter. La collecte de données sur le développement humain permet d'élaborer des politiques reposant sur des données fiables, en vue de réduire les formes d'exclusion sociale, politique et économique qui empêchent les populations de déployer tout leur potentiel.

L'élaboration de politiques fondées sur des chiffres fiables peut être définie comme l'utilisation systématique des statistiques et d'autres sources d'information pour mettre en lumière des problèmes (encadré 0.1), orienter la conception et le choix

ENCADRÉ
0.1

UN VILLAGE DE 100 HABITANTS

Peace Child International a utilisé des statistiques d'une manière saisissante pour illustrer les disparités mondiales.



« Imaginez que le monde soit un village de 100 habitants...
... quels seraient les indicateurs du développement humain ? »

Ce village compte 52 femmes et 48 hommes : 57 Asiatiques, 21 Européens, 8 Africains et 14 Américains. Il n'y a que 30 Blancs. Les hétérosexuels sont au nombre de 89. Environ 15 habitants vivent dans la partie riche du village, 78 dans des zones pauvres et 7 dans une zone partiellement développée.

Le revenu moyen par habitant est de 6 000 USD par an, mais, dans les faits, près de la moitié survivent avec moins de 2 USD par jour. On dénombre 22 analphabètes, dont deux tiers de femmes. Sur les 39 villageois âgés de moins de 20 ans, 75 % vivent dans une zone pauvre et beaucoup sont à la recherche d'un emploi, qui n'existe pas.

Six personnes possèdent un ordinateur, mais deux seulement ont accès à Internet. Plus de la moitié de la population du village n'a jamais passé ou reçu un appel téléphonique.

Dans la partie riche du village, on vit près de 78 ans, contre 64 ans dans les zones pauvres et seulement 52 ans dans les plus pauvres. Les maladies infectieuses, la malnutrition et le manque d'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à des soins de santé, à un logement adéquat, à l'instruction et au travail se combinent pour accroître l'incidence des maladies mortelles, ce qui entraîne des conditions plus difficiles et une durée de vie plus courte pour les pauvres.

Illustration : Grupo Psimo, Argentine
Source : Peace Child International, 2002.

Le Mahatma Gandhi a un jour déclaré que « la différence entre ce que nous faisons et ce que nous sommes capables de faire suffirait à résoudre la plupart des problèmes dans le monde. »

– RMDH 2006

des programmes, prévoir l'avenir, suivre la mise en œuvre et évaluer l'impact des politiques. Non seulement les pouvoirs publics mais également la société civile dans son ensemble doivent impérativement comprendre l'importance de l'analyse factuelle et mesurer le développement humain sur

cette base. En l'absence de données fiables, d'autres forces risquent d'occuper tout le terrain : des intérêts puissants et corporatistes, la corruption, l'idéologie politique et des pratiques arbitraires qui s'appuient sur des éléments anecdotiques. L'élaboration de politiques reposant sur des données fiables est la seule voie qui cadre pleinement avec un processus politique démocratique transparent et responsable.

Le cadre axé sur le développement humain étaye et oriente l'analyse présentée dans le *Rapport mondial sur le développement humain* (RMDH), voulu par Mahbub ul Haq, économiste visionnaire, et publié chaque année depuis 1990. Le premier rapport national sur le développement humain (RNDH) est paru en 1992. Son approche reprend essentiellement celle du rapport mondial, mais est adaptée à un contexte national. Depuis, plus de 600 RDH infranationaux, nationaux et régionaux ont été diffusés dans plus de 140 pays et régions.

Le RMDH a créé et affiné quatre grands indicateurs composites visant à évaluer des dimensions mesurables du développement humain : l'indicateur du développement humain (IDH), l'indicateur de pauvreté humaine (IPH), l'indicateur sexospécifique du développement humain (ISDH) et l'indicateur de la participation des femmes (IPF). Ces indicateurs attirent l'attention sur des aspects critiques et favorisent le débat ainsi que des recherches plus poussées. Nombre des équipes des RNDH ont adaptés ces instruments aux besoins du pays tout en proposant des métho-



des et des indicateurs nouveaux pour mesurer les inégalités locales en termes de développement humain. Dans bien des RDH, les indicateurs composites sont complétés par d'autres formes d'analyse statistique, ce qui contribue à renforcer les messages délivrés par les rapports.

Que permet le processus du Rapport sur le développement humain ?

La mise en évidence des besoins, l'illustration des manques et la démonstration des réalisations constituent des aspects essentiels des efforts destinés à faire avancer le développement humain. L'objectif le plus important d'un RDH est d'exercer une influence et de sensibiliser aux problèmes, de façon à permettre de remédier aux carences.

Comme le rapport mondial, qui explore des thèmes tels que la sécurité humaine, la technologie, les droits de l'homme, la culture, la gouvernance démocratique ou l'accès à l'eau, les rapports nationaux se penchent sur différentes dimensions du développement humain en sélectionnant des thèmes précis, d'actualité et localement pertinents. Nombre des équipes chargées des RNDH recourent à des méthodes de recherche participatives, par exemple à des enquêtes de perception, avec une analyse novatrice, pour rendre compte du plus grand nombre possible d'aspects du développement humain perçus comme intéressants. Les réflexions menées dans le cadre des RDH mettent au jour des inégalités qui n'apparaissent pas dans les chiffres nationaux, montrent les conséquences des changements de politique à court terme et contribuent à une meilleure définition des priorités nationales.

Les RDH ne sont pas de simples publications, mais des processus qui renforcent les capacités, qui rassemblent diverses parties prenantes et qui

attirent l'attention sur les actions à mener pour améliorer la vie des gens. En 2001, le PNUD a présenté sa Politique interne sur les RNDH (*Corporate Policy on NHDRs*), qui s'appuie sur l'expérience des équipes ayant produit des rapports nationaux. Ensemble, ils ont défini six principes clés, sources d'excellence (encadré 0.2).

D'une manière générale, un RDH se distingue par sa volonté de susciter un débat public sur les obstacles au développement humain et sur leur ampleur au niveau national, ainsi que par des recherches et des actions de sensibilisation poussées en faveur de politiques destinées à faire disparaître le dénuement, surtout parmi les populations les plus défavorisées. À cette fin, ils s'appuient sur des statistiques et des éléments de preuve solides. Les RDH contiennent souvent des données inédites. Ils peuvent permettre de satisfaire aux besoins de collecte, d'analyse et de diffusion des statistiques nécessaires au suivi des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et d'autres objectifs du développement humain. En désagrégeant les statistiques, les RDH montrent comment se répartit le développement humain, de façon à identifier les disparités et à permettre des interventions immédiates.

La qualité des données dont disposent les équipes des RDH diffère en fonction des capacités locales, de la situation politique du pays, de l'attention portée à la collecte et à l'harmonisation des informations, ainsi que de la précision et de l'opportunité des questions posées lors de la collecte des données. De nombreux rapports complètent leurs observations par le recueil et l'analyse de données qualitatives, ce qui permet de valider les constats et confère aux chiffres une dimension humaine convaincante. Les principes clés qui sous-tendent l'élaboration des RDH – participation, transparence et responsabilité – doivent être appliqués à tous les aspects de la collecte, de l'analyse et de la diffusion des données.

LES SIX PRINCIPES CLÉS RÉGISSANT LES RDH

Dans le cycle d'élaboration des RDH, un aspect essentiel est la capacité à rassembler des groupes différents, et aux intérêts parfois divergents, afin d'étoffer les capacités locales et d'accompagner la formulation de politiques reflétant les besoins des diverses parties prenantes. Pour produire des rapports de qualité, les équipes des RDH appliquent les principes directeurs suivants :

Appropriation nationale/régionale, via un processus qui s'appuie sur les intervenants et les capacités disponibles au niveau national/régional, d'un bout à l'autre de la préparation du rapport, pour un résultat solidement ancré dans les programmes de développement antérieurs et existants du pays. *Assure la pertinence.*

Préparation participative et inclusive, associant divers intervenants, partenaires actifs : pouvoirs publics, organisations non gouvernementales, chercheurs et acteurs de terrain (hommes et femmes), différents groupes ethniques, etc. *Favorise le consensus.*

Analyse indépendante, via des évaluations objectives fondées sur une étude et des données fiables. Les rapports ne constituent pas des documents de consensus. Il s'agit de publications indépendantes, dans lesquelles les auteurs assument la responsabilité ultime des points de vue exprimés. *Engendre le respect.*

Qualité de l'analyse, centrée sur les individus et qui met en relation les dimensions mondiales, régionales et locales. Cette analyse recourt à des données quantitatives et qualitatives pour étayer les arguments présentés, ainsi que pour mesurer et suivre les progrès du développement humain. *Encourage des stratégies de développement humain.*

Présentation flexible et créative, via des visuels attrayants, un langage fluide et un style expressif qui suscite l'intérêt du public visé. *Maximise l'impact.*

Suivi solide, qui permet la prise de conscience et le dialogue, et qui influe sur les actions de développement menées à l'échelon national. *Fait entendre les avis exprimés dans le rapport.*

Source : *Issues, Innovation, Impact: How Human Development Reports Influence Change*, PNUD.

Finalité du Précis

Ce *Précis de mesure du développement humain* se veut un outil de référence proposant des orientations pour les principes statistiques qui permettent de formuler des recommandations reposant sur les faits et d'élaborer des RDH de qualité. Les équipes des RDH et d'autres utilisateurs peuvent s'en servir comme support général et/ou y trouver les points essentiels qui répondent le mieux à leurs besoins.

Le Précis s'ouvre sur un examen détaillé des principes statistiques clés qui régissent la collecte et l'analyse des données. Il s'intéresse ensuite à des solutions innovantes, destinées à mesurer différentes dimensions du développement humain. En conclusion, cette publication propose des méthodes de plaidoyer en faveur du changement, à l'aide de divers instruments permettant de présenter et de diffuser les résultats des analyses et

des recherches. Ce Précis rappelle les indicateurs du développement humain que l'on trouve habituellement dans le RMDH, mais il est centré sur l'utilisation des données nationales qui servent à mesurer le développement humain. Il décrit un certain nombre d'écueils à éviter lors de l'analyse des statistiques et propose des solutions pour y remédier. Chaque chapitre est agrémenté d'exemples illustrant le cas de pays et accompagné de listes de points à vérifier, d'outils et de ressources.

Ce Précis complète plusieurs autres initiatives du Bureau du Rapport sur le développement humain, notamment la Trousse à outils du RDH (qui donne des orientations pour la mise en œuvre des six principes clés), les réseaux du RDH (HDR-Net et HDRStats-Net : encadré 0.3) et le Calendrier du RDH. Tous ces programmes et documents sont consultables en ligne (<http://hdr.undp.org/nhdr/>).

Le **Réseau du RDH** (HDR-Net) est un lieu d'échange dynamique pour le partage des connaissances entre professionnels et la compréhension des questions liées au développement humain. Afin d'approfondir l'examen des statistiques et de s'appuyer plus largement sur les travaux pionniers des grandes communautés de spécialistes des sciences sociales et de la statistique, le Bureau du Rapport sur le développement humain a créé le **Réseau statistique du RDH** (HDRStats-Net). Il s'agit d'un réseau d'experts plus pointu, qui forme une tribune spécialisée pour des débats sur les outils de mesure.

HDRStats-Net accueille des discussions techniques portant notamment sur les indicateurs composites, la collecte des données et les disparités entre les données nationales et internationales. Cette communauté compte plus de 800 membres dans le monde entier, qui travaillent dans des bureaux statistiques nationaux, des universités, des commissions de statistique régionales ou au sein du système des Nations Unies.

Source : Espace de travail des RNDH.

Le PNUD produit des ressources supplémentaires, telles que les *Indicateurs pour la gestion des politiques* (un projet du Groupe de développement des Nations Unies), élaborés par le Bureau des politiques de développement, le rapport *Tracking Human Development: The Use of Statistics in Monitoring Social Conditions* (Bureau régional pour l'Europe et la CEI), l'école virtuelle du Bureau régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes (*Escuela Virtual*, Programa Regional para América Latina y Caribe, PNUD, [www.escuelapnud.org/public/index.php](http://escuelapnud.org/public/index.php)) et les cours en ligne sur le développement humain proposés par le Learning Resource Centre du PNUD (<http://learning.undp.org>).

Au nombre des efforts visant à renforcer les capacités statistiques internationales figurent notamment le Plan d'action de Marrakech pour les statistiques (2004), l'Agenda 21 Paris et les activités de la Division des statistiques des Nations Unies et d'autres organisations internationales qui recueillent des données. Nous encourageons les lecteurs à tirer parti de toutes ces ressources afin d'élaborer des rapports de qualité, qui pourront contribuer à la formulation de politiques faisant avancer le développement humain.