



CAST

Guide d'Évaluation
des Conflits



Le Fund for Peace est une organisation de recherche et d'éducation indépendante, non-partisane, à but non-lucratif qui travaille à prévenir les conflits violents et à promouvoir une sécurité durable. Nous faisons la promotion d'une sécurité durable au travers de la recherche, de la formation et de l'éducation, de l'implication de la société civile, de la construction de ponts entre divers secteurs, et du développement de technologies et d'outils novateurs pour les décideurs. Leader dans le domaine de l'évaluation des conflits et des systèmes de première alerte, le Fund for Peace se concentre sur les problèmes des États faibles et en déliquescence. Notre objectif est de créer des outils et approches pratiques pour l'atténuation des conflits qui soient utiles aux décideurs.

Copyright © 2014 The Fund for Peace.

Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable du Fund for Peace.

The Fund for Peace Publication
FFP : CFSIR1419 (Version 03A)

Distribution: PUBLIQUE

The Fund for Peace
1720 I Street NW, 7
T: +1 202 223 7940
F: +1 202 223 7947
Washington, D.C. 20006
www.fundforpeace.org

CAST—Manuel d'Évaluation des Conflits

Introduction

Fondé en 1957, le Fund for Peace (FFP) est une organisation éducative et de recherche dont la mission est la prévention des guerres et l'atténuation des conditions qui causent les conflits violents. Dans le cadre de sa mission, le FFP se concentre sur le développement de stratégies pratiques et d'outils constructifs permettant de faire face aux questions liées à la sécurité découlant d'États fragiles et en déliquescence.

Un de ces outils est le CAST (Conflict Assessment System Tool), une méthodologie développée par le FFP qui permet d'évaluer les possibilités d'effondrement des États. Cet outil mesure ces possibilités dans des contextes de pré-conflit, de conflit actif et d'après conflit. Cette méthodologie utilise aussi bien des indicateurs qualitatifs que quantitatifs, se fie à des sources publiques de données, et génère des résultats quantifiables. Le CAST a diverses mises en pratiques pour les gouvernements, les organisations internationales, les sociétés privées, les organisations humanitaires, les armées, les chercheurs et les médias.

Au FFP, nous produisons des analyses continues des tendances générales de nombreux pays, des estimations et prévisions de risques politiques, des évaluations de politiques publiques, et mesures de l'efficacité de stratégies d'interventions. Le CAST est aussi la base de Fragile States Index annuel, publié en collaboration avec le magazine *Foreign Policy*. Cet index fournit un portrait

comparatif des risques et de la vulnérabilité aux conflits internes violents à l'échelle globale. Dans ce manuel, nous expliquons les raisons, les hypothèses, les composantes et les perspectives analytiques de cette méthodologie de base, qui peut être appliquée manuellement par chacun.

Bien que ce manuel décrive l'application manuelle de la méthodologie CAST, le FFP a également développé une version automatisée qui élargi de façon substantielle le volume de données qui peuvent être collectées, et réduit grandement le temps et la main d'œuvre qu'implique le traitement de données. Ces données sont récupérées auprès de 11 000 sources à travers le monde. Le logiciel CAST met également en valeur la précision et l'utilité de notre méthodologie; il contient des fonctions permettant des comparaisons statistiques en profondeur des facteurs de conflit, des prévisions plus précises, des analyses de certains indicateurs plus poussées et mesures de différents environnements, et autres opérations. Ce logiciel permet également d'augmenter le temps de réponse et permet l'utilisation de données en temps réel.

Le FFP réalise systématiquement des évaluations personnalisées aux niveaux mondial, régional, national et provincial. Le FFP fournit également des programmes de formation complets concernant l'évaluation de conflit en utilisant le cadre CAST. Pour plus de détails, veuillez consulter notre site internet www.fundforpeace.org.

Pressions

Introduction	4
Les Indicateurs de Pression	
Pressions Démographiques	5
Refugiés et Populations Déplacées	6
Tensions Communautaires	7
Emigration et Fuite des Cerveaux	8
Développement Economique Irrégulier	9
Déclin Economique	10
Légitimité Etatique	11
Services Publics	12
Respect des Droits de l'Homme	13
Appareil Sécuritaire	14
Fractures des Elites	15
Interventions Externes	16

Capacités de l'Etat

Introduction	17
Les Indicateurs de Capacité	
Dirigeants Politiques	18
Armée	20
Police	22
Judiciaire	24
Administration	26

Remarque importante : Bien que la version du CAST utilisée par Fragile States Index (anciennement Failed States Index) suive le même cadre de base que celui décrit dans ce manuel, il est important de comprendre que la méthodologie décrite ci-après est destinée à des évaluations manuelles, et peut donc être légèrement différente des évaluations automatiques (basées sur l'analyse de contenu). Le système de notation dans ce manuel ne sera pas nécessairement équivalent au système de notation et de classement reflété dans Fragile States Index.

Guide des Indicateurs de Pressions

Indicateurs Sociaux, Economique et Politiques

Douze indicateurs de risque de conflits sont utilisés pour mesurer la situation d'un État à un moment donné. Les indicateurs fournissent un arrêt sur image qui peut être comparé avec des captures précédentes dans une analyse chronologique afin de déterminer si les conditions se sont améliorées ou empirées.

Ci-après se trouve la liste des indicateurs avec des mesures proposées que vous utiliserez pour évaluer chaque indicateur. Ces indicateurs sont divisés en catégories sociales, économiques, et politico-militaires. Les mesures listées ici ne sont exhaustives. N'hésitez pas à faire appel à d'autres mesures. Certains indicateurs sont dérivés de données quantitatives (par exemple, l'indicateur n°6) et d'autres utilisent des données qualitatives (tels que l'indicateur n°3).

Evaluer les Indicateurs

Chaque Indicateur est évalué selon une échelle allant de 1 à 10, avec 1 (faible) étant le plus stable et 10 (élevé) étant le plus à risque d'effondrement et de violence. Imaginez-vous essayer de faire baisser une fièvre, avec «élevé» étant dangereux et «faible» étant acceptable.

Pour procéder à l'évaluation, référez-vous à des exemples historiques évidents pour vous aider à mieux comprendre l'échelle de 1 à 10. L'incapacité totale du gouvernement Somalien de fournir des services publics à ses citoyens lui assurerait une note de 10 pour l'Indicateur n°8. Inversement, l'ample prestation de soins de santé, d'éducation et d'autres services publics par le gouvernement Suédois lui accorderait une note de 1 ou 2 pour le même Indicateur.

Autre exemple, un pays comme l'Irak occupé par une coalition étrangère ou comme le Soudan bénéficiant d'une mission de maintien de la paix récolterait la note de 10 pour l'Indicateur n°12.

A l'inverse, tandis que la Birmanie fait face à des facteurs déstabilisants pris en compte par d'autres indicateurs, son isolement relative de la communauté internationale et de toute influence extérieure générerait une note bien inférieure de 2 ou 3 pour l'Indicateur n°12.

Il est primordial de ne pas attribuer une trop grande importance à de petites différences de notes. Votre analyse et appréciation des changements et risques ne devrait pas s'appuyer sur une note isolée, mais bien sur l'ensemble des données disponibles et les tendances générales sur le long-terme.

Indicateurs Sociaux



Pressions Démographiques



Refugiés et Personnes Déplacées



Tensions Communautaires



Emigration et Fuite de Cerveaux

Indicateurs Economiques



Développement Economique Irrégulier



Déclin Economique

Indicateurs Politiques et Militaires



Légitimité Etatique



Services Publics



Respect des Droits de l'Homme



Appareil Sécuritaire



Elites Fractionnées



Interventions Externes

1 Pressions Démographiques



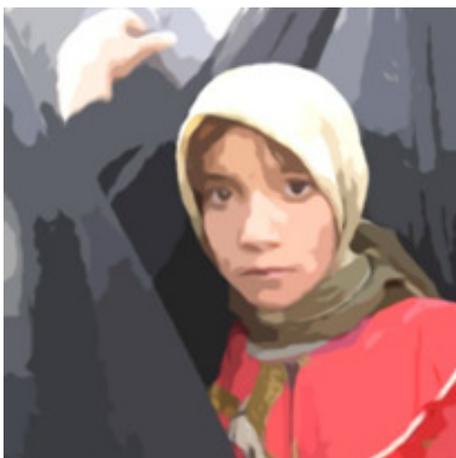
Les Pressions Démographiques peuvent inclure

- Des pressions émanant de la forte densité de population par rapport aux ressources de nourriture, à l'accès potable, et autres ressources essentielles à la vie.
- Des pressions provenant des modes de peuplement de groupes qui affectent la liberté de participer à des formes courantes d'activités humaines et physiques, notamment la productivité économique, le voyage, les interactions sociales, les cultes religieux, etc.
- Des pressions provenant des modes de peuplement et du milieu physique, notamment les litiges frontaliers, la possession ou l'occupation de territoire, l'accès à des moyens de transport, le contrôle de sites religieux ou historiques.
- Des pressions résultant d'une forte croissance de la population ou de sa répartition inégale, tels qu'une explosion démographique de la jeunesse, ou des taux de croissance de la population sévèrement différents entre des groupes communautaires en concurrence.
- Des pressions découlant de catastrophes naturelles (ouragans, tremblements de terre, inondations, sécheresses, etc.) causant souffrances et dénuement humains.
- Des pressions provenant d'épidémie comme le SIDA/VIH, la grippe aviaire, le SRAS, et autres maladies contagieuses.
- Des pressions résultant de dangers environnementaux, de développement d'infrastructures qui déracinent des communautés et de projets industriels qui menacent des populations indigènes.

Valeur	Description — Caractéristiques clés de l'environnement observé
10	Très lourdes pertes humaines et matérielles, ou graves menaces démographiques affectant une part importante de la population, d'importants foyers de peuplement, ou des centaines de milliers de personnes
9	Accumulation de pressions démographiques catastrophiques affectant des milliers de personnes
8	Présence de pressions démographiques de grande échelle affectant des milliers de personnes
7	Présence de pressions démographiques chroniques ou sérieuses affectant des centaines de personnes
6	Présence de pressions démographiques chroniques ou sérieuses affectant fortement certaines régions ou communautés
5	Traces de pressions démographiques chroniques ou sérieuses affectant modérément certaines régions ou communautés
4	Traces de pressions démographiques occasionnelles affectant légèrement certaines régions ou communautés
3	Symptômes de possibles pressions démographiques dans le moyen ou long-terme
2	Preuves incertaines de pressions démographiques dans le court, moyen ou long-terme
1	Faibles preuves de pressions démographiques dans le court, moyen ou long-terme
0	Il n'existe de pressions démographiques négatives dans aucune région

<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle des Maladies: Existe-t-il un système permettant de contrôler la propagation de maladies ou de pandémies? • Épidémies de Maladie: Y'a-t-il une forte possibilité ou existence de maladies ou d'épidémies? • Environnement: Est-ce que des politiques environnementales solides existent et les pratiques actuelles sont-elles durables? • Famine: Y'a-t-il une pénurie à court terme à laquelle il faut pallier? • Malnutrition: Existe-t-il des pénuries alimentaires à long terme qui affectent la santé? • Ressources de nourriture: Est-ce que les sources de nourritures sont adéquates afin de faire face à un possible manque? • Sécheresse: Y'a-t-il une forte possibilité de sécheresse ou y'a-t-il en ce moment une sécheresse? • SIDA/VIH: Quel est le taux de propagation des cas de SIDA/VIH (les plus récents, et les projections)? • Compétition pour la terre: Est-ce que la compétition pour la terre existe, et Y'a-t-il des lois permettant d'arbitrer ces différends? 	<ul style="list-style-type: none"> • Ressources: Est-ce que de la concurrence pour l'accès aux ressources existe, et y'a-t-il des lois pour arbitrer ces différends? • Possibilités de Catastrophes Naturelles: Une catastrophe naturelle est-elle probable, récurrente? • Impact des Catastrophes Naturelles: Si une catastrophe naturelle arrive, existe-t-il un plan d'action adéquat? • Déforestation: Y'a-t-il eu déforestation, et y'a-t-il des lois protégeant les forêts? • Approvisionnement en Eau: Y'a-t-il un accès adéquat à de l'eau potable? • Orphelins: Y'a-t-il un grand nombre d'orphelins? • Densité de Population: Est-ce que la densité de population exerce une pression sur certaines zones de l'État? • Distribution de la Population: Est-ce que la distribution actuelle et prévue sont raisonnables? • Croissance de la Population: Y'a-t-il une croissance durable de la population? • Mortalité Infantile: Quels sont les taux courants et projetés de mortalité infantile?
--	---

2 Réfugiés et Populations Déplacées



L'Indicateur Réfugiés et Populations Déplacées se concentre sur le déracinement forcé de grandes collectivités du fait de violences aléatoires ou ciblées et/ou de répression, menant à pénuries de nourriture, maladies, manque d'eau salubre, concurrence par rapport aux terres, et troubles qui peuvent escalader vers des problèmes humanitaires et sécuritaires à plus grande échelle, aussi bien au sein d'un pays qu'entre pays. Cet indicateur fait référence aux réfugiés quittant ou entrant dans un pays.

Valeur	Description — Caractéristiques clés de l'environnement observé
10	Déracinement forcé et fuite de millions de personnes à la suite de violences, répressions ou catastrophes naturelles, tant à l'intérieur des pays qu'entre pays
9	Déracinement forcé et fuite de centaines de milliers de personnes à la suite de violences, répressions ou catastrophes naturelles
8	Déracinement forcé et fuite de dizaines de milliers de personnes
7	Déracinement forcé et fuite de plusieurs centaines de personnes
6	Déracinement forcé et fuite de certaines communautés
5	Populations déplacées prises en charge par le UNHCR, diverses ONGs, ou les gouvernements d'accueil
4	Des milliers de personnes déplacées rentrent chez elles, sont rapatriées ou s'intègrent dans leur pays d'accueil
3	Des centaines de personnes déplacées rentrent chez elles, sont rapatriées ou s'intègrent dans leur pays d'accueil
2	Faible nombre de personnes déplacées, rapatriées ou intégrées dans leur pays d'accueil
1	Il existe des personnes déplacées, mais elles sont entièrement intégrées dans leur pays d'accueil
0	Il n'existe ni réfugiés ni personnes déplacées

- **Nombre de Personnes Déplacées:** Combien il-y-a-t-il de personnes déplacées par rapport à la population totale?
- **Augmentation des Personnes Déplacées:** Est-ce que le nombre de personnes déplacées est susceptible d'augmenter dans le proche avenir?
- **Impact des Personnes Déplacées:** Existe-t-il des ressources afin de subvenir aux besoins des personnes déplacées (actuelles et projetées)?
- **Afflux de Réfugiés:** Est-ce que des réfugiés sont susceptibles de venir de pays frontaliers?
- **Impact des Réfugiés:** Existe-t-il des ressources afin de subvenir aux besoins des réfugiés (actuels et projetés)?
- **Augmentation des Camps de Réfugiés:** Existe-t-il suffisamment de camps de réfugiés ou les réfugiés sont-ils intégrés à la population?
- **Violence à l'encontre des Réfugiés:** Y'a-t-il des rapports de violence à l'encontre des réfugiés?
- **Sécurité des Camps de Réfugiés:** Est-ce que les conditions des camps de réfugiés sont sécuritaires?
- **Assistance Humanitaire:** Y'a-t-il accès à des ressources additionnelles de la part de la communauté internationale pour les réfugiés et/ou personnes déplacées?
- **Relogement & Installation:** Existe-t-il des projets de relogement et d'installation pour les réfugiés et/ou personnes déplacées actuels?

3 Tensions Communautaires



Les Tensions Communautaires peuvent inclure:

- Une histoire de groupes communautaires mécontents citant des injustices passées, parfois remontant à plusieurs siècles.
- Un ensemble d'atrocités commis avec impunité à l'encontre de groupes communautaires.
- Des groupes spécifiques stigmatisés par les autorités nationales, ou par le(s) groupe(s) dominant(s), au travers de persécutions et de répression.
- Une exclusion politique institutionnalisée
- La désignation de groupe estimé avoir acquis richesse, statut et pouvoir comme bouc émissaire, comme en témoigne l'émergence de radio « haineuse », distribution de pamphlets, et rhétoriques politique stéréotypées ou nationalistes.
- Mécontentement de groupes du fait du refus de leur autonomie, de leur autodétermination ou de leur indépendance politique.

Valeur	Description — Caractéristiques clés de l'environnement observé
10	Les tensions communautaires sont profondes. Elles génèrent des actes de violence et de vengeance entrepris par des groupes armés et milices combattant des injustices récentes ou passées, une discrimination systémique, l'institutionnalisation de l'exclusion politique, ou des crimes restés impunis. Ces actes sont symptomatiques de risques extrémistes, d'un processus d'épuration ethnique, ou de tendances génocidaires
9	Les tensions communautaires sont profondes et alimentent un cycle violent caractérisé par des attaques répétées et des épisodes spontanés de violences communautaires
8	Les tensions communautaires sont profondes et alimentent un cycle d'épisodes spontanés de violences, lui-même motivant l'émergence de mécanismes de défense par des groupes nationalistes et des milices de quartiers
7	Il n'existe pas d'efforts communs visant à atténuer les tensions communautaires, permettant à ces tensions de se manifester par des épisodes violents souvent déclenchés par des actes de provocation, une propagande incriminant un groupe particulier, ou des violences collectives
6	Des mécanismes visant à atténuer les tensions communautaires émergent, les processus de réconciliation se multiplient, et des mesures sont prises pour réduire les inégalités
5	Les tensions communautaires sont toujours présentes mais diminuent ou sont taclées par différentes mesures
4	Les tensions communautaires diminuent alors que les mécanismes visant à les atténuer sont institutionnalisés
3	Les tensions communautaires sont remplacées par des activités interculturelles et qui facilitent l'intégration sociale
2	Le système ne discrimine plus un seul groupe en particulier, les disputes sont réglées par des moyens légaux, la société civile s'enrichit, les libertés d'expression et de la presse sont garanties et il y a peu ou pas de violence
1	La société n'est plus divisée selon des lignes ethniques ou communautaires. Les tensions et inégalités participent au débat public et sont taclées par le système politique et judiciaire, la société civile, et les groupes de défense
0	Les tensions communautaires n'existent pas ou n'ont jamais existé

- **Compensation des Victimes:** Est-ce que les victimes d'atrocités passées ont été indemnisées ou Y'a-t-il un projet d'indemnisation?
- **Vérité & Réconciliation:** Est-ce que des mesures de Vérité et Réconciliation existent, ou sont-elles planifiées ou nécessaires?
- **Distribution des Ressources:** La distribution des ressources est-elle équitable et efficace?
- **Haine ou Tolérance Envers les Groupes:** Y'a-t-il des sentiments ou des rapports d'intolérance et/ou de violence ethnique et/ou religieuse?
- **Oppression des Groupes:** Est-ce que des

groupes sont ou se sentent opprimés?

- **Réintégration:** Est-ce que les groupe ont été réintégrés, le cas échéant?
- **Histoire:** Il y a-t-il une histoire de violence à l'encontre de groupe ou de tensions communautaires?
- **Relations entre les Groupes:** Comment se portent les relations entre tribus ou entre ethnies?
- **Auto-défense:** Y'a-t-il des cas d'auto-défense ?
- **Criminels de Guerre:** Sont-ils appréhendés et poursuivis en justice? Est-ce que l'opinion publique estime qu'ils sont punis

adéquatement?

- **Violence Massive:** Il y a-t-il des cas de violence et/ou de meurtres massifs ? Y'a-t-il des cas de violence à caractère racial?
- **Reconstruction:** Y'a-t-il un projet de reconstruction et de développement?
- **Persécution ou Tolérance Religieuse:** La liberté religieuse est-elle garantie par la loi et observée par la société ? Y'a-t-il des cas de violence à caractère religieux?
- **Amnistie:** Est-ce que l'amnistie a déjà été accordée?

4 Emigration et « Fuite des Cerveaux »



L'Indicateur Emigration et «Fuite des Cerveaux» peut inclure:

- La «fuite de cerveaux» de professionnels, intellectuels et dissidents politiques craignant persécution ou répression.
- L'émigration volontaire de la «classe moyenne», particulièrement les tranches économiquement productive de la population, tels que les entrepreneurs, les gens d'affaires, les artisans et les commerçants, du fait d'une détérioration économique.
- Croissance des communautés en exile et des diasporas.

Valeur	Description — Caractéristiques clés de l'environnement observé
10	Les classes moyennes et professionnelles n'existent pas car la fuite des cerveaux est chronique et soutenue
9	Les classes moyennes et professionnelles sont très minces car la fuite des cerveaux est chronique et soutenue
8	Les classes moyennes et professionnelles ont été fortement réduites par une fuite des cerveaux chronique et soutenue
7	La fuite des cerveaux augmente depuis plusieurs années mais les classes moyennes et professionnelles n'ont pas été trop fortement touchées
6	La fuite des cerveaux devient une problématique importante
5	La fuite des cerveaux augmente
4	La fuite des cerveaux commence à se développer
3	Une certaine inquiétude quant à la perte d'une classe moyenne et professionnelle fait surface
2	La fuite des cerveaux est pratiquement égale à l'immigration des cerveaux
1	La fuite des cerveaux est égale à l'afflux des cerveaux
0	Le pays attire les citoyens d'autre pays et bénéficie d'un afflux des cerveaux

- **Fuite des Cerveaux:** Est-ce qu'une forte proportion d'individus ayant effectués des études supérieures quitte le pays?
- **Versements:** Y'a-t-il un fort taux de versement en direction des foyers provenant de famille à l'étranger?

- **Fuite ou Retour Politique:** Les politiciens quittent-ils le pays?
- **Fuite Professionnelle:** Les professionnels quittent-ils le pays?
- **Retour de la Classe Moyenne:** La classe moyenne commence-t-elle à revenir dans le pays?

5 Développement Economique Irrégulier et Inégalités de Répartition



L'Indicateur Développement Economique Irrégulier et Inégalités de Répartition peut inclure:

- Des inégalités au niveau de l'éducation et du statut économique, fondées sur l'appartenance à un groupe, ou perçues.
- Appauvrissement fondé sur l'appartenance à un groupe mesuré en termes de seuil de pauvreté, taux de mortalité infantile, niveau d'éducation, etc.
- Augmentation du nationalisme communautaire basé sur des inégalités entre les groupes, réelles ou perçues.

Valeur	Description — Caractéristiques clés de l'environnement observé
10	Les inégalités économiques entre différents groupes sont tellement sévères qu'elles engendrent de fortes tensions et actes de violence
9	Les inégalités économiques entre différents groupes sont très sévères et participent à l'augmentation des tensions et actes de violence répétés
8	Les inégalités économiques entre différents groupes sont sévères et participent à l'augmentation des tensions et actes de violence occasionnels.
7	Les inégalités économiques entre différents groupes sont plutôt sévères et entraînent quelques tensions et actes de violence
6	Les inégalités économiques entre différents groupes existent mais n'entraînent pas toujours de tensions ou violences
5	Les inégalités économiques entre différents groupes existent mais n'entraînent pas de tensions ou violences
4	Des inégalités économiques existent mais ne suivent pas réellement de lignes communautaires, et les tensions et violences sont inexistantes
3	Il existe quelques inégalités économiques mais elles ne suivent pas de lignes communautaires
2	Les inégalités économiques diminuent
1	Les inégalités économiques sont très faibles
0	Il n'existe pas d'inégalités économiques

- **Economie Discriminatoire:** Le système économique est-il discriminatoire?
- **Egalite Economique — Ecart:** Y'a-t-il un large écart économique?
- **Justice Economique:** Est-ce que la justice économique existe?
- **Enseignement Gratuit:** Un enseignement gratuit est-il disponible, et si oui, jusqu'à quel niveau?
- **Egalité d'Accès à l'Education:** L'éducation donnée est-elle relativement égalitaire?
- **Logement Equitable:** Y'a-t-il un système de logement pour les plus démunis?
- **Existence de Ghettos ou Bidonvilles:** Est-ce que des ghettos ou des bidonvilles existent?

- **Pratiques d'Embauche:** Les pratiques d'embauche sont-elles généralement équitables, aussi bien au niveau légal que moral?
- **Formation à l'Emploi:** Est-ce que de tels programmes existent?
- **Formation à l'Emploi:** Est-ce que les individus ont connaissance de ces formations, et sont-elles disponibles sur une base de qualification et de besoin?
- **Système Social:** L'égalité des droits existe-t-elle au sein de la société?
- **Loi sur l'Egalité des Droits:** Existe-t-il des lois protégeant l'égalité des droits?

6 Déclin Economique



L'Indicateur Déclin Economique peut inclure:

- Un déclin économique progressif de la société dans son ensemble, mesuré par le revenu par habitant, le PNB, la dette, le taux de mortalité infantile, le taux de pauvreté, faillite d'entreprise, etc.
- Chute soudaine du prix des matières premières, des revenus du commerce, ou de l'investissement étranger.
- Effondrement ou dévaluation de la monnaie nationale.
- Difficultés sociales extrême imposées par des programmes d'austérité économique.
- Croissance des économies souterraines, notamment le trafic de drogue, la contrebande et fuite de capitaux.
- Une hausse des niveaux de corruption et de transactions illicites parmi la population en général.
- Inégalités perçues entre les groupes.

Valeur	Description — Caractéristiques clés de l'environnement observé
10	La croissance - d'ordinaire fragile - entre en récession. L'inflation est au plus haut et le PIB au plus bas. Tout les secteurs sont touchés
9	La croissance - d'ordinaire solide - entre en récession. L'inflation est au plus haut et le PIB au plus bas. Tout les secteurs sont touchés
8	La croissance est d'ordinaire fragile mais n'est pas à l'heure actuelle en récession
7	La croissance - d'ordinaire solide - entre en récession, avec une inflation élevée et un PIB relativement bas. Tout les secteurs sont touchés
6	La croissance est fragile mais ne montre pas de signes particuliers de récession ou d'amélioration
5	La croissance est d'ordinaire solide mais commence un déclin sévère
4	La croissance est d'ordinaire solide mais commence un déclin modéré
3	La croissance est d'ordinaire solide mais commence à générer quelques inquiétudes
2	La croissance est d'ordinaire solide et ne montre pas de signes inquiétants
1	La croissance est d'ordinaire solide et continue de s'améliorer
0	La croissance est forte, l'économie au plus haut, et tout les secteurs en bénéficient

- **Dette Publique:** Quelle est la dette publique?
- **Taux d'Intérêts:** Comment sont les taux d'intérêts (actuels et projetés)?
- **Taux d'Inflation:** Comment est le taux d'inflation (actuel et projeté)?
- **Confiance des Consommateurs:** Comment les individus perçoivent-ils l'économie?
- **Economie Nationale:** Comment les experts perçoivent-ils l'économie?
- **Productivité:** Quelle est la productivité?
- **PIB:** Quel est le PIB (actuel et projeté) ?

- **Chômage:** Comment se porte le chômage (taux actuel et projeté)?
- **Orientation Economique:** Est-ce qu'un seul produit représente la majorité de l'économie?
- **Climat d'Affaires pour les IDE:** Le climat d'affaire attire-t-il les IDE?
- **Climat d'Affaires pour l'Esprit d'Entreprise:** Est-ce que les lois et l'accès au capital permettent un esprit d'entreprise au sein du pays?

7 Légimité Etatique



L'Indicateur Légimité Etatique peut inclure:

- Corruption ou extorsion massive et endémique par les élites au pouvoir.
- Résistance des élites au pouvoir à la transparence, à rendre des comptes et à la représentation politique, révélée par des scandales, le journalisme d'investigation, les poursuites criminelles ou civiles.
- Perte étendue de la confiance de la population envers les institutions et procédures publiques, par exemple des élections largement boycottées ou entachées, de grandes manifestations publiques, désobéissance civile soutenue, incapacité de l'Etat de récolter des taxes, résistance à la conscription militaire, hausse des insurrections armées.
- Croissance des organisations criminelles liées aux élites au pouvoir.

Valeur	Description — Caractéristiques clés de l'environnement observé
10	Le gouvernement, des sphères les plus hautes aux fonctions les plus basses, est perçu comme complètement illégitime, et est combattu par une violente opposition. La corruption est endémique
9	Les plus hautes sphères du gouvernement sont très fortement perçues comme illégitimes, et une violente opposition nationale existe
8	Le gouvernement est fortement perçu comme illégitime et criminel, et une violente opposition régionale existe
7	Le gouvernement est considéré comme illégitime et criminel, et un certain mouvement d'opposition existe mais n'est pas violent
6	Bien qu'un problème majeur, la corruption n'est pas endémique. Certaines fonctions gouvernementales tentent de tacler le problème
5	La corruption est un problème majeur mais d'importantes initiatives gouvernementales et réformes ont été mises en places pour la combattre et sont assez efficaces
4	La corruption est occasionnelle, et certains acteurs au sein du gouvernement soulèvent quelques interrogations quant à leurs actions, transparence et légitimité
3	La corruption au sein du gouvernement est occasionnelle et les mécanismes de transparence devraient être renforcés
2	La corruption au sein du gouvernement est rare mais les mécanismes de transparence devraient être renforcés
1	La corruption au sein du gouvernement est rare et des mécanismes de transparence existent
0	Il n'y a pas de problèmes de corruption, de solides mécanismes de transparence gouvernementale existent et la légitimité du gouvernement n'est jamais remise en cause

- **Insurgés Armés:** Y'a-t-il des rapports d'insurgés armes et d'attaques?
- **Attentat Suicide:** Y'a-t-il eu des attaques suicides et à quel point sont-elles susceptibles d'arriver?
- **Corruption des Fonctionnaires d'Etat:** Y'a-t-il des traces de corruption de la part des fonctionnaires d'Etat ?
- **Accusation de Corruption des Fonctionnaires d'Etat:** Les fonctionnaires sont-ils perçus comme étant corrompus?
- **Perception des Elections:** Les élections sont-elles vue comme étant libres et justes?
- **Observation des Elections:** Est-ce que les élections ont été observées et conclues comme étant libres et justes?
- **Confiance Envers le Gouvernement:** Est-ce que le gouvernement dispose de la confiance du peuple?
- **Composition du Gouvernement:** Le gouvernement est-il représentatif de la population?
- **Transition de Pouvoir la Plus Récente:** Y'a-t-il eu des transitions de pouvoir pacifique récemment?
- **Histoire des Transitions de Pouvoir:** Quelle a été le plus long mandat dans l'histoire des transitions de pouvoir?
- **Droits Politiques:** Est-ce que des droits politiques pour tous les partis existent?
- **Assassinats Politiques:** Y'a-t-il eu des cas rapportés d'attaques et d'assassinats à caractère politique?
- **Emeutes et Soulèvement:** Des émeutes ont-elles eu lieux?
- **Manifestations Pacifiques:** Des manifestations pacifiques ont-elles eu lieux?

8 Services Publics



L'Indicateur Services Publics fait référence au manque, ou à la disparition, de fonctions basiques de l'Etat au service des citoyens, y compris l'incapacité de protéger les citoyens contre le terrorisme et la violence et à fournir des services essentiels tels que la santé, l'éducation, hygiène publique, transport collectif, etc. De plus, l'appareil d'Etat peut se limiter aux agences qui rendent service aux élites au pouvoir, tels que les agences de sécurité, l'équipe présidentielle, la banque centrale, le service diplomatique, les douanes et agences de recouvrement, etc.

Valeur	Description — Caractéristiques clés de l'environnement observé
10	Les services publics sont inexistants tant dans les zones rurales que les zones urbaines
9	Les services publics sont inexistants dans les zones rurales et se détériorent rapidement dans les zones urbaines
8	Les services publics sont faibles ou inexistants en zones rurales et se détériorent en zones urbaines
7	Les services publics sont faibles ou inexistants en zones rurales mais restent adéquats dans les grands centres urbains
6	Les services publics sont faibles ou inexistants en zones rurales mais restent adéquats en zones urbaines
5	Les services publics sont faibles en zones rurales mais restent adéquat en zones urbaines
4	Les services publics sont faibles en zones rurales mais restent efficaces dans en zones urbaines
3	Les services publics sont adéquats en zones rurales et efficaces en zones urbaines
2	Les services publics sont bons tant dans les zones rurales qu'urbaines, même si quelques poches de populations subissent encore d'importants dysfonctionnements
1	Les services publics sont bons tant dans les zones rurales qu'urbaines, même si quelques poches de populations subissent quelques dysfonctionnements
0	Les services publics sont excellents tant dans les zones rurales qu'urbaines

- **Accès au Logement:** Les plus démunis ont-ils accès à des logements adéquats?
- **Coût du Logement:** Les coûts du logement sont-ils alignés sur la direction générale de l'économie?
- **Inscription Scolaire:** Quel est le niveau de l'inscription à l'école? Est-il différent selon les sexes?
- **Alphabétisation:** Quel est le taux d'alphabétisation? Est-il différent selon les sexes?
- **Approvisionnement en Carburant:** La réserve de carburant est-elle suffisante?
- **Accès aux Médicaments:** Les individus ont-ils accès aux médicaments?
- **Nombre de Cliniques et d'Hôpitaux:** Le nombre de facilités médicales est-il suffisant par rapport à la population?
- **Nombre de Physiciens:** Le nombre de physicien est-il suffisant par rapport à la population?
- **Mortalité Infantile:** Quel est le taux de mortalité infantile (actuel et prévu)?
- **Eau Potable:** Y'a-t-il un accès adéquat à des sources d'eau potable?
- **Equité des Services Publics:** L'accès aux services publics est-il équitable?
- **Services Publics-Général:** Quelles sont les conditions générales des services publics?
- **Routes:** Les routes sont-elles adéquates et sécuritaires?
- **Installations Sanitaires:** Les installations sanitaires sont-elles adéquates?
- **Aéroports:** Les aéroports sont-ils propices au développement durable?
- **Chemin de Fer:** Y'a-t-il des lignes de chemin de fers propices au développement durable?

9 Respect des Droits de l'Homme



L'Indicateur Respect des Droits de l'Homme peut inclure:

- L'émergence d'un gouvernement autoritaire, dictatorial ou militaire, dans lequel les institutions et procédures constitutionnelles et démocratiques sont suspendues ou manipulées.
- Explosion de violences à caractère politiques (et non pas criminels) envers des civils innocents.
- Hausse du nombre de prisonniers politiques ou de dissidents qui se voient refuser l'application régulière des normes et pratiques internationales.
- Violations répandues de droits légaux, politiques et sociaux, y compris ceux des individus, des groupes et des institutions (par exemple harcèlement de la presse, politisation du système judiciaire, utilisation interne de l'armée à des fins politiques, répression des opposants politiques).

Valeur	Description — Caractéristiques clés de l'environnement observé
10	Violations systématiques des droits de l'homme, absence de société civile, de liberté d'expression et de la presse
9	Violations systématiques des droits de l'homme et presque pas de société civile ou média indépendants
8	Graves violations des droits de l'homme et très faible société civile et média indépendants
7	Violations répétées des droits de l'homme et très faible société civile et média indépendants
6	Violations occasionnelles des droits de l'homme et seule une faible société civile et quelques média indépendants existent
5	Le respect des droits de l'homme est arbitraire mais une société civile existe et les média indépendants sont tolérés
4	Le respect des droits de l'homme est arbitraire mais la société civile et les média indépendants sont influents
3	Les droits de l'homme sont protégés par la loi et sont généralement respectés, même si quelques abus occasionnels subsistent. La société civile et les média indépendants sont influents
2	Les droits de l'homme sont protégés par la loi et sont généralement respectés. La société civile et les média indépendants sont puissants
1	La société entière jouit de droits de l'homme largement respectés. La société civile et les média indépendants sont puissants
0	Les droits de l'homme sont largement respectés, les abus inexistant, le système judiciaire est solide et la société civile et les média indépendants sont puissants

- **Travail des Enfants:** Y'a-t-il des lois contre le travail des enfants ou des rapports de travail des enfants?
- **Droits Civils:** Y'a-t-il des lois concernant les droits civils, et ceux-ci sont-ils protégés?
- **Droits:** Est-ce que les droits communautaires, du travail, politiques et/ou des minorités existent et sont-ils protégés?
- **Système Légal:** Si les droits ne sont pas respectés, y'a-t-il un système légal auquel avoir recours?
- **Accès à l'Information:** Cet accès est-il équitable?
- **Liberté de Mouvement:** Cette liberté existe-t-elle?
- **Arrestations Arbitraires:** Y'a-t-il des accusations ou des rapports d'arrestations arbitraires? Sont-elles mandatées par l'Etat?
- **Détentions illégales :** Y'a-t-il des accusations ou des rapports de détentions illégales ? Sont-elles mandatées par l'Etat ?
- **Conditions Carcérales:** Comment sont les conditions des prisons?
- **Partage des Pouvoirs:** Y'a-t-il un processus et

un système qui encourage le partage des pouvoirs politiques ?

- **Procès Équitable :** Les accusés reçoivent-ils un procès équitable et dans les temps? Ces procès sont-ils équitables pour tous?
- **Religion:** La liberté religieuse existe-t-elle? Qu'en est-il de l'extrémisme religieux?
- **Déplacements Forcés:** Les groupes sont-ils forcés de se déplacer? Si un déplacement a lieu, y'a-t-il un système assurant une compensation équitable?
- **Droit à la Vie:** Ce droit est-il protégé pour tous les citoyens?
- **Torture:** Y'a-t-il des cas de torture mandatée par l'Etat ou par un groupe?
- **Liberté de Parole:** Des lois protègent-elles cette liberté?
- **Existence de Média Indépendant:** Ces médias existent-ils? Ses reporters se sentent-ils libre de publier des accusations contre les personnes au pouvoir?
- **Violation Systématique des Droits:** Y'a-t-il une histoire de violation systématique des droits par le gouvernement?

10 Appareil Sécuritaire



- L'Indicateur de l'Appareil Sécuritaire peut inclure:
- L'émergence d'une élite ou d'une garde prétorienne loyal à un leader, qui opère avec impunité et contourne la chaîne de commandement des forces armées régulières.
- L'émergence de milice privées supportées ou mandatées par l'Etat qui terrorisent les opposants politiques, les « ennemis » suspectés ou les citoyens perçus comme sympathisants de l'opposition.
- L'émergence du « armée à l'intérieur de l'armée », unités de renseignement secrètes, ou autres forces de sécurité irrégulières qui sont au service des intérêts politiques d'une clique ou d'un leader.
- Une résistance armée contre l'autorité dirigeante, soulèvements violents et insurrections, prolifération de milices indépendances, ou de groupes de mercenaires qui viennent défier le monopole étatique de la violence.

Valeur	Description — Caractéristiques clés de l'environnement observé
10	Le monopole gouvernemental de l'usage légitime de la force sur le territoire est compromis par la prolifération de milices privées et gardes prétorienne loyales au régime ou à diverses élites. Création d'un 'Etat dans l'Etat', d'une 'armée dans l'armée' et de 'zones de non-droit'
9	Des milices privées défient le gouvernement et les forces de sécurité publique, ou bien certaines factions de l'armée se déclarent loyales au régime dictatorial et s'opposent aux forces régulières
8	La sécurité dans certaines régions est assurée par des factions autres que l'Etat et qui utilisent la force pour maintenir l'autorité. Une certaine tension et de possibles violences entre forces régulières et milices privées sont observées
7	La sécurité dans certaines régions est assurée par des factions autres que l'Etat mais qui n'utilisent pas nécessairement la violence pour maintenir leur autorité. Les milices privées gagnent en influence
6	La sécurité dans une petite partie du pays est assurée par une faction autre que l'Etat et qui utilise occasionnellement la violence pour maintenir son autorité. Emergence de milice privées
5	La sécurité dans une petite partie du pays est assurée par une faction autre que l'Etat
4	Le gouvernement commence à perdre le contrôle de la sécurité dans certaines parties du pays
3	La sécurité du pays est sous le contrôle du gouvernement, mais quelques cas isolés d'usage illégitime de la force sont rapportés
2	La sécurité du pays est sous le contrôle du gouvernement, avec une supervision civile des armées efficace et il n'y a que quelques très rares cas isolés de violence
1	La sécurité du pays est sous le contrôle du gouvernement, les mécanismes de surveillance et de contrôle des armées fonctionnent, il n'y a pas de cas de violence
0	Il n'y a pas ou peu de forces armées, et le gouvernement n'en a pas l'utilité pour maintenir l'ordre

- **Prolifération des Armes:** Existe-t-il une grande quantité d'armes disponibles?
- **Programmes de DDR:** Si le pays est en reconstruction, y'a-t-il un projet adéquat de démobilisation, désarmement et de réintégration des anciens combattants?
- **Utilisation de la Force:** L'armée et la police maintiennent-elles une utilisation justifiée de la force?
- **Guérillas:** Y'a-t-il des forces de guérillas qui opèrent dans le pays? Contrôlent-elles des territoires?
- **Milices:** Des milices privées existent-elles contre l'Etat?
- **Armée:** L'armée est-elle sujette à un contrôle civil?
- **Paramilitaire:** Y'a-t-il des activités paramilitaires?
- **Accusations de Brutalités Policiers:** Il y a-t-il des accusations de brutalités policières?
- **Professionnalisation de la Police:** La police est-elle considérée comme étant professionnelle ?
- **Violence Politique:** La violence est-elle souvent mandatée par l'Etat et à caractère politique?
- **Forces Privées:** Des armées privées existent-elles pour protéger des biens?
- **Réponse Gouvernementale aux Menaces Sécuritaires:** Le gouvernement fait-il face convenablement à toute insurrection ou situation sécuritaire ?

11 Elites Fractionnées et Compétition Electorale



L'Indicateur Fractures des Elites peut inclure:

- Une fragmentation des élites au pouvoir et des structures de gouvernance suivant des lignes ethniques, raciales, claniques, religieuses ou socio-économiques.
- L'émergence d'un discours nationaliste par des élites, souvent à consonance irrédentiste (ex. la « Grande Serbie ») ou invoquant une solidarité collective («nettoyage ethnique » ou « défendre nos frères croyants »)
- L'absence de dirigeants considérés comme représentant le peuple dans son ensemble.

Valeur	Description — Caractéristiques clés de l'environnement observé
10	Aucune classe politique ou figure nationale n'est majoritaire, les élites sont divisées et forment des groupes qui s'attaquent continuellement. Guerre des clans et des partis politiques souvent supportés par des milices, régime autoritaire ou dictatorial dominant la sphère politique par la force, barrières contre l'émergence d'un système de gouvernance stable, légitime et efficace
9	Classe politique divisée, pouvoir fragile, ruptures fréquentes au sein du gouvernement, changements fréquents dans les cabinets et parmi les élites, cadre politique fragile
8	La classe politique, divisée et fragile, ne parvient pas à colmater les profondes divisions entre les élites, alors que les alliances et gouvernements continuent de s'effondrer et de changer
7	La classe politique, bien que divisée et fragile, parvient à créer quelques alliances et coalitions, s'accordant sur des structures et programmes gouvernementaux
6	Les alliances et coalitions politiques, bien que fragiles, s'entendent sur des programmes et arrivent à établir un cadre constitutionnel et des bases de gouvernance solides
5	Les élites et partis politiques se stabilisent et commencent à avancer des idées et programmes, à présenter des candidats, tout en respectant les bases de gouvernance et règles de conduite en politique
4	Les élites et partis politiques alternent régulièrement, la transition politique est fluide. Les différends, rivalités et confrontations existent, mais se manifestent calmement dans un cadre républicain
3	L'écart entre les élites diminue et est majoritairement basé sur des idéologies et non pas des identités. Le cadre constitutionnel est respecté et utilisé pour régler les différends
2	Un consensus républicain est atteint sur presque toutes les questions politiques, le système constitutionnel fonctionne très bien et permet aux différends de se régler calmement et dans la tradition républicaine
1	Le pouvoir est populaire et efficace, les propositions politiques divergentes sont présentées dans l'esprit républicain et à travers les mécanismes constitutionnels, eux même supportés par le peuple
0	Il n'y a pas de fragmentation des classes dominantes

- **Fragmentation:** Existe-t-il des fractures au sein des élites, y'a-t-il des élites ethniques ou des groupes marginaux? Sont-ils puissants?
- **Identité Nationale:** Existe-t-il un certain mouvement d'identité nationale? Les sentiments nationalistes sont-ils puissants? Ou au contraire, existe-t-il des mouvements séparatistes?
- **Dirigeants:** Les dirigeants sont-ils élus démocratiquement?
- **Réconciliation Politique:** Ya-t-il un processus de réconciliation politique?
- **Concentration des Richesses:** Les richesses

ne sont-elles concentrées que dans les mains d'une minorité?

- **Croissance de la Classe Moyenne :** La classe moyenne est-elle en effervescence?
- **Contrôle des Ressources:** Un groupe en particulier contrôle-t-il la majorité des ressources?
- **Distribution des Ressources:** Les ressources sont-elles distribuées équitablement? Le gouvernement redistribue-t-il les richesses équitablement à travers son système d'impôts et de taxes?
- **Lois:** Les lois sont-elles démocratiques ou

extrêmes?

- **Représentation dans le Système Judiciaire:** Le système est-il représentatif de la population?
- **Représentation dans les Forces Armées:** Sont-elles représentatives de la population?
- **Discours Extrémiste:** Existe-t-il certains média propageant la haine, type radio ou journaux?
- **Stéréotypes:** Les stéréotypes religieux, ethniques ou autres sont-ils prévalent, certains groupes sont-ils désignés comme bouc émissaire?
- **Respect Interculturel:** Le respect interculturel est-il développé?

12 Interventions Externes



L'Indicateur Interventions Externes peut inclure:

- Des engagements militaires ou paramilitaires, secrets ou non, dans les affaires internes de l'Etat sous pression, tant par des armées étrangères que des Etats, des groupes identitaires, ou des factions qui alternent les rapports de forces et les efforts de résolution de conflit.
- Intervention économique par des pouvoirs externes, incluant les organismes multilatéraux, par le biais de prêts, grands projets de développement, ou aide extérieure, comme par exemple une assistance budgétaire, une supervision des finances, ou le contrôle des politiques économiques du pays. Ces interventions ont tendance à créer une certaine dépendance économique.
- Intervention humanitaire ou stratégique et militaire dans un conflit civil ou cherchant à provoquer un changement de régime.

Valeur	Description — Caractéristiques clés de l'environnement observé
10	Un acteur étranger est responsable de la majorité, voire de la totalité, des fonctions gouvernementales, comme par exemple l'ONU lors de missions mandatées par le Conseil de Sécurité
9	Un acteur étranger est responsable d'une grande partie des fonctions gouvernementales, sans avoir été invité par le gouvernement d'accueil. Des milices ou groupes rebelles financés par des acteurs étrangers sont présents dans le pays. Il y a une sur-dépendance vis-à-vis de l'aide économique externe
8	Un acteur étranger est responsable d'une grande partie des fonctions gouvernementales à la demande du gouvernement d'accueil. Des milices ou groupes rebelles financés par des acteurs étrangers sont présents dans le pays. Il y a une vraie dépendance vis-à-vis de l'aide économique externe
7	Un acteur étranger est invité à venir assister le gouvernement dans ses fonctions. Quelques milices ou groupes rebelles financés par des acteurs étrangers sont présents dans le pays. Il y a une certaine dépendance vis-à-vis de l'aide économique externe
6	Le pays invite certains acteurs étrangers à lui venir en aide, sa survie et fonctionnement en dépendant assez largement
5	Des acteurs étrangers viennent en aide au pays, tant économiquement que politiquement ou institutionnellement
4	Des acteurs étrangers ont un certain impact sur l'économie et les affaires politiques du pays
3	Des acteurs étrangers ont un certain impact sur l'économie du pays, mais cet impact est positif et crucial au pays
2	Des acteurs étrangers ont un certain impact sur l'économie du pays, mais cet impact est positif et important pour le pays
1	Le pays n'est influencé qu'économiquement par des acteurs étrangers
0	Le pays n'est influencé par aucun acteur étranger, pas même économiquement

- **Opérations Secrètes:** Des opérations secrètes ont-elles lieu?
- **Aide Economique et Assistance au Développement:** Le pays reçoit-il une assistance économique?
- **Dépendance à l'Aide:** Le pays est-il dépendant de l'aide économique?
- **Soutiens Extérieurs à des Factions:** Les factions opposées au gouvernement sont-elles soutenues par des acteurs extérieurs?
- **Attaques Militaires Transfrontalières:** Des attaques militaires émanant d'autres pays ont-elles lieu?

- **Présence de Troupes Etrangères:** Des troupes étrangères sont-elles présentes?
- **Assistance Militaire:** Existe-t-il une aide militaire extérieure?
- **Entraînements Militaires:** Des exercices militaires communs ont-ils lieu ou y-a-t'il un soutien extérieur aux entraînements militaires?
- **Maintien de la Paix:** Y'a-t-il une opération de maintien de la paix en cours?
- **Entraînement des Forces de Police:** Y-a-t'il un soutien extérieur aux entraînements de police?

Guide de l'Évaluation des Capacités de l'Etat

Les Branches du Gouvernement et des Services de Sécurité

Le cadre d'analyse CAST représente les pressions ressenties par les Etats et leur susceptibilité d'effondrement. Bien sûr, une évaluation des pressions ne rend pas entièrement compte des faits. Aussi, il est important de comprendre les capacités dont les Etats disposent afin de faire face à de telles pressions.

Le Fund for Peace a développé une série d'indicateurs supplémentaires qui offrent une vue d'ensemble des capacités des Etats. Il est important de reconnaître que l'évaluation de nos indicateurs de capacités est différente de celle de nos indicateurs de pressions. Alors que les indicateurs de pression se penchent sur tous les aspects d'un pays, les indicateurs de capacités examinent seulement les compétences d'un gouvernement, spécifiquement celles des branches du gouvernement et des services de sécurité. Nous reconnaissons qu'il existe de nombreux autres aspects d'un Etat qui sont critiques à son efficacité, notamment les médias, les moyens de communications, la société civile, et ainsi de suite. A l'avenir, de tels indicateurs pourraient être ajoutés à l'analyse de capacités. Cependant, à ce jour,

nous limitons notre cadre d'analyse uniquement à l'évaluation des capacités d'Etat.

De plus, bien que le cadre CAST analyse les indicateurs de pression via une échelle de notation de 0 à 10, les indicateurs de capacités sont évalués différemment (une première évaluation générale basée sur une notation de 0 à 5, et un système de notation de A à E pour chacun des aspects professionnel, de légitimité, et de représentativité).

Du fait que les indicateurs de capacités continuent d'être développés et peaufinés (et sont dérivés de sources de données et d'une méthodologie plus limitées que nos indicateurs de pressions), nous vous recommandons de voir les indicateurs de capacités uniquement comme des outils d'orientation pratique.

Nous espérons que cette nouvelle démarche viendra approfondir votre compréhension de la fragilité des Etats.

Capacités de l'Etat

-  Dirigeants Politiques
LDR
-  Armée
MIL
-  Police
POL
-  Judiciaire
JUD
-  Administration
CSV

i Dirigeants Politiques (Exécutif & Législatif)



Valeur	Description — Caractéristiques clés de l'environnement observé
0	Il n'y a pas de branche exécutive ou législative dans la direction politique du pays.
1	Les élections, même si elles ont lieu, sont contrôlées ou truquées. Le pouvoir, exercé par un régime dictatorial ou dominé par un parti ou groupe particulier (ethnique, religieux, idéologique), est maintenu par la peur et la violence. Les dirigeants sont perçus comme corrompus, illégitimes ou incompetents par la majorité de la population et de la communauté internationale. Le système de séparation et vérification des pouvoirs est inexistant. Il n'y a pas de presse libre.
2	Des élections ont lieu mais elles sont considérées par beaucoup comme truquées. Le pouvoir est maintenu à travers des réseaux de patronage et d'oppression des opposants politiques. Les dirigeants sont perçus comme corrompus, illégitimes ou incompetents par une grande partie de la population et de la communauté internationale, et le népotisme est fréquent. Le système de séparation et vérification des pouvoirs est fragile ou souvent ignoré. La presse est limitée et largement contrôlée par le gouvernement.
3	Les élections sont considérées comme entachées mais acceptables. Il peut y avoir un peu de corruption, mais celle-ci est soit limitée dans sa portée soit traitée convenablement par le système judiciaire. Le pouvoir est largement maintenu à travers la prestation de services publics mais il y a quelques preuves de réseaux de patronage et l'opposition politique est limitée. Certains dirigeants peuvent être considérés comme corrompus, illégitimes ou incompetents par la population, mais le système dans son ensemble est respecté. Le système de séparation et vérification des pouvoirs fonctionne mais requiert une plus grande supervision et des mécanismes d'exécution plus efficaces.
4	Les élections sont largement considérées comme étant libres et équitables. Des traces de corruption peuvent faire surface périodiquement, mais les coupables sont traités correctement par des moyens légaux. Le pouvoir est maintenu largement à travers la prestation de services publics. Certains dirigeants peuvent être considérés comme corrompus, illégitimes ou incompetents par une partie de la population, mais le système dans son ensemble est respecté. Le système de séparation et vérification des pouvoirs fonctionne et s'améliore tant en termes de supervision qu'en termes d'exécution.
5	Les élections sont considérées comme étant libres et équitables, ont un bon taux de participation, et représentent la volonté du peuple. Les traces de corruption sont rares et les coupables sont condamnés durement (notamment démunis de leur fonction). Le pouvoir est maintenu à travers la prestation de services publics et les actions du gouvernement sont transparentes. L'opposition politique et la presse libre sont dynamiques et les débats sont ouverts. Le gouvernement est largement respecté tant au sein du pays que par la communauté internationale. Le système de séparation et vérification des pouvoirs dispose de mécanismes solides et d'une supervision étendue.

Dirigeants Politiques (Exécutif & Législatif)

Valeur	Description — Caractéristiques clés de l'environnement observé		
	Professionnel	Légitime	Représentatif
A	Les dirigeants politiques sont réactifs, efficaces, et respectés par la majorité de la population et de la communauté internationale. Les nominations sont basées sur le mérite. La corruption est rare et traitée adéquatement.	Les dirigeants politiques sont très respectés et jouissent de la plus haute confiance de la part de la population. Le système politique et ses membres ne sont pas perçus comme étant généralement corrompus.	Le pouvoir politique est grandement représentatif de la population et ne discrimine à l'encontre d'aucun groupe. Il y a des rotations fréquentes, des limites quant aux mandats, et un libre accès pour tous les groupes.
B	Les dirigeants politiques sont perçus comme réactifs et efficaces par la majorité de la population. Les nominations sont basées sur le mérite. La corruption est sporadique mais traitée adéquatement.	Les dirigeants politiques sont respectés et jouissent de la confiance de la population. Ils ne sont pas perçus comme étant généralement corrompus.	Le pouvoir politique est assez représentatif de la population et ne favorise pas de groupe particulier. L'accès aux fonctions est ouvert à tous.
C	Les dirigeants politiques sont réactifs auprès du grand public mais peuvent être considérés inefficaces (ils peuvent manquer de ressources). La corruption est sporadique.	Les dirigeants politiques bénéficient quelque peu du respect et de la confiance de la population. Ils sont perçus comme étant légèrement corrompus.	Le pouvoir politique est principalement composé d'un groupe ethnique, religieux ou autre mais ne favorise que légèrement son propre groupe, servant également les autres groupes.
D	Les dirigeants politiques ne sont pas efficaces et ne s'intéressent pas à la société dans son ensemble. Même s'il y a des élections, la stabilité et le maintien en fonctions peuvent être basés sur l'oppression, le patronage et/ou le népotisme. La corruption est un problème majeur.	Les dirigeants politiques ne bénéficient que de peu de respect et de confiance de la part de la population. Ils sont perçus comme étant hautement corrompus.	Le pouvoir politique est principalement composé d'un groupe ethnique, religieux ou autre et favorise les besoins de son propre groupe.
E	La stabilité et le maintien aux fonctions officielles sont basés sur l'oppression, le patronage et/ou le népotisme. La corruption est endémique.	Les dirigeants politiques ne bénéficient d'aucun respect ou confiance de la part de la population. Ils sont perçus comme étant complètement corrompus et servant leurs propres intérêts.	Le pouvoir politique est composé d'un groupe ethnique, religieux ou autre et/ou ne sert que son propre groupe.

ii  **Armée**



Valeur	Description — Caractéristiques clés de l'environnement observé
0	Le pays ne possède pas d'armée.
1	L'armée n'est pas sous contrôle civil ou légal. Celle-ci peut opérer avec impunité et agir comme le bras armé de l'État pour écraser des oppositions politiques. Elle commet fréquemment des violations des droits de l'homme, notamment la torture et des exécutions extrajudiciaires. La corruption est généralisée et l'armée est dominée par un groupe ethnique.
2	L'armée n'est pas sous un contrôle civil ou légal suffisamment fort. Celle-ci peut ne pas avoir la capacité de défendre le pays et il peut y avoir des incidences où il lui est demandé d'écraser une opposition politique. La corruption et les violations des droits de l'homme sont des problèmes majeurs. La domination de la société par un groupe majoritaire est une préoccupation importante.
3	L'armée est sous contrôle militaire et légal, mais elle n'est pas forcément capable de défendre le pays contre des menaces externes du fait de son manque de ressources, de formation, de contraintes politiques, ou de domination sociale par un groupe. La corruption et les violations des droits de l'homme sont sporadiques.
4	L'armée est sous contrôle civil et légal et peut défendre le pays contre des menaces extérieures. La corruption et les violations des droits de l'homme sont rares et sont examinées et gérées dans le cadre d'un système de droit.
5	L'armée est sous un fort contrôle civil et légal et peut défendre le pays contre des menaces extérieures. Elle peut également entreprendre des missions internationales si besoin et est respectée par les armées étrangères. La corruption et les violations des droits de l'homme sont rares et sont examinées et gérées dans le cadre d'un système de droit.

Armée

Valeur	Description — Caractéristiques clés de l'environnement observé		
	Professionnel	Légitime	Représentatif
A	Il y a un fort contrôle civil et légal de l'armée. Celle-ci peut défendre le pays ainsi qu'entreprendre des missions internationales adéquates. Les postes sont distribués au mérite. Les problèmes concernant la corruption ou les violations des droits de l'homme se produisent rarement et sont gérés de manière appropriée.	L'armée est grandement respectée par la population et n'est pas politisée. Elle est perçue comme étant capable de défendre le pays et d'entreprendre des missions internationales le cas échéant.	L'armée est grandement représentative de la population et ne discrimine à l'encontre d'aucun groupe.
B	Il y a un contrôle civil et légal adéquat de l'armée. Celle-ci peut défendre le pays et peut également prendre part à des missions internationales. Des problèmes concernant la corruption, les violations des droits de l'homme, et le manque d'équipement ou de formation convenable sont rares.	L'armée est généralement respectée par la population. Elle est perçue comme étant capable de protéger le pays et n'est pas perçue comme étant corrompue ou généralement politisée.	L'armée est assez représentative de la population et ne favorise pas largement de groupe particulier.
C	Il y a un contrôle civil et légal limité de l'armée. Celle-ci peut défendre le pays la plupart du temps, mais des améliorations restent à faire. Des problèmes concernant la corruption, les violations des droits de l'homme, et le manque d'équipements ou de formation convenable émergent sporadiquement.	L'armée dispose d'un certain respect de la part de la population. Elle est perçue comme étant légèrement corrompue, politisée ou incapable de défendre pleinement le pays.	L'armée est principalement composée d'un groupe ethnique, religieux ou autre, mais ne favorise que modérément son propre groupe.
D	Il n'y a pas de contrôle civil ou légal de l'armée. Celle-ci est parfois utilisée pour écraser des oppositions politiques. La corruption et le manque d'équipements et de formation convenable sont des problèmes majeurs. Les violations des droits de l'homme sont fréquentes.	L'armée ne bénéficie que d'un minimum de respect de la part de la population. Elle est perçue comme étant hautement corrompue, politisée ou peu disposée et incapable de protéger le pays.	L'armée est principalement composée d'un groupe ethnique, religieux ou autre et favorise les besoins de son groupe.
E	Il n'y a pas de contrôle civil ou légal de l'armée. Celle-ci est parfois utilisée pour écraser des oppositions politiques. La corruption est endémique. Les violations des droits de l'homme sont courantes.	L'armée ne bénéficie d'aucun respect de la part de la population ou de la communauté internationale. Elle est perçue comme étant complètement corrompue, politisée, ou inefficace.	L'armée est principalement composée d'un groupe ethnique, religieux ou autre et/ou ne sert que les intérêts de son propre groupe.

iii  **Police**



Valeur	Description — Caractéristiques clés de l'environnement observé
0	Il n'y a pas de police.
1	La police opère avec impunité ou est utilisée par l'État pour supprimer toute opposition politique et indépendance des médias. Elle commet des violations des droits de l'homme de manière systématique. Elle est largement reconnue comme utilisant la torture.
2	La police ne protège pas les citoyens du fait de son manque de personnel, de financement, d'équipement, de formation, de sa politisation ou de sa corruption. Elle peut être utilisée par l'État pour supprimer toute opposition politique et est soupçonnée de commettre des violations des droits de l'homme régulièrement et de faire une utilisation excessive de la force.
3	La police protège les citoyens dans une certaine mesure dans certains domaines, mais il y a également des inquiétudes concernant un besoin plus important de formation, de neutralité et de professionnalisme. Il y a des cas de violations de droits de l'homme sporadiques, mais de façon générale la police est considérée comme respectant les droits de l'homme. Il peut également y avoir des incidences d'utilisation excessive de la force.
4	La police peut protéger les citoyens et le fait généralement, mais des améliorations du système restent à faire. Les cas de violations des droits de l'homme sont sporadiques, et le système est considéré comme respectant les droits de l'homme. Les cas d'usage excessif de la force ou autres mauvaises conduites sont examinés et gérés correctement, notamment par des renvois et des poursuites en justice pour comportement illégal. Les agents de police sont qualifiés, convenablement armés, disposent de fonds adéquats et de la confiance de la population de façon générale.
5	La police peut protéger les citoyens et le fait. Les cas de violations des droits de l'homme sont rares et le système est considéré comme respectant les droits de l'homme. Les cas d'usage excessif de la force ou autres mauvaises conduites sont examinés et gérés correctement, notamment par des renvois des corps de police et le bon traitement des condamnés en justice. Les agents de police sont qualifiés, convenablement armés, disposent de fonds adéquats et de la confiance de la population.

Police

Valeur	Description — Caractéristiques clés de l'environnement observé		
	Professionnel	Légitime	Représentatif
A	Le contrôle et la supervision civile de la police sont efficaces. La formation, les uniformes, le salaire et les armes sont de hauts standards. La corruption et les violations des droits de l'homme sont rares, et le système dans son ensemble est vu comme légitime.	La police protège et est au service des citoyens de manière efficace et elle a la confiance de la population. Les cas de corruption sont rares, mais la loi les examine et punit les coupables convenablement.	La police est bien représentative de la population et ne discrimine à l'encontre d'aucun groupe.
B	Le contrôle et la supervision civile de la police sont adéquats. La formation, les uniformes, le salaire et les armes sont adéquats. La corruption et les violations des droits de l'homme sont rares, et le système dans son ensemble est vu comme légitime.	La police protège les citoyens et fait respecter la loi. Certains membres de la police peuvent être perçus comme étant biaisés, corrompus ou inefficaces, mais les coupables sont gérés de manière appropriée. Le système dans son ensemble est vu comme étant légitime.	La police est assez représentative de la population et ne favorise pas largement de groupe particulier.
C	Le contrôle et la supervision civile de la police sont modérés. La formation, les uniformes, le salaire et les armes sont généralement adéquats, mais peuvent ne pas être cohérents. Les cas de corruption et de violation des droits de l'homme sont sporadiques.	La police fait de son mieux pour protéger les citoyens et faire respecter la loi mais des améliorations sont nécessaires. Le système peut être perçu comme quelque peu corrompu, biaisé ou inefficace.	La police est composée principalement d'un groupe ethnique, religieux ou autre, mais ne favorise que légèrement son propre groupe.
D	Le contrôle civil est fragile et sporadique mais certains systèmes sont en place. La formation, les uniformes, le salaire et les armes ne sont pas adéquats. La corruption est un problème majeur et les violations des droits de l'homme sont rapportés régulièrement.	La police ne peut pas ou ne veut pas protéger les citoyens et faire respecter la loi. Le système est perçu comme étant corrompu, inefficace ou biaisé.	La police est composée d'un groupe ethnique, religieux ou autre et favorise les besoins de son propre groupe.
E	Il n'y a pas réellement de système de contrôle des abus de la police. La formation, les uniformes, le salaire et les armes ne sont pas adéquats. La corruption est endémique et les violations des droits de l'homme se produisent régulièrement.	La police est crainte plutôt que respectée par la population. Le système et ses membres sont perçus comme étant complètement corrompus ou biaisés.	La police est composée d'un groupe ethnique, religieux ou autre et/ou ne sert que son propre groupe.

iv Judiciaire



Valeur	Description — Caractéristiques clés de l'environnement observé
0	Il n'y a pas de système judiciaire
1	Le système judiciaire manque de procédures établies et de personnel judiciaire qualifié. Il est largement considéré inefficace, sous le contrôle du gouvernement ou autrement non indépendant. La corruption et le népotisme sont courants. Les disputes judiciaires sont souvent résolues par des « tribunaux » non-officiels et basés sur les coutumes ou les lois religieuses. Il n'existe pas de système de loi.
2	Le système judiciaire fonctionne de manière ad-hoc et irrégulière du fait d'un manque de procédures établies et de personnel judiciaire qualifié. Il est souvent considéré inefficace, sous le contrôle du gouvernement, corrompu, ou autrement non indépendant. La corruption et le népotisme sont fréquents. Le système de loi est appliqué faiblement ou arbitrairement.
3	Le système judiciaire a établi des procédures et du personnel judiciaire qualifié, bien qu'il ait besoin de renforcement. Il est considéré comme quelque peu inefficace et parfois perçu comme manquant d'indépendance. Les droits à un procès rapide, à être représenté par un avocat, et à l'accès aux preuves sont généralement protégés. Les peines sont proportionnées par rapport aux crimes. Les cas de corruption et de népotisme sont sporadiques.
4	Le système judiciaire bénéficie de procédures bien établies et d'un nombre de personnel judiciaire qualifié adéquat. Il est largement considéré efficace et indépendant. Les droits à un procès rapide, à être représenté par un avocat, et à l'accès aux preuves sont protégés. Les peines sont proportionnées par rapport aux crimes. Des cas de corruption et de népotisme font surface sporadiquement mais sont traités adéquatement.
5	Le système judiciaire est une branche indépendante du gouvernement. Le système est efficace et est considéré juste par la majorité de la population. Les droits à un procès rapide, à être représenté par un avocat, et à l'accès aux preuves sont généralement protégés. Les peines sont proportionnées avec les crimes. Les cas de discrimination ou de corruption sont rares et les coupables sont condamnés durement (notamment démunis de leur fonction).

Judiciaire

Valeur	Description — Caractéristiques clés de l'environnement observé		
	Professionnel	Légitime	Représentatif
A	Le système judiciaire est complètement indépendant et hautement efficace. Le processus judiciaire dispose de ressources adéquates et les nominations sont basées sur le mérite. La corruption est rare mais gérée adéquatement.	La loi est entièrement respectée. Les cas de corruption sont rares et les coupables sont gérés adéquatement.	Le système judiciaire est très représentatif de la population et ne discrimine à l'encontre d'aucun groupe.
B	Le système judiciaire est jugé comme étant indépendant et efficace, bien que des améliorations pourraient être effectuées. La corruption est sporadique mais gérée adéquatement.	La loi est bien établie au sein du pays. Les cas de corruption sont sporadiques, et le système dans son ensemble est perçu comme légitime.	Le système judiciaire est assez représentatif de la population et ne favorise pas de groupe particulier.
C	Le système judiciaire peut ne pas être considéré comme étant complètement indépendant ou efficace. Il peut manquer de ressources ou il peut y avoir des interférences politiques excessives. La corruption est sporadique.	La loi est plus ou moins établie à l'intérieur du pays. Les individus au sein du système judiciaire peuvent être perçus comme étant corrompus, inefficaces, ou biaisés, mais le système dans son ensemble est en place.	Le système judiciaire est principalement composé d'un groupe ethnique, religieux ou autre, mais ne favorise que légèrement son propre groupe.
D	Le système judiciaire n'est pas indépendant ou efficace. Les nominations peuvent être basées sur des loyautés politiques ou identitaires, ou des affiliations politiques. La corruption est une préoccupation majeure.	La loi n'est pas établie au sein du pays. Le système judiciaire est perçu comme étant corrompu, inefficace ou biaisé.	Le système judiciaire est composé d'un groupe ethnique, religieux ou autre et favorise les besoins de son propre groupe.
E	Les tribunaux sont complètement sous le contrôle du gouvernement. Les nominations sont basées sur des loyautés politiques ou identitaires ou des affiliations politiques. La corruption est endémique.	La loi n'existe pas au sein du pays. Le système judiciaire est perçu comme étant complètement corrompu et/ou inefficace.	Le système judiciaire est composé d'un groupe ethnique, religieux ou autre et/ou ne sert que son propre groupe.

V Administration et Fonction Publique



Valeur	Description — Caractéristiques clés de l'environnement observé
0	La fonction publique est inexistante.
1	L'administration est complètement inefficace du fait d'un manque de gestion, de compétences et de ressources. La corruption est endémique. L'embauche et la prestation de services ne sont pas représentatifs de la population du pays, et une grande partie des besoins de la population est ignorée.
2	L'administration est largement inefficace et manque de gestion, de compétences et de financement convenable. La corruption est un problème majeur. L'embauche et la prestation de services ne sont pas très représentatifs de la population du pays, et les besoins des citoyens sont souvent ignorés ou ne sont pas pris en compte. La population ne peut pas dépendre des fonctionnaires pour la servir convenablement.
3	L'administration est quelque peu efficace (souvent principalement dans les zones urbaines) mais des améliorations dans les méthodes d'embauche, l'allocation de ressources et la prestation de services pour les zones rurales seraient utiles. L'embauche et la prestation de services sont quelque peu représentatifs de la population du pays, mais celle-ci ne peut dépendre uniquement de l'administration pour les biens et services.
4	L'administration est efficace et les méthodes d'embauche, d'allocation de ressources et de prestations de services sont appropriées, représentatives et professionnelles. La plupart du temps, la population peut compter sur l'administration pour les biens et services publics, bien qu'il puisse y avoir parfois des retards bureaucratiques et des dysfonctionnements occasionnels.
5	L'administration est extrêmement efficace, réactive et professionnelle. La population peut compter sur l'administration pour les biens et services publics. L'embauche et la prestation de services sont représentatifs de la population du pays.

Administration et Fonction Publique

Valeur	Description — Caractéristiques clé de l'environnement observé		
	Professionnel	Légitime	Représentatif
A	L'administration est hautement efficace et les niveaux de compétences, de gestion et de financement sont excellents. Les postes sont attribués au mérite. La corruption est rare et réglée de façon appropriée.	L'administration est grandement respectée par la population. Le système et ses membres ne sont pas perçus comme étant corrompus ou influencés politiquement.	L'administration est hautement représentative de la population et ne discrimine à l'encontre d'aucun groupe.
B	L'administration est efficace et les niveaux de compétences, de gestion et de financement sont adéquats. La corruption est sporadique mais réglée de façon appropriée. Le système est largement basé sur le mérite, mais modérément politisé.	L'administration est respectée par la population. Elle n'est pas perçue comme étant corrompue ou influencée politiquement.	L'administration est assez représentative de la population et ne favorise pas de groupe particulier.
C	L'administration est généralement efficace et possède des niveaux de compétences, de gestion et de financement modérés. La corruption est sporadique. Le système est quelque peu basé sur le mérite mais est aussi politisé.	L'administration bénéficie d'un certain respect de la part de la population. Elle est perçue comme étant uniquement un peu corrompue et influencée politiquement.	L'administration est principalement composée d'un groupe ethnique, religieux ou autre mais ne favorise que légèrement son propre groupe
D	L'administration est en grande partie inefficace, hautement politisé, et souffre de faibles degrés de compétences, de gestion et de financement. La corruption est un problème majeur.	L'administration ne bénéficie que d'un minimum de respect de la part de la population. Elle est perçue comme étant hautement corrompue et influencée politiquement.	L'administration n'est composée que d'un seul groupe ethnique, religieux ou autre et favorise les besoins de son groupe.
E	L'administration est complètement inefficace et incompétent du fait de son manque de gestion, de compétences et de financement. Les positions sont basées sur l'oppression, l'identité, l'affiliation politique et/ou le népotisme. La corruption est endémique.	L'administration n'est pas respectée par la population. Elle est perçue comme étant complètement corrompue ou biaisée.	L'administration n'est composée que d'un seul groupe ethnique, religieux ou autre et/ou ne sert que son propre groupe.



www.fundforpeace.org