

DOSSIER STRATÉGIQUE DU CLUSTER MONDIAL POUR L'ÉDUCATION LISTE DE CONTRÔLE SUR LES TRANSFERTS MONÉTAIRES

La présente liste de contrôle fournit des orientations qui vous aideront à envisager les modalités d'exécution des transferts monétaires tout au long du document de stratégie du Cluster et du processus d'élaboration de celle-ci, de la même façon que pour l'aide en nature. Les transferts monétaires constituent une forme d'intervention qui cible des ménages ou des personnes et qui soutient principalement l'accès à l'éducation. Si cette aide est conçue et mise en œuvre de manière appropriée, elle peut être un moyen d'assistance plus digne, car elle offrira choix et souplesse aux bénéficiaires pour répondre à leurs propres besoins. En outre, si elle est mise en œuvre à grande échelle, elle peut contribuer au bon fonctionnement des marchés locaux, et à celui de l'économie locale. Cette liste de contrôle suit la même structure par étape que le Guide sur l'élaboration des stratégies du Cluster pour l'éducation, intitulé [Guide for Developing Education Cluster Strategies](#), disponible dans le [dossier stratégique](#).

I. PRÉPARER L'ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE

- ❑ *Déterminez qui fait partie de l'équipe de préparation de la stratégie.* Veillez à ce que le coordinateur ou la coordinatrice du Groupe de travail sur les transferts monétaires ou d'autres membres du personnel soutenant ledit Groupe, tels que le conseiller ou la conseillère technique ou le ou la responsable de la gestion de l'information, participent et contribuent aux réunions de l'équipe de préparation de la stratégie ou à d'autres consultations entrant dans le cadre du processus d'élaboration de la stratégie. Selon le contexte, inviter le personnel technique des partenaires du Cluster en charge de la protection sociale ou des transferts monétaires, ou le représentant ou la représentante du gouvernement en charge de la protection sociale peut également être un bon moyen de compter avec les connaissances techniques nécessaires pour garantir la prise en compte des transferts monétaires pendant le processus d'élaboration de la stratégie.
- ❑ *Examinez les documents clés.* Recherchez des ressources qui décrivent des activités de transferts monétaires qui ont déjà été mises en œuvre dans le cadre d'une intervention humanitaire dans votre contexte. Ces ressources doivent porter tant sur les transferts monétaires spécifiques au secteur de l'éducation dans les situations d'urgence que sur les transferts monétaires à usages multiples¹. Travaillez en collaboration avec le Groupe de travail sur les transferts monétaires, en particulier pour les transferts monétaires à usages multiples. Les évaluations, les examens des enseignements retirés ou les rapports établis à l'occasion de crises antérieures peuvent être d'excellentes sources d'information sur les bonnes pratiques et les difficultés rencontrées. S'il existe des programmes de protection sociale pour lesquels des résultats en matière d'éducation sont attendus, travaillez avec le gouvernement et avec le personnel travaillant sur les questions de développement pour comprendre les bonnes pratiques utilisées et les difficultés rencontrées par ces programmes. Étudiez les ressources relatives aux transferts monétaires qui sont décrites dans la section « Ressources » ci-dessous, en particulier le document du Cluster intitulé [Transferts monétaires en faveur de l'éducation en situation d'urgence – Rapport de synthèse et directives](#).
- ❑ *Déterminez les ressources et activités intersectorielles.* De plus en plus, les transferts monétaires à usages multiples sont utilisés pour garantir l'accès des populations touchées aux biens et services de base, notamment l'éducation. Vérifiez si le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) prévoit d'inclure un volet optionnel de transferts monétaires à usages multiples dans le chapeau du plan d'aide humanitaire, et si ce volet aura également un budget. Prenez contact avec le

¹ Les transferts monétaires à usages multiples sont des transferts (périodiques ou ponctuels) dont la valeur correspond à la somme d'argent nécessaire pour couvrir, totalement ou partiellement, les besoins de base et/ou de relèvement d'un ménage. Ce terme désigne des transferts en espèces qui visent à répondre à des besoins multiples, la valeur du transfert étant calculée en conséquence.

Groupe de travail sur les transferts monétaires pour savoir si le panier de dépenses minimum² dans votre contexte inclut l'éducation et tous les détails y afférents (éléments d'éducation, pourcentage du panier consacré à l'éducation, révisions prévues).

- ❑ **Élaborer un calendrier et un plan de travail.** Prévoyez du temps pour consulter le Groupe de travail sur les transferts monétaires et d'autres clusters qui mettent en œuvre des activités de transferts monétaires. Cela demande en général du temps et des ressources supplémentaires pour être bien fait, surtout si l'utilisation des transferts monétaires en faveur de l'éducation est nouvelle dans votre contexte.

2. COLLECTER DES DONNÉES PROBANTES ET DÉTERMINER LES BESOINS

- ❑ **Examen des données secondaires.** Lors de la préparation de la matrice des données secondaires, assurez-vous que les marqueurs thématiques pertinents des transferts monétaires (par exemple, obstacle économique, dépenses liées à l'éducation, faisabilité des transferts monétaires) sont inclus afin de permettre le marquage et l'analyse ultérieure des données relatives à ce type d'aide qui sont pertinentes pour l'éducation.
- ❑ **Évaluation des besoins multisectoriels.** Utilisez les résultats de l'évaluation des besoins multisectoriels pour comprendre les tendances concernant les revenus et les dépenses des ménages et leur ordre de priorité, ainsi que l'économie des ménages en général. Par exemple, l'évaluation peut révéler qu'un certain nombre de ménages touchés se trouvent sous le seuil de pauvreté et sont donc incapables de répondre à leurs besoins de base en général, ce qui indique clairement que les ménages en question ne peuvent pas répondre à leurs besoins liés à l'éducation (dans la mesure où ces ménages comptent parmi leurs membres des enfants d'âge scolaire).
- ❑ **Évaluation des besoins.** Si les données secondaires sur les dépenses liées à l'éducation sont inexistantes ou insuffisantes, et si les évaluations des besoins multisectoriels ne fournissent aucune information, recueillez des informations au moyen d'une collecte de données primaires. Les données à collecter concernent notamment : les trois principales raisons de la non fréquentation/de l'abandon scolaire (caractère inabordable des dépenses liées à l'éducation, manque de ressources financières et travail des enfants) ; le coût total de départ que suppose la scolarisation d'un enfant, au début de l'année scolaire ; les dépenses récurrentes liées à l'éducation pendant l'année scolaire ; le coût par article (uniformes, manuels, frais de scolarité, etc.), les articles que l'enfant reçoit gratuitement de l'école ; les articles liés à l'éducation dont le ménage a besoin chaque année pour répondre aux normes en matière d'éducation. Pour plus d'informations, consultez le document intitulé [Éléments relatifs aux transferts monétaires à prendre en compte dans le cadre des évaluations des besoins d'éducation en situation d'urgence – Liste de contrôle](#).
- ❑ **Évaluations du marché.** Sélectionnez toujours les marchés clés à évaluer en fonction des résultats des évaluations des besoins. Lors de l'évaluation des marchés clés, cherchez à comprendre la capacité de ceux-ci à fournir tout ou partie de l'aide nécessaire, et déterminez s'ils requièrent un soutien pour fournir les biens clés dont les populations touchées ont besoin, et le type de soutien nécessaire. L'évaluation de la capacité des marchés et du soutien requis, le cas échéant, implique d'évaluer les éléments suivants : la capacité actuelle des marchés à fournir les biens nécessaires en quantité et qualité suffisantes, la capacité et la volonté des marchés à s'adapter à une demande accrue, l'accès des populations touchées aux marchés, la dynamique du pouvoir sur les marchés, l'impact attendu des différentes modalités d'aide (aide en espèces, coupons, aide en nature) sur les marchés.
- ❑ **Aperçu des besoins du Cluster pour l'éducation.** L'analyse doit mettre en évidence les obstacles économiques à l'éducation que les transferts monétaires peuvent contribuer à surmonter ainsi que les résultats des évaluations de marché concernant l'accès des populations touchées aux biens et services d'éducation et la disponibilité de ces derniers.

3. PLANIFIER UNE INTERVENTION HARMONISÉE

- ❑ **Établissement des priorités.** Comme l'explique le Guide sur l'élaboration des stratégies du Cluster pour l'éducation, le processus de planification de l'intervention doit être guidé par les besoins et les priorités

² Le panier de dépenses minimum désigne, selon la littérature, ce dont un ménage a besoin pour satisfaire ses besoins de base (sur une base régulière ou saisonnière) et le coût moyen que représentent ces besoins.

avérés des personnes touchées. Travaillez avec le Groupe de travail sur les transferts monétaires pour comprendre les besoins économiques globaux des personnes touchées, tous secteurs confondus, et leurs préférences concernant les modalités d'exécution du programme. Il est également important d'évaluer l'acceptation de la modalité d'aide sous forme de transferts monétaires par le gouvernement et les donateurs.

- ❑ **Cadre d'intervention : objectifs stratégiques.** Comme le montre le document [Transferts monétaires en faveur de l'éducation en situation d'urgence – Rapport de synthèse et directives](#), les transferts monétaires favorisent l'accès à l'éducation, et plus précisément l'accès financier à l'éducation. Cette aide est donc bien adaptée pour contribuer aux objectifs stratégiques d'accès aux biens et services de base et, dans une mesure plus limitée, aux objectifs stratégiques de survie et de résilience. Cette aide étant une modalité d'exécution de programme utilisée dans tous les secteurs, elle peut servir de passerelle entre les secteurs, et il peut être extrêmement utile et stratégique de penser de manière intersectorielle. En ce qui concerne l'accès aux biens et services de base et les objectifs stratégiques de survie et de résilience, il peut être utile de comparer vos travaux avec ceux d'autres clusters et du Groupe de travail sur les transferts monétaires. Comment travaillent-ils sur les transferts monétaires, et en particulier sur les transferts monétaires à usages multiples ? Comment délimitent-ils leur champ d'action et comment s'alignent-ils sur l'aide au développement fournie dans le cadre de la protection sociale, dans leur secteur et surtout entre les secteurs ? Quel rôle joue le renforcement des capacités à leur égard et quelles modalités d'exécution utilisent-ils ?
- ❑ **Cadre d'intervention : normes de qualité.** Comme indiqué dans le Guide sur l'élaboration des stratégies du Cluster pour l'éducation, chaque activité du cadre d'intervention doit reposer sur des normes de qualité convenues et définies en vue d'une utilisation opérationnelle. Dans le cas de l'aide sous forme de transferts monétaires, ces normes de qualité ont été définies pour certains aspects de la programmation en matière de transferts monétaires dans tous les secteurs et figurent dans la [Boîte à outils pour la qualité des programmes](#). Dans de nombreux cas, le gouvernement dispose également de normes pour certains aspects des transferts monétaires, par exemple les règles relatives à la connaissance de l'identité des clients³. Il se peut que vous deviez travailler avec des spécialistes techniques des transferts monétaires pour déterminer comment rendre ces normes opérationnelles dans votre contexte. La coordination avec le Groupe de travail sur les transferts monétaires et d'autres clusters peut permettre d'assurer la cohérence.
- ❑ **Cadre d'intervention : renforcement des capacités.** Travaillez avec le Groupe de travail sur les transferts monétaires et les autres clusters pour comprendre quels sont les besoins de renforcement des capacités en matière de transferts monétaires au niveau national. Sur cette base, travaillez avec les partenaires du Cluster pour l'éducation afin de comprendre s'il existe des besoins de formation en matière de transferts monétaires en faveur de l'éducation en situation d'urgence et s'il est possible de les satisfaire en coordination avec le Groupe de travail sur les transferts monétaires.
- ❑ **Consultations sur le cadre d'intervention.** En fonction du calendrier et de la disponibilité, il peut être utile d'inviter vos homologues du Groupe de travail sur les transferts monétaires et, dans certains cas, d'autres clusters, comme celui de la sécurité alimentaire, à participer aux ateliers relatifs à la planification de l'intervention. Au minimum, contactez le Groupe de travail sur les transferts monétaires au cours de la phase de préparation et présentez-lui une version quasi finalisée du cadre d'intervention afin de permettre au coordinateur ou à la coordinatrice et aux membres du Groupe de travail sur les transferts monétaires de fournir des retours d'information et de proposer des ajustements. Vous pouvez mettre en évidence des questions clés en suspens afin d'obtenir un retour d'information spécifique, par exemple concernant des normes contextualisées, la structure finale et la valeur du panier de dépenses minimum, ou des transferts monétaires à usages multiples anticipés dans le cadre de l'intervention planifiée et l'entité qui les dirige.
- ❑ **Fiches de projet harmonisées.** Encouragez les partenaires du Cluster à inclure des projets qui recourent à des modalités de transferts monétaires chaque fois que cela est approprié et faisable. Les partenaires du Cluster pourront uniquement inclure des transferts monétaires en faveur de l'éducation en situation d'urgence dans

³ La connaissance de l'identité des clients renvoie généralement aux informations que le régulateur local exige que les prestataires de services financiers recueillent sur tout nouveau client potentiel afin de décourager l'utilisation de produits financiers à des fins de blanchiment d'argent ou d'autres actes criminels. Certains pays accordent aux prestataires de services financiers une plus grande souplesse que d'autres quant à la source de ces informations, et certains exigent moins d'informations pour les comptes qu'ils considèrent comme étant à « faible risque ».

les fiches de projet. Contactez l'OCHA pour comprendre comment les projets de transferts monétaires à usages multiples sont soumis.

- ❑ **Cadre d'intervention : activités.** Si le manque d'argent est un obstacle important à l'accès à l'éducation, les transferts monétaires peuvent être la solution. Cependant, il est également important de comprendre quels sont les autres obstacles qui entravent l'accès des enfants à l'éducation, afin de pouvoir les aborder de manière intégrée lors de la conception de l'aide sous forme de transferts monétaires. Il est essentiel de veiller à ce que les écoles aient une capacité suffisante pour absorber la demande supplémentaire déclenchée par cette aide. Lorsque des obstacles socioculturels à l'éducation se posent en plus des obstacles économiques, des conditionnalités peuvent être envisagées, tout en veillant à ce que leur utilisation n'exclue pas les enfants vulnérables. Lorsque des transferts monétaires à usages multiples sont planifiés par le Groupe de travail sur les transferts monétaires en collaboration avec les clusters, assurez-vous qu'un montant suffisant est destiné au panier de dépenses minimum pour l'éducation, que la valeur de transfert des transferts monétaires à usages multiples prend en compte la composante éducation du panier de dépenses minimum et que lesdits transferts ciblent tous les ménages comptant d'enfants d'âge scolaire ayant besoin de soutien. Lorsqu'aucun transfert monétaire à usages multiples n'est prévu ou lorsque les transferts ne couvrent pas l'éducation, le Cluster peut envisager de fournir des transferts monétaires en faveur de l'éducation en situation d'urgence, tout en s'assurant que les autres besoins de base des personnes touchées sont couverts par les autres clusters. Cela permettra de garantir que les transferts monétaires en faveur de l'éducation en situation d'urgence sont dépensés aux fins prévues.

4. VEILLER À L'ALIGNEMENT ET À LA CONTINUITÉ

- ❑ **Les partenariats favorisent l'alignement et la continuité.** Certains plans du secteur de l'éducation recensent les interventions de protection sociale qui sont liées à l'éducation. Recenser ces liens préexistants et les intégrer dans les activités de transferts monétaires de l'intervention du Cluster peut renforcer ces liens et favoriser l'alignement. Soyez conscient que certains systèmes de protection sociale sont parfois faibles et n'ont pas la capacité de répondre en temps utile aux besoins humanitaires.
- ❑ **Points forts intersectoriels.** Lorsque vous remplissez votre [matrice d'alignement](#), pensez à mettre en évidence les composantes intersectorielles des différents plans analysés, dans ce cas la mise en œuvre de transferts monétaires à usages multiples ou d'une aide en espèces et sous forme de bons dans d'autres secteurs comme la sécurité alimentaire, et la façon dont les programmes en matière d'éducation s'y rattachent. La programmation en matière d'éducation peut comporter des interventions du côté de l'offre et de la demande autres que des transferts monétaires, ou une forme de transferts monétaires sectoriels spécifiques à l'éducation. Par exemple, si les transferts monétaires à usages multiples ne sont pas destinés à l'éducation, le Cluster peut envisager de fournir des transferts monétaires sectoriels spécifiques à l'éducation en situation d'urgence aux ménages ayant des enfants en âge scolaire. En outre, dans de nombreux cas, les aides en espèces ou en bons destinés à couvrir les dépenses d'éducation ont été fournis en même temps que des aides en espèces ou en coupons pour les aliments.
- ❑ **Alignement inter-clusters.** Dans la [matrice d'alignement](#), un onglet spécifique permet de saisir les activités du plan d'intervention qui sont de nature intersectorielle. Cela permettra au Cluster non seulement d'indiquer les liens intersectoriels, mais aussi de savoir comment les clusters se répartissent les responsabilités et évitent les doublons. Par exemple, si les transferts monétaires à usages multiples couvrent les dépenses d'éducation, la matrice doit comporter une explication de la façon dont les transferts monétaires à usages multiples assurent l'accès financier à l'éducation. Dans le cas contraire, la colonne des liens intersectoriels de la [matrice d'alignement](#) peut indiquer le ciblage et le calendrier distincts des transferts monétaires à usages multiples et des transferts monétaires sectoriels spécifiques à l'éducation en situation d'urgence. Dans les cas où des transferts monétaires sont fournis à la fois en faveur de l'éducation en situation d'urgence et à des fins alimentaires, la [matrice d'alignement](#) peut démontrer les responsabilités de chaque cluster ainsi que les synergies recherchées par la fourniture conjointe de ces deux types d'aide.
- ❑ **Plan d'intervention humanitaire.** Les transferts monétaires sont une modalité d'exécution des programmes et, depuis 2020, l'OCHA dispose de directives claires quant à la manière de les inclure dans les volets sectoriels des plans d'aide humanitaire. Pour ce faire, il convient de préciser si les transferts monétaires seront utilisés

pour exécuter les programmes prévus, et d'indiquer les données probantes qui ont conduit à décider de l'utilisation des transferts monétaires (c'est-à-dire la fonctionnalité du marché, les obstacles économiques à l'accès à l'éducation, la contribution, en pourcentage, des transferts monétaires à la réponse apportée, le nombre de personnes ciblées par les transferts monétaires, ainsi que les indicateurs axés sur les résultats et non spécifiques aux transferts monétaires). Les transferts monétaires à usages multiples sont inclus dans le chapeau du plan d'aide humanitaire sur une base facultative et n'ont pas toujours un budget associé.

5. CONCEVOIR DES OUTILS ET UN PLAN DE SUIVI

- ❑ *Suivi des accords et des règles.* Comme pour toutes les autres activités intersectorielles, il est essentiel que tous les clusters sachent parfaitement qui collecte quelles données de suivi, et auprès de qui, afin d'éviter les doubles comptages. Dans le cas des transferts monétaires, les clusters sont tenus de collecter des informations sur les transferts monétaires spécifiques à leur secteur, tandis que les groupes de travail sur les transferts monétaires collectent en principe des informations sur les transferts monétaires à usages multiples. Lorsque d'autres clusters ou le Groupe de travail sur les transferts monétaires dirigent une activité potentiellement axée sur l'éducation, assurez-vous qu'ils incluent dans leurs formulaires de suivi, chaque fois que possible, les métadonnées clés concernant l'éducation.
- ❑ *Suivi et gestion de l'information.* Assurez-vous que l'outil de suivi du Cluster pour l'éducation (ou les 3/4/5 questions correspondantes) et les analyses et produits d'information qui en découlent, ainsi que le rapport, rendent compte de l'utilisation de la modalité d'aide sous forme de transferts monétaires. Pour plus d'informations, consultez les [Principes fondamentaux des transferts monétaires à l'intention des gestionnaires de l'information des clusters Éducation](#).

6. FINALISER LA STRATÉGIE

- ❑ *Communication de la stratégie.* Des plans doivent être mis en place pour communiquer la stratégie finalisée du Cluster pour l'éducation, en particulier le cadre d'intervention, à ceux qui travaillent dans d'autres secteurs et clusters. En outre, si votre stratégie fait appel aux transferts monétaires, il est essentiel de la communiquer au Groupe de travail sur les transferts monétaires. Vous pouvez demander d'assister à d'autres réunions de clusters et aux réunions du Groupe de travail sur les transferts monétaires afin de présenter brièvement comment les transferts monétaires sont intégrés dans la stratégie du Cluster pour l'éducation et mettre en évidence les principaux domaines de coordination et de collaboration. Comme recommandé dans le document du dossier stratégique intitulé [Inter-sector Planning Checklist](#) (Liste de contrôle de la planification intersectorielle), vous pouvez élaborer des directives sommaires d'une ou deux pages sur les questions intersectorielles clés en vue de les diffuser auprès des partenaires des différents clusters et du Groupe de travail sur les transferts monétaires, et y inclure les questions liées aux transferts monétaires, comme indiqué dans la section « Alignement et continuité » de la présente liste de contrôle.

RESSOURCES

RESSOURCES ET LIENS	DESCRIPTION
Transferts monétaires en faveur de l'éducation en situation d'urgence – Rapport de synthèse et directives	Publication phare du Cluster mondial pour l'éducation sur les transferts monétaires en faveur de l'éducation en situation d'urgence.
Améliorer l'efficacité des transferts monétaires dans le cadre des interventions en faveur de l'éducation	Version condensée de la publication Transferts monétaires en faveur de l'éducation en situation d'urgence – Rapport de synthèse et directives .
Desk-based review on CVA for EiE (Étude documentaire sur les transferts monétaires en faveur de l'éducation en situation d'urgence)	Examen complet des transferts monétaires en faveur de l'éducation en situation d'urgence ; a servi de base à l'élaboration du document Transferts monétaires en faveur de l'éducation en situation d'urgence – Rapport de synthèse et directives . Contient beaucoup plus d'exemples de programmes que le rapport de synthèse.
Éléments relatifs aux transferts monétaires à prendre en compte dans le cadre des évaluations des besoins d'éducation en situation d'urgence – Liste de contrôle	Liste de contrôle concise des aspects à inclure dans les évaluations des besoins afin que les transferts monétaires puissent être considérés comme une modalité d'exécution du programme. Couvre l'examen des données secondaires, la collecte des données primaires, les évaluations de marché et les données des évaluations multisectorielles des besoins pouvant être utilisées.
Principes fondamentaux des transferts monétaires à l'intention des gestionnaires de l'information des clusters Éducation	Ressource d'une page à l'intention des gestionnaires de l'information, qui clarifie la terminologie relative aux transferts monétaires et suggère comment inclure les transferts monétaires dans les 3/4/5 questions du Cluster.
Lier les transferts monétaires humanitaires en faveur de l'éducation en situations d'urgence aux programmes de protection sociale	Ressource de deux pages relative à l'alignement des transferts monétaires en faveur de l'éducation en situation d'urgence sur les systèmes nationaux de protection sociale ; traite notamment des moyens de renforcer la coordination, des questions clés à se poser pour déterminer le rôle des systèmes nationaux dans le cadre la mise en œuvre des transferts monétaires humanitaires, et des options envisageables pour relier les transferts monétaires humanitaires aux systèmes nationaux.
Response Analysis Tool for the use of CVA for education outcomes in emergencies (Outil d'analyse des options d'intervention aux fins de l'utilisation des transferts monétaires en faveur de l'éducation en situation d'urgence)	Outil d'analyse des interventions visant à fournir aux acteurs de l'éducation des conseils et des outils en vue de mener une analyse efficace des interventions, contribuant ainsi à la conception et à la mise en œuvre des transferts monétaires efficaces et cohérentes en faveur de l'éducation.