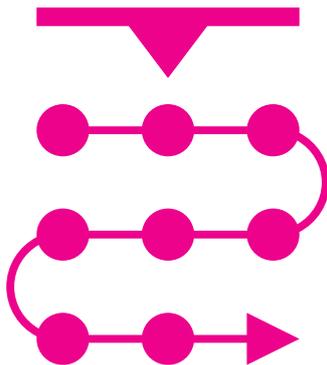


# link nca

ANALYSE CAUSALE DE LA SOUS-NUTRITION

MANUEL

JANVIER  
2015



Ce document présente la méthode Link NCA testée sur le terrain pour conduire une analyse causale de la sous-nutrition. Il vise à fournir des orientations étape par étape claires et pratiques aux analystes NCA.

# MANUEL



---

## REMERCIEMENTS

Nous sommes reconnaissants à toutes les personnes qui ont apporté leur contribution à la méthode :

Nous remercions tout particulièrement Charlotte Dufour (FAO) et Agnès Dhur (Unité sécurité économique du CICR) pour la révision du Manuel Link NCA.

Nous tenons également à remercier tou(te)s les analystes NCA et tou(te)s les participant(e)s aux études Link NCA sur le terrain : Dr Lysette Boucher-Castel au Burkina Faso (financement d'ACF) ; Sophie Bruneau au Zimbabwe (financement d'ACF) ; Alex Cornelius au Bangladesh (financement de l'UNHCR et du PAM) ; Shahid Fazal au Pakistan (financement de l'ECHO et de l'ACDI) ; Jennifer Holden en Éthiopie (financement d'ACF) ; Gwenaelle Luc en RDC (financement de l'ASDI) ; Carine Magen en Éthiopie (financement de l'OCHA) ; Kristy Manners au Kenya (financement de l'UNICEF) ; Blanche Mattern en Inde (financement de l'UNICEF) ; Marijka Van Klinken au Bangladesh (financement de l'ECHO) et Tesfatsion Woldetsadik au Soudan du Sud (financement de l'ECHO et de la SDC). Toutes ces expériences de terrain ont permis de donner forme à la méthode Link NCA.

---

## À PROPOS DU DÉPARTEMENT DE RECHERCHE D'ACF

La recherche scientifique d'ACF s'efforce de répondre aux besoins opérationnels sur le terrain. Elle fournit des outils et méthodes à mettre en pratique lors d'actions durables de haute qualité. La recherche suppose de mener des études scientifiques et/ou analytiques, de rédiger des documents sur les leçons apprises et de valoriser et transmettre le savoir-faire aux missions et aux partenaires locaux(ales).

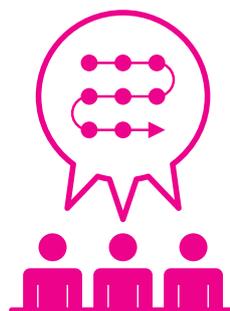
---

## LE PROJET DE RECHERCHE A ÉTÉ FINANCÉ ENTIÈREMENT PAR :



© Action contre la Faim | 2015

Les œuvres originales susmentionnées sont protégées par la législation française relative aux droits d'auteur. Leur utilisation n'est permise qu'avec le consentement écrit préalable d'ACF. Nonobstant ce qui précède, la reproduction et la diffusion des données textuelles contenues dans les œuvres originales sont permises sans autorisation préalable pour autant que (i) elles soient attribuées sans ambiguïté à ACF, (ii) l'utilisation ne soit pas commerciale et (iii) les œuvres originales ne soient pas dénaturées.



## MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

**Dr. Jennifer Coates**, TUFTS University

*(Friedman School of Nutrition Science and Policy, Boston, États-Unis)*

**Susanne Jaspars**, consultante principale indépendante

**Dr. Yves Martin-Prevel**, IRD

*(Institut de Recherche pour le Développement, unité de recherche Nutripass – Montpellier, France)*

**Kate Ogden**, PAM

*(Programme alimentaire mondial, unité d'analyse de la vulnérabilité, Rome, Italie)*

**Dr. Helen Young**, TUFTS University

*(Friedman School of Nutrition Science and Policy, Boston, États-Unis)*

**Myriam Aït-Aïssa**, ACF

*(Référénte recherche)*

**Cécile Bizouerne**, ACF

*(Référénte santé mentale et pratiques de soins)*

**Muriel Calo**, ACF

*(Référénte sécurité alimentaire et moyens d'existence)*

**Julien Chalimbaud**, ACF

*(Chef de projet de recherche Link NCA)*

**Helene Deret**, ACF

*(Référénte sécurité alimentaire et moyens d'existence)*

**Julien Eyrard**, ACF

*(Référént eau, assainissement et hygiène)*

**Anne-Dominique Israel**, ACF

*(Référénte nutrition et santé)*

**Julien Morel**, ACF

*(Référént sécurité nutritionnelle et protection sociale)*

**Marie Sardier**, ACF

*(Référénte sécurité alimentaire et moyens d'existence)*

## AUTEURS

**Julien Chalimbaud**

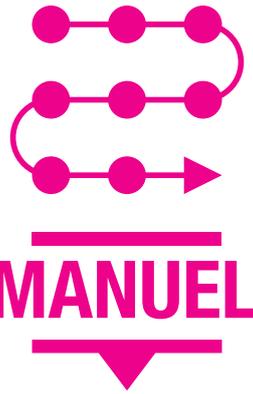
**Jennifer Coates**

**Brooke Colaiezzi**

A close-up photograph of a woman with a patterned headscarf feeding a young child. The woman is looking down at the child, and the child is looking up at her. The woman is holding a spoon to the child's mouth. The child is wearing a brown sweater. The background is dark and out of focus.

**link  
nca**

**MÉTHODE PARTICIPATIVE  
ET AXÉE SUR LES RÉPONSES  
POUR MENER UNE ANALYSE  
CAUSALE DE LA DE LA  
SOUS-NUTRITION**



# 1

## PRÉSENTATION DU MANUEL LINK NCA

- 1.1 QU'EST-CE QU'UNE ANALYSE CAUSALE DE LA SOUS-NUTRITION (NCA)?** .....15
- 1.2 ACF MET AU POINT UNE NOUVELLE MÉTHODE DE RÉALISATION D'UNE ANALYSE CAUSALE DE LA SOUS-NUTRITION : LA LINK NCA** ..16
- 1.3 APERÇU DE LA LINK NCA** .....18
  - 1.3.1 LA LINK NCA : OBJECTIFS ANALYTIQUES ET OPÉRATIONNELS ..... 18
  - 1.3.2 QU'EST-CE QUE LA LINK NCA : DÉFINITION ET PRINCIPES CLÉS ..... 19
  - 1.3.3 LINK NCA : CE QUE LA MÉTHODE N'EST PAS ..... 21
  - 1.3.4 QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LA LINK NCA ET LES AUTRES MÉTHODES D'ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE OU DE LA NUTRITION ? ..... 22
  - 1.3.5 ÉTAPES DU PROCESSUS LINK NCA ..... 22
  - 1.3.6 RESSOURCES REQUISES POUR METTRE EN ŒUVRE UNE LINK NCA ..... 25
- 1.4 RÉSULTATS D'UNE LINK NCA** .....26
- 1.5 MANUEL, OUTILS ET AUTRES RESSOURCES POUR LA LINK NCA** .....27
  - 1.5.1 DESCRIPTION DU MANUEL, DES OUTILS ET DES AUTRES RESSOURCES ..... 27
  - 1.5.2 COMMENT UTILISER LE MANUEL, LES OUTILS ET LES AUTRES RESSOURCES POUR LA LINK NCA ..... 28



# 2

## PHASE PRÉPARATOIRE

<b>2.1</b>	<b>ÉTAPES DE LA PHASE PRÉPARATOIRE</b> .....	31
<b>2.2</b>	<b>ÉTAPE 1 :</b> ORGANISER UNE RÉUNION TECHNIQUE POUR DÉFINIR LE PROBLÈME NUTRITIONNEL ; S'AGIT-IL D'ÉMACIATION, DE RETARD DE CROISSANCE OU DES DEUX ? .....	31
2.2.1	POINTS À DÉBATTRE PENDANT LA RÉUNION TECHNIQUE .....	32
<b>2.3</b>	<b>ÉTAPE 2 :</b> REVUE DU CONTEXTE .....	35
2.3.1	UNE LINK NCA EST-ELLE NÉCESSAIRE ? .....	36
2.3.2	DÉCIDER SI LA LINK NCA SE FOCALISERA SUR L'ÉMACIATION, LE RETARD DE CROISSANCE OU LES DEUX .....	36
<b>2.4</b>	<b>ÉTAPE 3 :</b> DÉFINIR LES OBJECTIFS DE LA LINK NCA. DÉTERMINER LA POPULATION, LE TIMING ET LA MÉTHODE APPROPRIÉE POUR LA LINK NCA. ....	37
2.4.1	DÉFINITION DES OBJECTIFS DE LA LINK NCA .....	37
2.4.2	SÉLECTION DE LA ZONE GÉOGRAPHIQUE ET STRATIFICATION DE L'ÉCHANTILLON ..	38
2.4.3	DÉFINITION DES GROUPES D'ÂGE À ÉTUDIER DANS LE CADRE DE LA LINK NCA .....	39
2.4.4	DÉTERMINER LE TIMING DE LA LINK NCA .....	39
2.4.5	DÉTERMINER QUELLES COMPOSANTES DE LA MÉTHODE LINK NCA DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉES .....	40
<b>2.5</b>	<b>ÉTAPE 4 :</b> DÉTERMINER LES BESOINS EN RESSOURCES DE LA LINK NCA .....	41
2.5.1	ÉTABLIR UN CALENDRIER POUR LA LINK NCA .....	42
2.5.2	FIXER UN BUDGET POUR LA LINK NCA .....	42
2.5.3	ACCOMPLIR LES AUTRES TRAVAUX PRÉPARATOIRES POUR LA LINK NCA .....	42
<b>2.6</b>	<b>ÉTAPE 5 :</b> ÉTABLIR LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS .....	43



# 3

## CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES

- 3.1** OBTENIR LA PERMISSION DES AUTORITÉS LOCALES/NATIONALES COMPÉTENTES DE MENER L'ENQUÊTE .....46
- 3.2** OBTENIR UN CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET RESPECTER LA CONFIDENTIALITÉ .....46
- 3.3** MINIMISER LA GÊNE ET LA STIGMATISATION .....47
- 3.4** ÊTRE CONSCIENT(E) DES COÛTS DE RENONCIATION POUR LES PARTICIPANT(E)S .....48
- 3.5** FOURNIR UN ENVIRONNEMENT ADÉQUAT POUR L'ENQUÊTE QUALITATIVE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE .....49
- 3.6** PRÉSENTER LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE LINK NCA AUX COMMUNAUTÉS PARTICIPANTES .....49
- 3.7** S'ASSURER QU'UN PROTOCOLE A ÉTÉ MIS EN PLACE POUR LES ENFANTS GRAVEMENT MALNUTRIS OU GRAVEMENT MALADES IDENTIFIÉS PENDANT L'ENQUÊTE NUTRITIONNELLE SMART .....50

# 4

## IDENTIFIER LES FACTEURS DE RISQUE ET MÉCANISMES HYPOTHÉTIQUES

- 4.1** SE FOCALISER SUR L'ENVIRONNEMENT LOCAL AFIN DE FORMULER DES HYPOTHÈSES SUR LES CAUSES DE LA SOUS-NUTRITION .....54
  - 4.1.1** DONNÉES NUTRITIONNELLES ..... 55
  - 4.1.2** DONNÉES SUR LES CAUSES IMMÉDIATES ET SOUS-JACENTES DE LA SOUS-NUTRITION..... 57
  - 4.1.3** DONNÉES SUR LES CAUSES FONDAMENTALES DE LA SOUS-NUTRITION ..... 59
  - 4.1.4** SOURCES D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES À L'EXAMEN DES INFORMATIONS SECONDAIRES..... 61
- 4.2** IDENTIFIER LES FACTEURS DE RISQUE ET MÉCANISMES HYPOTHÉTIQUES ET CRÉER UN MODÈLE CAUSAL LOCAL.....62



4.2.1	OBJECTIFS .....	62
4.2.2	PROCÉDURE D'ÉTABLISSEMENT DE FACTEURS DE RISQUE HYPOTHÉTIQUES PRÉLIMINAIRES .....	63
4.2.3	PROCÉDURE D'ÉLABORATION DU MODÈLE CAUSAL NUTRITIONNEL LOCAL .....	63
4.2.4	RÉSULTATS .....	63
<b>4.3</b>	<b>ORGANISER UN ATELIER DES EXPERT(E)S TECHNIQUES POUR DÉGAGER UN CONSENSUS SUR LES FACTEURS DE RISQUE ET MÉCANISMES HYPOTHÉTIQUES .....</b>	<b>64</b>
4.3.1	OBJECTIFS .....	64
4.3.2	DÉSIGNER LES PARTICIPANT(E)S À L'ATELIER .....	64
4.3.3	NIVEAU GÉOGRAPHIQUE DE L'ATELIER .....	66
4.3.4	CONTENU DE L'ATELIER .....	66
4.3.5	RÉSULTATS DE L'ATELIER .....	66
4.3.6	DIFFICULTÉS POTENTIELLES DE L'ATELIER.....	67

# 5

## ENQUÊTE QUALITATIVE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

<b>5.1</b>	<b>ÉLABORATION ET ESSAI PRÉALABLE DES GUIDES DE DISCUSSION ET AUTRES INSTRUMENTS .....</b>	<b>70</b>
5.1.1	ESSAI PRÉALABLE DES INSTRUMENTS QUALITATIFS .....	70
<b>5.2</b>	<b>ÉCHANTILLONNAGE .....</b>	<b>71</b>
5.2.1	ÉTABLIR LE NOMBRE DE COMMUNAUTÉS (OU GRAPPES) À EXAMINER .....	71
5.2.2	SÉLECTIONNER L'ÉCHANTILLON DE COMMUNAUTÉS .....	72
5.2.3	ÉCHANTILLONNAGE DES RÉPONDANT(E)S AU SEIN D'UNE COMMUNAUTÉ : ÉCHANTILLONNAGE DIRIGÉ.....	73
<b>5.3</b>	<b>ORGANISATION DE L'ENQUÊTE .....</b>	<b>75</b>
5.3.1	TIMING ET SÉQUENCE DE L'ENQUÊTE .....	75
5.3.2	RESSOURCES HUMAINES .....	76
5.3.3	CONFIGURATION DES ÉQUIPES .....	78
<b>5.4</b>	<b>FORMATION .....</b>	<b>79</b>
<b>5.5</b>	<b>RESSOURCES LOGISTIQUES .....</b>	<b>79</b>
<b>5.6</b>	<b>COLLECTE DES DONNÉES .....</b>	<b>80</b>



- 5.6.1 OBJECTIF 1 : DÉFINIR ET COMPRENDRE LA SOUS-NUTRITION AU NIVEAU LOCAL..... 83
- 5.6.2 OBJECTIF 2 : CARACTÉRISER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, LA SANTÉ ET LES PRATIQUES DE SOINS DANS LA COMMUNAUTÉ..... 84
- 5.6.3 OBJECTIF 5 : IDENTIFIER LES TENDANCES SAISONNIÈRES ET HISTORIQUES DE LA SOUS-NUTRITION ET DES FACTEURS DE RISQUE ..... 87
- 5.6.4 OBJECTIF 6 : COMPRENDRE COMMENT LA COMMUNAUTÉ HIÉRARCHISE CES FACTEURS ..... 88
- 5.7 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ .....90**
- 5.8 ANALYSER LES DONNÉES DE L'ÉVALUATION QUALITATIVE .....91**

# 6

## ENQUÊTE QUANTITATIVE

- 6.1 TERMINOLOGIE RELATIVE À L'ENQUÊTE QUANTITATIVE .....95**
- 6.2 CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES .....95**
- 6.3 MISE AU POINT D'INSTRUMENTS D'ENQUÊTE AUPRÈS DES MÉNAGES.....96**
  - 6.3.1 SÉLECTION D'INDICATEURS ..... 96
  - 6.3.2 ÉLABORATION DU QUESTIONNAIRE ..... 99
  - 6.3.3 ESSAI PRÉALABLE DU QUESTIONNAIRE ..... 100
- 6.4 PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE .....100**
  - 6.4.1 SÉLECTION DE L'APPROCHE D'ÉCHANTILLONNAGE LA PLUS APPROPRIÉE ..... 101
  - 6.4.2 CALCUL DE LA TAILLE D'ÉCHANTILLON ..... 102
- 6.5 ORGANISATION DE L'ENQUÊTE.....107**
  - 6.5.1 DÉTERMINATION DU TEMPS NÉCESSAIRE POUR EFFECTUER L'ENQUÊTE ..... 107
  - 6.5.2 CONFIGURATION DE L'ÉQUIPE..... 108
  - 6.5.3 DESCRIPTION DE L'ÉQUIPE..... 109
  - 6.5.4 ENQUÊTEUR(EUSE)S ET RÉPARTITION DES TÂCHES ..... 110
- 6.6 FORMATION DE L'ÉQUIPE DE L'ENQUÊTE QUANTITATIVE.....111**
  - 6.6.1 FORMATION AUX MESURES ANTHROPOMÉTRIQUES (LORSQUE L'ENQUÊTE COMPREND UNE ENQUÊTE NUTRITIONNELLE SMART) ..... 112
  - 6.6.2 FORMATION À L'ÉCHANTILLONNAGE DES MÉNAGES AU SEIN DES GRAPPES ET À L'ADMINISTRATION DU QUESTIONNAIRE ..... 112
  - 6.6.3 FORMATION DES AGENT(E)S DE SAISIE DES DONNÉES..... 113



<b>6.7</b>	<b>GESTION DES DONNÉES ET NETTOYAGE DE LA BASE DE DONNÉES</b>	113
6.7.1	CHOIX DU LOGICIEL	113
6.7.2	NETTOYAGE DE LA BASE DE DONNÉES	114
6.7.3	RÉSOLUTION DES ERREURS DE SAISIE DES DONNÉES	114
6.7.4	CRÉATION DE VARIABLES	114
<b>6.8</b>	<b>CONTRÔLE DE LA QUALITÉ</b>	115
<b>6.9</b>	<b>ANALYSE ET PRÉSENTATION DES DONNÉES</b>	116
6.9.1	OBJECTIF 1 : ESTIMATION DE LA PRÉVALENCE DE LA SOUS-NUTRITION	116
6.9.2	OBJECTIF 2 : ÉVALUATION DE LA MAGNITUDE ET DE LA GRAVITÉ DES FACTEURS DE RISQUE	117
6.9.3	OBJECTIF 3 : EXAMEN DES RÉSULTATS POUR CHAQUE GROUPE VULNÉRABLE SUR LE PLAN NUTRITIONNEL	119
6.9.4	LIMITATIONS POTENTIELLES	119

# 7

## SYNTHÈSE DES RÉSULTATS ET ATTEINTE D'UN CONSENSUS TECHNIQUE

<b>7.1</b>	<b>ÉTAPE 1 :</b> PRÉPARATION DE L'ATELIER DES PARTIES PRENANTES : EXAMEN DES RÉSULTATS DE LA LINK NCA	122
7.1.1	LISTE DES RÉSULTATS DE LA LINK NCA (CHAPITRES 1-6)	122
<b>7.2</b>	<b>ÉTAPE 2 :</b> PRÉSENTER LA PRÉVALENCE DE TOUS LES FACTEURS DE RISQUE HYPOTHÉTIQUES	124
<b>7.3</b>	<b>ÉTAPE 3 :</b> ESTIMER LA FORCE DE L'ASSOCIATION ENTRE LE FACTEUR DE RISQUE ET LA SOUS-NUTRITION	125
<b>7.4</b>	<b>ÉTAPE 4 :</b> ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES FACTEURS DE RISQUE ET MÉCANISMES HYPOTHÉTIQUES PAR L'ANALYSTE NCA	127



<b>7.5</b>	<b>ÉTAPE 5 :</b>	
	<b>ATELIER FINAL DES PARTIES</b>	
	<b>PRENANTES, PRÉSENTATION DES</b>	
	<b>RÉSULTATS, FINALISATION DES</b>	
	<b>ÉVALUATIONS</b>	130
<b>7.5.1</b>	<b>ÉTAPE 1 DE L'ATELIER DES PARTIES</b>	
	<b>PRENANTES : PRÉSENTATION DES RÉSULTATS</b>	
	<b>DE LA LINK NCA</b>	130
<b>7.5.2</b>	<b>ÉTAPE 2 DE L'ATELIER DES PARTIES PRENANTES : PRÉSENTATION DES ÉVALUATIONS</b>	
	<b>PRÉLIMINAIRES DES FACTEURS DE RISQUE DE L'ANALYSTE NCA</b>	131
<b>7.5.3</b>	<b>ÉTAPE 3 DE L'ATELIER DES PARTIES PRENANTES : NOTE DE CONFIANCE ET DÉBAT</b>	
	<b>SUR LES ÉVALUATIONS DES FACTEURS DE RISQUE</b>	131
<b>7.5.4</b>	<b>ÉTAPE 4 DE L'ATELIER DES PARTIES PRENANTES : NOTE DE CONFIANCE FINALE</b>	132
<b>7.5.5</b>	<b>RÉSULTATS</b>	132

# 8

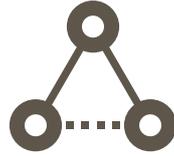
## COMMUNICATION DES RÉSULTATS ET PLANIFICATION D'UNE RÉPONSE

<b>8.1</b>	<b>COMMUNIQUER LES RÉSULTATS DE L'ÉTUDE LINK NCA</b>	135
<b>8.1.1</b>	<b>VALIDATION DES RÉSULTATS</b>	135
<b>8.1.2</b>	<b>COMMUNICATION EXTERNE DES RÉSULTATS</b>	137
<b>8.1.3</b>	<b>CENTRALISATION DES INFORMATIONS</b>	138
<b>8.2</b>	<b>ÉTABLIR LE LIEN ENTRE L'ANALYSE DE SITUATION ET LES</b>	
	<b>PROGRAMMES</b>	138
<b>8.2.1</b>	<b>DESCRIPTION DU PROCESSUS D'ANALYSE DE LA RÉPONSE</b>	138
<b>8.2.2</b>	<b>LES DÉFIS DE L'ANALYSE DE LA RÉPONSE</b>	139
<b>8.2.3</b>	<b>APERÇU DES OPTIONS DE RÉPONSE</b>	140
<b>8.2.4</b>	<b>SÉLECTION DU PROCESSUS D'ANALYSE DE LA RÉPONSE</b>	141
<b>8.2.5</b>	<b>ÉTABLIR LE LIEN ENTRE ANALYSE ET RÉPONSE</b>	142



## Liste de tableaux

TABLEAU 1.1 COMMENT UTILISER LE MANUEL LINK NCA .....	28
TABLEAU 2.1 ÉTAPES DE LA PHASE PRÉPARATOIRE .....	31
TABLEAU 2.2 OBJECTIFS ET LEUR FAISABILITÉ DANS LE CADRE DE LA MÉTHODE LINK NCA PROPOSÉE .....	33
TABLEAU 2.3 RÔLE ET PROFIL DU(DE LA) POINT FOCAL NCA.....	34
TABLEAU 3.1 PROTOCOLE D'IDENTIFICATION ET DE TRAITEMENT DES ENFANTS MALNUTRIS .....	50
TABLEAU 4. 1 EXEMPLE DE TABLEAU SUR LES INDICATEURS CLÉS DE LA LINK NCA AUX ÉCHELLES NATIONALE ET RÉGIONALE.....	59
TABLEAU 4.2 MATRICE DE SÉLECTION DES PARTICIPANT(E)S À L'ATELIER DES EXPERT(E)S TECHNIQUES (D'APRÈS LE MANUEL TECHNIQUE DE L'IPC) .....	65
TABLEAU 5.1 COMPARAISON DES APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE DE L'ENQUÊTE QUALITATIVE .....	76
TABLEAU 5.2 EXEMPLE D'ITINÉRAIRE POUR L'ENQUÊTE QUALITATIVE ET DE MODALITÉS DE COLLECTE DES DONNÉES .....	81
TABLEAU 5.3 EXEMPLE D'UNE JOURNÉE TYPIQUE DURANT L'ENQUÊTE QUALITATIVE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE AU BURKINA FASO .....	82
TABLEAU 5.4 PRINCIPAUX PARAMÈTRES D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ POUR L'ENQUÊTE QUALITATIVE .....	90
TABLEAU 6.1 AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES PLANS D'ÉCHANTILLONNAGE PROPOSÉS.....	101
TABLEAU 6.2 PRÉCISION NÉCESSAIRE POUR DIFFÉRENTS NIVEAUX DE PRÉVALENCE DE L'ÉMACIATION CHEZ LES ENFANTS ÂGÉS DE 6 À 59 MOIS .....	103
TABLEAU 6.3 L'EFFET DE LA TAILLE D'ÉCHANTILLON SUR LE NIVEAU DE PRÉCISION .....	103
TABLEAU 6.4 CALCUL TYPIQUE DE LA TAILLE D'ÉCHANTILLON .....	104
TABLEAU 6.5 CALCUL DU NOMBRE DE JOURS NÉCESSAIRES POUR MENER À BIEN LA COLLECTE DES DONNÉES SUR LE TERRAIN .....	107
TABLEAU 6.6 FORCES ET FAIBLESSES DES SOLUTIONS LOGICIELLES .....	113
TABLEAU 6.7 PRINCIPAUX MÉCANISMES D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ POUR LA CONCEPTION ET LA MISE EN ŒUVRE DE L'ENQUÊTE .....	115
TABLEAU 6.8 TABLEAU POUR L'ANALYSE DESCRIPTIVE .....	118
TABLEAU 6.9 TABLEAU DE COMPARAISON DES RÉSULTATS DE LA LINK NCA AVEC DES INFORMATIONS SECONDAIRES .....	118
TABLEAU 6.10 TABLEAU POUR L'ANALYSE DES GROUPES VULNÉRABLES. EXEMPLE DE LA LINK NCA AU BURKINA FASO, GROUPES ÉCONOMIQUES. ....	119
TABLEAU 7.1 CRITÈRES D'ÉVALUATION (DE – À + + +) DES DONNÉES DE PRÉVALENCE .....	125
TABLEAU 7.2 CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA FORCE DE L'ASSOCIATION ENTRE LE FACTEUR DE RISQUE ET LA SOUS-NUTRITION (DE – À +++) .....	126
TABLEAU 7.3 CATÉGORIES ET CRITÈRES POUR LES FACTEURS DE RISQUE .....	128
TABLEAU 7.4 EXEMPLE DE GRILLE POUR L'ANALYSE DES ÉVALUATIONS .....	128
TABLEAU 7.5 EXEMPLE DE TABLEAU D'ÉVALUATION FINALE.....	131
TABLEAU 7.6 DÉFINITION DES NIVEAUX DES NOTES DE CONFIANCE .....	132
TABLEAU 8.1 : LISTE DE CONTRÔLE GARANTISSANT LE RESPECT DE LA MÉTHODE LINK NCA .....	136
TABLEAU 8.2 : STRATÉGIES DE COMMUNICATION ET PUBLIC CIBLE .....	137
TABLEAU 8.3 LISTE D'OUTILS EXISTANTS POUR L'ANALYSE DE LA RÉPONSE .....	142



## Liste de figures

FIGURE 1.1: CYCLE DE PROGRAMMATION SÉCURITÉ NUTRITIONNELLE .....	15
FIGURE 1.2: ÉTAPES CLÉS DU DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTHODE LINK NCA .....	17
FIGURE 1.3 COMPARAISON DES MÉTHODES D'ÉVALUATION.....	22
FIGURE 1.4: ÉTAPES DU PROCESSUS LINK NCA.....	23
FIGURE 1.5: ESTIMATION DES BESOINS EN RESSOURCES HUMAINES ET LOGISTIQUES POUR UNE LINK NCA .....	25
FIGURE 1.6 : RESSOURCES MÉTHODOLOGIQUES DE LA LINK NCA .....	27
FIGURE 4.1 PROCÉDURE D'ÉTABLISSEMENT ET D'ANALYSE DES FACTEURS DE RISQUE HYPOTHÉTIQUES DE LA SOUS-NUTRITION .....	54
FIGURE 5. 1 EXEMPLE DE CONFIGURATION D'ÉQUIPE POTENTIELLE POUR L'ENQUÊTE QUALITATIVE .....	78
FIGURE 6.1 ÉTAPE 1 DU PROCESSUS DE SÉLECTION D'INDICATEURS : .....	97
FIGURE 6.2 ÉTAPE 2 DU PROCESSUS DE SÉLECTION D'INDICATEURS : .....	98
FIGURE 6.3 CONFIGURATION D'ÉQUIPE TYPIQUE POUR L'ENQUÊTE QUANTITATIVE .....	108
FIGURE 6.4 APERÇU DE LA RÉPARTITION DES TÂCHES ENTRE LES ENQUÊTEUR(EUSE)S PENDANT L'ADMINISTRATION DES QUESTIONNAIRES.....	111
FIGURE 8.1 : PROCESSUS D'ANALYSE DE LA RÉPONSE DE MARSLAND ET MOHAMED .....	139

A large, solid blue circle containing the white number '1' in a bold, sans-serif font, centered on the page.

# PRÉSENTATION DU MANUEL LINK NCA

Ce chapitre fournit un aperçu général de la méthode Link pour conduire une analyse causale de la sous-nutrition (*Nutrition Causal Analysis, NCA*). Il vise à offrir une vision globale de la méthode, en amont de la lecture des différentes étapes détaillées dans ce Manuel.



## 1.1 QU'EST-CE QU'UNE ANALYSE CAUSALE DE LA SOUS-NUTRITION (NCA)?

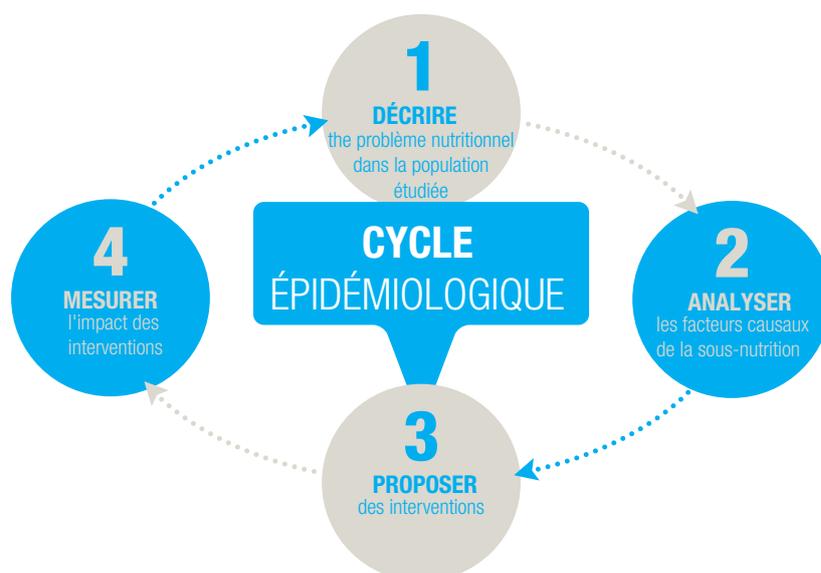
Une analyse causale de la sous-nutrition (NCA) est une méthode d'analyse des multiples facteurs à l'origine de la sous-nutrition. Elle constitue un point de départ pour améliorer la pertinence et l'efficacité des programmes multisectoriels de sécurité nutritionnelle dans un contexte donné.

Bien que l'on observe une convergence croissante vers un ensemble bien défini d'actions nutritionnelles « essentielles », la mise en œuvre de solutions « toutes faites » ignorant les barrières et opportunités inhérentes à un contexte précis tend à entraver l'adoption et l'impact des interventions standard.

Le cadre conceptuel de l'UNICEF sur les causes de la sous-nutrition a été développé en 1990 en vue d'identifier et de clarifier les facteurs à l'origine de la sous-nutrition. S'il a joué un rôle essentiel dans la mise en évidence de la nature multifactorielle du problème, il n'avait pas pour but de fournir un ensemble de causes universelles de la sous-nutrition valable pour toutes les populations ni de constituer une méthode d'évaluation. Il représente plutôt un précieux point de départ pour appréhender les facteurs de risque de la sous-nutrition dans un contexte particulier, leurs interrelations et leur lien avec la sous-nutrition. Comme l'affirmait l'examen des politiques publié par l'UNICEF en 1990:

« Il est important de ne pas voir dans ce cadre un modèle prédictif. Son absence délibérée de limites ou frontières rigides laisse la place au développement de différents modèles dans différents contextes. Ce cadre aide avant tout à se poser des questions pertinentes au cours de la conception de tels modèles. »

FIGURE 1.1: CYCLE DE PROGRAMMATION SÉCURITÉ NUTRITIONNELLE<sup>1</sup>



1) Par « Programmation de sécurité nutritionnelle », nous entendons le traitement et la prévention de la sous-nutrition par l'intermédiaire d'interventions spécifiques et sensibles à la nutrition. Le champ d'application de la NCA promue dans ce manuel se limite à l'étude des causes de la sous-nutrition (émaciation, retard de croissance et/ou carence en micronutriments) chez les enfants de moins de cinq ans.



Les méthodes et pratiques d'estimation de la prévalence de la sous-nutrition et de son impact sur la santé publique sont bien établies (voir Figure 1.1, étape 1). Si de nombreux types différents d'analyses des causes de la sous-nutrition ont été mis en œuvre au moyen d'un large éventail de méthodes, l'évaluation courante de ces causes reste assez limitée parmi les agences opérationnelles travaillant dans le domaine de la nutrition. En partie parce que les causes de la sous-nutrition sont multifactorielles, difficiles à saisir et spécifiques au contexte local, aucune méthode standardisée d'analyse causale de la sous-nutrition (NCA) n'a vu le jour jusqu'à présent. L'absence d'une méthode structurée a constitué pour les agences opérationnelles une entrave supplémentaire à la réalisation de ce type d'évaluation dans le cadre d'un cycle de programme typique et a abouti à des résultats de qualité inégale. Selon Levine et Chastre, la « qualité de l'analyse situationnelle peut être très inconstante. On pourrait presque affirmer que le schéma causal de l'UNICEF est utilisé, dans la conception des programmes, comme une chaîne de causalité avérée pour toutes les situations ». En conséquence, l'analyse causale au niveau local est souvent déficiente et repose davantage sur des conjectures que sur des données probantes.

L'utilité des études qui ont tenté d'identifier les causes de la sous-nutrition est par ailleurs souvent compromise par les facteurs suivants:

- Elles ne donnent généralement qu'une image statique des causes de la sous-nutrition. En réalité, ces causes dépendent d'un certain nombre de facteurs dynamiques et varient donc en fonction de l'évolution de ces derniers.
- Elles échouent souvent à hiérarchiser les causes, rendant les résultats moins exploitables et moins utiles sur le plan opérationnel.
- Les analyses utilisant des données secondaires au niveau national, comme les données issues des enquêtes démographiques et de santé, se focalisent sur le résultat moyen. Elles négligent ainsi fréquemment les difficultés propres aux groupes vulnérables et marginalisés et les facteurs uniques contribuant à leur vulnérabilité à la sous-nutrition.
- Les résultats ne sont pas toujours pertinents en vue des programmes. Comme l'ont souligné la FAO et ECHO, « si l'analyse des problèmes n'est pas réalisée correctement, le choix d'une réponse appropriée ne peut être opéré dans des conditions idéales ». Pendant trop longtemps, les programmes de prévention de la sous-nutrition ont été conçus en partant du postulat que l'amélioration des causes sous-jacentes suffirait à réduire le risque de sous-nutrition, en négligeant 1) les impacts négatifs potentiels de certaines interventions et 2) l'importance des facteurs de risque interdépendants. Un examen des pratiques de réponse a révélé que l'orientation des réponses repose souvent moins sur les besoins réels identifiés que sur d'autres facteurs tels que le contexte, la philosophie de l'organisation, les opportunités de financement et les capacités. Les efforts de lutte contre la sous-nutrition exigent un diagnostic holistique et une réponse intégrée intersectorielle.

## 1.2

# ACF MET AU POINT UNE NOUVELLE MÉTHODE DE RÉALISATION D'UNE ANALYSE CAUSALE DE LA SOUS-NUTRITION : LA LINK NCA

Action Contre la Faim est une ONG humanitaire qui travaille au traitement et à la prévention de la sous-nutrition depuis plus de 30 ans. Dans le but de renforcer les fondations analytiques sur lesquelles sont bâtis ses programmes, ACF a investi dans la conception d'une méthode structurée pour conduire une analyse causale de la sous-nutrition : la « Link NCA ».

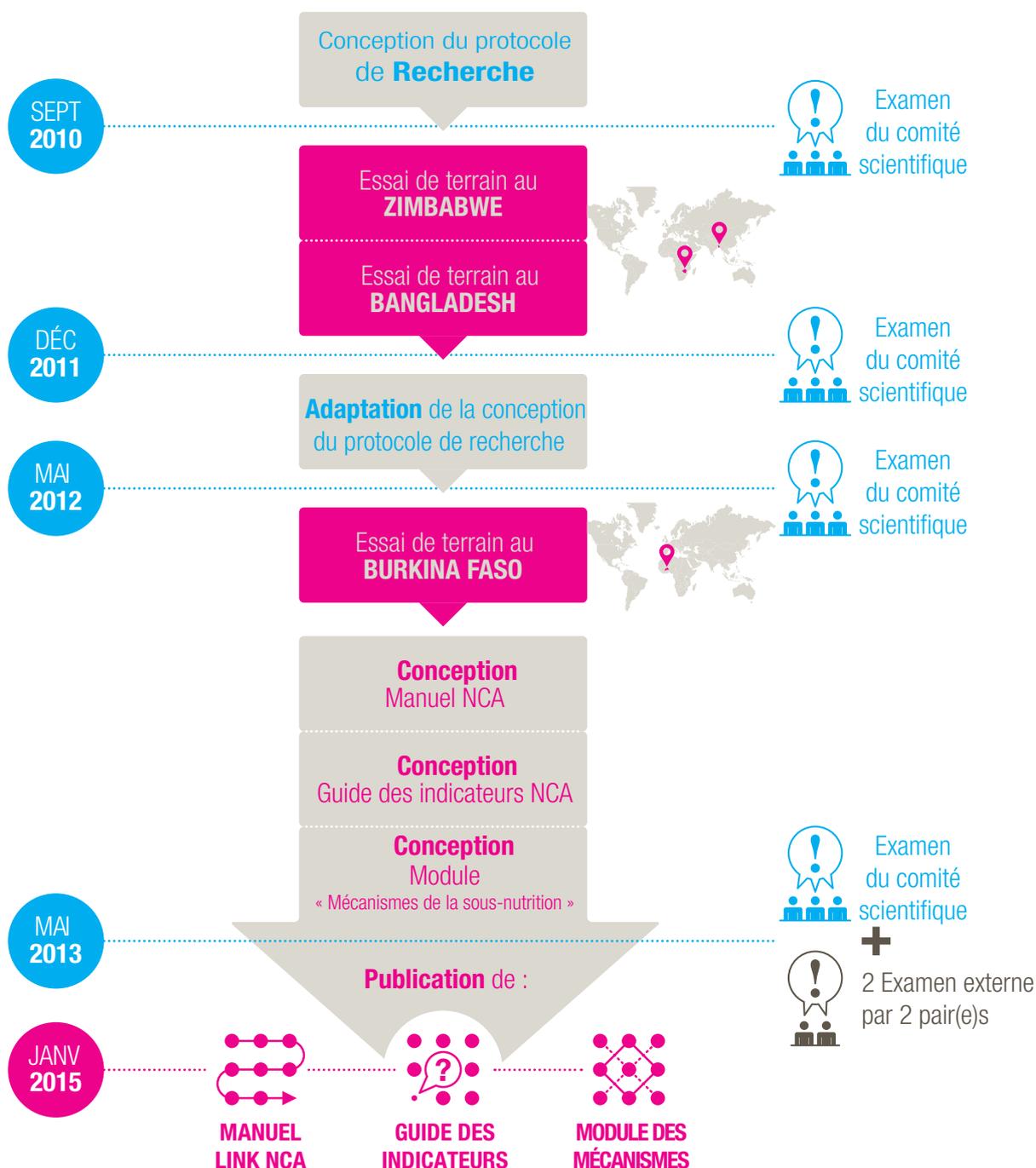
Pour pouvoir être exploitée par les acteurs opérationnels, la Link NCA devait être:

- **structurée**, afin d'optimiser l'efficacité du processus et de contribuer à assurer la qualité et l'utilité des résultats ;
- **locale**, pour donner lieu à des programmes adaptés à des communautés, zones agroécologiques et moyens d'existences locaux particuliers ;
- **techniquement réalisable**, en trouvant le juste équilibre entre rigueur scientifique et temps de travail, expertise et réalité des ressources disponibles sur le terrain.



La *Figure 1.2* présente les principales étapes entreprises par ACF et ses partenaires pour développer et affiner la méthode Link NCA. Le projet de protocole pour la méthode a été conçu par un petit groupe de chercheurs et d'expert(e)s techniques. ACF a ensuite formé un comité scientifique multidisciplinaire de chercheurs et d'expert(e)s techniques pour revoir le projet de protocole. Ce protocole a alors été testé sur le terrain dans le contexte opérationnel d'ACF au Zimbabwe et au Bangladesh, où sa capacité à générer des résultats plausibles à partir de méthodes de recherche scientifique acceptées a été évaluée. Sa faisabilité technique ainsi que sa pertinence pour les décisions relatives aux programmes d'ACF ont en outre été contrôlées. Sur la base des résultats de ces premiers essais sur le terrain, la méthode a été remaniée, réexaminée par le comité scientifique et à nouveau testée au Burkina Faso. Cet essai de terrain au Burkina Faso ayant généré des résultats conformes aux objectifs et critères de la méthode, un manuel pour la réalisation d'une Link NCA a été rédigé et publié fin 2014.

FIGURE 1.2: ÉTAPES CLÉS DU DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTHODE LINK NCA





## 1.3 APERÇU DE LA LINK NCA

### 1.3.1 LA LINK NCA : OBJECTIFS ANALYTIQUES ET OPÉRATIONNELS

Pour remplir les critères susmentionnés, toutes les Link NCA doivent viser à répondre aux six questions d'étude suivantes:

- 1. Quelles sont la prévalence et la gravité de l'émaciation et/ou du retard de croissance dans la population de l'étude ?**
- 2. Quelle est la prévalence des facteurs de risque connus<sup>1</sup> de sous-nutrition dans la population et les principaux « groupes vulnérables sur le plan nutritionnel » ?**
- 3. Quels sont les mécanismes causaux de la sous-nutrition<sup>2</sup> ayant entraîné une émaciation et/ou un retard de croissance chez certains enfants de cette population ?**
- 4. Dans cette population, comment l'émaciation et/ou le retard de croissance ainsi que leurs causes ont-ils varié a) sur le long terme du fait de tendances historiques, b) de façon saisonnière du fait de tendances cycliques, c) du fait de chocs récents ?**
- 5. Quels mécanismes causaux sont probablement à l'origine de la plupart des cas de sous-nutrition ?** Quels ensembles de facteurs de risque et de mécanismes sont probablement les plus faciles à modifier par les parties prenantes au sein d'un contexte particulier et d'une période donnée ?
- 6. Sur la base des résultats de l'analyse de causalité, quelles recommandations peuvent être formulées pour améliorer les programmes de sécurité nutritionnelle ?** Comment l'analyse peut-elle être liée à une réponse programmatique ?

Pour répondre aux six questions d'étude, la Link NCA applique une approche mixte combinant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives et tire des conclusions à partir d'une synthèse des résultats.

Si les méthodes quantitatives sont appropriées pour répondre à des questions telles que « combien », « lequel » et « quoi », les méthodes qualitatives sont plus adaptées pour explorer le « comment » et le « pourquoi » des causes de la sous-nutrition.

La Link NCA repose sur des méthodes quantitatives (basées sur des données secondaires et/ou une enquête nutritionnelle SMART et une enquête sur les facteurs de risque conduites pendant la NCA) pour évaluer le statut de sous-nutrition et la prévalence des facteurs de risque connus (*questions d'étude 1 et 2*). Des méthodes qualitatives sont intégrées à l'ensemble du protocole pour éclairer le comment ou le pourquoi de la sous-nutrition ou d'une nutrition correcte ; elles examinent les interactions entre les causes, les principales boucles de rétroaction et l'évolution des causes au fil des années et des saisons (*questions d'étude 3 et 4*).

Les informations issues de multiples sources de données sont alors recoupées et révisées lors d'un processus participatif afin de dégager un consensus sur les causes de la sous-nutrition (*question d'étude 5*) et de faciliter l'élaboration des programmes (*question d'étude 6*).

1) Un facteur de risque est une facette du comportement personnel ou du style de vie, une exposition environnementale ou un trait inné ou héréditaire associé à une augmentation de la probabilité d'apparition d'une maladie ou d'autres événements ou états liés à la santé. Des informations plus détaillées figurent dans le glossaire.

2) Un mécanisme causal de sous-nutrition décrit la façon dont un facteur de risque est lié à la sous-nutrition dans un contexte local.



## 1.3.2 QU'EST-CE QUE LA LINK NCA : DÉFINITION ET PRINCIPES CLÉS

Pour que la Link NCA soit structurée, mise en œuvre au niveau local, techniquement réalisable et à même de répondre aux six questions d'étude susmentionnées, le comité scientifique est arrivé à la conclusion que la Link NCA devait adhérer aux principes suivants :

Définition : une Link NCA est une étude structurée, participative et holistique basée sur le schéma causal de l'UNICEF ayant pour but de parvenir à un consensus factuel sur les causes plausibles de la sous-nutrition dans un contexte local.

La Link NCA établit le lien entre :

- les parties prenantes des différents secteurs ;
- les facteurs de risque et la sous-nutrition pour identifier les mécanismes causaux ;
- différentes sources d'information pour en apprendre davantage sur les causes de la sous-nutrition ;
- l'analyse causale et une réponse programmatique.

**Ces principes sont expliqués plus en détail ci-dessous :**

### Structurée

Les étapes de la méthode sont définies en détail et ont toutes été testées sur le terrain. Des orientations et outils sont disponibles pour chaque étape de la méthode. L'expérience sur le terrain a suggéré ce qui peut ou ne peut pas être mis en œuvre de façon réaliste. Bien que le contenu des résultats soit différent pour chaque Link NCA, leur structure doit être similaire pour les différentes études.

### Participative

L'étude offre la possibilité aux participant(e)s (informateur(trice)s clés, expert(e)s techniques, ainsi qu'un éventail de membres des communautés locales) d'exprimer leurs opinions et perceptions des causes de la sous-nutrition. Les participant(e)s ont l'occasion de discuter, examiner et finalement valider les conclusions de l'étude. La Link NCA accorde de l'importance aux « causes factuelles », mais aussi aux « causes perçues » pour élargir le spectre des perspectives.

### Holistique

La sous-nutrition est examinée de façon globale, en évitant une approche verticale ou sectorielle, dans le but de comprendre les interrelations entre les mécanismes de causalité. L'approche est également holistique de par les méthodes utilisées pour répondre aux questions d'étude et le nombre et le type de personnes participant au processus.

### Basée sur le schéma causal de l'UNICEF

La méthode Link NCA recourt au schéma causal de l'UNICEF comme point de départ pour identifier des facteurs de risque potentiels de la sous-nutrition pertinents à l'échelle locale. Le module « Mécanismes de la sous-nutrition » est une revue de la littérature qui vient compléter le Manuel Link NCA. En partant du schéma causal de l'UNICEF, le module synthétise les données factuelles existantes suggérant des associations causales entre de nombreux facteurs de risques communs identifiés et différentes manifestations de la sous-nutrition.



## Dégager un consensus factuel sur les causes plausibles de la sous-nutrition

La Link NCA relie différentes sources d'information vérifiées afin de dégager un consensus sur les causes plausibles de la sous-nutrition basé sur :

- des données secondaires issues de la littérature revue par des pairs et de la littérature grise ;
- les résultats de l'enquête nutritionnelle SMART, de l'enquête sur les facteurs de risque et de l'enquête qualitative ;
- les informations fournies par un éventail d'informateur(trice)s clés : expert(e)s techniques, représentant(e)s officiel(le)s, membres des communautés et autres parties prenantes.

L'analyste NCA mène un processus structuré de recherche d'un consensus visant à examiner et interpréter ces données et à s'accorder sur la force des preuves étayant une gamme de causes plausibles de la sous-nutrition.

### Dans un contexte local

Les causes de la sous-nutrition sont souvent différentes d'un endroit à l'autre. L'objectif de cette méthode est d'aller au-delà des interventions génériques en identifiant des causes générales et spécifiques au contexte afin de proposer des solutions adaptées. Le caractère saisonnier de la sous-nutrition peut par exemple être très variable d'une zone de moyens d'existence à l'autre.

#### ENCADRÉ 1.1 : LES PRINCIPES LINK NCA À L'ŒUVRE : L'EXEMPLE DU BURKINA FASO

*Une Link NCA réalisée dans la province de Tapoa, au Burkina Faso, a sensiblement amélioré la compréhension des causes de la sous-nutrition par les acteurs du secteur de la nutrition (ministère de la Santé au niveau local et national, ONG, communautés).*

*Alors que les expert(e)s techniques concentraient leur attention sur la période de soudure, la Link NCA a révélé que le pic de maladies diarrhéiques avant cette période de soudure était un facteur contributif plus important à la saisonnalité de l'émaciation dans la province. La Link NCA a montré que ceci était particulièrement vrai pour les foyers dont les moyens d'existence reposaient sur l'élevage, qui sont soumis à des contraintes saisonnières différentes et sont plus vulnérables pendant le pic de maladies diarrhéiques.*

*En outre, la Link NCA a montré que la période de soudure avait effectivement un impact sur la disponibilité alimentaire au niveau des ménages, sans toutefois constituer un facteur déterminant pour l'état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans (mécanismes d'adaptation, disponibilité d'aliments sauvages, moins de maladies).*

*Une autre préoccupation majeure identifiée était l'espacement réduit des naissances, qui influe directement sur la diversité alimentaire des enfants, les pratiques d'allaitement, l'autonomie des femmes, l'accès aux soins de santé et la santé de l'enfant (en particulier en ce qui concerne la nutrition). Une mère peut généralement s'occuper d'un enfant en bas âge, mais la situation se complique rapidement s'ils sont deux.*

*Au-delà des résultats techniques générés, l'étude Link NCA a constitué pour les communautés locales une occasion unique de réflexion, d'expression, d'apprentissage et de compréhension autour des causes de la sous-nutrition dans leurs villages. Ceci valait également pour les expert(e)s techniques qui ne comprenaient que partiellement la réalité des problèmes pesant sur la communauté locale et les aspirations de cette dernière. La Link NCA est par conséquent un puissant outil pour mettre sur pied une réponse coordonnée et adaptée au contexte.*

*Les résultats de cette Link NCA ont été mis à profit pour focaliser les efforts sur le pic de maladies diarrhéiques précédant la période de soudure, ainsi que pour concevoir et mettre en œuvre un programme de transfert monétaire dans la zone.*



### 1.3.3 LINK NCA : CE QUE LA MÉTHODE N'EST PAS

- La Link NCA n'est pas une méthode « à la va-vite » ou « rapide », puisque sa réalisation nécessite environ quatre à cinq mois. La planification de la méthode doit prendre en compte le temps requis de manière réaliste.
- Les composantes qualitatives de la Link NCA ont pour but de fournir une image détaillée de la situation nutritionnelle dans une zone géographique relativement restreinte. La généralisation des résultats de cette étude à d'autres régions du pays n'est pas toujours possible.
- La Link NCA n'est pas un outil d'évaluation d'urgence : le temps nécessaire pour réaliser l'étude complique son application en cas de crise soudaine. Lors de la phase aiguë des urgences, les causes sous-jacentes et fondamentales de la sous-nutrition seront probablement délaissées au profit des causes immédiates et évidentes. La Link NCA peut fournir une excellente référence (point de comparaison antérieur à l'urgence) pouvant faciliter l'interprétation de l'étendue et de l'importance de la détérioration provoquée par un choc aigu.
- La méthode Link NCA ne cherche pas à démontrer statistiquement les causes de la sous-nutrition, mais à dégager un consensus sur les causes plausibles de la sous-nutrition dans un contexte précis. La Link NCA a été conçue à l'origine pour se baser principalement sur des tests statistiques de causalité guidant les conclusions ; suite aux premiers tests, cette approche a été rejetée par le comité scientifique pour les raisons suivantes :
  - ▶ La méthodologie idéale d'une analyse causale fournissant des taux de probabilité précis peut rarement être appliquée sur le terrain : une étude transversale unique ne suffit pas pour indiquer un lien de causalité<sup>1</sup>. Une étude cas-témoins n'est pas toujours appropriée pour interpréter les facteurs de risque de faible rapport taille/âge ou poids/taille selon une échelle de sévérité. Dans la plupart des cas, la situation opérationnelle ne permet pas de mettre en œuvre l'étude d'un panel longitudinal. Des évaluations peuvent démontrer une causalité lorsque des changements observés dans les facteurs de risques sont attribués à une intervention, mais la plupart des NCA seront réalisées avant la conception d'un programme.
  - ▶ La variabilité limitée de certains facteurs de risque, comme les niveaux d'instruction, signifie que les analyses bidimensionnelles et multidimensionnelles ne disposent pas de la puissance suffisante pour détecter des associations avec la sous-nutrition, à moins d'utiliser une taille d'échantillon irréaliste.
  - ▶ Certains facteurs de risque importants sont difficiles à mesurer de façon quantitative par les agent(e)s sur le terrain (p. ex., dépression maternelle, faible poids à la naissance).
  - ▶ Certains facteurs de risque pourraient jouer un rôle secondaire au moment de l'enquête, mais se révéler fondamentaux lors de la saison suivante (p. ex., paludisme, diversité alimentaire) ou avoir été déterminants pour la croissance infantile quelques années avant l'enquête.
  - ▶ Afin d'analyser quantitativement les liens suggérés par le schéma causal global de l'UNICEF, une « analyse des chemins causaux » statistiquement complexe est possible, mais trop sophistiquée pour la plupart des agent(e)s sur le terrain.
  - ▶ Les résultats peuvent même être trompeurs : l'expérience indique que les acteurs ont tendance à surévaluer les résultats statistiques, même lorsque leurs limitations sont soulignées, et à sous-évaluer les autres sources d'information pouvant fournir une vision plus complète de la situation locale.

1) Hill a décrit les neuf critères pour l'établissement d'un lien causal dans « The environment and disease: association or causation? » Hill BA. Proc R soc Med. 1965, vol. 58, p. 295-300.



### 1.3.4 QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LA LINK NCA ET LES AUTRES MÉTHODES D'ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE OU DE LA NUTRITION ?

La *Figure 1.3* compare les objectifs de méthodes courantes d'évaluation de la sécurité alimentaire et de la nutrition à ceux de la Link NCA. Parmi celles figurant dans la liste, la Link NCA est la seule méthode visant principalement à identifier et comprendre les liens de causalité entre une gamme de facteurs de risque et la sous-nutrition. La Link NCA peut être utilisée en complément d'autres méthodes en fournissant des informations essentielles à l'élaboration de programmes destinés à améliorer la sécurité nutritionnelle.

FIGURE 1.3 COMPARAISON DES MÉTHODES D'ÉVALUATION

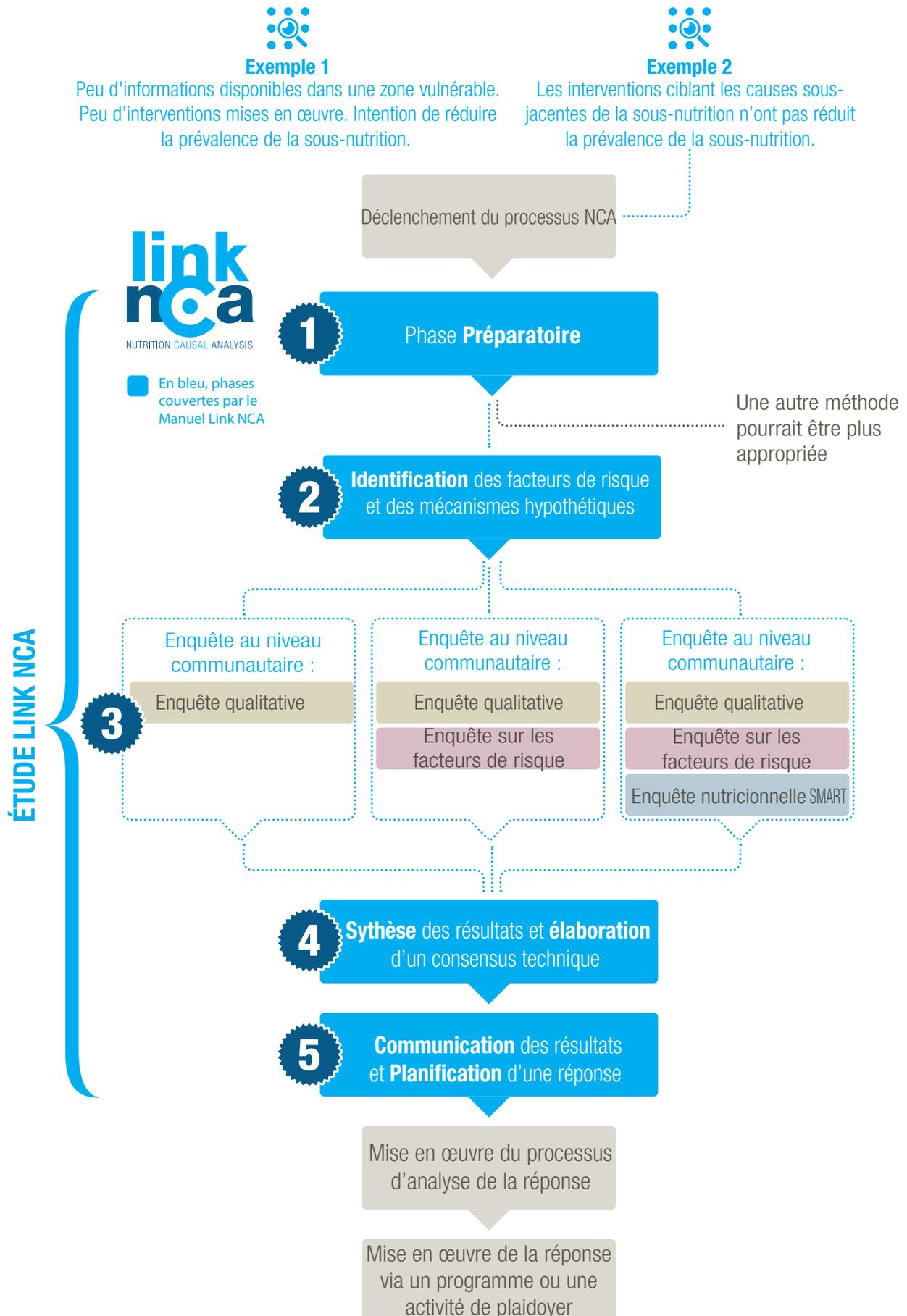


### 1.3.5 ÉTAPES DU PROCESSUS LINK NCA

La *Figure 1.4* présente un aperçu du « processus Link NCA », depuis la phase préparatoire jusqu'à l'étape d'utilisation des résultats dans les réponses programmatiques. Le « processus Link NCA » comprend toutes les étapes allant du moment où une étude Link NCA est envisagée pour la première fois jusqu'à celui où ses résultats sont mis au service de la programmation d'interventions de sécurité nutritionnelle ou d'initiatives de plaidoyer en faveur de la modification des politiques influant sur la situation de sous-nutrition. L'« étude Link NCA » démarre quand l'analyste NCA commence à travailler sur le terrain et se termine à l'établissement d'un plan d'utilisation des résultats pour l'élaboration d'une réponse. Le document « Manuel Link NCA » couvre l'ensemble de l'étude Link NCA.



FIGURE 1.4: ÉTAPES DU PROCESSUS LINK NCA





## Brève description des cinq étapes principales de l'étude Link NCA :

1

### Phase préparatoire

Au début de la phase préparatoire du processus Link NCA, des expert(e)s techniques de l'organisation envisageant une Link NCA se réunissent pour évaluer si les bénéfices escomptés de la mise en œuvre de ce type d'étude sont susceptibles de l'emporter sur les coûts et déterminer comment les résultats seront vraisemblablement exploités. Si une étude est suffisamment justifiée et que la décision de la réaliser est prise, ces expert(e)s détermineront d'autres paramètres clés tels que les objectifs spécifiques, la couverture géographique et la faisabilité de l'étude. À ce stade, ils(elles) établiront également si l'étude doit inclure une enquête nutritionnelle SMART et une enquête sur les facteurs de risque ou se baser sur des données secondaires et qualitatives. Pour cela, ils(elles) devront estimer si les informations sur la prévalence de la sous-nutrition et l'intensité et la gravité des facteurs de risque fondamentaux sont disponibles et suffisantes. Cette phase comprend également le type de préparation et de planification nécessaires à toute étude : définition de termes de référence, identification et obtention des ressources, recrutement d'un(e) analyste NCA pour conduire l'étude et établissement de calendriers. Le chapitre « Phase préparatoire » du Manuel détaille ces exigences sous une forme accessible aux personnes qui prendront ces décisions initiales, mais ne connaissent pas forcément toutes les subtilités de la réalisation d'une Link NCA.

2

### Identification des facteurs de risque et mécanismes hypothétiques

L'une des premières tâches de l'analyste NCA sera d'identifier un ensemble préliminaire de facteurs de risque et mécanismes hypothétiques susceptibles d'expliquer la situation de sous-nutrition dans le contexte local. Ceci passe par une revue systématique de la littérature (au moyen du module « Mécanismes de la sous-nutrition » et de la littérature grise disponible localement) et des entretiens initiaux avec des informateur(trice)s clés. Les hypothèses sont examinées, discutées et affinées à l'occasion d'un atelier des expert(e)s techniques tenu au niveau national ou infranational.

3

### Collecte de données au niveau communautaire

La collecte de données au niveau communautaire inclut systématiquement une enquête qualitative. En fonction de la disponibilité de données secondaires, elle peut également comprendre une enquête sur les facteurs de risque et/ou une enquête nutritionnelle SMART.

- L'enquête qualitative au niveau communautaire vise à :
  - ▶ comprendre comment les communautés perçoivent la sous-nutrition ;
  - ▶ explorer les perceptions des répondant(e)s quant aux causes et conséquences d'une sécurité alimentaire, d'une santé et de pratiques de soins médiocres du point de vue de la sous-nutrition ;
  - ▶ comprendre les pratiques des pourvoyeur(euse)s de soins d'enfants déviants positifs ;
  - ▶ identifier les tendances saisonnières et historiques de la sous-nutrition et des facteurs de risque ; et
  - ▶ comprendre comment la communauté hiérarchise ces facteurs.
- L'enquête nutritionnelle SMART suit un protocole standard pour évaluer le statut anthropométrique des enfants de moins de cinq ans afin d'estimer la prévalence de la sous-nutrition.
- L'enquête sur les facteurs de risque est une enquête transversale classique visant à estimer la magnitude et la gravité des facteurs de risque nutritionnels fondamentaux (sur la base d'une adaptation au contexte du schéma causal de l'UNICEF et des hypothèses pertinentes à l'échelle locale).

4

### Synthèse des résultats et élaboration d'un consensus technique

Une fois les données collectées, l'analyste NCA les synthétise pour produire une série de résultats qu'il(elle) utilisera pour classer les facteurs de risque en fonction de leur influence relative sur la sous-nutrition et pour décrire qualitativement les interrelations dynamiques entre les facteurs de risque et les manifestations de la sous-nutrition. La classification de l'analyste est obtenue par recoupement de toutes les sources de données probantes récoltées pendant l'étude. Lors d'un atelier final, l'analyste présentera ces résultats et dirigera un processus participatif et séquentiel d'élaboration du consensus sur les causes plausibles de la sous-nutrition. Dans le cadre de ce processus, il est demandé aux expert(e)s techniques d'attribuer une note de confiance à chaque résultat de la Link NCA indiquant le degré de consensus atteint et de documenter les éventuels désaccords qui subsistent.

5

### Communication des résultats et planification d'une réponse

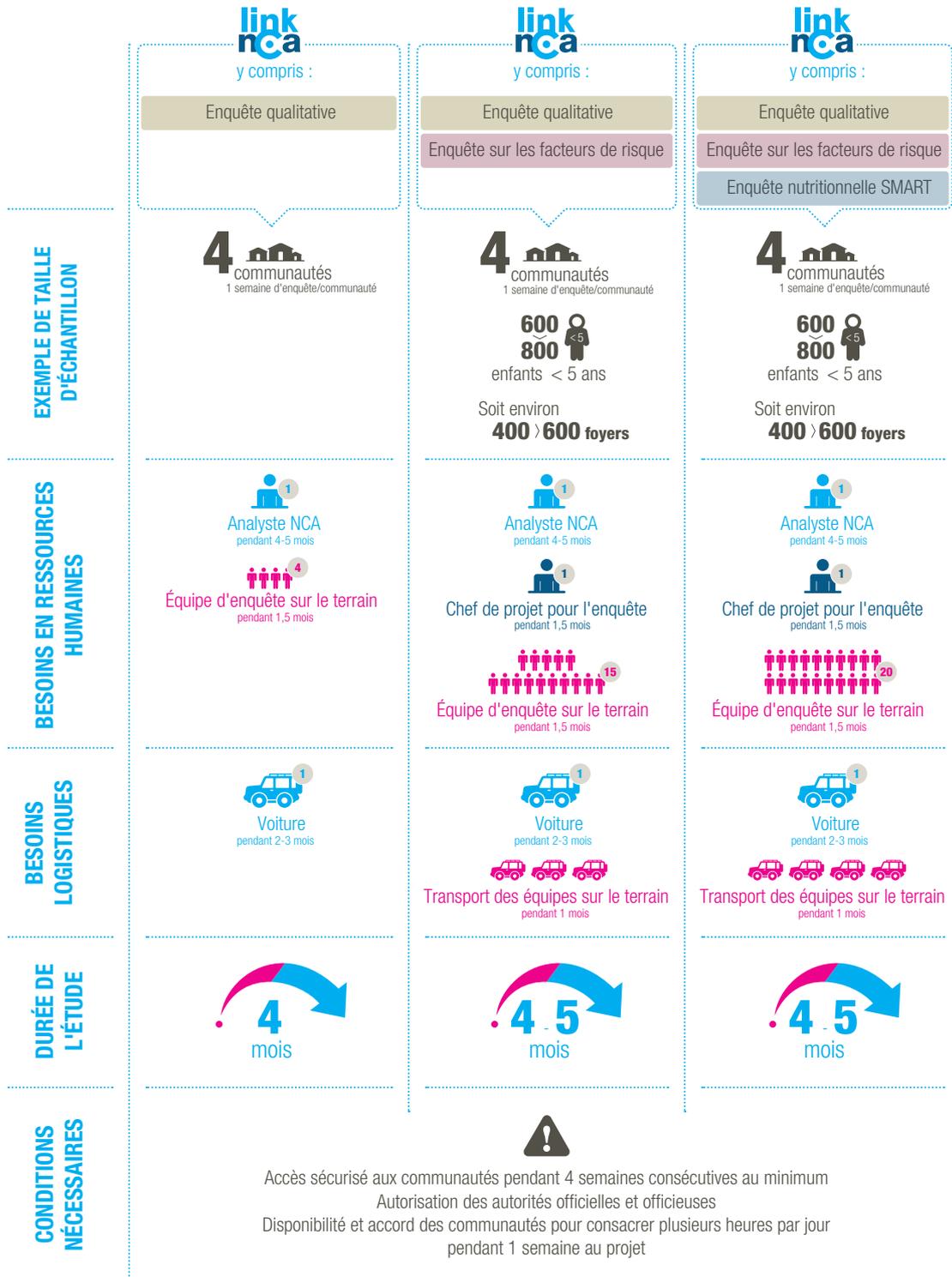
À la suite de cette réunion, les résultats de la Link NCA seront présentés aux acteurs opérationnels et aux communautés ayant participé à l'étude. L'analyste NCA doit collaborer avec les équipes opérationnelles pour mettre sur pied un plan mettant les résultats de la Link NCA au service de l'amélioration de la conception des interventions de sécurité nutritionnelle. L'étude Link NCA prend fin après cette étape. L'équipe opérationnelle peut ultérieurement lancer une analyse de la réponse pour décider quelles recommandations doivent être mises en œuvre, et de quelle manière.



### 1.3.6 RESSOURCES REQUISES POUR METTRE EN ŒUVRE UNE LINK NCA

La Figure 1.5 présente des estimations générales des ressources humaines et logistiques requises pour la Link NCA sur la base de l'expérience accumulée dans la réalisation de ce type d'études. Les exigences en matière de ressources dépendent de divers paramètres clés de l'étude, dont l'inclusion ou non de l'enquête nutritionnelle SMART et/ou de l'enquête sur les facteurs de risque dans le processus. Les besoins réels en ressources peuvent bien entendu varier fortement d'un contexte à l'autre.

FIGURE 1.5: ESTIMATION DES BESOINS EN RESSOURCES HUMAINES ET LOGISTIQUES POUR UNE LINK NCA





## 1.4 RÉSULTATS D'UNE LINK NCA

La Link NCA a pour but de dégager un consensus entre les parties prenantes multidisciplinaires sur les causes plausibles de la sous-nutrition dans un contexte local. La Link NCA se termine par une série de recommandations et démarches établies de commun accord pour améliorer les programmes de sécurité nutritionnelle.

Les résultats de la Link NCA prennent la forme d'un rapport et comprennent :

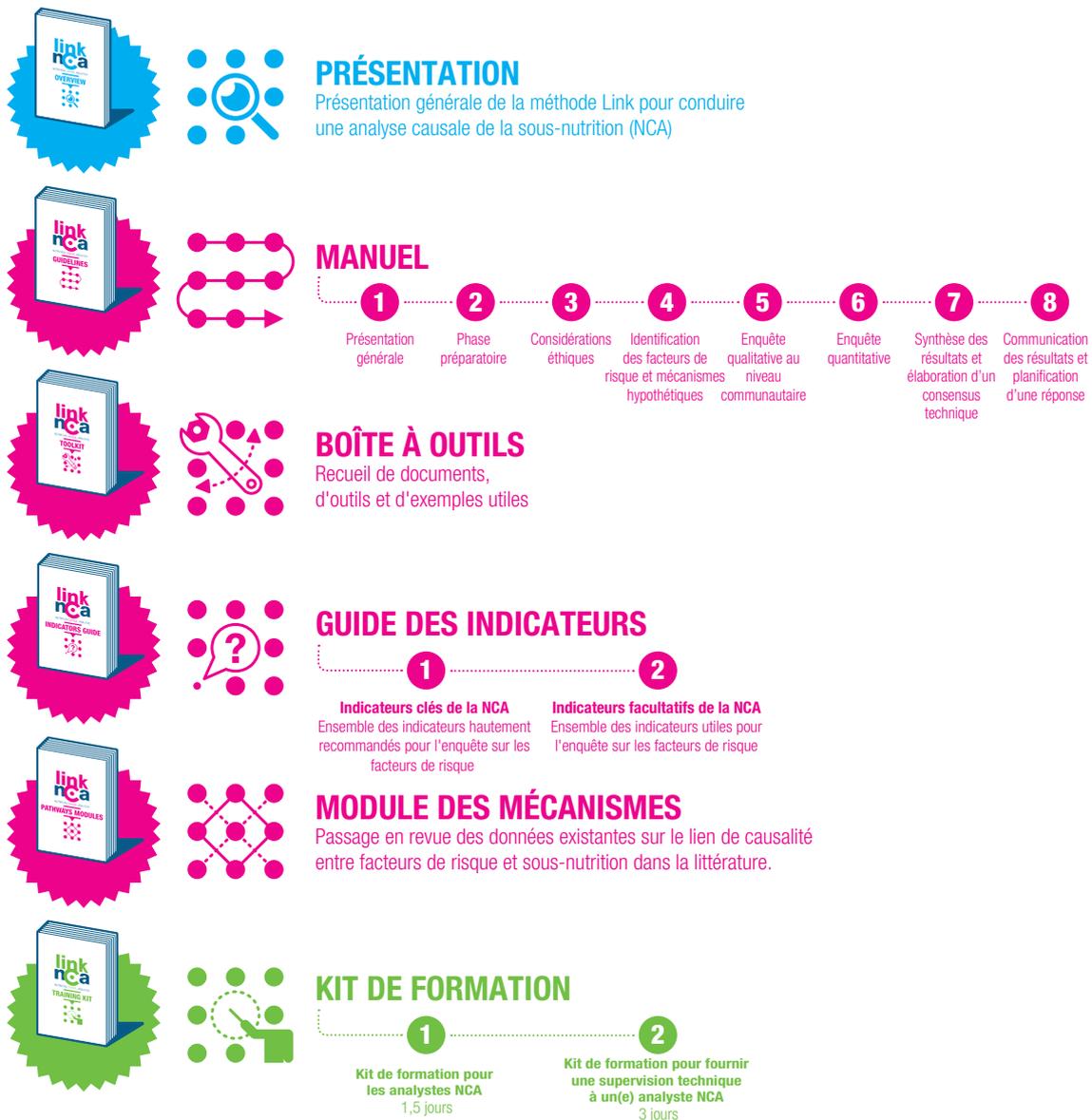
- **Des renseignements contextuels** : une description qualitative des facteurs que les communautés et les autres parties prenantes considèrent comme les causes fondamentales de la sous-nutrition ; une analyse des dynamiques temporelles de la sous-nutrition ; un résumé des données secondaires pertinentes (enquêtes nutritionnelles sur plusieurs années, données sur les admissions, enquêtes SQUEAC, enquêtes DHS, etc.)
- **Une liste consensuelle de facteurs de risque et de mécanismes menant à la sous-nutrition.** Chaque facteur de risque et mécanisme est détaillé via un diagramme du mécanisme, les résultats de l'enquête sur les facteurs de risque, un calendrier saisonnier et une description des liens avec les autres facteurs de risque.
- **Une déclaration consensuelle fondée sur les données probantes relatives aux causes les plus plausibles de la sous-nutrition.** Les facteurs de risque et les mécanismes sont classés comme « majeurs », « importants » ou « mineurs » en fonction de leur contribution estimée à la sous-nutrition. Ils peuvent également être « rejetés » ou classés comme « non testés » (lorsque les informations sont insuffisantes pour aboutir à une conclusion). L'analyste doit fournir une description du degré de consensus atteint pour chaque résultat.

# 1.5 MANUEL, OUTILS ET AUTRES RESSOURCES POUR LA LINK NCA

## 1.5.1 DESCRIPTION DU MANUEL, DES OUTILS ET DES AUTRES RESSOURCES

Quatre documents principaux et deux programmes de formation ont été créés pour guider et appuyer l'utilisation de la méthode Link NCA (voir Figure 1.6 pour une liste de ces ressources). Tous les documents sont en libre accès sur le site web dédié [www.linknca.org](http://www.linknca.org).

FIGURE 1.6 : RESSOURCES MÉTHODOLOGIQUES DE LA LINK NCA





## 1.5.2 COMMENT UTILISER LE MANUEL, LES OUTILS ET LES AUTRES RESSOURCES POUR LA LINK NCA

Chacun de ces documents a été conçu pour répondre à des exigences d'information particulières relatives à la compréhension et à la mise en œuvre d'un processus NCA. Le [Tableau 1.1](#) peut être utilisé pour déterminer quel document consulter dans quel but.

TABLEAU 1.1 COMMENT UTILISER LE MANUEL LINK NCA

<p><i>Je veux simplement savoir ce qu'est une Link NCA et connaître les ressources nécessaires pour la mener à bien</i></p>	 <p><b>PRÉSENTATION</b> La <i>Présentation</i> fournit une vision globale de la méthode Link NCA.</p>
<p><i>Je veux planifier une Link NCA</i></p>	 <p><b>MANUEL</b> Consultez les <i>chapitres 1</i> et <i>2</i> du <i>Manuel</i>.</p>
<p><i>Je veux comprendre en détail les différentes étapes nécessaires à la réalisation d'une Link NCA</i></p>	 <p><b>MANUEL</b> Consultez les <i>chapitres 1</i> et <i>2</i> du <i>Manuel</i>. Chaque chapitre commence par une rubrique « Objectifs et présentation générale » qui devrait vous fournir suffisamment d'information pour comprendre le processus en profondeur.</p>
<p><i>Je vais réaliser une Link NCA</i></p>	 <p><b>MANUEL</b> Lisez l'intégralité du <i>Manuel Link NCA</i> avant de démarrer votre NCA.</p>  <p><b>BOÎTE À OUTILS</b> La <i>Boîte à outils Link NCA</i> contient de nombreux documents supplémentaires qui vous feront gagner du temps.</p>  <p><b>GUIDE DES INDICATEURS</b> Le <i>Guide des indicateurs Link NCA</i> est une ressource supplémentaire qui vous aidera pendant l'étude Link NCA.</p>  <p><b>MODULE DES MÉCANISMES</b> Le <i>Module des mécanismes</i> est une ressource supplémentaire qui vous aidera pendant l'étude Link NCA.</p>
<p><i>Je voudrais en apprendre davantage sur les causes de la sous-nutrition</i></p>	 <p><b>MODULE DES MÉCANISMES</b> Le <i>Module des mécanismes</i> synthétise les connaissances scientifiques existantes sur les facteurs de risque de la sous-nutrition.</p>
<p><i>Je voudrais entreprendre une évaluation multisectorielle ou ajouter des indicateurs à une enquête nutritionnelle.</i></p>	 <p><b>GUIDE DES INDICATEURS</b> Le <i>Guide des indicateurs Link NCA</i> rassemble les indicateurs couramment utilisés pour chaque secteur concerné par le schéma causal de l'UNICEF.</p>  <p><b>BOÎTE À OUTILS</b> Le <i>Chapitre 6</i> et la <i>Boîte à outils</i> détaillent les méthodes d'échantillonnage pour mesurer les indicateurs complémentaires pendant une enquête nutritionnelle.</p>

A large, white, bold number '2' is centered within a solid pink circle.

# PHASE PRÉPARATOIRE

La description de la phase préparatoire est destinée aux professionnel(le)s qui envisagent de coordonner et conduire une Link NCA. Au cours de cette phase, le travail est réalisé au niveau de la mission et peut être mené à bien en un ou deux mois <sup>1</sup>. L'outil Exemple de calendrier d'une Link NCA complète le matériel fourni dans cette partie. Le présent chapitre couvre les étapes et objectifs de la phase préparatoire indiqués ci-après.

---

1) Le travail s'étale sur une période d'un à deux mois, mais représente environ une semaine de travail à temps plein pour la personne faisant office de point focal qui en est chargée.



## Objectifs du Chapitre 2

Déterminer si une Link NCA est nécessaire

.....

Décider si la Link NCA se focalisera sur l'émaciation,  
le retard de croissance ou les deux

.....

Définir les objectifs de la Link NCA et quelles  
composantes de la méthode seront mises en œuvre

.....

Déterminer les ressources et le temps nécessaires  
pour atteindre ces objectifs

.....

## 2.1 ÉTAPES DE LA PHASE PRÉPARATOIRE

Le *Tableau 2.1* fournit un aperçu des cinq étapes de la phase préparatoire, avec le temps nécessaire et le personnel impliqué pour chacune d'entre elles.

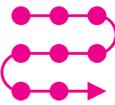
TABLEAU 2.1 ÉTAPES DE LA PHASE PRÉPARATOIRE

ÉTAPE	TEMPS NÉCESSAIRE	PERSONNEL IMPLIQUÉ
<p><b>1</b></p> <p>Organiser une réunion technique pour définir le problème nutritionnel à examiner ; s'agit-il de l'émaciation, du retard de croissance ou des deux ?</p>	Max 1 h	Réunion de l'équipe technique
<p><b>2</b></p> <p>Mener une revue du contexte. Déterminer si une Link NCA est nécessaire.</p>	3-4 jours	Point focal NCA avec contribution des expert(e)s techniques
<p><b>3</b></p> <p>Définir les objectifs de la Link NCA. Déterminer la population, le timing et la méthode appropriée pour la Link NCA.</p>	½ journée	Réunion de l'équipe technique
<p><b>4</b></p> <p>Préciser les besoins en ressources de la Link NCA</p>	½ journée	Point focal NCA
<p><b>5</b></p> <p>Établir les rôles et responsabilités</p>	Max 1 h	Groupe consultatif technique (TAG)

## 2.2 ÉTAPE 1 : ORGANISER UNE RÉUNION TECHNIQUE POUR DÉFINIR LE PROBLÈME NUTRITIONNEL ; S'AGIT-IL D'ÉMACIATION, DE RETARD DE CROISSANCE OU DES DEUX ?

Les objectifs de l'étape 1 sont les suivants :

- S'assurer que les parties prenantes clés internes à la ou les organisations envisageant de réaliser une NCA possèdent une compréhension claire de la méthode Link NCA.



- Évaluer le bien-fondé et la faisabilité d'une NCA potentielle dans un contexte donné.
- Définir le problème nutritionnel ; s'agit-il d'émaciation, de retard de croissance ou des deux ?
- Identifier un point focal au niveau de la mission en vue d'une étude Link NCA potentielle.
- Prendre connaissance de la procédure nécessaire à l'obtention de l'approbation éthique d'une Link NCA potentielle dans le pays.

L'étape 1 peut être menée à bien lors d'une courte réunion technique interne planifiée au moins une semaine à l'avance, afin que les participant(e)s aient le temps d'examiner les problèmes. Idéalement, la réunion technique doit compter sur la participation d'expert(e)s de tous les secteurs techniques de la nutrition, y compris la santé, la sécurité alimentaire, les pratiques de soins, ainsi que l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH). Il n'est pas nécessaire de consulter des expert(e)s externes à la mission aux fins de la réunion technique, pour autant que chacun des domaines techniques clés soit représenté par au moins un(e) expert(e). Les expert(e)s du niveau de la mission sont souvent une mine d'informations sur le contexte local et peuvent communiquer les noms d'autres expert(e)s susceptibles de fournir de précieux renseignements pour la Link NCA. Cette source d'informations ne doit pas être négligée. S'il s'avère nécessaire d'inviter des expert(e)s externes à la réunion technique, les organisations suivantes peuvent être contactées : instituts de recherche, services gouvernementaux, organisations non gouvernementales (ONG) et groupes de plaidoyer.

*N. B. Il est possible que cette discussion ait eu lieu pendant les réunions stratégiques, auquel cas il est inutile de la répéter.*

Avant la réunion technique, assurez-vous que tous les participant(e)s ont lu les parties 1 et 2 du Manuel Link NCA.

## 2.2.1 POINTS À DÉBATTRE PENDANT LA RÉUNION TECHNIQUE

### Une Link NCA est-elle justifiée et faisable ?

Il est important que tous les participant(e)s possèdent une compréhension claire de la méthode Link NCA afin de pouvoir débattre du bien-fondé d'une Link NCA dans le contexte considéré. Les participant(e)s doivent se faire une idée précise des objectifs qui peuvent ou ne peuvent pas être atteints au moyen de la méthode Link NCA en lisant le Chapitre 1 (Présentation de la Link NCA). Le Tableau 2.2 présente un certain nombre d'objectifs, ainsi que leur faisabilité, dans le cadre de la méthode Link NCA proposée. L'outil *Limitations de la méthode Link NCA* constitue une autre référence utile pour cette discussion. Les participant(e)s doivent débattre de la pertinence d'une étude Link NCA dans le contexte existant en se basant sur leur compréhension des objectifs atteignables de la méthode Link NCA ainsi que sur les avantages et inconvénients de cette dernière.

Les participant(e)s doivent en outre discuter la faisabilité d'une Link NCA à la lumière des contraintes budgétaires de l'organisation. Bien que le coût d'une Link NCA dépende fortement du contexte, la Link NCA menée au Burkina Faso peut servir de cadre de référence aux fins de l'évaluation budgétaire. La Link NCA en question a duré quatre mois, pour un coût total de 45 000 € en 2012. Un *Exemple de budget pour une NCA* fourni dans la Boîte à outils détaille les ressources habituellement nécessaires pour réaliser une Link NCA.

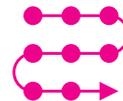


TABLEAU 2.2 OBJECTIFS ET LEUR FAISABILITÉ DANS LE CADRE DE LA MÉTHODE LINK NCA PROPOSÉE

OBJECTIFS	FAISABILITÉ DANS LE CADRE DE LA MÉTHODE LINK NCA
Identifier et évaluer les causes plausibles de sous-nutrition afin de planifier des programmes techniques et des orientations stratégiques pour la prévention de la sous-nutrition au niveau local	 Oui
Démontrer la causalité statistique entre chaque facteur et la sous-nutrition	 Non
Faciliter la conception de programmes de sécurité nutritionnelle en contribuant à la détermination des buts des programmes	 Oui
Mesurer l'impact d'une intervention sur la sous-nutrition	 Non
Mettre en place un système approprié de surveillance nutritionnelle	 À tester
Comprendre les mécanismes locaux de la sous-nutrition afin de concevoir des interventions plus adaptées au contexte	 Oui
Comprendre pourquoi la sous-nutrition ne diminue pas en dépit des interventions passées et actuelles	 Oui
Appuyer les activités de plaidoyer technique axées sur la sous-nutrition	 Oui

Posez les questions suivantes pour guider la discussion avec les expert(e)s techniques pendant la réunion :

- Qu'est-ce qui a incité cette organisation à envisager une Link NCA ?
- Quelle est la nature du problème nutritionnel (type de sous-nutrition, gravité, échelle, durée et groupes de moyens d'existence, sociopolitiques ou d'âge qui y sont plus sensibles) ?
- Quelles hypothèses ont été avancées quant aux causes de la sous-nutrition dans la région et dans les groupes de population affectés ?
- Quel est le niveau de preuve du lien entre certaines causes et la sous-nutrition ? Quelle est la force de la preuve ? Des données probantes sont-elles disponibles au niveau local ou seulement au niveau régional/national ? Les hypothèses avancées quant aux causes de la sous-nutrition dans la région sont-elles correctement étayées par ces données probantes ?
- Les causes les plus courantes de sous-nutrition ont-elles été étudiées dans le contexte existant, en ignorant le moins possible ? Utilisez l'outil *Liste des indicateurs clés de la Link NCA* pour guider cette partie de la discussion.
- Ces données probantes sont-elles suffisantes pour les objectifs d'une Link NCA ?
- Existe-t-il d'autres méthodes plus à même de satisfaire les objectifs de l'organisation qu'une Link NCA ?

- La méthode proposée dans ce Manuel est-elle appropriée au contexte et faisable au vu des ressources disponibles ? Concernant la disponibilité des ressources, considérez les coûts du projet, le personnel, les coûts de renonciation, la disponibilité des parties prenantes et la sûreté de l'accès aux communautés locales.
- Quelles actions seront entreprises une fois la Link NCA terminée ? Comment les résultats de la Link NCA seront-ils utilisés ?

Le débat ne doit pas s'éterniser, mais doit être suffisamment long pour décider s'il vaut la peine de poursuivre le processus, une fois que les participant(e)s se font une idée claire des points forts et des limitations d'une étude Link NCA. La décision finale sur le bien-fondé d'une Link NCA sera prise à la fin de l'étape 2, une fois terminée la revue du contexte.

## Désigner un(e) point focal NCA

La décision de conduire ou non une Link NCA n'est prise qu'à la fin de l'étape 2. Même si l'organisation décide finalement de ne pas procéder à une Link NCA, il est nécessaire de désigner un(e) point focal NCA chargé(e) de mener à bien les tâches de la phase préparatoire. Le(la) point focal NCA sera généralement sélectionné(e) parmi les participant(e)s à la réunion technique. Si la décision est prise de ne pas réaliser de Link NCA, le rôle du(de la) point focal NCA n'ira pas au-delà de l'étape 2 de la phase préparatoire. Le Tableau 2.3 décrit le rôle et le profil suggéré d'un(e) point focal NCA. Il est préférable que le(la) point focal NCA soit un membre du personnel technique interne.

TABLEAU 2.3 RÔLE ET PROFIL DU(DE LA) POINT FOCAL NCA

RÔLE DU(DE LA) POINT FOCAL NCA	PROFIL DU(DE LA) POINT FOCAL NCA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support technique et supervision de l'analyste NCA</li> <li>• Point focal au niveau de la mission pour toutes les communications relatives à la NCA</li> <li>• Coordination avec les autres conseiller(ère)s techniques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compétent(e) dans au moins l'un des domaines techniques de la sécurité nutritionnelle (c.-à-d. sécurité alimentaire ; santé ; pratiques de soins ; nutrition ; eau, assainissement et hygiène)</li> <li>• À même de consacrer un temps important à la supervision de l'étude</li> <li>• Motivé(e) par l'étude</li> <li>• Expérimenté(e) dans les méthodes de recherche et la conception d'études</li> </ul>

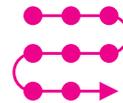
## Se renseigner sur l'obtention d'une approbation éthique de la Link NCA

Durant le processus visant à décider de la réalisation d'une Link NCA (c.-à-d. étapes 1 et 2), le(la) point focal NCA doit se renseigner sur la procédure nécessaire à l'obtention d'une approbation éthique pour le travail sur le terrain de la Link NCA envisagée. Les critères et le processus d'obtention d'une approbation éthique varient en fonction des pays et la procédure peut être chronophage dans certains cas. Le temps requis pour solliciter et obtenir une approbation éthique pour l'étude doit donc être pris en considération tant lors de la planification d'une éventuelle Link NCA que dans la décision de la réaliser ou non.

## Planifier la prochaine réunion technique

Le procès-verbal doit être rédigé dès la fin de la réunion par le(la) point focal NCA et être distribué rapidement aux participant(e)s. Si l'organisation décide d'effectuer une Link NCA, le procès-verbal de la réunion technique initiale doit être considéré comme une source d'informations importante à recouper avec les autres résultats de la Link NCA pendant l'étape d'analyse.

La réunion technique suivante doit se tenir dans les deux à quatre semaines suivant la première réunion. Au cours de la réunion suivante, les participant(e)s débattront de la nécessité d'une Link NCA et détermineront le cas échéant les objectifs, le timing et les méthodes de la Link NCA. Ce travail constitue l'étape 3 de la phase préparatoire.



## 2.3 ÉTAPE 2 : REVUE DU CONTEXTE

L'objet de la revue du contexte est de : 1) générer suffisamment d'informations pour déterminer si une Link NCA est requise, 2) contribuer à la détermination des objectifs et des besoins de la Link NCA et 3) commencer à rassembler des sources d'informations en vue d'un examen plus complet des données secondaires par l'analyste NCA lors d'une phase ultérieure de la Link NCA (voir Chapitre 4 pour plus de détails). La durée de la revue du contexte ne doit pas être excessive. Il est recommandé que le(la) point focal NCA y consacre trois ou quatre jours. Les informations examinées pendant la revue du contexte serviront de point de départ pour définir et tracer les contours du problème devant être analysé par une Link NCA potentielle. Une évaluation de l'éventail d'informations disponibles aidera à déterminer s'il est nécessaire de conduire une Link NCA et, le cas échéant, si elle doit comprendre une enquête nutritionnelle SMART et/ou une enquête sur les facteurs de risque (voir étape 3 pour de plus amples informations à ce sujet). Les types d'informations à examiner pendant la revue du contexte sont spécifiés ci-dessous.

### TYPES D'INFORMATIONS À CONSIDÉRER LORS DE LA REVUE DU CONTEXTE

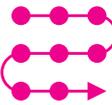
- *Type et gravité de la sous-nutrition dans la région étudiée.*
- *Informations sur les causes courantes de la sous-nutrition dans le contexte local, y compris leur magnitude et leur gravité. Le(la) point focal NCA doit consulter le module Mécanismes de la sous-nutrition et l'outil **Des concepts aux mesures** pour se familiariser avec les causes les plus courantes de la sous-nutrition.*
- *Qui est particulièrement touché par la sous-nutrition ?*
- *Quel est le degré de diversité des groupes de moyens d'existence ou d'autres facteurs clés susceptibles d'influer sur les causes de la sous-nutrition dans la région ?*
- *Tendances de la sous-nutrition dans la population étudiée.*

Seules les enquêtes nutritionnelles (comme celles réalisées au moyen de la méthodologie SMART) effectuées dans la zone géographique considérée par la Link NCA sont à même de fournir une image représentative de la prévalence de la sous-nutrition dans la zone en question. En l'absence d'une telle enquête, il doit cependant être possible, au début de la Link NCA, de se faire au moins une idée qualitative générale de la nature du problème de la sous-nutrition et des groupes les plus susceptibles d'en souffrir (p. ex., groupes de population et d'âge) en recoupant les informations provenant d'une variété de sources différentes.

Les sources de données secondaires pouvant fournir de telles informations sont les suivantes : statistiques nationales officielles (p. ex., gouvernements ou Nations unies), enquêtes nutritionnelles récentes conduites par des organismes opérationnels, études universitaires de la sous-nutrition dans la région de la Link NCA, données de surveillance nutritionnelle des sites sentinelles, données de suivi de la croissance des registres des centres de santé, données nutritionnelles des centres de nutrition thérapeutique communautaires, données des enquêtes démographiques et de santé, publications scientifiques/universitaires/techniques, rapports non publiés et informateurs clés. Les rapports non publiés ou les informations fournies par le personnel travaillant en contact étroit avec les communautés constituent, en outre, des sources précieuses. Le(la) point focal NCA doit consulter les membres de l'équipe technique et les inviter à suggérer des ressources pertinentes pour la revue du contexte.

Un travail préparatoire minutieux accroîtra l'efficacité des étapes ultérieures de la Link NCA. Des orientations plus détaillées sur les sources d'informations secondaires sont fournies dans le Chapitre 4 du Manuel. L'outil **Des concepts aux mesures** offre lui aussi des renseignements utiles.

Le résultat de cette étape est une description du type et de la qualité des informations trouvées et des principales lacunes identifiées (voir section « Types d'informations à considérer lors de la revue du contexte » ci-dessus).



Lors de la rédaction du compte-rendu de la revue du contexte, le(la) point focal NCA doit guider sa description des informations à l'aide des questions suivantes :

- Quelles informations sont disponibles à propos de la communauté locale que la Link NCA se propose d'étudier ?
- Dans quelle mesure les informations disponibles sont-elles à jour, valides et représentatives ?
- Dans quels domaines techniques les informations sont-elles insuffisantes ? Quelles organisations montrent un intérêt pour les résultats de la Link NCA ?
- Les informations disponibles sont-elles suffisantes pour atteindre les objectifs de la méthode Link NCA ? Si non, pourquoi ?

### 2.3.1 UNE LINK NCA EST-ELLE NÉCESSAIRE ?

Rappelez-vous qu'un objectif de la revue du contexte est de rassembler des sources d'informations disponibles afin d'être en mesure de déterminer si une étude Link NCA est nécessaire. La décision d'effectuer ou non une Link NCA doit être prise conjointement par le(la) point focal NCA et les membres de l'équipe technique. C'est le(la) point focal NCA qui doit diriger la discussion.

L'organisation doit envisager de réaliser une Link NCA dans les cas suivants :

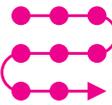
- Il n'existe pas de consensus sur la nature des causes les plus importantes de la sous-nutrition dans le contexte local et/ou des groupes de population les plus affectés.
- Les preuves à l'appui sont faibles, inapplicables ou indisponibles.
- Certaines causes hypothétiques de la sous-nutrition dans le contexte existant n'ont pas été examinées dans la littérature ou de façon empirique dans ledit contexte.

Après avoir décrit la qualité et la quantité des informations obtenues et décidé que l'organisation doit procéder à une Link NCA, le(la) point focal NCA et l'équipe technique doivent déterminer si la Link NCA sera axée sur l'émaciation, le retard de croissance ou les deux.

### 2.3.2 DÉCIDER SI LA LINK NCA SE FOCALISERA SUR L'ÉMACIATION, LE RETARD DE CROISSANCE OU LES DEUX

La décision d'axer la Link NCA sur l'émaciation, le retard de croissance ou les deux doit reposer sur la magnitude et la gravité de chaque affection<sup>1)</sup>, les intérêts stratégiques de l'organisation envisageant la Link NCA et l'utilisation prévue des résultats de cette dernière. L'organisation peut préférer exploiter les résultats de la Link NCA pour focaliser ses réponses sur une forme de sous-nutrition plutôt que sur l'autre (p. ex., retard de croissance plutôt qu'émaciation). La considération des réponses possibles à la Link NCA peut par conséquent aider les organisations à déterminer si l'étude doit être axée principalement sur l'émaciation ou le retard de croissance ou concerner les deux affections. Les aspects à prendre en compte pour décider de l'utilisation des résultats de la Link NCA sont discutés plus en détail dans l'étape 3. Le Chapitre 8 examine cette question en profondeur.

1) Reportez-vous aux enquêtes nutritionnelles récentes disponibles pour connaître les statistiques en matière de nutrition.



*L'émaciation et le retard de croissance sont interdépendants.*

*Il est déconseillé d'étudier l'émaciation sans considérer le retard de croissance, et vice versa. Les deux formes de sous-nutrition sont probablement le résultat des mêmes causes, mais l'évolution au cours du temps de l'exposition au risque peut être différente<sup>1</sup>. Si elle dispose des capacités nécessaires pour étudier les deux affections en détail, l'organisation menant la Link NCA est libre de le faire. Souvent, des ressources trop limitées empêchent toutefois les organisations d'examiner en profondeur à la fois l'émaciation et le retard de croissance au cours de la Link NCA. Lorsque c'est le cas, il est important de déterminer sur quelle forme de sous-nutrition portera principalement la Link NCA.*

1) Martorell, R. et M. F. Young. Patterns of stunting and wasting: Potential explanatory factors. *Advances in Nutrition*. 2012, vol. 3, p. 227-233.

## 2.4

### ÉTAPE 3 :

## DÉFINIR LES OBJECTIFS DE LA LINK NCA. DÉTERMINER LA POPULATION, LE TIMING ET LA MÉTHODE APPROPRIÉE POUR LA LINK NCA.

### 2.4.1

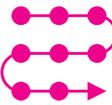
#### DÉFINITION DES OBJECTIFS DE LA LINK NCA

La façon dont les résultats de la Link NCA seront vraisemblablement utilisés doit être considérée pendant la phase préparatoire. Le temps et les ressources considérables consacrés à la Link NCA, et notamment le temps investi par des parties prenantes multiples et variées, obligent l'organisation à produire des résultats exploitables.

Lorsque les modalités d'utilisation des résultats de la Link NCA en vue de la conception des programmes sont examinées, il convient de considérer les informations que toute NCA est censée générer. Toutes les Link NCA doivent répondre aux six questions d'étude ci-après avant d'arriver à leur terme ; elles adopteront néanmoins des approches différentes en fonction des informations déjà disponibles et de la manière dont les informations seront utilisées à la fin de l'étude.

- 1. QUELLES SONT LA PRÉVALENCE ET LA GRAVITÉ DE L'ÉMACIATION ET/OU DU RETARD DE CROISSANCE DANS LA POPULATION DE L'ÉTUDE ?** La prévalence et la gravité varient-elles géographiquement ou en fonction de caractéristiques telles que l'appartenance à des groupes de moyens d'existence, sociaux, religieux ou ethniques ? Quelles sont les tendances inter- et intra-annuelles ? Des différences sont-elles observées selon l'âge et le genre ?
- 2. QUELLE EST LA PRÉVALENCE DES FACTEURS DE RISQUE FONDAMENTAUX** de la sous-nutrition dans la population et les principaux « groupes vulnérables sur le plan nutritionnel »<sup>1</sup> ?
- 3. QUELS SONT LES « MÉCANISMES CAUSAUX DE LA SOUS-NUTRITION »** ayant entraîné une émaciation et/ou un retard de croissance chez certains enfants de cette population ? Les mécanismes menant à la sous-nutrition sont des phénomènes intrinsèquement dynamiques. Un mécanisme peut varier en fonction du moment auquel les manifestations de la sous-nutrition sont examinées, en raison de tendances historiques ou saisonnières et en réaction à des chocs de gravité et de durée variables. La

1) Voir définition du glossaire



Link NCA essaiera de capturer les diverses dynamiques des mécanismes identifiés dans la Question 3.

4. **DANS CETTE POPULATION, COMMENT LA PRÉVALENCE ET LES CAUSES DE L'ÉMACIATION ET/OU DU RETARD DE CROISSANCE ONT-ELLES VARIÉ** a) sur le long terme du fait de tendances historiques, b) de façon saisonnière du fait de tendances cycliques, c) du fait de chocs récents ?
5. **QUELS MÉCANISMES CAUSAUX SONT PROBABLEMENT À L'ORIGINE DE LA PLUPART DES CAS DE SOUS-NUTRITION ?** Quels ensembles de facteurs de risque et de mécanismes sont probablement les plus faciles à modifier par les parties prenantes au sein d'un contexte particulier et d'une période donnée ?
6. **SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE L'ANALYSE DE CAUSALITÉ, QUELLES RECOMMANDATIONS PEUVENT ÊTRE FORMULÉES POUR AMÉLIORER LES PROGRAMMES DE SÉCURITÉ NUTRITIONNELLE ?** Comment l'analyse peut-elle être liée à une réponse programmatique ?

Des réponses doivent être fournies aux questions ci-dessus pour assurer l'efficacité des programmes de sécurité nutritionnelle. La conception de ces programmes doit se baser sur une compréhension de la gamme d'options d'intervention disponibles pour minimiser les contraintes pesant sur l'obtention d'une nutrition satisfaisante. Des orientations sur la façon de procéder pendant l'étape d'« analyse de la réponse » sont fournies dans le Chapitre 8 de ce Manuel. Les résultats de la Link NCA doivent rapidement déboucher sur un plan d'action en identifiant les domaines techniques où d'éventuelles évaluations supplémentaires sont requises en vue de la conception des programmes.

L'un des points à débattre concernant l'objectif de la Link NCA est celui de la modalité d'utilisation des résultats : seront-ils discutés uniquement au sein de l'organisation ayant mis en œuvre la Link NCA ou l'intention est-elle d'élaborer une réponse coordonnée avec plusieurs organisations complémentaires ? Cet aspect important doit être considéré dès la phase préparatoire.

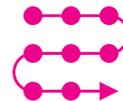
---

## 2.4.2 SÉLECTION DE LA ZONE GÉOGRAPHIQUE ET STRATIFICATION DE L'ÉCHANTILLON

Le choix de la zone géographique objet de l'étude dépendra du problème nutritionnel, ainsi que de l'endroit et des groupes de personnes qu'il affecte. Les organisations ne doivent inclure une vaste zone géographique à la Link NCA qu'avec prudence. La couverture d'une région étendue est souvent coûteuse et peut être particulièrement complexe si la population est très hétérogène. Dans le contexte de la Link NCA, l'adjectif « hétérogène » qualifie une population dans laquelle différents groupes se distinguent par le type de sous-nutrition et/ou les causes probables du problème. Ces groupes sont appelés « groupes vulnérables sur le plan nutritionnel ». Le milieu rural/urbain, l'ethnicité, l'appartenance religieuse, les groupes de moyens d'existence et le statut socio-économique sont quelques-unes des variables susceptibles d'entraîner une forte disparité entre les causes de la sous-nutrition. Les options suivantes peuvent être envisagées en présence d'une hétérogénéité élevée à l'intérieur d'une zone géographique particulière :

- a. Restreindre le champ d'application de la Link NCA pour la focaliser exclusivement sur l'un de ces groupes vulnérables sur le plan nutritionnel.
- b. Se focaliser sur deux de ces groupes ou plus et stratifier l'échantillon pour l'enquête qualitative et l'enquête quantitative en conséquence (la taille d'échantillon pour la composante quantitative de la Link NCA devra alors être multipliée par le nombre de strates).
- c. Inclure tous les groupes d'une zone géographique donnée sans procéder à une stratification intentionnelle de l'échantillon. Le problème est que ces données globales peuvent « diluer » les résultats si les causes et/ou conséquences spécifiques aux différents groupes sont très variables. En outre, certains groupes étudiés peuvent ne pas être suffisamment représentés dans l'échantillon.

Si la population est composée de groupes très dissemblables et que l'on suspecte que les causes de la sous-nutrition sont très probablement liées aux caractéristiques propres à chaque groupe, l'option a) ou b) est fortement recommandée. Si les indications tirées des données secondaires ne dénotent pas de manière évidente que le problème ou les causes diffèrent clairement en fonction du groupe, l'option c) est conseillée.



### 2.4.3 DÉFINITION DES GROUPES D'ÂGE À ÉTUDIER DANS LE CADRE DE LA LINK NCA

Les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes ou allaitantes sont souvent ciblés par les enquêtes nutritionnelles en raison de leur vulnérabilité à la sous-nutrition. La série d'articles publiée dans le Lancet en 2008 sur la sous-nutrition maternelle et infantile soulignait l'importance d'une focalisation sur la période critique des mille premiers jours de vie, qui va de la conception au deuxième anniversaire de l'enfant. Une santé et une nutrition déficientes pendant cette période peuvent entraîner des conséquences irréversibles par la suite, comme une taille adulte réduite, un niveau d'instruction moins élevé, des revenus à l'âge adulte plus bas et un poids à la naissance inférieur de la progéniture<sup>1</sup>.

Ce Manuel recommande que les Link NCA comprenant une enquête nutritionnelle SMART utilisent pour cette dernière un groupe d'âge de 6-59 mois (la décision d'inclure ou non une enquête nutritionnelle SMART et/ou une enquête sur les facteurs de risque à la Link NCA est discutée plus en détail dans la rubrique 2.4.5.1). La focalisation sur ce groupe d'âge permet de comparer les résultats de la Link NCA à ceux d'autres enquêtes nutritionnelles SMART. Si l'organisation commanditant la Link NCA souhaite comparer les causes de la sous-nutrition entre les différents groupes d'âge, elle doit envisager de stratifier l'échantillon par groupes d'âge (p. ex., 6 à 23 mois, 24 à 59 mois). Cette option est plus contraignante, parce que la présence de plusieurs strates exige une taille d'échantillon supérieure.

Il est important de remarquer que l'enquête qualitative au niveau communautaire de la Link NCA (voir Chapitre 5) inclut toujours les enfants âgés de 0 à 6 mois, en plus de ceux âgés de 6 à 59 mois. Dans les enquêtes nutritionnelles quantitatives, l'examen des causes de la sous-nutrition dans ce groupe d'âge plus jeune se limite souvent à relever le début de l'allaitement au sein et la durée de l'allaitement maternel exclusif (AME). Étant donné que les enfants de cette fourchette d'âge ne constituent qu'une faible proportion de la population, une taille d'échantillon considérable est généralement requise pour obtenir des estimations précises de la fréquence de l'AME dans la population. Il peut donc être préférable d'obtenir des estimations de la fréquence de l'AME à partir de données secondaires (si possible), plutôt que d'inclure cet indicateur dans l'enquête sur les facteurs de risque de la Link NCA.

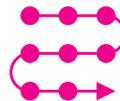
### 2.4.4 DÉTERMINER LE TIMING DE LA LINK NCA

Bien que le temps nécessaire pour mener à bien une Link NCA dépende du contexte, l'organisation doit prévoir environ quatre à cinq mois, en moyenne, pour sa réalisation. Le temps demandé par la récolte des données primaires de la Link NCA dépend de la disponibilité des membres de la communauté. La phase de collecte des données doit être planifiée en tenant compte de la charge de travail saisonnière, des jours fériés et des principaux événements sociaux et religieux des membres de la communauté. S'il s'avère difficile de trouver une période au cours de laquelle les participant(e)s se rendent disponibles de manière ininterrompue, il peut être nécessaire d'adapter la longueur ou le timing de l'étude.

Un certain nombre de facteurs additionnels doit être considéré lors de la détermination du moment le plus approprié pour conduire la Link NCA :

- Le calendrier de la NCA doit être établi de façon à ce que les résultats puissent contribuer par la suite aux programmes de sécurité nutritionnelle ou aux activités de plaidoyer. Le(la) point focal NCA doit consulter ses collègues et partenaires pour que la période de réalisation de la Link NCA soit fixée à la satisfaction de chacun. Le Chapitre 8 fournit des explications plus détaillées sur l'exploitation des résultats de la Link NCA.
- Une étude Link NCA menée pendant les pics saisonniers de sous-nutrition mettra en évidence une prévalence supérieure des facteurs de risque liés à l'accès saisonnier à la nourriture ou aux maladies saisonnières (p. ex., paludisme et diarrhée). **Une étude Link NCA ne couvrant pas les pics saisonniers de la sous-nutrition sera plus révélatrice de ses causes chroniques** (p. ex., pratiques d'allaitement, pratiques de soins et qualité du régime alimentaire). Si les facteurs saisonniers exacerbant la sous-nutrition sont bien compris, il peut être utile de procéder à la Link NCA hors des périodes de pic afin de se focaliser sur les causes de la sous-nutrition chronique.

1) Vitora, C.G., Adair, L. Fall, C., Hallal, P.C., Martorell, R., Richter, L., Sachdev, H.S. Maternal and Child Under-nutrition: consequences for adult health and human capital. The Lancet. 26 janvier 2008, vol. 371 (9609), p. 340-357.



- **La réalisation d'une étude Link NCA pendant une crise aiguë de sous-nutrition peut ne pas être indiquée si les causes de la sous-nutrition sont évidentes ou si la situation rend l'étude impraticable sur le plan logistique.** Par contre, si la fin de la phase aiguë de la crise ne s'accompagne pas d'une baisse des niveaux de sous-nutrition, une Link NCA pourrait être opportune. Ce pourrait par exemple être le cas en présence de réfugiés ou de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays.
- Les facteurs pouvant influencer sur le timing de la Link NCA comprennent l'accès au transport et, si l'étude se déroule dans un environnement peu sûr<sup>1</sup>, l'accès aux services de sécurité. La disponibilité de ces services doit être connue pour choisir le moment de la Link NCA en connaissance de cause.

Le rapport final de la Link NCA doit préciser la période de mise en œuvre de la Link NCA (p. ex., pics saisonniers ou reste de l'année, présence de réfugiés, phase faisant suite à une crise aiguë de sous-nutrition) et les raisons de ce choix.

## 2.4.5 DÉTERMINER QUELLES COMPOSANTES DE LA MÉTHODE LINK NCA DOIVENT ÊTRE APPLIQUÉES

### Décider si la Link NCA doit comporter une enquête nutritionnelle SMART, une enquête sur les facteurs de risque ou les deux

Toute Link NCA doit comporter une phase d'analyse des données secondaires et une enquête qualitative au niveau communautaire, ainsi que d'autres formes de collecte de données qualitatives, comme les entretiens avec des informateurs clés. La décision de procéder également à une enquête nutritionnelle SMART et/ou une enquête sur les facteurs de risque doit être basée sur : l'utilisation prévue des résultats de la Link NCA ; la disponibilité, la comparabilité et la qualité des données secondaires ; et le temps et les autres ressources disponibles. Cette décision doit être prise pendant la phase préparatoire afin d'être en mesure d'établir le budget et la planification en conséquence.

Dans un contexte donné, la Link NCA peut donc prendre quatre formes :

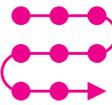
1. Étude NCA composée de méthodes qualitatives de collecte de données primaires
2. Étude NCA composée de méthodes qualitatives et d'une enquête nutritionnelle SMART
3. Étude NCA composée de méthodes qualitatives et d'une enquête sur les facteurs de risque
4. Étude NCA composée de méthodes de collecte de données qualitatives, d'une enquête nutritionnelle SMART et d'une enquête sur les facteurs de risque

Il convient de remarquer que si la Link NCA contient à la fois une enquête nutritionnelle SMART et une enquête sur les facteurs de risque, ces dernières peuvent être menées simultanément. Il est inutile de budgétiser deux enquêtes distinctes.

La liste fournie ci-après répertorie les facteurs à considérer pour déterminer a) si les données secondaires disponibles sur la prévalence de la sous-nutrition et les facteurs de risque de la sous-nutrition suffiront ou b) si une enquête nutritionnelle SMART ou sur les facteurs de risque doit être effectuée. Les types de facteurs de risque que le(la) point focal NCA doit prendre en compte pendant cet exercice comprennent ceux figurant dans la *Liste des indicateurs clés de la Link NCA* de la Boîte à outils :

- Les données secondaires remontent-elles à plus de deux ans ? Il est recommandé aux organisations

1) L'enquête qualitative au niveau communautaire de la Link NCA est synonyme d'allers et retours entre la base et une même communauté pendant une semaine. Si la situation n'est pas jugée sûre, des services de sécurité sont requis pour gagner et quitter la communauté en question.



de ne pas utiliser de données collectées plus de deux ans avant la Link NCA.

- Les données sont-elles représentatives des groupes vulnérables sur le plan nutritionnel examinés par la Link NCA ?
- Le groupe d'âge sur lequel portent les données secondaires disponibles est-il identique à celui considéré par la Link NCA ?
- Les données secondaires concernent-elles le même niveau géographique que la Link NCA ? La Link NCA cherche à comprendre les causes locales de la sous-nutrition. Les données secondaires qui ne peuvent être décomposées qu'au niveau national ou régional ne se prêteront probablement pas à une inclusion dans la Link NCA.
- Les données secondaires fournissent-elles suffisamment d'informations anthropométriques pour évaluer la prévalence de la sous-nutrition dans le contexte de la Link NCA ?
- La source de données secondaires indique-t-elle la saison au cours de laquelle l'enquête a été menée ? Certains indicateurs peuvent varier fortement selon les saisons. Le(la) point focal NCA doit vérifier la période de mesure, la comparer à la période de mise en œuvre prévue de la Link NCA et décider si les données secondaires seront suffisamment comparables.
- La source de données secondaires spécifie-t-elle le niveau de précision pour l'indicateur donné ? Les données très imprécises sont moins utiles pour la Link NCA.

Le résultat de cet exercice est une liste des indicateurs pour lesquels les données secondaires ont été jugées suffisantes. Ce résultat doit plus précisément comprendre les éléments suivants :

- Une liste d'indicateurs pour lesquels les données secondaires ont été jugées suffisantes. La liste doit inclure la source des données secondaires.
- Pour chaque indicateur, une explication justifiant pourquoi la source de données secondaires peut être utilisée en lieu et place de données originales. L'explication doit se rapporter aux points discutés ci-dessus (p. ex., « Les données secondaires ont été récoltées il y a moins de deux ans »)

Cet exercice révélera s'il est nécessaire ou non d'inclure une enquête nutritionnelle SMART et/ou une enquête sur les facteurs de risque à la Link NCA. Si une enquête sur les facteurs de risque est jugée nécessaire, les indicateurs répertoriés comme déjà basés sur des données secondaires ne seront pas pris en compte pendant la collecte de données sur le terrain (voir Chapitre 6). Il faut remarquer que si la Link NCA contient les deux enquêtes, celles-ci seront réalisées conjointement sous la forme d'une enquête unique auprès des ménages.

Sauf indication contraire, l'enquête sur les facteurs de risque et l'enquête nutritionnelle SMART sont collectivement qualifiées d'« enquête quantitative ». Cette forme courte est utilisée lorsque les informations présentées s'appliquent pareillement aux deux types d'enquête.

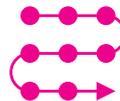
## 2.5

### ÉTAPE 4 :

## DÉTERMINER LES BESOINS EN RESSOURCES DE LA LINK NCA

---

Le(la) point focal NCA est chargé(e) de spécifier le calendrier, le budget et les ressources humaines nécessaires pour la Link NCA. Dans la réalisation de ces tâches, il ou elle doit travailler en étroite collaboration avec les services logistiques, financiers et de ressources humaines de son organisation.



## 2.5.1 ÉTABLIR UN CALENDRIER POUR LA LINK NCA

Le(la) point focal NCA doit ébaucher un calendrier pour l'étude Link NCA en se référant à l'outil *Exemple de calendrier pour la Link NCA*. L'éventualité de retards imputables au recrutement des ressources humaines, à l'inaccessibilité aux communautés en cas de mauvaises conditions météorologiques ou routières et aux délais nécessaires à l'obtention de l'autorisation administrative doit être prise en considération lors de l'établissement du calendrier.

Le processus de recrutement pour les principaux postes de l'étude Link NCA commence pendant la phase préparatoire. La publication d'annonces, la sélection de CV et les premiers entretiens doivent être effectués avant l'arrivée de l'analyste NCA dans le pays.

La personne occupant le poste d'analyste NCA est dans une grande mesure responsable de mener à bien la Link NCA. Les termes de référence et la description de poste de l'analyste NCA peuvent être utilisés pour lancer le processus de recrutement (voir *Description du poste d'analyste NCA* dans la Boîte à outils).

### LE RECRUTEMENT DES ÉQUIPES NCA EXIGE UNE PLANIFICATION AVANCÉE :

*Le processus de recrutement en vue de la Link NCA peut être très long, en particulier dans les situations où les ressources humaines sont rares. Le recrutement doit commencer avant le début de l'étude Link NCA de façon à ce que l'analyste NCA puisse le finaliser au démarrage de l'étude.*

## 2.5.2 FIXER UN BUDGET POUR LA LINK NCA

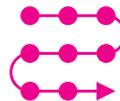
L'outil *Exemple de budget pour une Link NCA* dresse une liste des éléments généralement nécessaires pour mettre en œuvre une Link NCA. Cet exemple doit être adapté au contexte. L'estimation des ressources humaines et logistiques requises pour la collecte des données doit en particulier être adaptée à la situation locale. Le Chapitre 1 donne une estimation approximative de la taille d'échantillon habituellement nécessaire pour l'enquête nutritionnelle SMART et l'enquête sur les facteurs de risque. Ces enquêtes sont d'ordinaire étalées sur **3-4 semaines d'un travail de terrain intense réalisé par une équipe de 15 à 20 personnes se déplaçant quotidiennement sur le terrain**. L'estimation peut varier fortement en fonction du contexte local et en particulier du type de transport disponible, de la distance séparant les foyers et, plus important encore, des contraintes de sécurité. Si la situation de sécurité est précaire ou instable, suffisamment de temps doit être alloué au travail sur le terrain en prévision des périodes de limitation des déplacements. Si cette situation est totalement imprévisible, la valeur ajoutée de la Link NCA doit être évaluée à l'aune des risques pour le personnel sur le terrain, en gardant à l'esprit que l'intérêt des résultats d'une Link NCA ne bénéficiant que d'un travail sur le terrain limité sera fortement réduit.

L'enquête sur les facteurs de risque et l'enquête nutritionnelle SMART sont des enquêtes typiques, en cela qu'elles requièrent une bonne coordination logistique et, surtout, une préparation et une planification de haute qualité (p. ex., contrats pour les transports, le logement, le matériel, le recrutement). Un financement supplémentaire pour la logistique peut être nécessaire en fonction des capacités locales. Reportez-vous au Chapitre 6, section 5, du Manuel Link NCA pour une description détaillée de la planification de ces enquêtes.

## 2.5.3 ACCOMPLIR LES AUTRES TRAVAUX PRÉPARATOIRES POUR LA LINK NCA

Une fois le calendrier NCA établi, l'étude financée et l'analyste NCA embauché(e), la priorité doit être accordée aux tâches suivantes :

- Préparer la soumission d'une demande au comité d'éthique (si nécessaire). Consulter les autorités compétentes pour savoir si, et quand, le protocole de la Link NCA doit être soumis à l'examen éthique.



- Lancer le processus de recrutement de l'équipe NCA. L'analyste NCA embauchera le reste de l'équipe, mais des offres d'emploi peuvent être publiées avant son entrée en fonction.
- Identifier les partenaires pour l'atelier des expert(e)s techniques et les informer de l'étude (voir Chapitre 4).

## 2.6 ÉTAPE 5 : ÉTABLIR LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS

### UNE LINK NCA EST LE RÉSULTAT D'UN EFFORT D'ÉQUIPE

*Une Link NCA exige un travail d'équipe et la participation active d'une variété d'acteurs différents. L'approche Link NCA ne repose pas exclusivement sur les épaules de l'analyste NCA. La qualité de l'étude dépend de l'investissement de tous les expert(e)s techniques, du début à la fin du processus. Idéalement, une organisation souhaitant exploiter les résultats de la Link NCA une fois celle-ci terminée doit participer à la planification et à la réalisation de l'étude. Pour plus d'efficacité, il peut être utile que l'organisation commanditant la Link NCA charge un groupe de travail sur les clusters ou le ministère de la Santé du pays de diriger le processus NCA et d'assurer la coordination des différents acteurs.*

La représentation et l'implication de tous les secteurs techniques sont l'une des clés du succès d'une étude Link NCA. Un aperçu des principaux postes participant à la réalisation d'une Link NCA et des relations qui les unissent est fourni ci-dessous :

**DIRECTEUR(TRICE) PAYS :** Directeur(trice) pays de l'organisation commanditant la Link NCA. Le rôle du(de la) directeur(trice) pays est de superviser le(la) point focal NCA.

**POINT FOCAL NCA :** Le(la) point focal NCA est un membre du personnel technique responsable du travail mené pendant la phase préparatoire. Il ou elle supervise l'analyste NCA et coordonne le groupe consultatif technique.

**ANALYSTE NCA :** L'analyste NCA est chargé(e) de mener à bien la Link NCA. Les responsabilités propres à ce poste sont décrites dans l'outil *Description du poste d'analyste NCA* dans la Boîte à outils.

**CONSEILLER(ÈRE) TECHNIQUE :** Le poste de conseiller(ère) technique est interne à l'organisation commanditant la Link NCA. Il ou elle doit être à la disposition du point focal NCA pour fournir des conseils techniques pendant la phase préparatoire de la NCA et au-delà.

**CONSEILLER(ÈRE) TECHNIQUE ADJOINT(E) :** Le(la) conseiller(ère) technique adjoint(e) est également un(e) conseiller(ère) technique interne à l'organisation commanditant la NCA. Il ou elle sert d'auxiliaire au(à la) conseiller(ère) technique.

**GRUPE CONSULTATIF TECHNIQUE (TAG) :** Le TAG est sélectionné par l'analyste NCA et se compose d'un(e) expert(e) de chacun des domaines techniques sur lesquels porte la NCA (c.-à-d. sécurité alimentaire, santé, pratiques de soins, nutrition et WASH). L'analyste NCA doit solliciter l'avis du personnel du niveau national et des organisations partenaires avant de sélectionner les expert(e)s techniques susceptibles de rejoindre le TAG. Les membres du TAG peuvent faire partie ou non de l'organisation finançant la Link NCA et sont habituellement les personnes ayant participé à la réunion initiale (c.-à-d. étape 1 de la phase préparatoire). Les membres du TAG doivent être prêt(e)s à fournir des informations techniques à la demande de l'analyste NCA à tout moment pendant la NCA.

# 3

## CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES

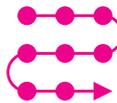
Les considérations éthiques détaillées dans ce chapitre doivent être respectées lors de toute Link NCA et ne sont pas négociables.



## Objectif du chapitre **3**

Passer en revue les considérations éthiques qui  
doivent être respectées tout au long du processus  
Link NCA.

.....



## 3.1 OBTENIR LA PERMISSION DES AUTORITÉS LOCALES/NATIONALES COMPÉTENTES DE MENER L'ENQUÊTE

---

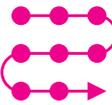
Pendant la phase préparatoire de la Link NCA, il convient de s'enquérir des exigences et procédures pour obtenir l'approbation éthique nécessaire à l'étude dans le pays où la Link NCA sera mise en œuvre. Qu'une autorisation officielle soit requise ou non, l'identification de la procédure appropriée peut être chronophage et doit être planifiée en conséquence. Au moment de la publication de ce Manuel, l'autorisation était octroyée une fois soumise la demande expliquant la méthode et les précautions prises pour protéger les sujets humains dans tous les pays où une autorisation d'un comité d'éthique officiel était nécessaire pour les Link NCA (Bangladesh en 2010, Burkina Faso en 2012 et Kenya en 2013). Les normes éthiques détaillées ci-dessous doivent être respectées dans tous les cas, indépendamment de l'obligation éventuelle d'autorisation officielle accordée par un comité d'éthique.

## 3.2 OBTENIR UN CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET RESPECTER LA CONFIDENTIALITÉ

---

Avant le lancement des entretiens ou des groupes de discussion (focus group discussion, FGD), l'enquêteur(euse) doit officiellement demander le consentement du répondant potentiel à participer. L'enquêteur(euse) doit expliquer clairement, dans une langue et au moyen d'expressions pouvant être facilement comprises par le(la) participant(e) potentiel(le) :

- L'organisation représentée par l'analyste NCA, les investigateur(trice)s supplémentaires et les enquêteur(euse)s.
- Les objectifs de l'étude.
- Ce qui est attendu du(de la) participant(e) (p. ex., répondre à des questions lors d'un entretien ou dans un FGD et toute autre procédure prévue, comme les mesures anthropométriques des enfants).
- La durée approximative de la participation.
- La façon dont les informations recueillies seront utilisées.
- Si la confidentialité de ses réponses sera assurée (ce doit être le cas). L'enquête nutritionnelle SMART et l'enquête sur les facteurs de risque sont conduites au sein du ménage. Pour garantir le respect de la vie privée dès le début de l'enquête, l'enquêteur(euse) doit demander que l'enquête ait lieu dans un endroit calme et intime du foyer.
- Que sa participation est volontaire et qu'il(elle) peut choisir de ne pas répondre aux questions qui le(la) dérangent. Il(elle) peut également décider de mettre un terme à sa participation à tout moment, sans se justifier et sans conséquences négatives pour lui(elle)-même ou pour sa famille.
- Que la décision de ne pas participer ne remet pas en question la possibilité de recevoir des bénéfices, quels qu'ils soient, lors des futurs programmes (le cas échéant).
- Les risques potentiels de la participation (même mineurs, comme l'éventuelle gêne occasionnée par les questions délicates) et les avantages potentiels pour lui(elle)-même et pour la société en général.
- Comment contacter un(e) représentant(e) de l'équipe de recherche. Les coordonnées d'un(e) représentant(e) de l'équipe de recherche doivent être fournies aux participant(e)s potentiel(le)s.



Un exemple de formulaire de consentement éclairé est fourni dans la Boîte à outils (voir *Exemple de formulaire de consentement*). Il convient de signaler que les exigences de consentement éclairé peuvent varier d'un contexte à l'autre et que l'exemple n'est fourni qu'à titre indicatif. Il ne s'agit pas d'une simple formalité. Les répondant(e)s doivent avoir la possibilité d'examiner toutes les informations susmentionnées lorsqu'elles leur sont communiquées et de poser des questions avant de fournir ou non leur consentement. Dans le cas de l'enquête nutritionnelle SMART et l'enquête sur les facteurs de risque, il est naturel que les enquêteur(euse) s se sentent fatigué(e)s après une longue journée de travail et soient tenté(e)s de survoler le formulaire de consentement. L'analyste NCA doit s'assurer que :

- Le temps requis pour obtenir le consentement éclairé est pris en compte dans le temps prévu pour administrer le questionnaire.
- Les enquêteur(euse)s sont conscient(e)s de l'importance de la procédure de consentement.
- Les enquêteur(euse)s sont pleinement formé(e)s à la procédure de consentement et la mettent en pratique pendant la formation.
- Le(la) superviseur(euse) vérifie que la procédure de consentement est effectuée et collecte et conserve les formulaires de consentement.

Des informations supplémentaires sur le consentement éclairé et, plus spécifiquement, sur la façon de l'obtenir dans les contextes fréquemment rencontrés dans les pays en voie de développement (population de l'étude en grande partie illettrée, par exemple) figurent dans le document « ACF Ethics and Research: Principles and Guidelines<sup>1</sup> ».

Les informations relatives aux questionnaires bruts ainsi que les notes prises pendant l'enquête qualitative au niveau communautaire doivent rester strictement confidentielles et accessibles uniquement aux membres de l'équipe. Une fois que les données quantitatives ont été introduites dans une base de données électronique, des codes ID doivent remplacer tous les identifiants qui pourraient être utilisés pour remonter un ensemble de données jusqu'à une personne, une famille ou un ménage. Ce n'est que lorsque toutes les données ont été anonymisées à l'aide de codes ID que la base de données peut être partagée avec des partenaires externes. Des copies papier des questionnaires doivent être conservées en lieu sûr pendant trois à cinq ans après l'enquête. Les notes prises pendant les entretiens qualitatifs peuvent être anonymisées (c.-à-d. qu'aucun nom n'est utilisé), ce qui ne dispense pas d'assurer la confidentialité des informations. Lorsqu'il(elle) cherche à obtenir leur consentement, l'enquêteur(euse) doit toujours avertir les participant(e)s si il(elle) a l'intention d'utiliser des citations directes des discussions des focus groups dans le rapport de la Link NCA (même si ces citations sont anonymes). Les participant(e)s doivent avoir l'occasion d'accepter ou de refuser d'être cité(e)s directement.

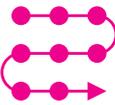
### 3.3

## MINIMISER LA GÊNE ET LA STIGMATISATION

Les répondant(e)s peuvent être mis(es) mal à l'aise par certains sujets abordés par le questionnaire ou le focus group. Dans le cadre de l'obligation de réduire les risques pour les participant(e)s, les membres de l'équipe de recherche de la Link NCA (analyste NCA, investigateur(trice)s supplémentaires et enquêteur(euse) s) doivent minimiser l'inconfort psychologique occasionné par les questions potentiellement délicates. Veillez à prendre les précautions suivantes :

- Choisissez soigneusement le langage et les mots des questions posées aux participant(e)s aux focus groups ou à l'enquête sur les facteurs de risque. Supprimez ou adaptez les questions taboues ou trop politiques. Évitez les questions susceptibles de mettre les répondant(e)s mal à l'aise au point qu'ils(elles) refusent de répondre ou manquent de franchise.
- Si une traduction est requise, assurez-vous que le(la) traducteur(trice) possède une excellente maîtrise des deux langues de façon à ce que l'intégrité des questions posées soit préservée.
- Soyez attentif(ve) à l'influence du genre de l'enquêteur(euse) sur le(la) répondant(e).

1) ACF International, (2012) ACF Ethics and Research: Principles and Guidelines.  
Tiré de [http://www.actioncontrolafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/ethics\\_guidelines.pdf](http://www.actioncontrolafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/ethics_guidelines.pdf)

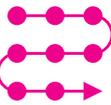


- Gardez à l'esprit que les femmes peuvent refuser d'aborder certains sujets si elles risquent d'être entendues par leur mari ou d'autres membres du foyer. C'est pour cette raison que les entretiens de l'enquête nutritionnelle SMART et de l'enquête sur les facteurs de risque doivent se dérouler dans un lieu calme et intime du foyer. Parfois, il peut être préférable de poser certaines questions délicates lors d'un focus group se déroulant dans un lieu privé plutôt qu'à l'occasion d'une enquête auprès des ménages.
- Pendant l'enquête qualitative au niveau communautaire, les participant(e)s peuvent être catégorisé(e)s selon une variable considérée comme pertinente pour l'étude des causes de la sous-nutrition (p. ex., statut socioéconomique). Des mesures doivent être prises pour éviter que cette catégorisation occasionne une gêne chez les participant(e)s. Voici quelques mesures permettant de minimiser l'embarras des participant(e)s :
  - ▶ ne pas expliquer aux participant(e)s sur quelle base les groupes ont été constitués ;
  - ▶ mélanger de temps à autre les participant(e)s de différents groupes.

## 3.4 ÊTRE CONSCIENT(E) DES COÛTS DE RENONCIATION POUR LES PARTICIPANT(E)S

L'enquête qualitative au niveau communautaire proposée exige de travailler avec les mêmes membres d'une communauté (en particulier des femmes) pendant plusieurs jours. Bon nombre des participant(e)s devront assumer de multiples responsabilités quotidiennes et ne seront peut-être pas à même de consacrer plusieurs heures d'affilée à l'enquête qualitative. Le temps requis par l'enquête qualitative pourrait en outre induire un biais de sélection si seules les personnes dont l'emploi du temps est peu chargé sont en mesure de participer à l'étude. La participation à l'enquête nutritionnelle SMART et à l'enquête sur les facteurs de risque est moins chronophage que l'enquête qualitative au niveau communautaire, mais il convient néanmoins de manifester du respect pour le temps que les répondant(e)s y consacrent. Il est important de tenir compte des considérations suivantes pour s'assurer que la Link NCA ait lieu à un moment où un maximum de participant(e)s (principalement des femmes) est disponible :

- Sélection minutieuse de la saison de l'enquête.
- Sélection minutieuse du mois et du jour au cours de la saison choisie.
- Sélection minutieuse de l'horaire de l'enquête pendant la journée.
- Réaliser l'enquête dans un endroit aussi proche que possible de l'ensemble des participant(e)s (qui doivent pouvoir s'y rendre à pied).
- Si possible, fixer un rendez-vous avant l'entretien pour l'enquête nutritionnelle SMART ou l'enquête sur les facteurs de risque.
- La décision de rémunérer ou non la participation à la NCA doit être prise au cas par cas. L'analyste NCA doit consulter des conseiller(ère)s chevronné(e)s de son organisation pour connaître la politique en matière de rémunération de la participation.
- Étant donné que les focus groups durent de nombreuses heures, un abri approprié, de l'eau et des boissons et des aliments sains doivent être mis à la disposition des répondant(e)s.



## 3.5 FOURNIR UN ENVIRONNEMENT ADÉQUAT POUR L'ENQUÊTE QUALITATIVE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

---

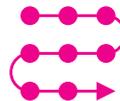
L'enquête qualitative au niveau communautaire doit se dérouler dans un endroit possédant les caractéristiques suivantes :

- suffisamment proche des habitations des participant(e)s pour que ceux(celles)-ci puissent s'y rendre à pied ;
- doté d'installations sanitaires ;
- sûr, calme et intime ;
- équipé de sièges pour tous(toutes) les participant(e)s et ravitaillé en boissons et en aliments sains.

## 3.6 PRÉSENTER LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE LINK NCA AUX COMMUNAUTÉS PARTICIPANTES

---

La méthode Link NCA prévoit une présentation des résultats de l'étude aux communautés ayant participé à l'enquête qualitative au niveau communautaire. Au-delà de la valeur ajoutée technique d'une telle présentation, cette pratique est fortement encouragée pour des motifs éthiques. Les communautés qui ont consacré du temps à la participation à l'enquête doivent avoir accès à ses résultats. Les conclusions doivent être partagées sous une forme pouvant être comprise par tous les membres de la communauté (p. ex., adaptation de la présentation orale officielle).



## 3.7 S'ASSURER QU'UN PROTOCOLE A ÉTÉ MIS EN PLACE POUR LES ENFANTS GRAVEMENT MALNUTRIS OU GRAVEMENT MALADES IDENTIFIÉS PENDANT L'ENQUÊTE NUTRITIONNELLE SMART

Si la Link NCA comprend une enquête nutritionnelle SMART, il peut arriver que les enquêteur(euse)s identifient des enfants gravement malnutris ou gravement malades. Un enfant gravement malnutri ou gravement malade peut être en danger de mort et doit être orienté vers des services de santé pour y recevoir un traitement. Comme pour toute enquête nutritionnelle SMART, un protocole clair et systématique permettant de détecter les enfants gravement malnutris ou gravement malades doit être mis sur pied. Ce protocole doit être opérationnel avant le début de la collecte des données pour l'enquête nutritionnelle SMART. Avant toute chose, l'analyste NCA doit établir si le pays dispose de ses propres normes nutritionnelles nationales pour identifier les enfants gravement malnutris. Le protocole propre au pays, s'il existe, doit constituer le point de référence principal. En l'absence de protocole national, suivez les normes fournies dans le Tableau 3.1. Le protocole doit être abordé lors de la séance de formation destinée aux enquêteur(euse)s.

TABLEAU 3.1 PROTOCOLE D'IDENTIFICATION ET DE TRAITEMENT DES ENFANTS MALNUTRIS

CRITÈRES	TYPE DE MALNUTRITION	TRAITEMENT
Écart réduit P/T < -3 ou MUAC < 115 mm ou Œdème nutritionnel de grade + ou ++	Malnutrition aiguë sévère (MAS) sans complications médicales	Traitement ambulatoire de la MAS
-3 ≤ Écart réduit P/T ≤ -2 ou 115 mm ≤ MUAC < 125 mm et Pas d'œdème nutritionnel	Malnutrition aiguë modérée (MAM)	Centre de nutrition supplémentaire
Écart réduit P/T < -3 ou MUAC < 115 mm et/ou Œdème nutritionnel de grade +++	Malnutrition aiguë sévère (MAS) avec complications médicales	Hospitalisation dans un centre de stabilisation

Il est préférable que les services de santé assurant le traitement de la sous-nutrition soient opérationnels dans la zone de la Link NCA, ce qui permet d'y envoyer l'enfant. Ce n'est pas toujours le cas. L'analyste doit chercher à savoir comment ceci a été géré lors des enquêtes nutritionnelles précédentes ou consulter des spécialistes de la nutrition (travaillant p. ex. pour l'organisation commanditant la Link NCA, le ministère de la Santé ou l'UNICEF). Les recommandations SMART<sup>1</sup> fournissent des informations supplémentaires sur l'identification et l'orientation thérapeutique des enfants malnutris.

1) Measuring Mortality, Nutritional Status, and Food Security in Crisis Situations: SMART Methodology (2006). Tiré de <http://smartmethodology.org/survey-planning-tools/smart-methodology/smart-methodology-manual/>



# 4

## IDENTIFIER LES FACTEURS DE RISQUE ET MÉCANISMES HYPOTHÉTIQUES

À ce stade, toutes les étapes de la phase préparatoire doivent être terminées et l'analyste NCA doit avoir été embauché(e) et être opérationnel(le). Le Manuel Link NCA doit être lu en entier avant de mettre en œuvre le travail décrit dans le Chapitre 4. Il est important de comprendre l'ensemble du processus ainsi que les tâches à venir, étant donné que le travail préparatoire pour les phases de collecte des données quantitatives et qualitatives décrit dans les Chapitres 5 et 6 doit être effectué parallèlement à celui décrit dans le présent chapitre (c.-à-d. recrutement, échantillonnage et formation). L'outil « Exemple de calendrier pour une Link NCA » est une référence utile pour le travail accompli à ce stade de la Link NCA.

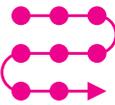


## Objectifs du Chapitre 4

Rassembler les informations pertinentes existantes  
sur tous les aspects du schéma causal de l'UNICEF  
.....

Assurer une bonne compréhension du contexte local  
sur la base du schéma causal de l'UNICEF et des  
informations compilées  
.....

Identifier et discuter les facteurs de risque et  
mécanismes hypothétiques de la sous-nutrition lors  
d'un atelier des expert(e)s techniques  
.....



Le travail décrit dans le Chapitre 4 pose les fondations des phases de collecte de données de l'enquête qualitative au niveau communautaire et, s'il est jugé nécessaire de les inclure à la Link NCA, de l'enquête nutritionnelle SMART et de l'enquête sur les facteurs de risque. Le Chapitre 4 comporte trois activités centrales : la première est de comprendre les causes immédiates, sous-jacentes et fondamentales de la sous-nutrition. Grâce à cette compréhension et aux informations présentées dans le module Mécanismes de la sous-nutrition, l'analyste NCA identifie les facteurs de risque et mécanismes hypothétiques de la sous-nutrition, ce qui constitue la deuxième activité.

## DÉFINITION DES FACTEURS DE RISQUE ET MÉCANISMES HYPOTHÉTIQUES

*Un facteur de risque hypothétique est un facteur de risque spécifique dont on pense qu'il est lié à la sous-nutrition dans le contexte de la Link NCA. Les facteurs de risques hypothétiques peuvent provenir du schéma causal de l'UNICEF ou trouver leur origine dans les informations locales pertinentes. La voie par laquelle le facteur de risque hypothétique influencerait la sous-nutrition est qualifiée de « mécanisme hypothétique ». Un mécanisme hypothétique relie généralement plusieurs facteurs de risque et représente le processus par lequel la combinaison des facteurs de risque débouche sur la sous-nutrition. Une fois que tous les facteurs de risque et mécanismes hypothétiques ont été évalués et validés au travers du processus Link NCA, les résultats ne sont plus accompagnés du qualificatif « hypothétiques ». Il convient de remarquer que le Manuel Link NCA utilise parfois le terme « hypothèse » de façon générique pour décrire un facteur de risque hypothétique et les mécanismes hypothétiques au travers desquels il mène à la sous-nutrition.*

La troisième activité est un atelier d'expert(e)s techniques visant à atteindre un consensus sur les facteurs de risque hypothétiques et à établir un modèle causal local. La Figure 4.1 détaille la procédure de détermination des facteurs de risque hypothétiques et d'un modèle causal local. La démarche est nécessairement itérative et sera affinée pendant les phases de collecte des données (c.-à-d. Chapitres 5 et 6). Le travail décrit dans le Chapitre 4 constitue la phase initiale de cette procédure.

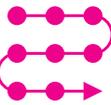
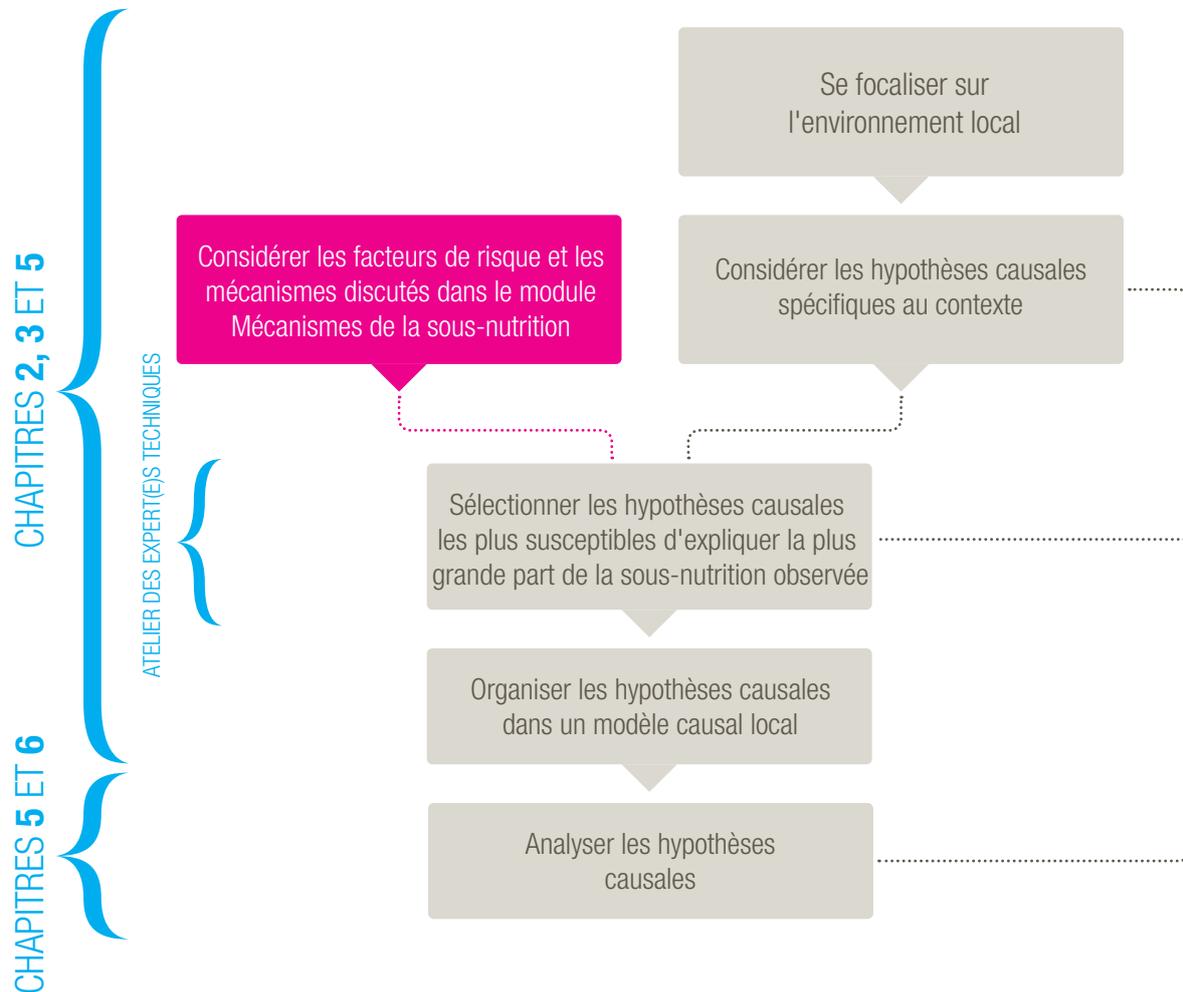
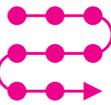


FIGURE 4.1 PROCÉDURE D'ÉTABLISSEMENT ET D'ANALYSE DES FACTEURS DE RISQUE HYPOTHÉTIQUES DE LA SOUS-NUTRITION



## 4.1 SE FOCALISER SUR L'ENVIRONNEMENT LOCAL AFIN DE FORMULER DES HYPOTHÈSES SUR LES CAUSES DE LA SOUS-NUTRITION

La première grande mission de l'analyste NCA est de comprendre en profondeur l'environnement local afin de formuler des hypothèses sur les causes de la sous-nutrition. Cet objectif d'une importance cruciale est atteint en conduisant un examen approfondi des informations secondaires, des discussions avec des informateur(trice)s clés et, dans certains cas, une visite sur le terrain. Au cours de la deuxième étape de la phase préparatoire (Chapitre 2), le(la) point focal NCA doit avoir effectué une évaluation du contexte. Celle-ci avait pour but de mettre en évidence les lacunes d'information dans la région de l'étude afin d'établir la nécessité d'une Link NCA. Les informations obtenues pendant l'évaluation préparatoire du contexte ne seront probablement pas suffisantes pour répondre aux questions de recherche fondamentales de la Link NCA. L'examen des informations secondaires décrit dans le présent chapitre et la collecte des données primaires détaillée dans les Chapitres 5 et 6 sont censés générer la plus grande part des résultats de la Link NCA. L'évaluation du contexte menée pendant la phase préparatoire constitue toutefois un bon point de



départ permettant à l'analyste NCA de commencer l'examen des informations secondaires, qui doit être nettement plus approfondi.

## CONSIDÉRATION D'UNE VISITE SUR LE TERRAIN PRÉLIMINAIRE

*Si l'analyste NCA n'est pas familiarisé(e) avec le contexte étudié, il peut être utile d'organiser une visite sur le terrain préliminaire dans plusieurs buts :*

- *Se présenter aux autorités locales et obtenir une autorisation officielle de mise en œuvre de l'étude (si nécessaire).*
- *Se rendre dans les communautés et interroger une sélection d'informateur(trice)s clés. Si le plan d'échantillonnage est déjà prêt, cette visite sur le terrain peut même comprendre le Jour 1 (c.-à-d. les réunions avec les leaders communautaires et les entretiens avec des informateur(trice)s clés) du déroulement de l'enquête qualitative (abordé plus en détail dans le Chapitre 5).*
- *Préparer les ressources humaines et la logistique de l'enquête sur le terrain (voir Chapitres 5 et 6).*

Pendant l'examen des informations secondaires, l'analyste NCA doit utiliser le cadre de l'UNICEF sur les causes de la sous-nutrition (appelé ci-après « schéma causal de l'UNICEF ») pour guider son analyse des causes de la sous-nutrition. Un diagramme du schéma causal de l'UNICEF est disponible dans la Boîte à outils (voir outil *Schéma causal de la sous-nutrition*). L'outil *Des concepts aux mesures* contient une liste des principaux facteurs de risque à considérer lors d'une Link NCA. Bien que cette liste s'applique tout particulièrement à l'enquête sur les facteurs de risque, elle peut constituer une référence utile pour l'examen des données secondaires. L'analyste NCA doit par ailleurs revenir aux six questions de l'étude Link NCA présentées dans le Chapitre 2 pendant son passage en revue des informations secondaires.

En plus de mettre au jour les causes les plus évidentes de la sous-nutrition dans la zone, l'analyste NCA doit profiter de l'examen des informations secondaires pour comprendre, dans la mesure du possible, pourquoi ces causes sont présentes. L'enquête qualitative au niveau communautaire (Chapitre 5) constituera une occasion d'explorer la question du « pourquoi » plus en détail. L'analyste NCA doit quoi qu'il en soit se baser sur l'examen des informations secondaires pour élaborer des hypothèses préliminaires sur les mécanismes potentiels de la sous-nutrition.

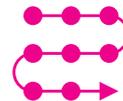
Les sources d'informations sur les données nutritionnelles et les causes immédiates, sous-jacentes et fondamentales de la sous-nutrition doivent être contrôlées pendant l'examen des informations secondaires. Lors de l'examen des informations, l'analyste NCA doit considérer les associations entre les facteurs de risque et les conséquences de sous-nutrition. Ces besoins et sources d'informations sont détaillés ci-après.

*Lors du contrôle des sources d'informations secondaires, l'analyste NCA doit utiliser le sondage en boule de neige. Dans cette méthode, l'analyste NCA se sert des citations des rapports préliminaires recueillis pour identifier d'autres rapports ou études susceptibles de contribuer à l'examen des informations secondaires.*

### 4.1.1 DONNÉES NUTRITIONNELLES

#### Objectifs

L'objectif de l'examen des données nutritionnelles est d'évaluer a) le type de sous-nutrition, b) la gravité de la sous-nutrition et c) la saisonnalité et les tendances de la sous-nutrition dans la population étudiée. Ces informations serviront de point de départ pour définir et tracer les contours du problème devant être analysé par la Link NCA. Les sources d'informations sur les causes immédiates, sous-jacentes et fondamentales de la sous-nutrition sont discutées dans les sections ultérieures.



## Sources d'informations

### Informations nutritionnelles au niveau national

- Les enquêtes démographiques et de santé (EDS)<sup>1</sup> sont régulièrement mises en œuvre dans plus de 90 pays et incluent des informations sur les indicateurs nutritionnels. Les données concernent d'ordinaire le niveau régional.
- Le rapport de l'UNICEF « Improving Child Nutrition: The achievable imperative for global progress »<sup>2</sup> fournit des profils nationaux de la sous-nutrition pour 24 pays prioritaires.
- Le système NLIS (Nutrition Landscape Information System) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)<sup>3</sup> est « un outil en ligne fournissant des données sur les domaines de la nutrition et de la santé et du développement liés à la nutrition sous la forme de profils nationaux automatisés et de données téléchargeables définies par l'utilisateur. [...] [Il présente un] instantané de la nutrition, de la santé et du développement d'un pays au niveau national. »

### Informations nutritionnelles au niveau local

- Le site Web Complex Emergency Database (CEDAT) (<http://www.cedat.be/>) recueille les données d'enquêtes humanitaires, dont des enquêtes nutritionnelles.
- Les données des enquêtes nutritionnelles SMART sont accessibles auprès du service national de la nutrition du pays (ou, en son absence, du ministère de la Santé) ou des organisations réalisant régulièrement des enquêtes nutritionnelles (p. ex., UNICEF, ACF, Save the Children, Concern, Valid International, Médecins sans frontières).
- Le réseau Humanitarian Practice Network a rédigé un excellent guide d'interprétation des données anthropométriques<sup>4</sup>. Au nombre des sujets abordés dans le guide figurent la compréhension de la relation entre mortalité et sous-nutrition, ainsi que l'interprétation des tendances saisonnières de la sous-nutrition. Le chapitre 5 du guide « Interpretation and decision-making » est une ressource particulièrement précieuse.

### Programmes de surveillance nutritionnelle

- Les données issues des programmes de surveillance nutritionnelle éventuellement réalisés dans la région constituent une intéressante source d'informations sur les tendances à long terme de la sous-nutrition. Les agent(e)s du ministère de la Santé et les collègues de l'organisation du niveau de la mission et des organisations partenaires spécialisées dans la nutrition sont normalement au courant des programmes de surveillance nutritionnelle existants dans la région de la Link NCA.

### Admissions dans les centres de traitement nutritionnel : tendances saisonnières et historiques

- Si des centres de traitement de la sous-nutrition aiguë sont actifs dans la région à l'étude, l'analyste NCA pourrait demander à ces centres l'autorisation de consulter les données globales (ne fournissant aucune information sur les patient(e)s individuel(le)s) sur les admissions de patient(e)s. Les tendances des admissions constituent un indicateur indirect de l'incidence (c.-à-d. le nombre de nouveaux cas) d'émaciation, tant intra- qu'inter-annuelle, pour autant que la couverture du programme soit suffisante pour détecter et traiter de nouveaux cas d'émaciation. C'est rarement le cas. Pour comprendre l'étendue de la couverture dans la zone de la Link NCA, l'analyste NCA peut consulter les enquêtes sur la couverture adoptant la méthodologie SQUEAC (Semi-quantitative Evaluation of Access and Coverage)<sup>5,6</sup>.

1) Site Internet sur les EDS : <http://www.measuredhs.com>

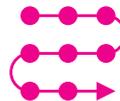
2) UNICEF, (2013). Improving Child Nutrition: The achievable imperative for global progress. Tiré de [http://www.unicef.org/media/files/nutrition\\_report\\_2013.pdf](http://www.unicef.org/media/files/nutrition_report_2013.pdf)

3) Nutrition Landscape Information System. OMS. Consulté le 2 mai 2014. <http://www.who.int/nutrition/nlis/en/index.html>

4) Young, H. and Jaspars, S. The meaning and measurement of acute malnutrition in emergencies. Humanitarian Practice Network. Novembre 2006, vol. 56. Tiré de

5) Myatt, M., Jones, D., Emru, E., Guerrero, S., Fieschi, L., SQUEAC & SLEAC: Low resource methods for evaluating access and coverage in selective feeding programs. Valid International. Tiré de <http://www.validinternational.org/demo/reports/SQUEAC.Article.pdf>

6) Consulter également les ressources disponibles sur le site Web Coverage Monitoring Network : <http://www.coverage-monitoring.org/>



## Perception de la sous-nutrition et de ses causes par les communautés

- Si elles sont disponibles, les données sur la façon dont la nutrition est perçue par les communautés locales seront utiles dans l'optique des étapes ultérieures de l'étude. Consultez un(e) anthropologue de la région pour déterminer si des recherches ont été effectuées dans ce domaine par le passé. Ce type d'informations est intéressant pour de nombreuses raisons, notamment parce qu'il éclaire la façon dont la communauté fait face à la sous-nutrition et aide à déterminer la meilleure méthode pour aborder la question avec les membres de la communauté.

### Résultats

Il convient de remarquer que les résultats ci-dessous dépendent de l'étendue des données nutritionnelles disponibles dans le contexte de la Link NCA. L'analyste NCA doit présenter autant de données que possible pour les résultats ci-dessous :

- Graphique des tendances à moyen terme et de la saisonnalité de l'émaciation et du retard de croissance.
- Taux de prévalence récents de l'émaciation et du retard de croissance par groupes d'âge et par sexe. Une comparaison des données locales avec les données nationales et régionales donnera une idée des spécificités de la situation locale.
- Aperçu des lacunes et de la fiabilité de ces données.

### 4.1.2 DONNÉES SUR LES CAUSES IMMÉDIATES ET SOUS-JACENTES DE LA SOUS-NUTRITION

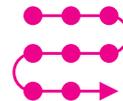
#### Objectif

L'objectif de cette étape de l'examen des données secondaires est de passer en revue les informations sur chacun des clusters de causes sous-jacentes de la sous-nutrition présentés dans le schéma causal de l'UNICEF (c.-à-d. sécurité alimentaire, santé, pratiques de soins et WASH). L'outil *Des concepts aux mesures* fournit une définition et des précisions sur les causes sous-jacentes mentionnées dans le schéma causal de l'UNICEF. L'analyste NCA doit chercher à établir l'état des connaissances sur les causes dans la zone de la NCA, y compris en recueillant des informations sur les tendances saisonnières et sur la façon dont ces facteurs pourraient différer en fonction des groupes de population.

#### Sources d'informations

Les informations sur les causes immédiates et sous-jacentes de la sous-nutrition sont généralement faciles à trouver. Les différents types d'informations sont présentés ci-dessous. Les sources d'informations suggérées sont indiquées entre parenthèses.

- **Maladie** : présence, prévalence et cycles saisonniers de maladies clés (diarrhée, paludisme, rougeole, infections respiratoires aiguës, VIH/sida) dans la population touchée. Épidémies récentes éventuelles (dossiers des centres de santé, statistiques de santé, enquêtes de l'ONU/d'ONG).
- **Consommation alimentaire** : apport journalier moyen en protéines et en énergie, apport en micronutriments, diversité alimentaire (enquêtes du Programme alimentaire mondial/d'ONG)
- **Sécurité alimentaire** : données sur les précipitations, évaluations des cultures, état des pâturages et du bétail, données sur les prix courants, données sur les revenus, économie des ménages, stratégies d'adaptation, données sur la distribution de nourriture, stratégies pour l'alimentation et les revenus par type de moyens d'existence et évolution au cours du temps (ministère de l'Agriculture, système d'alerte rapide en cas de famine, Save the Children-UK, PAM, ONG locales se consacrant aux problèmes de sécurité alimentaire).
- **Facteurs sociaux et comportements de soins** : répartition des responsabilités au sein du foyer



(c.-à-d. charge de travail des femmes), proportion de ménages dirigés par une femme, présence de pourvoyeur(euse)s de soins et/ou d'une famille étendue, migration de membres de la famille ou de la famille entière, orphelin(e)s, changements de leadership, pratiques d'allaitement au sein et de sevrage (ministère de la Santé, ONG de la santé, UNICEF, rapport de protection sociale, rapports des services sociaux).

- Environnement de santé : type de logement, densité de population, accès aux services de santé, accès à l'eau et à l'assainissement (p. ex., nombre de latrines/population).

Voici une liste non exhaustive de ressources internationales utiles sur les causes sous-jacentes et immédiates de la sous-nutrition :

- Le réseau FEWSNET (Famine Early Warning System Network) est une ressource en ligne de surveillance multisectorielle : <http://www.fews.net>
- Integrated Food Security Phase Classification (IPC) rassemble des évaluations de surveillance sur la sécurité alimentaire : <http://www.ipcinfo.org/>
- Le site Internet Vulnerability Assessment Mapping du Programme alimentaire mondial réunit des évaluations et enquêtes sur la sécurité alimentaire et des analyses des vulnérabilités : <http://vam.wfp.org/>
- Le document « Indicators for assessing infant and young child feeding practices » est un rapport rédigé conjointement contenant des profils nationaux sur les principaux indicateurs d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants (ANJE) : [http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599757\\_eng.pdf](http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599757_eng.pdf)
- L'Organisation mondiale de la santé compile des informations sur les indicateurs de santé au niveau national : <http://www.who.int/countries/en/>
- Le système NLIS (Nutrition Landscape Information System) de l'OMS, cité plus haut parmi les sources adéquates de données nutritionnelles, fournit également des informations sur les causes immédiates et sous-jacentes de la sous-nutrition<sup>1</sup>.
- Une nouvelle plate-forme de partage de données coordonnée par l'OCHA, la Humanitarian Data Exchange (HDX), s'appuie sur les meilleures normes de collecte de données et offre un accès à des informations fiables et pertinentes. Tous les ensembles de données sont accessibles sur le site Internet spécifique : <https://data.hdx.rwlab.org/>

Lorsque des données sur les tendances de la sous-nutrition au fil du temps sont disponibles, les facteurs de risque doivent être considérés sur les périodes au cours desquelles les variations les plus importantes semblent s'être produites. Par exemple, en cas de différences saisonnières spectaculaires des taux de sous-nutrition, il convient d'examiner de façon séparée et comparative les facteurs expliquant les taux relativement faibles de déficience nutritionnelle au cours de certaines saisons et les facteurs aggravants à l'origine des pics saisonniers.

## Résultats

- Une explication des facteurs de sécurité alimentaire, de soins et de santé influant sur la nutrition aux échelles nationale et locale. L'explication doit inclure une analyse préliminaire de la saisonnalité de la sous-nutrition et des causes associées (c.-à-d. qu'elle doit comprendre une compilation des calendriers saisonniers existants).
- Tableau détaillant toutes les données existantes et récentes (c.-à-d. recueillies au cours des deux dernières années) aux échelles nationale et locale sur les indicateurs clés (voir « Liste des indicateurs clés de la Link NCA » dans la Boîte à outils). Le Tableau 4.1 illustre une façon dont l'analyste NCA pourrait présenter ces informations.

1) Nutrition Landscape Information System. OMS. Consulté le 2 mai 2014. <http://www.who.int/nutrition/nlis/en/index.html>

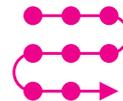


TABLEAU 4. 1 EXEMPLE DE TABLEAU SUR LES INDICATEURS CLÉS DE LA LINK NCA AUX ÉCHELLES NATIONALE ET RÉGIONALE

INDICATEUR	ÉCHELLE NATIONALE	ÉCHELLE PROVINCIALE	RÉGION NCA
Émaciation	10.5% (EDS, nov 2009)	12.8% (EDS, Nov 2009)	Non disponible
Retard de croissance	35% (EDS, nov 2009)	44% (EDS, nov 2009)	Non disponible
% de femmes sans instruction	65% (recensement national de la population 2005)	68% (recensement national de la population 2005)	65% (recensement national de la population 2005)
Accès à l'eau potable	32% (MICS, 2012)	25% (MICS, 2012)	25% (Enquête KPC, 2008)
Début précoce de l'allaitement maternel	25% (MICS, 2012)	Non disponible	Non disponible

### 4.1.3 DONNÉES SUR LES CAUSES FONDAMENTALES DE LA SOUS-NUTRITION

#### Objectif

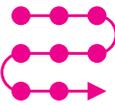
L'objectif de cette étape de l'examen des données secondaires est de passer en revue les informations sur les causes fondamentales de la sous-nutrition. Pour déterminer ces causes, l'analyste NCA peut prendre en compte divers types d'informations possibles. Certaines des causes fondamentales répertoriées ci-dessous répondent pratiquement à la définition des causes sous-jacentes. L'analyste NCA ne doit pas être obnubilé(e) par la répartition des différentes causes dans les catégories appropriées (immédiates, sous-jacentes et fondamentales). Le but principal de l'examen des données secondaires est de garantir que des informations sur toutes les causes potentielles de la sous-nutrition (quelle que soit leur classification) sont étudiées dans la zone de la NCA.

#### Sources d'informations

Des exemples de causes fondamentales de la sous-nutrition que l'analyste NCA pourrait explorer sont fournis ci-dessous. Les sources d'informations sur les causes fondamentales de la sous-nutrition sont dans une grande mesure identiques à celles répertoriées pour les causes sous-jacentes et immédiates. Les sources d'informations sur les causes fondamentales sont le cas échéant indiquées entre parenthèses.

#### Institutions officielles et officieuses

- Organisation sociale et réseaux sociaux (études anthropologiques).
- Systèmes de gestion des ressources naturelles, comme la terre, l'eau, le bois (ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement/Eau, études des systèmes traditionnels).
- Informations sur les services de base tels que l'éducation, l'eau et l'assainissement et la santé (ministères techniques et système judiciaire).
- Marchés (études de marché et du commerce).
- Banques, organismes de microcrédit et autres institutions de crédit (ministère des Finances).
- Communication et services de transfert d'argent (statistiques gouvernementales, études et recherches sur la sécurité alimentaire).
- Reddition de comptes et efficacité de ces institutions (État, société civile, institutions traditionnelles).



## Ressources naturelles

- Changement climatique, disponibilité en eau, ressources animales et agricoles, ressources d'aliments sauvages, accès à la terre, qualité des sols, érosion des sols (ministères de l'Environnement et de l'Agriculture, ONG).

## Risques de catastrophe naturelle

- L'analyste NCA doit rechercher des informations sur les principaux risques de catastrophe naturelle (p. ex., sécheresse, inondations, ouragan, séisme) ainsi que sur la capacité des communautés à y faire face (exécutif de l'État et ministères de l'Environnement, de l'Agriculture, des Travaux publics et des Infrastructures ; ONG).

## Environnement de la santé

- Risque de maladies épidémiques, robustesse du système de santé en termes de qualité, de couverture et de coûts (ministère de la Santé, ONG).

## Environnement économique

- Crises alimentaires, volatilité des prix, effondrement des termes de l'échange (céréales et bétail ou main-d'œuvre), taux d'emploi (emplois agricoles et non agricoles), inflation, migrations économiques, législation et réglementation du travail (ministères des Statistiques, du Travail et des Finances).

## Tendances démographiques

- Migrations forcées, urbanisation, effet des conflits sur la démographie de la population, migrations saisonnières, migrations de main-d'œuvre (ministère du Travail, ONG).

## Facteurs de gouvernance

- Robustesse de la gouvernance et des systèmes publics de prestation de services : santé, éducation, transport, agriculture et économie (p. ex., politiques, ressources allouées, inégalités).

## Facteurs sociaux et de genre

- Marginalisation/exclusion de certains groupes de la population, importance du capital social, obligations sociales, solidité des réseaux sociaux et de la solidarité, pouvoir décisionnel des femmes, violence domestique, représentation de la société civile.

## Conflicts

- Compétition pour les ressources naturelles, conflit entre tribus, conflit civil, conflit avec les pays voisins.

## Traditions et croyances

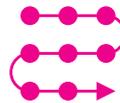
- Religion, pratiques traditionnelles, tabous alimentaires et sociaux.

## Terre

- Droits fonciers, propriété foncière et accès à la terre.

## Résultats

- Explication des causes fondamentales de la sous-nutrition aux échelles nationale et locale.
- Rapport succinct identifiant les lacunes d'information sur les causes immédiates, sous-jacentes et fondamentales de la sous-nutrition.



## 4.1.4 SOURCES D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES À L'EXAMEN DES INFORMATIONS SECONDAIRES

Outre les sources d'informations susmentionnées, l'analyste NCA doit également consulter :

### Littérature grise

Les rapports publiés par des organisations du pays peuvent constituer une précieuse source de littérature grise. L'analyste NCA doit consulter les organisations partenaires dans la zone pour savoir si elles ont récemment (c.-à-d. au cours des deux dernières années) publié des rapports susceptibles de contenir des informations sur les causes de la sous-nutrition.

### Informateur(trice)s clés

Parmi les informateur(trice)s clés pertinent(e)s peuvent notamment figurer : chefs locaux(ales), anthropologues, travailleur(euse)s de la santé, accoucheuses traditionnelles, enseignant(e)s, universitaires, hommes et femmes d'affaires, personnel des ministères concernés du gouvernement (p. ex., Agriculture, Santé, Nutrition) et personnel d'ONG ou de l'ONU éventuellement présent dans les communautés cibles.

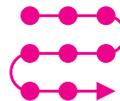
### Littérature scientifique

L'analyste NCA doit consulter la littérature scientifique disponible sur les causes de la sous-nutrition dans le contexte de la Link NCA. Des articles complets sont parfois accessibles gratuitement. Même si le texte complet de l'article n'est pas disponible, le résumé de l'article, qui est presque toujours fourni gratuitement, permet de se faire une bonne idée des recherches menées. Les bibliothèques des centres de recherche dans la zone de la Link NCA peuvent permettre d'accéder aux bases de données des revues. Pubmed<sup>1</sup> est une base de données et un moteur de recherche gratuits de la littérature médicale accessible à quiconque possède une connexion Internet. Il s'agit d'un outil pratique pour identifier dans la littérature des articles sur les causes de la sous-nutrition dans le contexte particulier de la Link NCA. Pubmed offre un accès gratuit au résumé des articles, voire au texte complet dans certains cas.

### Module Mécanismes de la sous-nutrition

Le module *Mécanismes de la sous-nutrition* qui accompagne ce Manuel contient des résumés des données scientifiques mondiales sur les causes de la sous-nutrition. Il doit être lu en totalité avant d'entamer la procédure d'examen des informations secondaires. Cette référence importante aidera l'analyste à s'assurer que les facteurs de risque de la sous-nutrition les plus fréquemment cités sont pris en compte dans la Link NCA. L'analyste constatera peut-être qu'une partie des recherches citées dans le module se rapporte au pays de l'étude. Il convient toutefois de remarquer que le module ne contient pas une discussion exhaustive de toutes les causes de la sous-nutrition. Un certain nombre de causes potentielles de la sous-nutrition pertinentes dans le contexte de la Link NCA ne figurera pas dans le module.

1) Site Internet Pubmed. Consulté en novembre 2014. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>



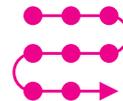
## 4.2 IDENTIFIER LES FACTEURS DE RISQUE ET MÉCANISMES HYPOTHÉTIQUES ET CRÉER UN MODÈLE CAUSAL LOCAL

### 4.2.1 OBJECTIFS

Une fois que l'examen des informations secondaires est terminé et que l'analyste NCA possède une bonne compréhension des causes possibles de la sous-nutrition et de l'environnement général, la procédure itérative de génération d'un ensemble d'hypothèses doit être lancée. Les hypothèses générées porteront sur les facteurs de risque censés expliquer la sous-nutrition dans le contexte de l'étude (« facteurs de risque hypothétiques ») et sur les mécanismes, ou voies, à travers lesquels ces facteurs de risque pourraient exercer leurs effets (« mécanismes hypothétiques »). L'analyste doit se reporter aux *Exemples of hypothesized risk factors and hypothesized pathways to under-nutrition* de la Boîte à outils et au *Glossaire* pour obtenir des exemples et définitions. Les facteurs de risque hypothétiques sélectionnés guideront le reste du processus Link NCA. Tant qu'un ensemble préliminaire de facteurs de risque et mécanismes hypothétiques doit être généré à partir de l'examen des informations secondaires, la procédure est itérative. Les hypothèses formulées à ce stade constituent un point de départ aidant à focaliser l'évaluation. De nouvelles hypothèses (ou de nouvelles données probantes sur les facteurs de risque ou les mécanismes) peuvent émerger à tout moment pendant le processus Link NCA. Les facteurs de risque et mécanismes hypothétiques seront abordés et débattus pendant l'atelier des expert(e)s techniques (voir section 4.3). Pendant l'enquête qualitative au niveau communautaire (Chapitre 5) et l'enquête nutritionnelle SMART et/ou l'enquête sur les facteurs de risque (Chapitre 6), les hypothèses seront passées en revue et explorées. À la fin de l'étude Link NCA, les facteurs de risque hypothétiques sont évalués en fonction de leur importance. L'« importance » est définie par la prévalence du facteur de risque et la mesure dans laquelle il contribue de façon plausible aux cas de sous-nutrition dans la zone de la Link NCA. Une fois que les facteurs de risque et mécanismes hypothétiques ont été analysés grâce aux données qualitatives et quantitatives recueillies, les facteurs de risque et les mécanismes peuvent simplement être qualifiés de « plausibles ».

*À mesure que de nouvelles informations sont découvertes au fil du processus Link NCA, l'analyste NCA peut développer, modifier, ajouter ou supprimer de façon continue des facteurs de risque et mécanismes hypothétiques.*

Si l'un des principaux objectifs du Chapitre 4 est d'identifier les facteurs de risque et mécanismes hypothétiques afin de les évaluer lors d'étapes ultérieures de la Link NCA, le processus ne doit pas être confondu avec le « test d'hypothèse » statistique. Pendant le test d'hypothèse statistique, des tests de signification sont utilisés pour déterminer la probabilité qu'une erreur d'échantillonnage explique une relation observée entre une variable indépendante et une variable dépendante. La relation est jugée statistiquement significative lorsque cette probabilité est suffisamment basse pour rejeter l'hypothèse nulle. Les facteurs de risque et mécanismes hypothétiques générés pendant l'atelier des expert(e)s techniques ne sont pas soumis à des tests de signification et leur validité ne repose pas sur l'exclusion d'hypothèses nulles. Les facteurs de risque et mécanismes hypothétiques seront en réalité utilisés pendant l'enquête qualitative au niveau communautaire (Chapitre 5) pour orienter les questions afin d'obtenir des informations susceptibles d'être recoupées avec celles provenant d'autres sources, le but étant de tirer des conclusions sur la priorité et l'importance de ces facteurs de risque et mécanismes hypothétiques.



Les facteurs de risque et mécanismes hypothétiques doivent être suffisamment précis pour être analysés. « Accès limité à la nourriture » est trop large et englobe trop de facteurs de risque différents. « Diversité limitée des aliments complémentaires pour les jeunes enfants pendant la saison de disette » est plus précis. En règle générale, chaque hypothèse doit répondre aux questions suivantes :

- Quel est le problème : quel(s) est(sont) le(s) facteur(s) de risque considéré(s) ?
- Qui est touché : jeunes enfants ? Hommes ? Femmes ? Groupes de population ?
- Quand le problème se manifeste-t-il : toute l'année ou lors de périodes particulières ? S'agit-il d'un problème structurel ou limité dans le temps ?

## 4.2.2 PROCÉDURE D'ÉTABLISSEMENT DE FACTEURS DE RISQUE HYPOTHÉTIQUES PRÉLIMINAIRES

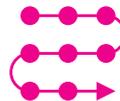
Lors de l'établissement des facteurs de risque hypothétiques préliminaires, l'analyste NCA doit commencer par la première question d'étude de la Link NCA : quelles sont la prévalence et la gravité de l'émaciation et/ou du retard de croissance dans la population de l'étude ? Au moyen du module Mécanismes de la sous-nutrition, l'analyste NCA doit ensuite déterminer quels facteurs de risque relèvent de chacune des composantes du schéma causal de l'UNICEF (c.-à-d. causes fondamentales, causes sous-jacentes, causes immédiates) et lesquels sont les plus fréquemment rencontrés dans la zone objet de l'étude. L'analyste NCA doit chercher à identifier les causes immédiates ou sous-jacentes potentielles, puis se demander quels mécanismes partant des causes fondamentales sont vraisemblablement les plus importants (au lieu de réfléchir d'abord à toutes les causes fondamentales, puis aux causes sous-jacentes et enfin aux causes immédiates). La littérature scientifique résumée dans le module Mécanismes de la sous-nutrition peut suggérer d'éventuels mécanismes d'association entre les facteurs de risque et la sous-nutrition dans le contexte local.

## 4.2.3 PROCÉDURE D'ÉLABORATION DU MODÈLE CAUSAL NUTRITIONNEL LOCAL

Une fois ébauchés les facteurs de risque et mécanismes hypothétiques, l'analyste NCA doit les organiser sous la forme d'un modèle causal nutritionnel local. Ce dernier illustre les mécanismes par lesquels différents facteurs de risque sont potentiellement liés entre eux et à la sous-nutrition. Voir *Exemples de modèles causaux locaux* dans la Boîte à outils.

## 4.2.4 RÉSULTATS

- Liste des facteurs de risque hypothétiques préliminaires et explication correspondante. Chaque facteur de risque hypothétique issu de l'examen des informations secondaires doit s'appuyer sur une description des données probantes (et des sources, y compris la contribution des expert(e)s techniques) à l'origine de l'hypothèse. La liste préliminaire de facteurs de risque hypothétiques sera présentée et débattue pendant l'atelier des expert(e)s techniques.
- Ébauche du modèle causal local illustrant les mécanismes par lesquels les facteurs de risque hypothétiques pourraient influencer sur la sous-nutrition.



## 4.3 ORGANISER UN ATELIER DES EXPERT(E)S TECHNIQUES POUR DÉGAGER UN CONSENSUS SUR LES FACTEURS DE RISQUE ET MÉCANISMES HYPOTHÉTIQUES

L'étape suivante du processus Link NCA est de présenter et débattre les hypothèses préliminaires formulées par l'analyste NCA lors d'un atelier d'une journée avec les expert(e)s techniques. L'analyste sollicite des réactions sur la liste des facteurs de risque et mécanismes hypothétiques préliminaires afin d'affiner, de valider ou éventuellement de rejeter les hypothèses. L'atelier est également une occasion de formuler des hypothèses sur les facteurs de risque et les mécanismes de la sous-nutrition que l'analyste pourrait avoir omis dans sa liste initiale. L'analyste NCA doit se reporter à l'outil intitulé *Organising the NCA Technical Expert Workshop* pour obtenir de plus amples informations sur le contenu et l'organisation de cet événement.

L'atelier doit être planifié longtemps à l'avance, étant donné que le travail sur le terrain de la Link NCA ne peut commencer qu'une fois que l'atelier est terminé. Tout retard dans l'organisation de l'atelier ralentira le reste de la Link NCA.

### 4.3.1 OBJECTIFS

Les objectifs de l'atelier des expert(e)s techniques sont les suivants :

- Valider un ensemble d'hypothèses sur les facteurs de risque susceptibles d'expliquer la sous-nutrition dans le contexte de l'étude et sur les mécanismes, ou voies, à travers lesquels ces facteurs de risque pourraient exercer leurs effets. Les facteurs de risque hypothétiques sont le résultat d'un exercice de création d'un modèle causal local basé sur les propositions faites par l'analyste NCA (qui s'inspirent de son examen des données secondaires et de ses entretiens).
- Dégager un consensus sur les facteurs de risque hypothétiques à tester sur le terrain.
- Générer une compréhension commune des types de mécanismes de dynamiques qui seront explorés à travers l'enquête qualitative.
- Dégager un consensus sur l'identité des groupes vulnérables sur le plan nutritionnel à étudier dans le cadre de la Link NCA.
- Se servir des discussions avec les expert(e)s techniques pour favoriser l'adhésion des partenaires clés. Les discussions ont également pour but de fournir une source de données qualitatives.

### 4.3.2 DÉSIGNER LES PARTICIPANT(E)S À L'ATELIER

Idéalement, les participant(e)s doivent représenter :

- Les expert(e)s dans les principaux domaines techniques du schéma causal de l'UNICEF (nutrition, santé, pratiques de soins, sécurité alimentaire, eau et assainissement) et les disciplines pertinentes des sciences sociales (p. ex., anthropologie, économie, science politique, protection sociale).
- Différents types d'organisations travaillant avec la population cible dans les domaines répertoriés ci-dessus : milieu universitaire (dont universités et centres de recherche universitaires), organisations opérationnelles (ONG locales, grandes ONG internationales) et organismes gouvernementaux (p. ex., ministères de la Santé, de l'Agriculture, de la Nutrition et du Travail).

- Le niveau tant national que local.

Il est important que l'analyste NCA considère les expert(e)s techniques comme une source de données, données qui devront in fine être recoupées avec celles provenant d'autres expert(e)s travaillant sur le terrain et dans la communauté. Le tableau suivant (Tableau 4.2) est un outil assurant une couverture équilibrée des participant(e)s invité(e)s à l'atelier technique.

TABLEAU 4.2 MATRICE DE SÉLECTION DES PARTICIPANT(E)S À L'ATELIER DES EXPERT(E)S TECHNIQUES (D'APRÈS LE MANUEL TECHNIQUE DE L'IPC<sup>1)</sup>)

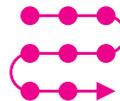
DOMAINE TECHNIQUE	TYPE D'ORGANISATION				NBRE D'EXPERT(E)S DU NIVEAU LOCAL	NBRE D'EXPERT(E)S DU NIVEAU NATIONAL
	ADMINISTRATION	ÉTABLISSEMENT UNIVERSITAIRE	ORGANISATION OPÉRATIONNELLE	ORGANISMES TECHNIQUES		
 Nutrition						
 Santé						
 Sécurité alimentaire (p. ex., agriculture, protection sociale, prix des aliments)						
 Wash						
 Sciences sociales						

Les recommandations suivantes doivent être gardées à l'esprit pour remplir le tableau :

- inclure le nom et l'organisation de chaque participant(e) ;
- chaque domaine technique doit être représenté par au moins deux participant(e)s ;
- chaque type d'organisation doit être représenté par au moins deux participant(e)s.

Il serait également utile que les membres invitent quelques participant(e)s maîtrisant les relations intersectorielles entre les causes de la sous-nutrition.

1) "Diagram 3: Technical working group matrix", p. 24. IPC Global Partners. 2012. Integrated Food Security Phase Classification Technical Manual Version 2.0. Evidence and Standards for Better Food Security Decisions. FAO. Rome. [http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user\\_upload/ipcinfo/docs/IPC-Manual-2-Interactive.pdf](http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC-Manual-2-Interactive.pdf)



L'analyste doit programmer d'accueillir 15 à 25 participant(e)s environ. Il est difficile de guider un groupe plus important tout au long du processus.

*Les perspectives des parties prenantes politiques constituent une source de données utile pour la Link NCA. Les parties prenantes politiques travaillant à l'amélioration de la nutrition peuvent contribuer à promouvoir la NCA et à assurer un intérêt durable pour ses résultats une fois l'étude terminée. Il est néanmoins préférable de ne pas inviter les parties prenantes politiques à l'atelier des expert(e)s techniques pour éviter que leurs perspectives biaisent la procédure de génération d'hypothèses. Malgré leur absence lors de cet atelier, l'analyste NCA doit notifier la NCA aux parties prenantes politiques dès le début du processus pour qu'elles soient au courant de l'étude. Il ou elle ne doit pas attendre l'atelier final pour porter la Link NCA à l'attention des parties prenantes politiques.*

### 4.3.3 NIVEAU GÉOGRAPHIQUE DE L'ATELIER

L'atelier peut se tenir au niveau national, dans la capitale, ou au niveau local (district ou région). Les deux options présentent des avantages et inconvénients, qui doivent être soupesés à la lumière des objectifs de chaque Link NCA. Les expert(e)s du niveau national posséderont probablement une vaste expérience et une connaissance approfondie des précédentes études menées à l'échelle nationale sur les causes de la sous-nutrition. Un atelier au niveau national accroîtra en outre probablement la visibilité de l'étude auprès d'autres organisations. Les expert(e)s locaux(ales) bénéficient souvent d'une compréhension beaucoup plus détaillée des problèmes de la région et des communautés cibles. Un atelier organisé au niveau local est une bonne occasion d'obtenir l'appui des autorités locales. Il est généralement recommandé de tenir l'atelier au niveau national, parce qu'il est souvent plus simple de faire participer les expert(e)s locaux(ales) à une réunion du niveau national que le contraire. Une exception à cette règle se justifie lorsque le pouvoir est très décentralisé dans le pays et qu'une gouvernance et une expertise technique de qualité sont présentes au niveau local.

L'important est de garantir que les différents domaines considérés soient représentés par une palette équilibrée d'expert(e)s techniques lors de l'atelier, où qu'il soit organisé.

### 4.3.4 CONTENU DE L'ATELIER

L'outil *Organiser l'atelier des expert(e)s techniques NCA* susmentionné fournit un exemple d'approche de l'organisation et de la mise en œuvre d'un tel événement.

Bien que publié en 1988, le guide de l'OMS sur l'évaluation nutritionnelle<sup>1</sup> reste d'actualité pour la création de modèles causaux locaux. Le guide de la FAO « Joint planning for nutrition, food security and livelihoods »<sup>2</sup> constitue un autre auxiliaire précieux.

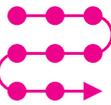
### 4.3.5 RÉSULTATS DE L'ATELIER

Les résultats de l'atelier des expert(e)s techniques doivent être les suivants :

- Une liste de facteurs de risque et mécanismes hypothétiques élaborée avec soin. Cette liste sera explorée plus en détail pendant l'enquête qualitative au niveau communautaire et (si elles sont jugées nécessaires) l'enquête nutritionnelle SMART et/ou l'enquête sur les facteurs de risque.

1) Beghin, I., Cap, M., & Dujardin, B., (1988). A guide to nutritional assessment. WHO 1988. Tiré de <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/37419/1/9241542217.pdf?ua=1>

2) FAO, (2010). Joint planning for nutrition, food security and livelihoods, agreeing on causes of malnutrition for joint action. Tiré de <http://www.fao.org/3/a-i3516e.pdf>  
[http://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/joint\\_planning\\_for\\_nutrition\\_fao\\_may2011.pdf](http://www.fsnnetwork.org/sites/default/files/joint_planning_for_nutrition_fao_may2011.pdf)



- L'identification des groupes vulnérables sur le plan nutritionnel.
  - Une évaluation préliminaire des hypothèses par les expert(e)s.
- 

### 4.3.6 DIFFICULTÉS POTENTIELLES DE L'ATELIER

L'analyste NCA doit être attentif(ve) à l'avis des participant(e)s présent(e)s à l'atelier, mais également prendre note des perspectives non représentées. Les femmes sont par exemple trop souvent en minorité lors de ces réunions. Les spécialistes de l'égalité des genres et les institutions officielles (p. ex., institutions de crédit, guérisseurs traditionnels et accoucheuses) sont également fréquemment négligé(e)s ou difficiles à inclure dans ce type d'atelier. Ces limitations doivent être reconnues et compensées pendant le travail sur le terrain.

Il est par ailleurs important que les participant(e)s comprennent et adhèrent à la méthode Link NCA. La méthode Link NCA pour la réalisation d'une analyse causale doit être clarifiée au début de l'enquête pour éviter les frustrations lors de l'atelier des parties prenantes. Une description plus détaillée figure dans les *Limitations de la méthodologie Link NCA* de la Boîte à outils.

À présent que le contexte a été soigneusement décrit et que les facteurs de risque et mécanismes hypothétiques ont été définis avec précision, l'analyste NCA peut commencer à planifier la collecte de données sur le terrain (Chapitres 5 et 6).

# 5

## ENQUÊTE QUALITATIVE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

Ce chapitre fournit des orientations sur la réalisation d'une enquête qualitative au niveau communautaire pendant une Link NCA. Les lecteur(trice)s souhaitant obtenir davantage d'informations sur la conduite d'une enquête qualitative sont invité(e)s à consulter les documents « Qualitative Research Methods »<sup>1</sup> de Family Health International (FHI) et « Data collection: qualitative methods »<sup>2</sup> de Médecins du monde (MDM). L'Alliance internationale contre le VIH/sida a mis au point un ensemble d'outils d'apprentissage et d'action participatifs pouvant être adaptés pour être appliqués dans le cadre de l'enquête qualitative de la Link NCA<sup>3</sup>.

La section 5.3 décrit les méthodes suggérées pour mettre en œuvre chaque objectif de l'enquête qualitative au niveau communautaire et propose des résultats qui contribueront au rapport final de la Link NCA. Des guides sur les méthodes suggérées sont fournis dans la Boîte à outils (Exemples d'instruments pour l'enquête qualitative).

---

1) Mack, N., Woodsong, C., Macqueen, K. M., Guest, G., Namey, E. (2005), Qualitative Research Methods: A Data Collector's Field Guide, Family Health International. Tiré de <http://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Qualitative%20Research%20Methods%20-%20A%20Data%20Collector%27s%20Field%20Guide.pdf>

2) Bouchon, M. (2009). Collecte de données : méthodologies qualitatives. Médecins Du Monde. Tiré de <http://www.medecinsdumonde.org/index.php/Configurations/DSC/Sociocultural-determinants-of-access-to-health-care/Tool-kit>

3) Alliance internationale contre le VIH/sida (2009). Tools together now!" Frontiers Prevention Project. Tiré de [http://www.aidsalliance.org/includes/Publication/Tools\\_Together\\_Now\\_2009.pdf](http://www.aidsalliance.org/includes/Publication/Tools_Together_Now_2009.pdf)



## Objectifs du Chapitre 5

Définir et comprendre la sous-nutrition au niveau local

.....

Caractériser la sécurité alimentaire, la santé et les pratiques de soins dans la communauté

.....

Explorer les perceptions des répondant(e)s quant aux causes et conséquences d'une sécurité alimentaire, d'une santé et de pratiques de soins médiocres du point de vue de la sous-nutrition

.....

Comprendre les pratiques des pourvoyeur(euse)s de soins d'enfants déviants positifs (c.-à-d. les enfants bien nourris et en bonne santé dont les parents sont apparemment confrontés aux mêmes difficultés et barrières que les parents des enfants dénutris)

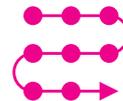
.....

Identifier les tendances saisonnières et historiques de la sous-nutrition et des facteurs de risque

.....

Comprendre comment la communauté hiérarchise ces facteurs

.....



Si la Link NCA prévoit une enquête quantitative, l'enquête qualitative au niveau communautaire (c.-à-d. focus groups) peut être réalisée avant ou pendant l'enquête quantitative <sup>1</sup>. La conduite simultanée de l'enquête qualitative et de l'enquête quantitative permettra de gagner du temps.

Avant que l'enquête qualitative au niveau communautaire puisse commencer, l'analyste NCA doit élaborer des guides de discussion et autres instruments à utiliser pendant l'enquête. La première section de ce chapitre porte sur l'élaboration et l'essai préalable des instruments employés pendant l'enquête qualitative.

## 5.1 ÉLABORATION ET ESSAI PRÉALABLE DES GUIDES DE DISCUSSION ET AUTRES INSTRUMENTS

La procédure de collecte de données qualitatives sur le terrain repose souvent sur des instruments de recherche semi-structurés. Les instruments de collecte des données qualitatives sont différents de ceux réservés aux enquêtes quantitatives, qui sont composés de questions fermées strictement systématisées pour l'ensemble des entretiens. Les instruments qualitatifs fournissent au(à la) chercheur(euse) une feuille de route générale fournissant des points de repère pour atteindre la destination finale, c.-à-d. qu'ils guident les types de questions ouvertes et d'approfondissement à soumettre aux participant(e)s en vue d'obtenir des informations contribuant aux objectifs de recherche. Les questions associées à ces instruments ne sont pas gravées dans le marbre. Les enquêteur(euse)s doivent faire preuve de jugement en se basant sur une compréhension approfondie des buts de la recherche afin de creuser les problèmes faisant surface au cours de la conversation. Ils(elles) doivent également être capables de suivre les pistes intéressantes et pertinentes révélées par les questions, même si elles n'ont pas été anticipées lors de l'élaboration des instruments. Contrairement aux instruments quantitatifs, qui ne peuvent être adaptés une fois que la collecte des données a commencé, les techniques et instruments qualitatifs et participatifs peuvent évoluer en fonction des besoins pendant l'enquête.

Des guides devront être préparés pour chacune des approches d'obtention de données qualitatives qui seront utilisées pendant l'enquête qualitative au niveau communautaire (p. ex., focus groups, entretiens avec des informateur(trice)s clés, études de cas et activités participatives). Les instruments doivent être élaborés avant le début du travail qualitatif sur le terrain au niveau communautaire et être testés au préalable.

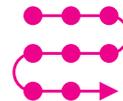
### 5.1.1 ESSAI PRÉALABLE DES INSTRUMENTS QUALITATIFS

L'essai préalable des instruments qualitatifs vise à assurer le respect des trois critères suivants :

1. Les répondant(e)s ont une compréhension suffisante des questions posées.
2. Le timing et la séquence des questions sont logiques.
3. Les informations générées contribuent aux objectifs de recherche.

Le « débriefing cognitif » est l'une des façons d'évaluer ces critères. Le débriefing cognitif consiste à demander aux répondant(e)s, après l'entretien, ce qu'ils(elles) pensent des questions qui leur ont été posées afin de savoir si ils(elles) en ont compris le sens. Un débriefing cognitif suppose également que les participant(e)s identifient les problèmes ou questions qu'ils(elles) n'ont pas pleinement compris lorsqu'ils ont été abordés pendant l'entretien. La personne conduisant le débriefing doit par ailleurs inviter les répondant(e)s à proposer des suggestions pour améliorer la formulation ou l'explication des questions ou des termes. Le débriefing

1) Chaque option a des avantages et des inconvénients : la conduite de l'enquête qualitative avant l'enquête quantitative peut faciliter la rédaction des questionnaires, mais cette solution exige un déplacement supplémentaire pour se rendre sur place (et est donc plus coûteuse). La réalisation concomitante de l'enquête qualitative et de l'enquête quantitative est plus économique, parce qu'elle évite de devoir se rendre sur le terrain à deux reprises.



mené entre les facilitateur(trice)s pour parler de ce qui a semblé bien ou moins bien fonctionner pendant la discussion constitue un deuxième volet important de l'essai préalable. Les aspects à considérer comprennent : timing et transition d'un thème à l'autre, exhaustivité et clarté des réponses, utilité des informations, sensibilités perçues à garder à l'esprit et approches alternatives potentielles pour améliorer la nature et la qualité des renseignements obtenus. Les instruments doivent être ajustés en fonction des enseignements tirés de l'essai préalable.

## 5.2 ÉCHANTILLONNAGE

Les approches de détermination de la taille d'échantillon et de sélection d'un échantillon de répondant(e)s pour une enquête qualitative diffèrent à d'importants égards de celles utilisées dans les enquêtes quantitatives. L'approche d'échantillonnage exposée dans cette section met en lumière quelques-unes de ces différences et décrit l'approche qui doit être employée pour cette composante qualitative de la Link NCA.

### 5.2.1 ÉTABLIR LE NOMBRE DE COMMUNAUTÉS (OU GRAPPES) À EXAMINER

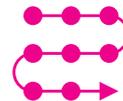
Fondamentalement, le nombre de grappes sélectionnées (et de focus groups ou d'entretiens par communauté) est déterminé par le nombre requis pour répondre à la question de recherche. Il faut remarquer que si le terme « grappe » peut faire référence à n'importe quelle unité d'échantillonnage (p. ex., écoles, hôpitaux ou quartiers), il se rapporte habituellement, dans le cadre de ce Manuel Link NCA, à un village dans un environnement rural. Pour la recherche qualitative, l'échantillon est considéré comme suffisant lorsque de nouveaux thèmes ou points de vue cessent d'émerger, c.-à-d. une fois que les données ont atteint un point de « saturation théorique ». Ce « point de saturation » est atteint lorsque la valeur des nouvelles données pour l'analyse en cours devient faible ou nulle<sup>1</sup>. En pratique, le juste équilibre devra être trouvé entre cette approche de saturation et les contraintes en matière de ressources, en veillant qui plus est à ne pas surcharger les participant(e)s et les communautés. Ces considérations pratiques et théoriques sont détaillées ci-après.

La première étape pour déterminer la taille d'échantillon de l'enquête qualitative au niveau communautaire est d'estimer le nombre de jours à passer dans chaque communauté. Bien qu'il soit impossible de connaître à l'avance le temps précis requis pour atteindre le « point de saturation », six jours par village ont été nécessaires et suffisants pour respecter les objectifs de recherche sans épuiser les ressources disponibles lors des Link NCA précédentes. Le temps réel passé dans chaque village dépendra bien entendu du contexte, de la logistique, des ressources disponibles, des objectifs spécifiques de la Link NCA et de la capacité de la communauté à consacrer du temps à l'enquête. Les contraintes de temps locales ainsi que le degré d'acceptation de la Link NCA influent sur le niveau de participation à l'enquête d'une communauté. L'autorisation d'opérer dans la communauté fournie par les dirigeant(e)s locaux(ales), la planification des visites dans la communauté, la consultation des participant(e)s et des leaders communautaires pour déterminer un timing et une séquence de l'étude qui leur conviennent et la mise à disposition d'une collation pendant la phase de collecte des données sont autant d'atouts facilitant l'adhésion de la communauté à la Link NCA.

Si l'analyste NCA a prévu six jours par village, mais constate que le « point de saturation » est atteint plus tôt, il(elle) doit passer au village suivant. Il n'y a aucune raison de poursuivre l'enquête dans un village une fois que les informations communiquées par une variété de répondant(e)s deviennent répétitives ou cessent de fournir de nouvelles indications.

Une fois que l'analyste NCA a établi le nombre approximatif de jours à passer dans chaque village, il(elle) peut estimer le nombre de grappes (c.-à-d. de « communautés ») auxquelles rendre visite.

1) Tracy, S. (2012). *Qualitative research methods: collecting evidence, crafting analysis, communicating impact*. Somerset, NJ: Wiley Publishers. p. 195.



*Une erreur commune est de programmer un séjour très court dans chaque communauté dans le but d'accroître le nombre total de communautés étudiées. L'objet de l'enquête qualitative est d'acquies une compréhension approfondie de la situation pour éclairer les questions de recherche, et non de parvenir à réunir un échantillon représentatif. Il est plus utile de prendre le temps d'approfondir l'étude dans un nombre limité de communautés que de survoler de nombreuses communautés différentes.*

## 5.2.2 SÉLECTIONNER L'ÉCHANTILLON DE COMMUNAUTÉS

L'analyste peut arriver à la conclusion que toutes les grappes de la région de la Link NCA semblent très homogènes et que rien ne laisse donc penser que l'une ou l'autre grappe disposera d'informations nettement différentes sur les causes de la sous-nutrition. Dans ce cas, la Link NCA se base sur une approche d'échantillonnage en grappes. L'analyste peut choisir au hasard un certain nombre de grappes (en général limité à quatre en raison des contraintes opérationnelles et financières) parmi l'ensemble des grappes de la zone géographique de la Link NCA.

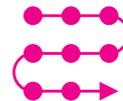
Lorsque la situation est plus hétérogène, l'échantillonnage dirigé peut être plus approprié. Contrairement aux méthodes quantitatives, qui essaient de fournir des données statistiquement représentatives et non biaisées sur la population étudiée, la recherche qualitative tend à reposer sur un échantillonnage dirigé. Celui-ci se base sur des approches non aléatoires et intentionnelles de sélection des répondant(e)s les mieux placé(e)s pour fournir des informations utiles sur les questions de recherche de l'étude. L'échantillonnage « dirigé » ne doit pas être assimilé à l'échantillonnage « de convenance », qui consiste à choisir les répondant(e)s les plus accessibles pour minimiser le temps ou les efforts nécessaires. L'échantillonnage de convenance doit être évité.

Pour le choix des communautés à soumettre à l'enquête qualitative dans les situations hétérogènes, la Link NCA adopte une approche mixte appelée « échantillonnage dirigé aléatoire<sup>1</sup> ». Cette approche est pratique lorsque l'éventail de personnes répondant aux critères de l'échantillonnage dirigé est étendu (par exemple, si le nombre de communautés auxquelles il vaudrait la peine de rendre visite dans la zone de la Link NCA est élevé). Elle contribue à réduire les biais résultant du choix d'échantillons de convenance en sélectionnant de façon aléatoire des grappes (c.-à-d. des communautés) dans l'ensemble plus large de grappes susceptibles de fournir des renseignements utiles.

Par exemple, si l'analyste NCA compte se rendre dans quatre villages au total, il(elle) doit se demander si certains types de villages mériteraient particulièrement le déplacement, spécialement s'il est probable que les causes de la sous-nutrition varient en fonction du type de village. Les « groupes vulnérables sur le plan nutritionnel » identifiés lors de l'atelier des expert(e)s techniques (voir Chapitre 4) doivent être pris en compte lors de l'élaboration du plan d'échantillonnage pour l'enquête qualitative au niveau communautaire. Ainsi, si l'on pense que les causes de la sous-nutrition diffèrent nettement entre les principales zones de moyens d'existence, l'analyste NCA pourrait stratifier les villages de la région de la Link NCA de façon à obtenir le nombre de zones de moyens d'existence primaires (deux, dans l'exemple présent) de cette zone géographique. L'analyste pourrait alors désigner au hasard, dans ces deux zones de moyens d'existence, deux villages où mener l'enquête qualitative. L'analyste est donc décidé(e) à parler à des personnes vivant dans différentes zones de moyens d'existence (c.-à-d. à stratifier par zone de moyens d'existence) mais, en recourant à une sélection aléatoire, il(elle) limite les options sans risquer de ne se rendre que dans des villages proches d'une route ou d'une grande ville.

L'analyste peut au contraire arriver à la conclusion que tous les villages de la région de la Link NCA semblent très homogènes et que rien ne laisse donc penser que l'un ou l'autre village disposera d'informations nettement différentes sur les causes de la sous-nutrition. Dans ce cas, l'analyste peut sélectionner au hasard quatre villages parmi l'ensemble des villages de la zone géographique de la Link NCA. Étant donné que la taille d'échantillon des communautés est réduite pour l'enquête qualitative, le nombre de « types » de villages différents devant faire l'objet d'une visite est limité. Il est utile de se rendre dans au moins deux villages pour chaque « type » (p. ex., zone de moyens d'existence, milieu urbain/rural, groupe ethnique primaire) pour s'assurer que la saturation théorique est atteinte grâce aux entretiens tout en évitant de surcharger une seule communauté ou un seul groupe de répondant(e)s.

1) Kemper, E. A., Stringfield, S. et Teddlie, C. (2003). Mixed Method Sampling Strategies in Social Science Research. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of mixed methods in social & behavioral research (273-296). Thousand Oaks, CA: Sage.



*Dans des Link NCA antérieures, les six jours alloués à quatre villages différents (c.-à-d. grappes) étaient nécessaires et suffisants pour satisfaire les objectifs de l'enquête qualitative au niveau communautaire sans outrepasser les limites logistiques, budgétaires et communautaires.*

Si la Link NCA prévoit également une enquête quantitative SMART et/ou une enquête sur les facteurs de risque, ce Manuel recommande que les enquêtes qualitative et quantitatives soient réalisées en parallèle pour des raisons de temps et de logistique. Pour exploiter au mieux le temps passé sur le terrain, il peut être préférable d'élaborer le plan d'échantillonnage pour l'enquête quantitative avant de déterminer l'échantillon pour l'enquête qualitative, de façon à ce que ce dernier puisse être sélectionné à partir d'un sous-échantillon aléatoire des grappes choisies pour l'enquête quantitative. Reportez-vous à la section 6.4 du Chapitre 6 consacrée à l'échantillonnage pour obtenir davantage d'informations.

### 5.2.3 ÉCHANTILLONNAGE DES RÉPONDANT(E)S AU SEIN D'UNE COMMUNAUTÉ : ÉCHANTILLONNAGE DIRIGÉ

Au niveau de la communauté, le plus simple est de sélectionner les répondant(e)s au moyen d'un d'échantillonnage dirigé, c.-à-d. de choisir intentionnellement les personnes auxquelles parler en fonction de l'utilité des informations qu'elles sont susceptibles de fournir. L'analyste NCA doit se faire une idée très claire des objectifs de l'enquête qualitative (voir section 5.3) afin de pouvoir identifier les informateur(trice)s à même de communiquer les données les plus précieuses pour chaque objectif. Comme mentionné précédemment, il est essentiel de lire l'ensemble du Manuel avant de se lancer dans la Link NCA. Ceci assurera une compréhension approfondie des objectifs et du travail requis.

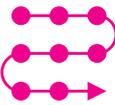
L'analyste doit sélectionner à dessein les quatre types suivants de participant(e)s : 1) leaders communautaires, 2) informateur(trice)s clés, 3) mères et pères d'enfants de moins de cinq ans et 4) échantillon de femmes dont la sélection est basée sur l'état nutritionnel de leur enfant. Ces quatre groupes sont décrits ci-dessous.

#### Sélection de leaders communautaires

Les premières conversations dans la communauté doivent être menées avec ses leaders afin de les informer des objectifs de l'étude et d'obtenir leur permission et leur aide pour accéder aux résident(e)s de la communauté. Les leaders communautaires peuvent être des dirigeant(e)s « officiel(le)s » (p. ex., agent(e) du gouvernement en poste au niveau local ou de district) ou traditionnel(le)s (p. ex., chef de village). Les collègues du bureau de la mission et des organisations impliquées devraient être en mesure d'aider l'analyste NCA à identifier les leaders communautaires approprié(e)s. Une fois que l'analyste a sélectionné les principaux(ales) leaders communautaires, une réunion initiale doit être tenue pour que l'analyste puisse se présenter, expliquer l'objet et la durée prévue de l'étude et solliciter l'autorisation de travailler dans la communauté. Si les leaders communautaires consentent à la Link NCA, leur aide doit être demandée pour le recrutement de membres de la communauté et d'informateur(trice)s clés en vue des interactions qualitatives ultérieures.

#### Sélection d'informateur(trice)s clés

Les informateur(trice)s clés pertinent(e)s pour l'enquête qualitative au niveau communautaire de la Link NCA comprennent les représentant(e)s du gouvernement présent(e)s au niveau local ou de district, les dirigeant(es) locaux(ales), les anthropologues, les travailleur(euse)s de la santé, les enseignant(e)s et le personnel des éventuelles ONG travaillant dans les communautés cibles. Les discussions avec ces personnes doivent prendre la forme d'un entretien semi-structuré avec des informateur(trice)s clés. Les entretiens doivent reprendre le processus au point atteint par les interactions qualitatives au niveau national. Ils visent à fournir à l'analyste NCA un aperçu du contexte et de la culture à l'échelle locale (p. ex., croyances ou normes relatives aux rôles des hommes et des femmes, à la maternité, à la paternité, au cycle de vie, à la place de la religion et de la tradition dans la vie quotidienne ou à tout autre élément culturel pouvant aider à comprendre les causes de la sous-nutrition). Les informateur(trice)s clés peuvent être identifié(e)s au travers d'un échantillonnage en boule de neige. Avec cette méthode, les personnes déjà recrutées dans l'étude suggèrent d'autres participant(e)s potentiellement approprié(e)s. Par exemple, lorsqu'il(elle) est invité(e) à donner une liste de noms de participant(e)s potentiel(le)s à l'enquête qualitative, un(e) leader communautaire peut indiquer le nom d'un(e) représentant(e) du gouvernement, qui peut à son tour suggérer le nom d'un(e) membre d'une ONG, et ainsi de suite.



Ce processus doit se poursuivre jusqu'à ce que l'analyste NCA ait récolté suffisamment d'informations pour satisfaire aux objectifs de l'enquête qualitative (voir section 5.3 pour plus de détails à ce propos). En plus de fournir à l'analyste une vue d'ensemble de la culture et du contexte locaux, les entretiens avec des informateur(trice)s clés permettent de se procurer les renseignements nécessaires à la poursuite des objectifs de l'enquête qualitative. Ces informateur(trice)s reçoivent en effet l'occasion d'attirer l'attention sur ce qu'ils(elles) considèrent être les principales causes de la sous-nutrition dans la communauté, les groupes qui y sont les plus exposés (et la raison de cette sensibilité) et la façon dont les facteurs de risque de la sous-nutrition évoluent au fil des saisons et des années.

Ce type d'entretien constitue une précieuse source de données et aide en outre l'analyste NCA à peaufiner les focus groups (FGD) qui seront ensuite organisés avec les mères et les pères de la communauté. Les informateur(trice)s clés peuvent qui plus est appuyer les leaders locaux(ales) dans l'identification et le recrutement de participant(e)s pour ces focus groups.

## Sélection de mères et de pères d'enfants de moins de cinq ans

L'enquête qualitative au niveau communautaire doit comprendre des entretiens prenant la forme de focus groups avec les mères et les pères d'enfants âgés de moins de cinq ans. Les discussions avec les mères et avec les pères doivent être conduites séparément. Les mères sont probablement les mieux placées pour parler en connaissance de cause des concepts de la sous-nutrition, de la santé de leurs enfants, des problèmes liés à la sécurité alimentaire et de leurs propres pratiques de soins. Il peut également être utile et instructif d'entendre le point de vue des pères, et il est donc recommandé que l'analyste NCA incorpore deux ou trois focus groups composés exclusivement d'hommes à l'enquête qualitative.

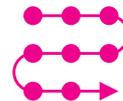
Lors de Link NCA antérieures, les entretiens avec des membres de différents groupes de richesse ont généré un kaléidoscope bienvenu de perspectives et d'expériences. L'organisation des focus groups en fonction de l'appartenance à des groupes de richesse peut ne pas convenir à tous les contextes (le risque de stigmatisation peut par exemple être élevé). Si les recherches menées jusqu'alors dans le processus Link NCA suggèrent qu'une autre variable pourrait être plus décisive pour expliquer les différences de sous-nutrition entre les divers groupes de personnes d'une communauté, l'analyste NCA pourrait axer les focus groups sur la variable en question (p. ex., ethnicité).

Une fois que les critères d'inclusion dans les focus groups ont été fixés, l'analyste peut demander à un leader communautaire (ou à un(e) travailleur(euse) de la santé de la communauté) de l'aider à recruter des mères et des pères sur la base des critères de sélection. L'élaboration de critères clairs contribuera à minimiser les biais de sélection (p. ex., travailleur(euse)s de la communauté sélectionnant uniquement des familles parlant une certaine langue ou vivant dans la même zone). Lorsque c'est possible, il peut être utile de vérifier que les répondant(e)s identifié(e)s par les dirigeant(es) de la communauté remplissent bel et bien les critères de sélection. Pour la Link NCA du Burkina Faso, les focus groups ont par exemple été organisés par statut socioéconomique. La veille du FGD, l'analyste s'est rendu(e) au domicile de chaque participant(e) potentiel(le). L'analyste s'est aperçu(e) qu'il s'agissait d'une façon efficace de vérifier que les critères socioéconomiques étaient satisfaits et d'inciter l'ensemble du foyer à « permettre » à la participante de suspendre ses tâches habituelles pour rejoindre le focus group.

Quelles que soient les critères d'inclusion dans les focus groups, gardez à l'esprit que ces derniers seront plus efficaces s'ils sont basés sur des variables démographiques clés (statut socioéconomique, genre ou autres) relativement homogènes. Si les groupes hétérogènes peuvent donner lieu à une discussion animée et à un large éventail d'opinions, les groupes homogènes fonctionnent souvent de façon plus harmonieuse, étant donné que les participant(e)s parlent généralement plus librement lorsqu'ils(elles) sont entouré(e)s de personnes avec lesquelles ils(elles) partagent(e) des points communs.

## Sélection de femmes d'après l'état nutritionnel de leur enfant

L'enquête qualitative au niveau communautaire doit comprendre des études de cas de mères d'enfants gravement dénutris, ainsi que des entretiens en tête-à-tête avec des mères d'enfants déviants positifs (c.-à-d. les enfants bien nourris et en bonne santé dont les parents sont apparemment confrontés aux mêmes difficultés et barrières que les parents des enfants dénutris). Les mères d'enfants déviants positifs (DP) doivent être intégrées à l'enquête qualitative afin d'en remplir le quatrième objectif : comprendre les pratiques des pourvoyeur(euse)s de soins des enfants déviants positifs. L'interrogation de mères d'enfants dénutris peut améliorer la compréhension par l'analyste NCA des causes et conséquences de la sous-nutrition de la communauté par l'intermédiaire d'une analyse des déviants positifs et négatifs. Il peut être difficile d'identifier ces femmes sans se rendre dans les centres de santé ou de nutrition et solliciter l'assistance d'un(e) travailleur(euse) de la santé communautaire ou d'autres responsables de la santé participant au suivi de l'état nutritionnel. Si la Link NCA prévoit une enquête nutritionnelle SMART, l'analyste a également la possibilité d'utiliser les données de cette enquête pour identifier les mères d'enfants dénutris et DP.



## EXEMPLE DE SÉLECTION DES PARTICIPANTES POUR L'ENQUÊTE QUALITATIVE AU BURKINA FASO

*Au Burkina Faso, l'analyste NCA a dressé une liste des participantes potentielles et de la situation géographique de leur foyer à partir des discussions avec les informateur(trice)s clés. Ces informateur(trice)s ont par ailleurs communiqué à l'analyste les jours de la semaine les moins propices à la participation des femmes (p. ex., jours de marché, jours fériés).*

*L'analyste NCA s'est rendu(e) au domicile des personnes identifiées, en demandant à parler à la participante potentielle (dans ce cas, la mère d'un enfant en bas âge) ainsi qu'aux autres adultes éventuellement présents dans le ménage. L'analyste NCA a alors décrit l'étude, son objet, les exigences liées à la participation et les droits des participantes. Si la mère se disait intéressée par une participation à l'étude, c'est à ce stade que l'analyste menait la procédure de consentement éclairé. De possibles dates pour les focus groups étaient par ailleurs proposées. Grâce à la présentation des informations sur l'étude à tous les adultes du foyer, et pas seulement à la participante potentielle, la décision concernant la participation de cette dernière était prise par le ménage et non par la femme seule. L'obtention de l'accord de l'ensemble de la famille a probablement renforcé le soutien dont a bénéficié l'étude dans la communauté.*

*Si elle bénéficie au recrutement, cette approche est particulièrement chronophage, puisqu'elle peut contraindre l'analyste NCA à consacrer une journée de travail supplémentaire à chaque village. Cette approche peut ne pas être nécessaire ou réaliste dans tous les contextes. Si elle est jugée utile, l'analyste NCA peut travailler en partenariat avec un(e) autre membre de l'équipe de recherches afin de répartir la charge de travail et de gagner du temps.*

## 5.3 ORGANISATION DE L'ENQUÊTE

### 5.3.1 TIMING ET SÉQUENCE DE L'ENQUÊTE

Avec l'aide des leaders communautaires, l'analyste NCA doit planifier avec précision l'itinéraire de chacune des visites dans les diverses communautés. Lors de cette planification, l'analyste doit tenir compte des jours de marché, des jours fériés, des événements sociaux et du travail à accomplir (en particulier pour l'agriculture), qui peuvent varier d'une communauté à l'autre. Les participant(e)s doivent quoi qu'il en soit être informé(e)s à l'avance de la date choisie afin de garantir leur participation.

Le Tableau 5.2 présente un exemple d'itinéraire journalier en vue de l'enquête qualitative, pour lequel six jours consécutifs sont prévus par village. L'exemple d'itinéraire, qui peut et doit être adapté au contexte, précise les différents types de répondant(e)s avec lequel(le)s l'analyste doit s'entretenir, ainsi que la nature générale des informations à tirer des entretiens. Les jours 2 à 5 se succèdent habituellement sans interruption, mais les jours 1 et 6 peuvent être organisés lors d'une phase précédente ou ultérieure, respectivement, du processus Link NCA. Le jour 5, il est recommandé que l'analyste se ménage un peu de temps pour approfondir la discussion avec les personnes dont les perspectives sont susceptibles d'étoffer, de clarifier ou de confirmer les informations obtenues lors des autres conversations. Les jours 5 et 6 seront par ailleurs séparés par une interruption, au cours de laquelle l'analyste NCA doit procéder à des analyses préliminaires des données recueillies pendant les jours 1 à 5 avant de retourner dans les villages pour satisfaire aux objectifs du jour 6 (voir Tableau 5.2). Lorsque l'analyste NCA se rend à nouveau dans le village au jour 6, il(elle) doit présenter les analyses préliminaires des données recueillies pour le village en question, ainsi que les résultats préliminaires de l'enquête qualitative dans son ensemble. Le manque de ressources peut empêcher l'analyste NCA d'effectuer un voyage supplémentaire dans les villages à une date ultérieure afin de procéder au jour 6 de l'enquête. Si c'est le cas, il(elle) n'aura pas le temps de mener une analyse approfondie des données avant d'en présenter l'interprétation à la communauté. Dans ces circonstances, l'analyste NCA peut se contenter de présenter les résultats préliminaires pour chaque village plutôt que les résultats pour l'étude dans son ensemble.

TABLEAU 5.1 COMPARAISON DES APPROCHES DE MISE EN ŒUVRE DE L'ENQUÊTE QUALITATIVE

TYPE D'APPROCHE	DESCRIPTION	AVANTAGES	INCONVÉNIENTS
<b>Consécutives</b>	Si l'enquête qualitative requiert six jours par village, l'analyste doit conduire la totalité ou la majorité des six jours de travail dans un village avant de passer au village suivant.	Cette approche est plus efficiente lorsque les villages sont très dispersés.	Il est plus difficile d'incorporer les tendances dégagées lors des discussions dans d'autres villages (puisque l'analyste ne se rend plus que rarement dans un village après avoir enquêté dans d'autres localités).  Moins praticable si les participant(e)s ne peuvent être présent(e)s lors de plusieurs jours consécutifs.
<b>Itérative</b>	Si l'enquête qualitative exige six jours par village et que quatre villages sont inclus à l'étude, l'analyste conduit les activités du jour 1 dans un village, puis passe au village suivant pour y réaliser les activités de ce même jour. Une fois que l'ensemble des activités du jour 1 a été mené à bien dans les quatre villages, l'analyste retourne dans le premier village pour accomplir le travail du jour 2.	Il est plus facile de tenir compte des tendances mises à jour lors des discussions dans d'autres villages (parce que l'analyste effectue de fréquents allers-retours entre les différents villages).	Faisable uniquement si les communautés sont regroupées géographiquement.  Peut nuire à la continuité du dialogue rendue possible par un séjour de plusieurs jours dans une même communauté.

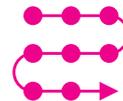
L'analyste peut organiser ses visites dans les différents villages de deux façons, en appliquant 1) une approche itérative ou 2) une approche consécutive. Ces deux approches sont présentées dans le Tableau 5.1. Une Link NCA conduite au Kenya reposait sur l'approche consécutive : l'analyste NCA a passé cinq jours dans un village avant de se rendre dans le village suivant. Si plusieurs groupes de répondant(e)s d'un village ne sont pas en mesure de participer aux discussions tenues sur plusieurs jours successifs, l'analyste peut devoir utiliser l'approche itérative, qui consiste à répéter les mêmes activités dans les différents villages de l'échantillon (c.-à-d. mettre en œuvre les tâches du jour 1 de l'itinéraire dans chaque communauté sélectionnée, puis passer à celles du jour 2, et ainsi de suite). Toutes choses égales par ailleurs, cette approche itérative est généralement moins désirable : elle peut ne pas être faisable sur le plan logistique si les communautés sont très éloignées les unes des autres et nuire à la continuité du dialogue rendue possible par un séjour de plusieurs jours dans une même communauté.

### 5.3.2 RESSOURCES HUMAINES

Les responsabilités et compétences souhaitables de chaque membre de l'équipe de l'enquête qualitative sont spécifiées ci-après.

#### Analyste NCA

L'analyste est responsable de l'organisation et de la gestion de l'ensemble de l'enquête qualitative au niveau communautaire (c.-à-d. échantillonnage, recrutement et formation de l'équipe, collecte et analyse des données). Durant les focus groups, l'analyste NCA doit assurer la facilitation pendant qu'un(e) autre membre de l'équipe prend des notes. Si un(e) traducteur(trice) est nécessaire, l'analyste NCA peut poser les questions par son entremise et prendre des notes pendant que le(la) traducteur(trice) traduit la discussion.



*L'utilisation d'un magnétophone pour les FGD rend la conversation plus fluide, permet une traduction très détaillée et minimise les erreurs d'interprétation. La transcription de l'enregistrement demande néanmoins beaucoup de temps, dont ne tient pas compte le calendrier décrit dans ce Manuel. Des ressources supplémentaires seraient donc nécessaires.*

## Investigateur(trice)(s) supplémentaire(s)

En fonction de l'itinéraire, du nombre de communautés à interroger et des ressources disponibles, deux équipes plutôt qu'une peuvent être nécessaires pour l'enquête qualitative au niveau communautaire. Consultez la section 5.3.3 relative à la configuration de l'équipe ci-après pour obtenir davantage d'informations sur les avantages et inconvénients du travail avec une ou deux équipes. Quel que soit le nombre d'équipes, les focus groups doivent toujours être dirigés par une équipe d'au moins deux investigateur(trice)s (ou un(e) investigateur(trice) et un(e) traducteur(trice)), l'un(e) facilitant la discussion et l'autre prenant des notes.

## Traducteur(trice)

Si l'analyste NCA ne parle pas la langue locale, un(e) traducteur(trice) devra être engagé(e). La collaboration avec un(e) traducteur(trice) accroîtra fortement le temps nécessaire pour réaliser l'enquête (p. ex., temps requis pour les discussions [multiplié par deux], temps requis pour la formation, temps requis pour vérifier la qualité de la traduction). L'analyste doit tenir compte de ce temps supplémentaire lors de la planification de l'enquête qualitative. Le(la) traducteur(trice) doit posséder une expérience dans la recherche qualitative, ainsi qu'une compréhension et une sensibilité suffisantes au contexte socioculturel de la population étudiée. Le guide de MDM consacré à la recherche qualitative contient de précieux conseils supplémentaires pour sélectionner un(e) bon(ne) traducteur(trice) <sup>1</sup>.

## Facilitateur(trice) communautaire

L'analyste NCA devra recruter un(e) facilitateur(trice) communautaire (un(e) seul(e) pour l'ensemble de l'enquête). Cette personne remplira plusieurs fonctions importantes permettant de gagner du temps : elle accueillera les participant(e)s à leur arrivée, organisera l'approvisionnement en boissons et en nourriture et nouera le contact avec les participant(e)s attendant leur tour. Au Burkina Faso, la facilitatrice communautaire s'est en outre avérée être une précieuse source d'informations. Elle a en effet pu fournir des indications supplémentaires à l'analyste NCA grâce aux conversations informelles engagées avec les participant(e)s avant et après les focus groups.

## Agent(e) de mobilisation communautaire

Le rôle de l'agent(e) de mobilisation communautaire est de prêter main-forte à l'analyste NCA lors des focus groups. L'agent(e) de mobilisation peut contribuer à l'identification des participant(e)s potentiel(le)s aux focus groups et à l'organisation de ces derniers (p. ex. en déterminant l'heure et le lieu des discussions). Au début de l'enquête qualitative au niveau communautaire, l'analyste NCA doit consulter les leaders de la communauté et leur demander de désigner une personne susceptible de remplir ce rôle. Cette personne doit être connue dans la communauté et pouvoir consacrer du temps à la Link NCA. La première qualité d'un(e) agent(e) de mobilisation communautaire est de posséder des relations étroites avec les foyers du village. Il(elle) doit fournir à l'analyste une liste de foyers répondant aux critères de sélection de l'enquête qualitative au niveau communautaire et potentiellement disposés à participer aux focus groups. Chaque village échantillonné pour l'enquête qualitative au niveau communautaire aura son(sa) propre agent(e) de mobilisation.

Le rôle de l'agent(e) de mobilisation communautaire est précieux, mais éphémère. En conséquence, il(elle) n'est généralement pas rémunéré(e) pour la préparation de la liste de participant(e)s potentiel(le)s. La décision de rémunérer ou non l'aide prêtée par l'agent(e) de mobilisation communautaire à la Link NCA doit être prise au cas par cas. L'analyste NCA doit consulter des conseiller(ère)s chevronné(e)s de son organisation pour connaître la politique en matière de rémunération dans ces circonstances.

1) Bouchon, M. (2009). Collecte de données : méthodologies qualitatives. Médecins Du Monde. Tiré de <http://www.medecinsdumonde.org/index.php/Configurations/DSC/Sociocultural-determinants-of-access-to-health-care/Tool-kit>

## Chauffeur(euse)(s)

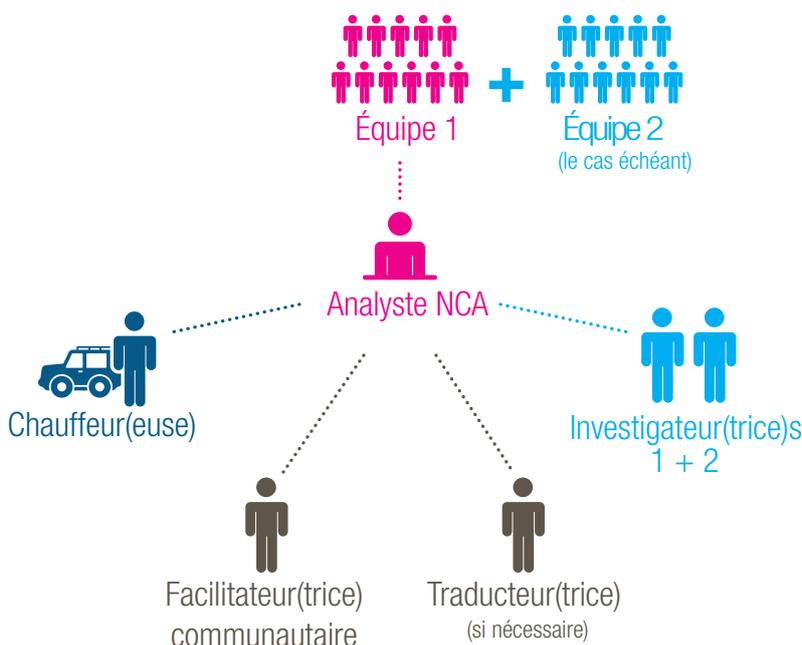
Si la Link NCA comprend une enquête quantitative (c.-à-d. enquête nutritionnelle SMART, enquête sur les facteurs de risque ou les deux), des chauffeur(euse)s sont nécessaires pour amener les enquêteur(euse)s et les superviseur(euse)s sur le terrain. Étant donné que le planning de voyages et les besoins de l'équipe qualitative diffèrent de ceux de l'équipe quantitative, il conviendra d'engager des chauffeur(euse)s distinct(e)s pour conduire l'équipe qualitative dans les villages. Idéalement, les focus groups seront organisés suffisamment près du foyer des participant(e)s pour qu'ils(elles) puissent s'y rendre à pied. Si ce n'est pas possible, l'analyste NCA pourrait devoir pourvoir au transport des participant(e)s.

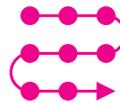
### 5.3.3 CONFIGURATION DES ÉQUIPES

L'enquête qualitative requerra toujours au moins une équipe composée de deux personnes au minimum (une personne pour assurer la facilitation et éventuellement la traduction de la discussion, l'autre pour prendre des notes). Le choix d'une configuration à une ou deux équipes (voir Figure 5.1) sera basé sur des considérations logistiques et les ressources disponibles (c.-à-d. le nombre de communautés à interroger, le budget disponible et l'itinéraire de la Link NCA). Si l'analyste ne parle pas la langue locale, il peut être préférable que les entretiens qualitatifs soient menés par deux investigateur(trice)s, sous l'étroite supervision de l'analyste pour garantir la bonne marche des opérations.

Chaque configuration a ses avantages et ses inconvénients. Une configuration à une équipe fournira à l'analyste NCA une vision très complète des discussions qualitatives, puisque chacune d'entre elles sera réalisée sous sa direction. D'un autre côté, les compétences techniques au sein des équipes peuvent être plus étendues en cas de configuration à deux équipes. Par exemple, si l'analyste possède une expérience technique dans la nutrition, il(elle) peut juger bon d'engager deux membres d'équipe supplémentaires pour profiter de leur expertise dans des domaines complémentaires tels que la sécurité alimentaire ou l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Point négatif de la configuration à deux équipes, plus de temps est requis pour former les membres de l'équipe afin qu'ils(elles) comprennent parfaitement les objectifs de recherche et appliquent une méthode similaire. Les deux équipes doivent également veiller à discuter régulièrement les résultats dans le cadre du processus d'analyse itérative décrit dans la section Analyse (section 5.8 du Chapitre 5). Si une configuration à deux équipes est sélectionnée, les équipes doivent chercher à travailler simultanément dans la même communauté afin de pouvoir se déplacer et traiter les données ensemble.

FIGURE 5.1 EXEMPLE DE CONFIGURATION D'ÉQUIPE POTENTIELLE POUR L'ENQUÊTE QUALITATIVE





## 5.4 FORMATION

La recherche qualitative exige un personnel compétent et expérimenté capable d'explorer le sujet de recherche en profondeur. En outre, l'une des principales caractéristiques des méthodes qualitatives est la flexibilité : le(la) chercheur(euse) doit être prêt(e) à approfondir les entretiens avec certain(e)s répondant(e)s et à suivre les pistes mises au jour en posant des questions qui n'ont pas nécessairement été préidentifiées dans les guides de discussion. L'analyste NCA doit posséder ces qualités au plus haut point. En vue de garantir le respect constant de normes de qualité strictes, l'analyste doit mener une séance de formation rigoureuse pour le reste de l'équipe de recherche (c.-à-d. le(la) traducteur(trice) et les éventuel(le)s investigateur(trice) s supplémentaires chargé(e)s de faciliter les focus groups ou de prendre des notes). Les trois principaux objectifs de la séance de formation sont décrits ci-dessous :

- 1. FAMILIARISER L'ÉQUIPE AVEC LES OBJECTIFS DE LA LINK NCA ET LES MÉTHODES UTILISÉES POUR LES ATTEINDRE.** Il est essentiel que l'équipe possède une compréhension claire des buts de l'enquête qualitative au niveau communautaire afin de traduire, sonder et transcrire les informations de façon efficace pendant les focus groups.
- 2. S'ASSURER QUE LES PRINCIPES D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE ONT ÉTÉ ASSIMILÉS.** Les règles relatives à la protection des participant(e)s humain(e)s aux études de recherche doivent être suivies pendant les focus groups. Le Chapitre 3 fournit des informations plus détaillées sur l'éthique de la recherche dans le cadre de la Link NCA.
- 3. S'ENTRAÎNER À UNE TRADUCTION, UNE FACILITATION ET UNE PRISE DE NOTES EFFICACES.** Pour un aperçu des solutions permettant de surmonter les écueils fréquemment rencontrés lors de la recherche qualitative et des orientations pour une traduction, une facilitation et une prise de notes efficaces, l'analyste NCA doit se reporter aux guides de recherche qualitative sur le terrain de MDM<sup>1</sup> et FHI<sup>2</sup> qualitative field research guides. L'analyste NCA doit profiter des séances de formation pour mettre en pratique ces techniques avec l'équipe et offrir un feed-back.

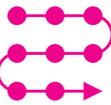
Pour atteindre ces objectifs, l'analyste NCA doit prévoir deux ou trois jours pour la formation. L'outil *Organiser la formation des enquêteur(euse)s pour l'enquête qualitative* fournit un exemple d'ordre du jour pour la séance de formation qualitative. Il est fondamental que la séance de formation comprenne un essai pilote (c.-à-d. une séance d'entraînement) avant le début de la collecte des données. L'essai pilote vise à expliquer le processus de collecte des données à l'équipe et à donner l'occasion à ses membres de s'entraîner à leurs fonctions. L'analyste NCA doit mettre l'essai pilote à profit pour observer les performances des membres de l'équipe et proposer si nécessaire des suggestions d'amélioration constructives.

## 5.5 RESSOURCES LOGISTIQUES

Outre le transport, l'analyste NCA doit pourvoir aux besoins de base des participant(e)s : encas sains, boissons, abri approprié et installations sanitaires. Ces dispositions sont généralement très bien accueillies et peuvent contribuer à resserrer les liens entre l'analyste et les participant(e)s. Les autres éléments à prévoir au budget comprennent les calepins, les sacs, les stylos et, si son utilisation est programmée, un magnétophone).

1) Bouchon, M. (2009). Collecte de données : méthodologies qualitatives. Médecins Du Monde. Tirée de <http://www.medecinsdumonde.org/index.php/Configurations/DSC/Sociocultural-determinants-of-access-to-health-care/Tool-kit>

2) Mack, N., Woodsong, C., Macqueen, K. M., Guest, G., Namey, E. (2005). Qualitative Research Methods: A Data Collector's Field Guide, Family Health International. Tiré de <http://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Qualitative%20Research%20Methods%20-%20A%20Data%20Collector%27s%20Field%20Guide.pdf>



## 5.6 COLLECTE DES DONNÉES

---

Le Tableau 5.2 fournit un exemple d'itinéraire et de modalités de collecte des données pour la recherche qualitative menée dans chaque communauté sélectionnée pour l'enquête qualitative. Cet itinéraire peut et doit être adapté au contexte. Les « objectifs » numérotés figurant dans le tableau en italique et en majuscules correspondent aux six objectifs fondamentaux suivants de l'enquête qualitative au niveau communautaire :

**OBJECTIF 1 :** Définir et comprendre la sous-nutrition au niveau local

**OBJECTIF 2 :** Caractériser la sécurité alimentaire, la santé et les pratiques de soins dans la communauté

**OBJECTIF 3 :** Explorer les perceptions des répondant(e)s quant aux causes et conséquences d'une sécurité alimentaire, d'une santé et de pratiques de soins médiocres du point de vue de la sous-nutrition

**OBJECTIF 4 :** Comprendre les pratiques des pourvoyeur(euse)s de soins d'enfants déviants positifs (c.-à-d. les enfants bien nourris et en bonne santé dont les parents sont apparemment confrontés aux mêmes difficultés et barrières que les parents des enfants dénutris)

**OBJECTIF 5 :** Identifier les tendances saisonnières et historiques de la sous-nutrition et des facteurs de risque

**OBJECTIF 6 :** Comprendre comment la communauté hiérarchise ces facteurs

TABLEAU 5.2 EXEMPLE D'ITINÉRAIRE POUR L'ENQUÊTE QUALITATIVE ET DE MODALITÉS DE COLLECTE DES DONNÉES

JOUR	QUI	OBJECTIF	FORMAT
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Leaders communautaires (p. ex., chefs traditionnel(le)s ou agent(e)s du gouvernement)</li> <li>Personnel des ONG</li> <li>Représentant(e)s du gouvernement</li> <li>Chefs locaux(ales)</li> <li>Travailleur(euse)(s) de la santé</li> <li>Anthropologues</li> <li>Enseignant(e)s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Présenter l'analyste NCA aux leaders communautaires</li> <li>Expliquer l'objet de l'étude</li> <li>Obtenir l'autorisation de travailler dans la communauté</li> <li>Solliciter une assistance pour l'organisation de l'itinéraire et l'identification d'un(e) agent(e) de mobilisation communautaire</li> <li>Obtenir une « orientation » sur les facettes clés de la culture locale afin de placer les FGD dans leur contexte (p. ex., croyances/normes relatives aux rôles des genres, à la maternité, à la paternité, au cycle de vie)</li> <li>Se procurer de l'aide pour le recrutement de participant(e)s. Demander aux travailleur(euse)s de la santé locaux(ales) d'aider à identifier des mères d'enfants dénutris et d'enfants déviants positifs</li> <li><b>OBJECTIF 1</b></li> <li><b>OBJECTIF 2</b></li> <li><b>OBJECTIF 3</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réunion initiale avec les leaders</li> <li>Entretiens avec des informateur(trice)s clés</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mères/pourvoyeur(euse)s de soins d'enfants &lt; 5 ans, stratifiés si nécessaire lorsqu'une variable clé (p. ex., ethnicité, moyens d'existence ou statut socioéconomique) est susceptible de différencier nettement les causes de la sous-nutrition dans ce groupe. La stratification contribue à assurer la représentation de ces différentes perspectives dans l'enquête.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>OBJECTIF 1</b></li> <li><b>OBJECTIF 2</b></li> <li><b>OBJECTIF 3</b></li> <li><b>OBJECTIF 5</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FGD</li> <li>Calendrier saisonnier/chronologie historique</li> <li>Jeux de rôle</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identique au jour 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>OBJECTIF 6</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exercices d'évaluation participatifs</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner des mères d'enfants dénutris et des mères d'enfants bien nourris</li> <li>Pères et éventuellement autres personnes offrant des perspectives alternatives (p. ex., guérisseur(euse)s traditionnel(le)s, personnes marginalisées)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>OBJECTIF 1</b></li> <li><b>OBJECTIF 2</b></li> <li><b>OBJECTIF 3</b></li> <li><b>OBJECTIF 5</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Études de cas approfondies sur deux mères d'enfants dénutris et deux mères d'enfants bien nourris.</li> <li>Entretiens avec des informateur(trice)s clés ou focus groups avec des pères et éventuellement d'autres personnes offrant des perspectives alternatives.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner des mères d'enfants dénutris et des mères d'enfants bien nourris</li> <li>Pères et éventuellement autres personnes offrant des perspectives alternatives (p. ex., guérisseur(euse)s traditionnel(le)s, personnes marginalisées)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>OBJECTIF 4</b></li> <li>Recouper les informations ; clarifier et confirmer la compréhension des thèmes abordés lors des jours 1-4.</li> <li><b>OBJECTIF 2</b></li> <li><b>OBJECTIF 3</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Études de cas approfondies sur deux mères d'enfants dénutris et deux mères d'enfants bien nourris.</li> <li>Entretiens avec des informateur(trice)s clés ou focus groups avec des pères et éventuellement d'autres personnes offrant des perspectives alternatives.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tou(te)s les participant(e)s</li> <li>Représentant(e)s de la communauté</li> <li>Autorités régionales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Présenter les résultats de l'enquête effectuée dans cette communauté</li> <li>Chercher à confirmer l'exactitude des conclusions tirées dans cette</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Présentation orale</li> <li>Débat public</li> <li>FGD</li> </ul>

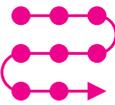
Le Tableau 5.2 constitue un instantané des six jours composant l'enquête qualitative au niveau communautaire, qui est illustré plus en détail dans le Tableau 5.3. Celui-ci propose un exemple d'itinéraire d'une journée typique de l'enquête qualitative au niveau communautaire. L'exemple en question provient d'une Link NCA réalisée au Burkina Faso.

TABLEAU 5.3 EXEMPLE D'UNE JOURNÉE TYPIQUE DURANT L'ENQUÊTE QUALITATIVE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE AU BURKINA FASO

HEURE	DESCRIPTION
 7 am	Départ
 8 h	<p>Arrivée dans le village et regroupement des femmes par groupes socioéconomiques (c.-à-d. la variable utilisée pour stratifier l'échantillon qualitatif au Burkina Faso). Toutes les femmes ont été invitées à arriver à la même heure de la journée.</p> <p>Organisation : mise à disposition d'une zone d'accueil où s'asseoir et discuter ainsi que d'une zone privée pour les exercices formels de la Link NCA.</p> <p>La facilitatrice communautaire était chargée du recrutement du personnel de la zone d'accueil. Elle a souhaité la bienvenue aux participantes à leur arrivée, avant de s'entretenir avec elles et de fournir boissons, fruits et biscuits aux femmes qui attendaient leur tour. Les femmes ont engagé de nombreuses conversations informelles dans la zone d'accueil, qui se sont avérées instructives dans l'optique des résultats de la Link NCA.</p>
 9 h	<p>Début des exercices.</p> <p>Chaque exercice a pris 25-30 minutes maximum, ce qui a permis d'effectuer un ou deux exercices par groupe socioéconomique et par jour.</p> <p>Au Burkina Faso, la participation aux FGD était éprouvante : elle exigeait une réflexion et une concentration intenses, une adaptation à des pratiques et questions inhabituelles et des discussions sur des sujets sensibles en présence d'autres participantes jusque-là inconnues. Pour minimiser le stress, chaque FGD ne durait pas plus de 30 minutes.</p>
 13 h au plus tard	Retour au bureau
 16-18 h	Débriefing et analyse avec l'équipe et préparation de la journée suivante

L'outil *Exemples d'instruments pour l'enquête qualitative* fournit une vue d'ensemble des thèmes et questions à explorer dans ces focus groups. Lors de la préparation du guide de discussion pour chaque objectif, l'analyste NCA doit veiller à considérer les facteurs de risque et mécanismes hypothétiques identifiés lors des étapes initiales de la Link NCA (voir Chapitre 4). Les hypothèses apparemment fondées doivent être approfondies à l'aide d'une interaction qualitative. L'analyste doit garder ces hypothèses à l'esprit pendant la conduite de l'enquête qualitative, mais rester ouvert(e) à des hypothèses alternatives. Le rapport final de la Link NCA doit souligner toutes les hypothèses apparues ou modifiées pendant le cours de l'enquête qualitative et les relier aux hypothèses originelles.

Une description des méthodes suggérées pour atteindre chacun des six objectifs de l'enquête qualitative est fournie ci-après. Les méthodes doivent être adaptées au contexte local. Chaque section propose des résultats qui contribueront à la rédaction du rapport final de la Link NCA.



## 5.6.1 OBJECTIF 1 : DÉFINIR ET COMPRENDRE LA SOUS-NUTRITION AU NIVEAU LOCAL

### Présentation

Un point de départ important des évaluations qualitatives dans les villages est de mieux comprendre comment les personnes décrivent ou conçoivent une nutrition correcte et la sous-nutrition, les façons dont la sous-nutrition se manifeste dans la communauté, les croyances des membres de la communauté quant à ses causes et conséquences et ce qui est « normalement » fait pour la prévenir et la traiter. L'acquisition précoce de ces informations permettra à l'analyste NCA d'utiliser des termes et références adaptés à la situation locale lors des discussions ultérieures de la sous-nutrition avec la communauté. La compréhension de la perspective locale est également indispensable pour concevoir des interventions efficaces et spécifiques au contexte de lutte contre la sous-nutrition (voir Chapitre 8).

La sous-nutrition n'est pas toujours considérée comme un problème, en particulier lorsqu'elle est relativement bénigne et prend la forme d'un retard de croissance plutôt que d'une émaciation (c.-à-d. que si tous les enfants de la communauté ont une taille insuffisante pour leur âge, aucun enfant ne sera visiblement « trop petit »). La sous-nutrition en micronutriments passe en outre souvent inaperçue. Les sociétés peuvent ne pas envisager la sous-nutrition sous l'angle médicalisé qui prévaut en Occident et attribuer à ses causes et manifestations des fondements sociaux, spirituels, voire surnaturels.

À ce stade précoce, les conversations doivent être aussi ouvertes que possible et ne pas être guidées par des idées préconçues susceptibles de biaiser les informations partagées.

### Processus

Ce premier objectif doit être initialement exploré au travers de conversations avec des expert(e)s en la matière lors de l'atelier des expert(e)s techniques (voir Chapitre 4). De précieuses informations peuvent être obtenues en examinant des documents secondaires, en consultant des comptes-rendus ethnographiques et en parlant avec des anthropologues ou d'autres spécialistes universitaires locaux(ales).

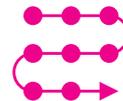
Au niveau communautaire, cet objectif doit être analysé par l'intermédiaire d'entretiens avec des informateur(trice)s clés lors de la première journée. Les travailleur(euse)s de la santé locaux(ales), en particulier, peuvent être à même de communiquer des informations sur les connaissances, attitudes, pratiques et croyances locales et de décrire leur expérience de la transmission à la communauté de concepts liés à la santé, à la nutrition et à la sous-nutrition. Voici quelques exemples de questions que l'analyste NCA pourrait utiliser pour aiguiller les entretiens avec des informateur(trice)s clés :

- La sous-nutrition est-elle considérée comme une maladie ? Une maladie contagieuse ?
- Comment la sous-nutrition se distingue-t-elle des autres pathologies ? D'après la communauté, existe-t-il plus d'un type de sous-nutrition ?
- Quels comportements sont jugés à l'origine de la sous-nutrition ?
- La sous-nutrition est-elle vue comme un problème dans la communauté ?

Les focus groups avec les mères d'enfants en bas âge et les entretiens avec les mères d'enfants dénutris sont une occasion d'examiner ces questions plus en détail. Reportez-vous aux *Exemples d'instruments pour l'enquête qualitative* de la Boîte à outils pour de plus amples informations.

### Résultat

Le résultat doit consister en une description écrite des interprétations locales d'une nutrition correcte et de la sous-nutrition.



## 5.6.2 OBJECTIF 2 : CARACTÉRISER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, LA SANTÉ ET LES PRATIQUES DE SOINS DANS LA COMMUNAUTÉ

### Présentation

L'objet de cette étape est de comprendre la situation de sécurité alimentaire, de santé et de soins dans la communauté (c.-à-d. connaissances, attitudes, pratiques, atouts, problèmes d'accès, stratégies et compromis typiques). C'est cette compréhension de base qui permet ensuite d'atteindre l'objectif 3. À ce stade, l'analyste doit s'abstenir d'inciter les participant(e)s à donner leur point de vue sur les causes de la sous-nutrition, étant donné que cet aspect sera analysé au moyen des méthodes décrites pour l'objectif 3. Fondamentalement, l'objectif 2 est de comprendre les causes « réelles » de la sous-nutrition en déterminant les connaissances, attitudes, pratiques, atouts, problèmes d'accès, stratégies et compromis typiques en matière de sécurité alimentaire, de santé et de soins. L'objectif 3 est de comprendre les causes « perçues » de la sous-nutrition dans la communauté, qui ne sont pas toujours alignées sur les causes dégagées pendant les discussions de l'objectif 2.

### Processus

Cet objectif peut être poursuivi au travers de focus groups avec des mères d'enfants de moins de cinq ans et d'entretiens approfondis avec des mères d'enfants dénutris de moins de cinq ans et avec des informateur(trice)s clés. Cet objectif doit également être considéré lors des focus groups exclusivement masculins auxquels participent des pères d'enfants de moins de cinq ans.

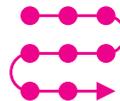
### Résultats

L'un des résultats des focus groups consacrés à ces sujets est une brève description des connaissances, attitudes, pratiques, atouts, problèmes d'accès, stratégies et compromis typiques en matière d'alimentation, de santé et de soins dans la communauté. La description doit par ailleurs rendre compte des éventuelles différences observées entre les focus groups exclusivement féminins et exclusivement masculins ainsi que des principaux enseignements tirés des entretiens avec des mères d'enfants dénutris de moins de cinq ans. La description doit revenir sur les facteurs de risque et mécanismes hypothétiques établis de commun accord lors de l'atelier des expert(e)s techniques, en précisant si les informations obtenues semblent renforcer ou contredire ces hypothèses. Il est probable que les informations qualitatives amélioreront la compréhension du raisonnement étayant les hypothèses originelles et contribueront à la formulation d'hypothèses supplémentaires.

## 5.6.3 OBJECTIF 3 : EXPLORER LES PERCEPTIONS DES RÉPONDANT(E)S QUANT AUX CAUSES ET CONSÉQUENCES D'UNE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, D'UNE SANTÉ ET DE PRATIQUES DE SOINS MÉDIOCRES DU POINT DE VUE DE LA SOUS-NUTRITION

### Présentation

Cet objectif consiste à établir 1) si ou comment les répondant(e)s ont l'impression que les carences en matière d'alimentation, de santé et de pratiques de soins débouchent sur la sous-nutrition, 2) quelles sont, d'après les répondant(e)s, les principales contraintes éventuelles compromettant la sécurité alimentaire, la santé et les soins dont bénéficient leurs enfants et 3) les interrelations entre ces contraintes.



Un autre but essentiel de cette phase est de comprendre les interrelations entre ce que le schéma causal de l'UNICEF qualifie de « causes sous-jacentes » de la sous-nutrition. Bien que les focus groups explorent principalement les causes de la sous-nutrition présentes au niveau des ménages ou de la communauté, l'analyste NCA doit essayer de relier les causes sous-jacentes de la sous-nutrition aux causes fondamentales. Dans le même temps, l'ampleur de chacun de ces thèmes (c.-à-d. sécurité alimentaire, santé et soins) les rend difficiles à couvrir lors d'une seule séance de focus group. C'est pour cette raison que chaque FGD doit se focaliser sur l'un de ces thèmes, tout en essayant de comprendre les interrelations transversales entre les diverses « causes sous-jacentes ».

## Processus

Comme l'objectif 2, cet objectif peut être poursuivi au travers de focus groups avec des mères d'enfants de moins de cinq ans, d'entretiens avec des mères d'enfants dénutris de moins de cinq ans et avec des informateur(trice) s clés et de focus groups exclusivement masculins composés de pères d'enfants de moins de cinq ans.

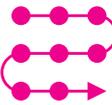
Les éléments sous-jacents du schéma causal de l'UNICEF constituent le point de départ de cette partie de l'enquête. Il est néanmoins important de ne pas perdre de vue que les répondant(e)s peuvent ne pas considérer les carences de la sécurité alimentaire, de la santé ou des pratiques de soins comme des « problèmes » ou des « causes de la sous-nutrition ». Par conséquent, le(la) facilitateur(trice) doit éviter de sous-entendre qu'il s'agit de « causes » ou de « problèmes », du moins dans un premier temps. Après s'être fait une idée des connaissances, attitudes, pratiques, atouts, problèmes d'accès, stratégies et compromis typiques à la faveur des discussions focalisées sur l'objectif 2, l'analyste NCA peut engager une discussion pour connaître les opinions des répondant(e)s sur ce qui distingue une situation « optimale » d'une situation « typique » et chercher à savoir si et comment l'atteinte de résultats optimaux est entravée dans la communauté. L'analyste NCA doit en outre orienter les conversations de façon à obtenir des renseignements expliquant comment et pourquoi les interventions précédemment menées dans la communauté ont réussi ou échoué à générer des résultats optimaux.

Cette approche contraste avec celle adoptée pour l'objectif 1 en ceci qu'elle se sert d'un modèle causal pour guider les discussions dans la direction voulue. Elle cherche à comprendre les expériences et croyances locales à l'aune de ce modèle. En prenant les pratiques de soins comme exemple, l'analyste NCA doit profiter des discussions des focus groups pour établir les liens transversaux, en amont et en aval entre les causes, les conséquences et les compromis de pratiques de soins suboptimales et les obstacles à des pratiques de soins idéales. Ces discussions ont donc pour but d'aborder les causes tant « fondamentales » qu'« immédiates » de la sous-nutrition à travers leurs liens perçus avec la sécurité alimentaire, la santé et les pratiques de soins.

## Résultats

Une brève description des perceptions des répondant(e)s sur les causes et conséquences d'une sécurité alimentaire, d'une santé et de pratiques de soins médiocres en ce qui concerne la sous-nutrition est l'un des résultats des focus groups portant sur ces thèmes. La description doit souligner les éventuelles différences entre les informations tirées du schéma causal de l'UNICEF et celles dérivant des perceptions de la sous-nutrition de la communauté. La description doit par ailleurs rendre compte des éventuelles différences observées entre les focus groups exclusivement féminins et exclusivement masculins ainsi que des principaux enseignements tirés des entretiens avec des mères d'enfants dénutris de moins de cinq ans.

Un deuxième résultat, lié au premier, consistera en une représentation visuelle des difficultés ou contraintes (c.-à-d. facteurs de risque ou causes) dont les répondant(e)s estiment qu'elles pourraient compromettre leur capacité à bénéficier d'une sécurité alimentaire, d'une santé et/ou de soins optimaux ; cette représentation sera complétée par une description des relations entre les facteurs répertoriés. Plus précisément, le résultat devra prendre la forme d'un diagramme des mécanismes associés à chaque facteur de risque hypothétique illustrant la façon dont les facteurs pourraient être liés (ou non) à la consommation alimentaire, aux maladies et au statut de sous-nutrition. Ce diagramme doit être complété par un ensemble succinct d'énoncés narratifs faisant référence aux mécanismes, en les expliquant. Chaque ensemble d'énoncés narratifs doit être étayé par un texte et des citations clés.



## 5.6.4 OBJECTIF 4 : COMPRENDRE LES PRATIQUES DES POURVOYEUR(EUSE)S DE SOINS D'ENFANTS DÉVIANTS POSITIFS (C.-À-D. LES ENFANTS BIEN NOURRIS ET EN BONNE SANTÉ DONT LES PARENTS SONT APPAREMMENT CONFRONTÉS AUX MÊMES DIFFICULTÉS ET BARRIÈRES QUE LES PARENTS D'ENFANTS DÉNUTRIS)

### Présentation

Non contente de chercher à élucider les causes de la sous-nutrition, la Link NCA doit également mettre en évidence la façon dont certain(e)s pourvoyeur(euse)s de soins réussissent à surmonter les obstacles à une bonne nutrition. Le travail qualitatif communautaire fournit une excellente occasion d'identifier les pratiques déviantes positives dans la communauté, c.-à-d. les comportements des pourvoyeur(euse)s de soins ayant la charge d'enfants bénéficiant d'une santé et d'une nutrition appropriée en dépit du fait qu'ils sont apparemment confrontés aux mêmes contraintes que ceux qui s'occupent d'enfants victimes d'émaciation ou de retard de croissance. Encore une fois, la tâche de l'analyste NCA est ici de comprendre les comportements déviants positifs (DP) communs ainsi que les perceptions des pratiques DP des répondant(e)s. Cette tâche sera plus facile à accomplir une fois que l'analyste aura identifié les connaissances, attitudes, pratiques, atouts, problèmes d'accès, stratégies et compromis « typiques » chez les répondant(e)s en général et chez les mères d'enfants dénutris en particulier.

### Processus

Les résultats des objectifs 1-3 de l'enquête qualitative au niveau communautaire doivent assurer à l'analyste NCA une compréhension de base des facteurs susceptibles d'influer sur la sous-nutrition dans la communauté. L'analyste doit également organiser des entretiens avec au moins deux mères d'enfants DP. Comme le montre le Tableau 5.2, ces mères peuvent être identifiées avec l'aide d'un(e) travailleur(euse) de la santé issu(e) de la communauté. La section ci-dessous fournit des orientations sur la façon d'aborder les entretiens avec les mères d'enfants déviants positifs.

La méthode de la déviance positive met l'accent sur la pratique plutôt que sur le savoir<sup>1</sup>. Il semble que les comportements soient plus faciles à modifier en insistant sur la façon (« comment ») dont une difficulté particulière est surmontée plutôt que sur les facteurs (« quoi ») et les raisons (« pourquoi ») motivant le comportement déviant positif. À ce stade de l'enquête qualitative communautaire, l'analyste NCA doit posséder une bonne compréhension des pratiques « typiques » et des croyances qui les entourent, ainsi que des difficultés et obstacles empêchant une nutrition appropriée. L'analyste doit qui plus est avoir une idée claire de ce que la population considère être une « bonne nutrition ». Ces deux types d'informations servent de fondation aux entretiens individuels sur la déviance positive.

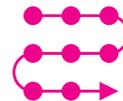
Les quatre étapes fondamentales d'une enquête de la déviance positive sont les suivantes :

1. Définir le problème et le résultat désiré
2. Déterminer les pratiques communes
3. Découvrir des stratégies et comportements peu fréquents, mais efficaces en interrogeant et en observant la population.
4. Concevoir une initiative d'apprentissage par l'action sur la base des conclusions tirées<sup>2</sup>.

La Link NCA n'a pas pour vocation de conduire une enquête de la déviance positive au plein sens du terme. Les focus groups et les entretiens avec des informateur(trice)s clés axés sur les objectifs 1-3 de l'enquête qualitative remplissent les critères des étapes 1 et 2 d'une enquête DP classique. Les entretiens individuels

1) Pascale, R. T. Sternin, J., & Sternin, M. *The power of positive deviance: How unlikely innovators solve the world's toughest problems*. Boston, Mass: Harvard Business Press. p. 197.

2) Ibid. p. 207.



avec des mères d'enfants déviants positifs ont pour but de « découvrir des stratégies et comportements peu fréquents, mais efficaces » assurant une santé et une nutrition satisfaisantes, comme spécifié dans l'étape 3. L'analyste NCA doit poser des questions d'approfondissement pour lever le voile sur les stratégies et comportements DP.

Quelques exemples de pistes de questionnement pouvant être poursuivies par l'analyste NCA sont fournis ci-après<sup>1</sup>:

- De nombreuses personnes nous ont expliqué combien il était difficile d'exécuter la tâche X en raison de coûts élevés, de conflit avec les traditions communautaires, etc. Que faites-vous pour surmonter ces barrières et difficultés rencontrées par les autres membres de votre communauté ?
- Vous avez dit faire X ; comment y parvenez-vous ?
- Comment réagissez-vous lorsque le problème X survient ou que vous êtes confronté(e) à la difficulté Y ?

Une fois que les stratégies et comportements DP courants ont été identifiés, une enquête DP typique débouche sur un processus de conception d'une initiative d'apprentissage par l'action (c.-à-d. étape 4). Ce Manuel recommande que les informations recueillies pendant les entretiens avec les mères d'enfants DP soient réexaminées pendant les activités d'analyse de la réponse (voir Chapitre 8), de façon à ne pas laisser échapper une approche de changement des comportements potentiellement utile. Au jour 6, lorsque l'analyste retourne dans le village pour présenter les analyses préliminaires des données qualitatives, il(elle) doit veiller à inclure des informations sur les pratiques DP courantes identifiées pendant les entretiens. Ces informations doivent être comparées aux données obtenues pendant les entretiens avec les mères d'enfants dénutris de moins de cinq ans et lors des focus groups.

## Résultat

Le résultat de ces entretiens individuels prendra la forme d'études de cas approfondies de deux mères d'enfants déviants positifs.

.....

### 5.6.5 OBJECTIF 5 : IDENTIFIER LES TENDANCES SAISONNIÈRES ET HISTORIQUES DE LA SOUS-NUTRITION ET DES FACTEURS DE RISQUE

## Présentation

Cet objectif consiste à explorer les tendances saisonnières et historiques de la situation de sécurité alimentaire, de santé et de soins, ainsi que les tendances de ses causes et conséquences. L'analyste NCA doit chercher à comprendre comment les causes de la sous-nutrition liées à ces domaines changent au fil des saisons. Pour ce faire, il doit élaborer le calendrier saisonnier et la chronologie historique au moyen d'un processus participatif. L'élaboration du calendrier saisonnier peut être incluse aux focus groups décrits ci-dessus afin de susciter efficacement les informations voulues. La détermination de la chronologie historique est tout aussi importante, mais cette tâche peut être plus ardue, parce qu'elle porte sur plusieurs années et exige l'établissement d'une « année normale ». Cette année « normale » doit être définie afin que les répondant(e)s disposent d'un point de référence lorsqu'ils(elles) sont amené(e)s à expliquer si des événements historiques ont amélioré ou dégradé leur situation.

## Processus

La discussion ci-dessous est divisée en deux sections. La première concerne le processus d'identification des tendances saisonnières et de création du calendrier saisonnier des facteurs de risque de la sous-nutrition. La deuxième porte sur la méthode d'établissement de la chronologie historique des facteurs de risque de la sous-nutrition.

1) Ibid.

## Calendrier saisonnier

Une fois terminées les étapes nécessaires à la réalisation des objectifs 2 et 3, l'analyste NCA doit dresser une liste des principaux facteurs révélés par la discussion et s'en servir pour établir un calendrier des facteurs de risque nutritionnel (voir « Exemples d'instruments pour l'enquête qualitative » dans la Boîte à outils).

Le calendrier sera utilisé pour décrire la façon dont ces facteurs pourraient évoluer ou non en fonction des saisons. Les participant(e)s doivent être invité(e)s à employer des méthodes de répartition proportionnelle pour illustrer au cours de quels mois de l'année les facteurs de risque s'aggravent ou s'atténuent. Ils doivent ensuite expliquer ce qui se passe durant ces mois, dans quelles circonstances les choses s'améliorent ou empirent et les causes précises de ces changements. Pour obtenir des orientations plus détaillées, consultez la fiche technique d'ACF sur la création d'un calendrier saisonnier incorporant les facteurs de risque de la sous-nutrition <sup>1</sup>.

## Chronologie des facteurs de risque

L'analyste NCA doit également s'efforcer de comprendre la façon dont les causes de la sous-nutrition ont évolué au cours du temps. Les tendances historiques de ces facteurs doivent être explorées au moyen d'une chronologie des facteurs de risque. Les tendances historiques diffèrent des tendances saisonnières en ceci qu'elles ne sont pas nécessairement cycliques par nature. Il est recommandé que la chronologie historique couvre 10 ans ; une période plus longue risquerait de surcharger les répondant(e)s. La création d'une chronologie des facteurs de risque commence par l'identification d'une année normale, qui est représentée en traçant une ligne horizontale.

Dans l'étape suivante, les participant(e)s sont invité(e)s à indiquer à quelle distance au-dessus ou en dessous de cette ligne se trouve chaque facteur de risque lors de chaque année d'une période historique. Si les membres de la communauté ne considèrent pas la sous-nutrition comme un problème, l'analyste NCA doit éviter de la mentionner nommément et parler du concept de sous-nutrition en termes plus généraux. Pour aider les participant(e)s à se remémorer les conditions passées, l'analyste NCA peut leur demander d'associer les variations des facteurs de risque à des moments clés de leur propre vie (p. ex., naissance du premier enfant). Une fois que l'évolution de chaque facteur de risque a été tracée, les participant(e)s doivent donner leur avis sur les motifs de cette évolution. L'analyste NCA doit veiller à amener les répondant(e)s à fournir des informations sur les tendances tant négatives (c.-à-d. années au cours desquelles les facteurs de risque se sont intensifiés) que positives (années au cours desquelles les facteurs protecteurs étaient plus marqués).

Les facteurs incorporés à la chronologie historique et au calendrier saisonnier peuvent être classés dans les catégories « sécurité alimentaire », « santé » et « pratiques de soins » ou être divisés en catégories plus restreintes (p. ex., « allaitement maternel », « diarrhée », « diversité alimentaire »). L'entretien avec des informateur(trice)s clés est une autre approche permettant d'atteindre cet objectif. L'analyste NCA peut demander à quelques informateur(trice)s clés de décrire comment ces facteurs et leurs conséquences ont varié au cours d'une période historique pertinente pour les membres de la communauté. L'analyste peut alors commencer à tracer une ligne du temps en fonction d'une année « normale » ou « de référence ».

## Résultats

Les résultats de cette phase de l'enquête sont un calendrier saisonnier et une chronologie historique visuels illustrant les tendances décrites plus haut (reportez-vous aux *Exemples d'instruments pour l'enquête qualitative* dans la Boîte à outils). Le matériel visuel doit être accompagné d'une brève description des explications des tendances par les répondant(e)s.

---

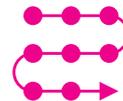
## 5.6.6 OBJECTIF 6 : COMPRENDRE COMMENT LA COMMUNAUTÉ HIÉRARCHISE CES FACTEURS

### Présentation

L'objet de cette étape est de demander aux membres de la communauté de hiérarchiser les facteurs d'après a) les causes jugées problématiques (c.-à-d. dont tant la prévalence que la gravité sont élevées) et b) les causes susceptibles d'être modifiées au vu des connaissances et des ressources de la communauté.

---

1) ACF International, (2012) Nutrition Multi-Sectoral Seasonal Calendar. Technical Sheet. Tiré de [http://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/Nutrition\\_Multi-sectoral\\_Seasonal\\_Calendar\\_03.2012.pdf](http://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/Nutrition_Multi-sectoral_Seasonal_Calendar_03.2012.pdf)



## Processus

Un exercice de répartition en piles [évaluation] doit être effectué pour évaluer les facteurs abordés lors des focus groups en fonction de la contrainte qu'ils font peser sur le bien-être (et sur une nutrition adéquate, si ce concept est compris) des enfants des participant(e)s.

Un exercice d'évaluation est différent d'un exercice de classification. Lors d'une activité d'évaluation, les participant(e)s doivent placer les facteurs de risque sur une échelle de 1-10 sur la base d'une série de critères. Si les répondant(e)s estiment que tous les facteurs de risque sont critiques et décident de leur attribuer un « 10 », ils ont le droit de le faire. L'approche d'évaluation diffère de celle de classification en ce que les participant(e)s ne doivent pas hiérarchiser les facteurs, une tâche plus difficile sur le plan cognitif. L'approche d'évaluation est donc préférée à celle de classification.

Cet exercice pourrait être incorporé aux focus groups mis sur pied pour les objectifs 2 et 3. En raison de sa longueur, il est toutefois préférable de l'organiser lors d'une séance distincte (mais idéalement avec les groupes de personnes ayant précédemment participé aux autres FGD).

L'exercice d'évaluation peut être réalisé dans le focus group au sens large (c.-à-d. analyste NCA, traducteur(trice) et participant(e)s au focus group). Le nombre habituel de répondant(e)s dans chaque focus group (soit huit ou neuf personnes) est suffisamment réduit pour se prêter à l'exercice d'évaluation. L'analyste NCA du Burkina Faso a décidé de subdiviser les répondant(e)s du focus group en unités plus restreintes, afin qu'ils(elles) puissent se concerter avant de reformer le groupe complet pour discuter leurs conclusions. Cette approche prend un peu plus de temps que l'exercice réalisé directement dans le focus group plus étendu, mais il peut favoriser la participation des répondant(e)s (en particulier si ces dernier(ère) s préfèrent exprimer leur opinion dans de plus petits groupes). L'exercice d'évaluation en groupes restreints utilisé pendant la Link NCA du Burkina Faso est présenté ci-dessous à titre d'exemple. L'analyste NCA est libre d'adapter l'approche de l'exercice d'évaluation aux circonstances existantes.

Au début de l'exercice d'évaluation (c.-à-d. d'« empilement »), les participant(e)s sont réparti(e)s en groupes de deux ou trois personnes. Les principales causes de la sous-nutrition identifiées dans les FGD des derniers jours doivent être lues à voix haute une à une par l'analyste NCA, avant d'être écrites (si les participant(e)s savent lire) ou représentées par un dessin sur une grande feuille de papier. Il peut être utile de demander à un(e) ou plusieurs membres du groupe de se porter volontaires pour écrire ou dessiner les causes afin d'encourager la participation.

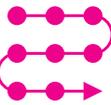
Une fois les causes répertoriées, les participant(e)s travaillant en petits groupes doivent être invité(e)s à sélectionner les quatre ou cinq facteurs qu'ils(elles) jugent les plus problématiques dans leur communauté. Le terme « problématique » englobe à la fois la prévalence et la gravité. Des capsules de bouteille ou de petits cailloux peuvent faire office de jetons pendant l'exercice d'évaluation. Cinq cailloux peuvent par exemple être placés à côté de l'image de la cause considérée comme la plus problématique dans la communauté, quatre cailloux à côté de l'image d'une cause importante, mais moins préoccupante, et ainsi de suite.

L'analyste NCA doit alors rassembler les réponses des petits groupes et énumérer pour l'ensemble des participant(e)s les 10 à 12 causes les plus fréquemment citées. Les participant(e)s, qui ont reformé le groupe complet, doivent alors sélectionner, parmi les 10 à 12 causes de la liste, les cinq qui constituent d'après eux(elles) les principaux facteurs à l'origine de la sous-nutrition dans la communauté. Un consensus sera probablement rapidement atteint pour les causes principales de la sous-nutrition dans la communauté, mais plus de temps sera sans doute nécessaire pour se mettre d'accord sur les causes secondaires. Tout au long de l'exercice, l'analyste NCA ou le(la) facilitateur(trice) doit demander aux participant(e)s d'expliquer le choix de l'évaluation pour chaque facteur. Le(la) preneur(euse) de notes doit consigner les échanges entre les participant(e)s. Tout au long du processus, l'analyste NCA doit également demander aux participant(e)s d'identifier les causes qu'ils(elles) considèrent comme les plus modifiables au vu des ressources et des connaissances disponibles dans la communauté.

## Résultats

Le résultat de cet exercice est une représentation visuelle des résultats d'évaluation, ainsi qu'une explication des raisons pour lesquelles certains facteurs ont reçu une évaluation plus élevée ou plus basse que les autres.

Les résultats peuvent être photographiés (si des éléments visuels tels que des capsules et des images ont été utilisés). Ils peuvent être représentés sous forme de photographie ou de graphique (diagramme à barres dans Excel, par exemple) dans le rapport.



## 5.7 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Le tableau suivant (Tableau 5.4) synthétise quelques paramètres clés que l'analyste NCA doit suivre pour garantir la haute qualité de l'ensemble de l'enquête qualitative.

TABLEAU 5.4 PRINCIPAUX PARAMÈTRES D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ POUR L'ENQUÊTE QUALITATIVE

### *Lors de l'échantillonnage*

- Discuter la stratégie d'échantillonnage avec l'équipe

### *Lors de la mise au point des instruments d'enquête*

- Travailler avec un(e) traducteur(trice) pour traduire les termes techniques dans la langue locale
- Tester les instruments avant l'enquête

### *Lors du recrutement et de la formation*

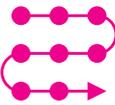
- Vérifier que le personnel engagé possède une expérience dans les enquêtes qualitatives

### *Pendant l'enquête*

- Assurer un haut niveau de participation et un bon rapport avec les participant(e)s (organiser les visites à l'avance, aborder le timing et l'ordre des activités avec les participant(e)s avant la planification, vérifier que de la nourriture et des boissons sont mises à la disposition des participant(e)s)
- Programmer une séance de débriefing avec l'équipe tous les soirs pour :
  - Vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des notes et de la traduction
  - Passer les résultats en revue : tendances, thèmes, profils dégagés lors des discussions
  - Proposer des modifications et identifier des questions complémentaires pour le jour suivant
- S'assurer que l'enquête se déroule dans un environnement approprié (endroit commode pour les répondant(e)s et lieu intime pour les focus groups ou les entretiens individuels)

### *Pendant l'analyse des données*

- L'analyse doit être continue et itérative. Préparer tous les soirs un résumé des enseignements tirés des résultats de la journée.
- Présenter les résultats aux communautés pour valider les observations et conclusions
- Réfléchir à la fiabilité et à l'utilité des informations obtenues avec les équipes de terrain



## 5.8 ANALYSER LES DONNÉES DE L'ÉVALUATION QUALITATIVE

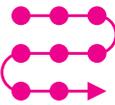
Le processus d'analyse des données qualitatives est continu et itératif. L'enquête qualitative de la Link NCA commence avec le premier entretien avec des informateur(trice)s clés mené par l'analyste NCA, probablement au niveau national. Les données secondaires qualitatives, les conclusions de l'atelier des expert(e)s techniques initial et les données de l'enquête qualitative au niveau communautaire doivent toutes être considérées comme des sources d'informations qualitatives à analyser de façon continue, à mesure que les données sont obtenues. Le but de l'enquête qualitative est d'identifier des tendances (points communs et différences entre groupes de répondant(e)s et communautés) pertinentes pour les objectifs centraux de la Link NCA.

*L'analyse continue des données qualitatives aidera l'analyste à préparer le rapport final de la Link NCA. Le rapport final est une tâche considérable qui doit être entreprise aussi rapidement que possible.*

Les enquêteur(euse)s doivent prendre des notes pendant tous les entretiens, réunions et focus groups. Ces notes doivent contenir une transcription de la conversation ainsi que les observations et idées tirées du processus par les enquêteur(euse)s. Toutes les données ne sont pas issues de communications verbales : les non-dits et les sujets omis peuvent être aussi précieux que les informations explicites. Les enquêteur(euse)s doivent être attentif(ve)s aux divers types de dynamiques et signaux non verbaux au cours de chaque interaction et en prendre note. Après chaque entretien ou focus group, les enquêteur(euse)s doivent passer leurs notes en revue pour s'assurer qu'elles sont complètes et compréhensibles. Lorsqu'ils(elles) travaillent avec un(e) traducteur(trice), les enquêteur(euse)s doivent examiner les notes avec ce(tte) dernier(ère) pour vérifier leur exactitude.

Chaque soir, tou(te)s les enquêteur(euse)s impliqué(e)s dans la recherche doivent se réunir pour débattre ensemble des observations recueillies au cours de la journée. Cette règle est également valable lorsqu'une seule équipe est présente (p. ex., l'analyste NCA et un(e) traducteur(trice)). Chaque enquêteur(trice) doit préparer un résumé écrit structuré d'après les thèmes principaux (pertinents pour les objectifs de l'enquête) évoqués pendant les conversations de la journée écoulée. En plus d'aider l'analyste à digérer les informations obtenues ce jour-là, ces discussions de débriefing contribueront à mettre en évidence les questions, problèmes ou lacunes à examiner à l'occasion d'entretiens et conversations ultérieurs. Le débriefing du soir peut également suggérer des changements à apporter aux pistes d'interrogation, à la façon dont les questions sont posées (p. ex., séquences, questions d'approfondissement) ou aux types de répondant(e)s à interroger pour obtenir des informations additionnelles. Il constitue également une occasion pour commencer à se pencher sur la « saturation théorique », c.-à-d. la possibilité que les informations générées par les entretiens se répètent au point de ne plus fournir aucune indication d'intérêt.

Outre les résumés écrits quotidiens, les équipes de l'enquête qualitative doivent procéder à une analyse hebdomadaire des transcriptions. L'analyse des transcriptions exige de trier l'ensemble des données textuelles accumulées sur la base des divers thèmes ou sujets abordés pendant l'enquête. Par exemple, toutes les informations liées aux « tabous alimentaires » doivent être mises en commun. De même, les textes portant sur les « dynamiques de pouvoir au sein des ménages » doivent former un thème distinct. Les hypothèses générées lors de l'atelier des expert(e)s techniques fournissent une liste potentielle des groupes thématiques initiaux. L'analyste doit toutefois être attentif(ve) aux autres thèmes qui pourraient « émerger » (et émergeront effectivement) des données pendant la révision des transcriptions. Une fois les données regroupées par thème, l'analyste doit chercher à déterminer comment, quand et pourquoi différents ensembles de facteurs peuvent mener à la sous-nutrition. Les thèmes doivent également être considérés les uns par rapport aux autres. En comparant les informations des divers groupes thématiques, l'analyste peut mieux comprendre certaines interrelations qui pourraient échapper lors de la consultation des textes relevant d'un thème particulier. L'analyste peut par exemple découvrir que la pratique des tabous alimentaires semble influencée par l'autorité maternelle dans le foyer : dans les familles où les femmes ont moins de pouvoir, il est plus probable qu'elles se privent de tous les aliments d'origine animale pendant la grossesse, ce qui peut entraîner une sous-nutrition fœtale.



Tout au long de la procédure d'analyse continue, il est important d'identifier les points de convergence et de divergence entre les différents types de répondant(e)s. Si l'échantillon a été stratifié dans le but d'interroger différents types de groupes (p. ex., différents groupes de moyens d'existence), les données peuvent être analysées séparément par groupe avant d'être comparées entre les groupes. Même si l'échantillon n'a pas été stratifié, l'analyste peut remarquer des différences quant aux types de réponses fournies par différents types de personnes ou dans différentes zones géographiques. L'analyste doit être conscient(e) de ces variations, qui doivent être soulignées dans les résultats de la Link NCA.

Les principaux résultats du processus d'analyse sont les suivants :

1. Un résumé de la perception locale d'une bonne nutrition et de la sous-nutrition par les différents groupes de répondant(e)s.
2. Une brève description des connaissances, attitudes, pratiques, atouts, problèmes d'accès, stratégies et compromis typiques en matière d'alimentation, de santé et de pratiques de soins dans la communauté.
3. Un ensemble de mécanismes reliant les divers facteurs de risque aux conséquences de sous-nutrition. Ce résultat est proposé au lieu d'un « modèle causal local » complet, parce qu'il peut être très difficile de représenter visuellement un modèle causal local détaillé montrant tous les liens pertinents. L'analyste doit donc créer une représentation visuelle des principaux facteurs de risque et des mécanismes reliant ces facteurs à la sous-nutrition. Cette représentation des mécanismes doit être basée sur l'ensemble des informations synthétisées issues de l'analyse. L'analyste peut devoir présenter plusieurs ensembles de mécanismes pour rendre compte des diverses « réalités » divergentes découvertes lors des entretiens (par exemple, deux ensembles différents de mécanismes pour deux groupes ethniques différents).
4. Un ensemble d'énoncés narratifs faisant référence à ces représentations visuelles des mécanismes et les expliquant. Chaque ensemble d'énoncés narratifs doit être étayé par un texte et des citations clés.
5. Une explication succincte des perceptions des répondant(e)s sur les causes et conséquences d'une sécurité alimentaire, d'une santé et de pratiques de soins médiocres en ce qui concerne la sous-nutrition.
6. Un calendrier saisonnier et une chronologie historiques visuels (ou plusieurs calendriers et chronologies si les situations variaient fortement en fonction des groupes interrogés) illustrant les tendances saisonnières et historiques. Les éléments visuels doivent être accompagnés d'une brève description des explications des tendances fournies par les répondant(e)s.
7. Une description des informations obtenues grâce aux entretiens avec les mères d'enfants « déviants positifs ».
8. Une synthèse écrite ou visuelle des résultats de l'exercice d'évaluation effectué par les communautés, avec un résumé narratif des explications des répondant(e)s relatives aux facteurs prioritaires et non prioritaires.

## EXEMPLE DE PRÉSENTATION DES RÉSULTATS AUX COMMUNAUTÉS AU BURKINA FASO

*Une présentation officielle a été organisée dans les communautés où l'enquête qualitative avait eu lieu afin de discuter les conclusions de l'étude et d'obtenir le feedback des habitant(e)s. Des leaders communautaires, les hommes et les femmes ayant participé à l'étude, des enseignant(e)s, des travailleur(euse)s de la santé, des responsables de district et des représentant(e)s d'ACF (l'organisation qui avait commandité la Link NCA) étaient présents.*

*Les résultats ont été présentés, débattus et validés. Les femmes de la communauté ont par ailleurs courageusement saisi cette opportunité pour mettre officiellement en question la façon dont les leaders communautaires, les autorités médicales et leurs maris prennent en charge l'une des causes spécifiques de la sous-nutrition mentionnées pendant l'enquête : les mesures de contraception visant à contrôler l'espacement des naissances. Le processus de recherche lui-même constituait une première étape de sensibilisation et de mobilisation des communautés en faveur de ce problème.*

# 6

## ENQUÊTE QUANTITATIVE

La décision d'inclure ou non une enquête nutritionnelle SMART et/ou une enquête sur les facteurs de risque quantitatives dans la Link NCA doit être prise pendant la phase préparatoire (voir Chapitre 2). Il faut remarquer que si la Link NCA contient les deux enquêtes, celles-ci seront réalisées conjointement sous la forme d'une enquête unique auprès des ménages. Si la NCA ne prévoit aucune de ces deux enquêtes, l'analyste NCA peut passer directement au travail décrit dans le Chapitre 7.

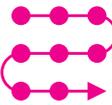


## Objectifs du Chapitre 6

Estimer la prévalence de la sous-nutrition à l'aide  
d'une enquête nutritionnelle SMART  
.....

Mesurer et évaluer la magnitude et la gravité des  
facteurs de risque hypothétiques grâce à une  
enquête transversale sur les facteurs de risque  
.....

Procéder à des analyses descriptives de la  
prévalence de la sous-nutrition et des facteurs de  
risque par groupe vulnérable sur le plan nutritionnel.  
Les groupes vulnérables sur le plan nutritionnel  
sont identifiés lors des activités décrites dans le  
Chapitre 4.  
.....



## 6.1 TERMINOLOGIE RELATIVE À L'ENQUÊTE QUANTITATIVE

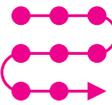
L'enquête quantitative d'une Link NCA peut être composée d'une enquête nutritionnelle SMART et/ou d'une enquête sur les facteurs de risque, qui sont toutes deux optionnelles. Comme décrit dans la phase préparatoire, la décision d'entreprendre l'un et/ou l'autre de ces éléments de l'enquête doit être prise après avoir établi si les données secondaires existantes suffisent à obtenir le type d'informations que ces enquêtes cherchent à capturer.

L'enquête nutritionnelle SMART est une enquête sur l'anthropométrie des enfants recourant à la méthode SMART ; les recommandations SMART<sup>1</sup> sont donc prises en compte pour l'ensemble de ce chapitre. L'enquête sur les facteurs de risque vise à mesurer la magnitude et la gravité d'une gamme de facteurs de risque de la sous-nutrition. Elle est différente des méthodes d'enquête KPC<sup>2</sup> et KAP<sup>3</sup> qui sont respectivement conçues pour évaluer les connaissances, les pratiques et la couverture (Knowledge, Practices and Coverage, KPC) et les connaissances, les attitudes et les pratiques (Knowledge, Attitudes and Practices, KAP). L'enquête sur les facteurs de risque est unique, parce que tous les facteurs de risque qu'elle cherche à mesurer ne sont pas liés aux connaissances, aux attitudes, aux pratiques ou à la couverture. La méthode de l'enquête sur les facteurs de risque est toutefois identique à celle figurant dans les recommandations pour les enquêtes KPC du CORE Group en ce qui concerne le plan d'échantillonnage, la collecte des données, le contrôle de la qualité, la saisie des données et l'analyse des données. L'enquête sur les facteurs de risque fait par conséquent fréquemment référence aux recommandations relatives aux enquêtes KPC.

## 6.2 CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES

Consultez le Chapitre 3 pour une discussion complète des normes éthiques devant être respectées pendant l'enquête quantitative et tout au long de la Link NCA.

1) Measuring Mortality, Nutritional Status, and Food Security in Crisis Situations: SMART Methodology (2006), tiré de <http://smartmethodology.org/survey-planning-tools/smart-methodology/smart-methodology-manual/>  
2) Core et CSTSP (2001). Knowledge, Practices, and Coverage Survey 2000+ Field Guide, The Child Survival Technical Support Project. Tiré de [http://files.enonline.net/attachments/314/annex-4-kpc-survey-field-guide-\(care\)\(1\).pdf](http://files.enonline.net/attachments/314/annex-4-kpc-survey-field-guide-(care)(1).pdf)  
3) ACF International (2005). Conducting KAP Surveys: A Learning Document Based on KAP Failures. Tiré de <http://www.actionagainsthunger.org/publication/2013/01/conducting-kap-surveys-learning-document-based-kap-failures>



## 6.3 MISE AU POINT D'INSTRUMENTS D'ENQUÊTE AUPRÈS DES MÉNAGES

### 6.3.1 SÉLECTION D'INDICATEURS

L'identification d'indicateurs et questions d'enquête valides permettant de capturer tous les facteurs de risque peut exiger un temps considérable. Le Guide des indicateurs Link NCA vise à faciliter l'élaboration des questionnaires. Il doit être lu attentivement par l'analyste et être vu comme une compilation des indicateurs existants à partir desquels sélectionner ceux convenant au contexte. Le guide passe en revue les indicateurs remplissant les critères suivants :

- Largement utilisés et reconnus en tant qu'indicateurs valables dans de nombreux contextes (sur la base du schéma causal de l'UNICEF, de l'expérience de terrain et des données probantes de la littérature scientifique).
- Facilement mesurables à l'aide d'un questionnaire et des souvenirs des répondant(e)s dans le cadre d'une méthodologie d'enquête transversale.
- Souvent fortement liés à la sous-nutrition (résumés dans le module Mécanismes de la sous-nutrition, une synthèse des données scientifiques existantes sur la force d'association entre les facteurs de risque et la sous-nutrition).

Le Guide des indicateurs Link NCA comporte deux types d'indicateurs :

- Une liste d'indicateurs clés ; il s'agit d'indicateurs de facteurs de risque dont l'inclusion dans l'enquête sur les facteurs de risque est fortement recommandée, parce qu'ils sont souvent étroitement liés à la sous-nutrition et se caractérisent par une mesurabilité et une faisabilité de haut niveau.
- Une liste d'indicateurs facultatifs dont la pertinence dépend du contexte.

Le Guide des indicateurs Link NCA fournit des informations conviviales sur la façon de mesurer chaque indicateur, une liste d'outils à utiliser (p. ex., modèles de questionnaires, références de manuels publiés), les précautions à prendre et la manière d'analyser et d'interpréter chaque indicateur.

L'outil *Liste des indicateurs clés de la Link NCA* donne un aperçu du contenu du Guide des indicateurs Link NCA.

*Le Guide des indicateurs Link NCA vise à faciliter l'élaboration des questionnaires, pas à fournir un questionnaire d'enquête standardisé. Des indicateurs spécifiques au contexte ne figurant pas dans le Guide des indicateurs Link NCA peuvent et doivent être inclus à l'enquête sur les facteurs de risque si nécessaire. Les indicateurs du guide doivent être adaptés au contexte local.*

La sélection d'indicateurs pour le questionnaire est un processus en deux étapes. La première étape du processus de sélection des indicateurs consiste à choisir les indicateurs pertinents dans la liste des indicateurs clés de la Link NCA détaillés dans le guide des indicateurs.

Le processus est illustré dans la Figure 6.1 ci-dessous. Le but de cette étape est de s'assurer que tous les indicateurs clés de la Link NCA sont considérés en vue de leur inclusion dans le questionnaire. L'analyste NCA doit consulter le Guide des indicateurs Link NCA pour se familiariser avec les avantages et inconvénients de chacun des indicateurs clés. Cette familiarisation est importante pour pouvoir évaluer si les données secondaires existantes répondront aux besoins d'information des indicateurs.

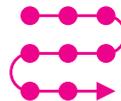
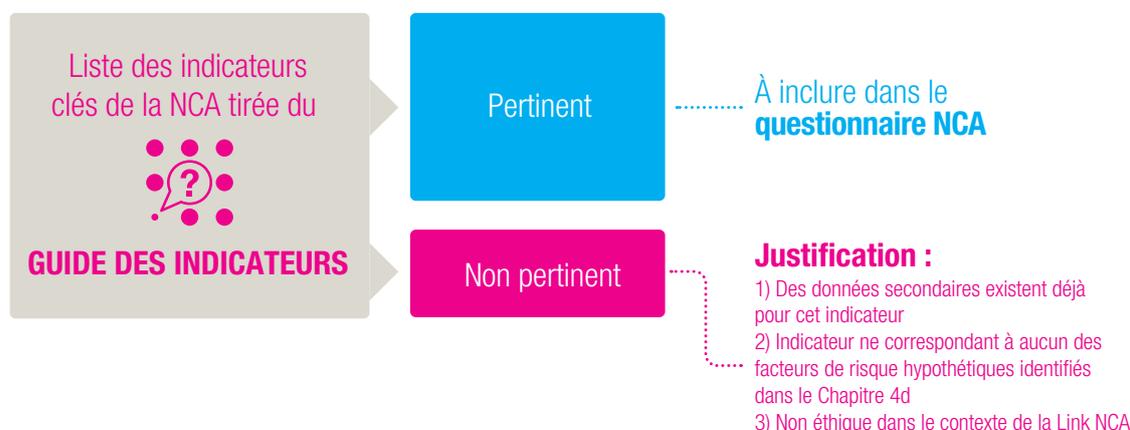


FIGURE 6.1 ÉTAPE 1 DU PROCESSUS DE SÉLECTION D'INDICATEURS :  
Sélection des indicateurs pertinents dans la liste des indicateurs clés de la Link NCA.



Notes de la Figure 6.1 : Justifications potentielles de l'exclusion d'un indicateur fondamental

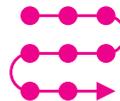
## 1) Des données secondaires existent déjà pour cet indicateur

Par exemple, l'indicateur « Années d'instruction des femmes » peut déjà avoir été mesuré dans une enquête démographique et de santé récente. L'analyste NCA doit évaluer de façon critique la façon dont l'indicateur a été mesuré. Voici quelques-unes des questions que l'analyste doit se poser lors de l'examen des données secondaires :

- L'indicateur a-t-il été mesuré de façon appropriée ? L'étude dans laquelle l'indicateur a été mesuré a-t-elle été menée correctement ? Il est important d'étudier la source d'informations pour en évaluer la qualité.
- La population sur laquelle portent les données secondaires est-elle identique à la population considérée par la Link NCA ? L'indicateur peut avoir été relevé au niveau national, alors que la Link NCA cherche à comprendre la sous-nutrition au niveau régional ou de district.
- S'agit-il du même indicateur ? Mesure-t-il le même facteur de risque ? Le Guide des indicateurs Link NCA recommande par exemple d'utiliser le score de diversité alimentaire des ménages (SDAM) pour mesurer la diversité du régime, mais le score de diversité alimentaire des femmes peut être plus adapté dans certains contextes. L'analyste NCA doit posséder une bonne compréhension des informations dérivant de chacun des indicateurs clés afin de déterminer si les informations fournies par les données secondaires peuvent s'y substituer dans l'étude Link NCA.
- Les données mesurant cet indicateur ont-elles été obtenues récemment (c.-à-d. qu'elles remontent à moins de deux ans) ?
- Au cours de quelle saison l'indicateur a-t-il été mesuré ? L'importance de certains facteurs de risque varie en fonction des saisons. Il est donc important de vérifier la période de mesure et de la comparer à la période de mise en œuvre de la Link NCA pour décider si les données existantes sont suffisamment pertinentes ou non.

## 2) Indicateur ne correspondant à aucun des facteurs de risque hypothétiques identifiés dans le Chapitre 4

Les informations tirées de l'examen des données secondaires ou des discussions avec les expert(e)s techniques (voir Chapitre 4) peuvent fortement suggérer qu'un indicateur clé donné est peu fréquent ou n'est pas lié à la sous-nutrition dans le contexte de la NCA. Par exemple, si une étude récente a indiqué que la prévalence des infections respiratoires aiguës (IRA) est faible dans la zone de la NCA, il pourrait ne pas être nécessaire d'inclure un indicateur pour ce facteur de risque dans le questionnaire.



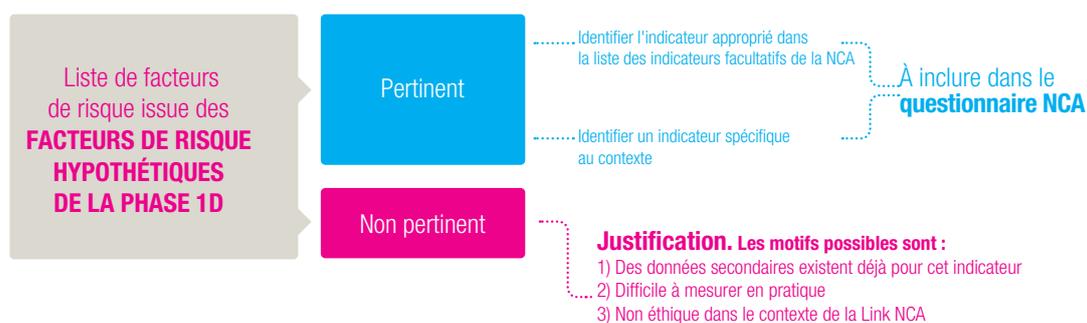
### 3) Non éthique dans le contexte de la Link NCA

L'indicateur proposé et les questions correspondantes pourraient ne pas être appropriés dans le contexte de la NCA pour des motifs éthiques. L'inclusion dans le questionnaire d'un élément visant à estimer la prévalence de la dépression maternelle pourrait ainsi être acceptable dans certains contextes, mais trop délicate dans d'autres. Dans ce cas, l'inclusion de l'élément dans le questionnaire, en plus d'être douteuse sur le plan éthique, ne permettrait probablement que d'obtenir des informations peu fiables.

La deuxième étape du processus de sélection d'indicateurs suppose de choisir des indicateurs pertinents pour mesurer les facteurs de risque hypothétiques identifiés au cours des activités décrites dans les Chapitres 4 et 5. Le processus est détaillé dans la Figure 6.2 ci-dessous. L'objectif de cette étape est de garantir que tous les facteurs de risque hypothétiques identifiés pendant le travail décrit dans le Chapitre 4 (et éventuellement dans le Chapitre 5 si l'analyse qualitative a généré de nouvelles hypothèses susceptibles d'être prises en compte) sont évalués dans le questionnaire au moyen d'un indicateur pertinent. Certains des facteurs de risque hypothétiques auront déjà été considérés dans la première étape. La seconde se focalise donc sur les facteurs de risque restants qui seront évalués, dans la mesure du possible, à l'aide des indicateurs facultatifs présentés dans le guide des indicateurs. Les indicateurs facultatifs se distinguent des indicateurs clés en ce que leur impact sur la sous-nutrition varie d'un contexte à l'autre.

FIGURE 6.2 ÉTAPE 2 DU PROCESSUS DE SÉLECTION D'INDICATEURS :

Sélection d'indicateurs pertinents pour mesurer les facteurs de risque hypothétiques identifiés dans le Chapitre 4.



Notes de la Figure 6.2 : Justifications potentielles d'exclusion d'un facteur de risque hypothétique

#### 1) Des données secondaires existent déjà pour cet indicateur

Identique à la note 1 de la Figure 6.1. Voir ci-dessus.

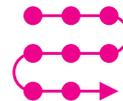
#### 2) Difficile à mesurer en pratique

Certains facteurs de risque sont difficiles à mesurer. Les prises de sang et les analyses nécessaires à la détermination de la prévalence et de la gravité de l'anémie peuvent par exemple dépasser la portée de l'étude.

#### 3) Non éthique dans le contexte de la Link NCA

Identique à la note 3 de la Figure 6.1. Voir ci-dessus.

Les étapes 1 et 2 produiront une liste d'indicateurs à mesurer lors de l'enquête quantitative de la Link NCA. Il faut remarquer que de nombreux indicateurs requièrent plusieurs questions (le SDAM s'accompagne ainsi de 12 questions). Une première vérification de la longueur du questionnaire et de la faisabilité de sa mise en œuvre doit être effectuée à ce stade. Idéalement, l'administration du questionnaire (y compris les mesures anthropométriques et le remplissage du formulaire de consentement) ne doit pas prendre plus d'une heure.



L'analyste NCA doit toujours se demander si l'indicateur sélectionné constitue une mesure valide du facteur de risque concerné. Avant de sélectionner un indicateur pour l'enquête, l'analyste doit par ailleurs envisager comment il(elle) l'analysera (voir Guide des indicateurs Link NCA pour plus de détails).

*L'analyste NCA doit toujours se demander si l'indicateur sélectionné constitue une mesure valide du facteur de risque concerné. Avant de sélectionner un indicateur pour l'enquête, l'analyste doit par ailleurs envisager comment il(elle) l'analysera (voir Guide des indicateurs Link NCA pour plus de détails).*

## 6.3.2 ÉLABORATION DU QUESTIONNAIRE

Une fois que l'analyste a choisi les indicateurs à inclure dans l'enquête, il(elle) doit élaborer les questions précises qui seront incluses au questionnaire soumis aux répondant(e)s afin d'évaluer l'indicateur. Gardez les recommandations suivantes à l'esprit :

- Certaines sections du questionnaire requièrent deux enquêteur(euse)s (p. ex. celle portant sur l'anthropométrie).
- Certains indicateurs exigent que des questions soient posées à plus d'un membre du ménage.
- Certains indicateurs reposent sur l'observation plutôt que sur les réponses des personnes interrogées.

Pour assurer une administration plus fluide du questionnaire, il est recommandé que l'analyste regroupe les questions en sections et les ordonne comme indiqué ci-après :

- Section 1 :<sup>1</sup> Formulaire de consentement.
- Section 2 : Section d'identification. Dans cette section doivent être indiqués le nom du(de la) répondant(e) et sa relation avec le chef de famille. Ces informations permettent de savoir par la suite si le questionnaire a été administré à la personne appropriée du ménage. Ainsi, les questions liées aux revenus sont généralement posées au chef de famille, tandis que celles qui ont trait à la consommation alimentaire sont habituellement destinées à une femme adulte. En outre, si la Link NCA prévoit de ventiler l'analyse par groupe vulnérable sur le plan nutritionnel (voir Chapitre 4), des questions sur l'appartenance à un groupe vulnérable doivent être incluses au questionnaire (p. ex., moyens d'existence, ethnicité, religion, zone géographique).
- Section 3 : Section consacrée au ménage. Cette section du questionnaire couvre les éléments mesurés au niveau du ménage (p. ex., les éléments nécessaires pour calculer le SDAM).
- Section 4 : Section consacrée aux enfants. Cette section contient des questions concernant tous les enfants âgés de 0 à 59 mois du ménage. Cette section comprendra :
  - L'identification des enfants (c.-à-d. nom, âge et sexe de chaque enfant âgé de 0 à 59 mois du ménage).
  - Indicateurs spécifiques aux enfants. Certains indicateurs ne concerneront que des enfants de catégories d'âge déterminées.
  - Mesures anthropométriques de tous les enfants âgés de 6 à 59 mois du ménage.
- Section 5 : Observations (p. ex., observation de l'état du point d'eau).

Une fois que l'analyste a ébauché le questionnaire, il(elle) doit consulter ses collègues et partenaires pour en déterminer la faisabilité et procéder aux adaptations éventuellement nécessaires. La vérification finale de la faisabilité du questionnaire aura lieu lors de l'essai préalable (voir section 6.3.3 « Essai préalable du questionnaire » ci-dessous). La section 6.5 « Organisation de l'enquête » détaille comment administrer les différentes parties du questionnaire.

<sup>1</sup> Veuillez remarquer que les données des sections 1 et 2 ne concernent pas les « indicateurs » en soi, mais sont nécessaires à la conduite de l'enquête et à la décomposition des résultats en fonction des principales caractéristiques des ménages.



*L'élaboration du questionnaire peut prendre un temps considérable. Le questionnaire doit être clairement compris par les enquêteur(euse)s, les agent(e)s de saisie des données, l'analyste NCA et les répondant(e)s potentiel(l)e(s). Si l'équipe Link NCA parle deux langues différentes, le questionnaire doit être rédigé dans les deux langues. Tous les termes doivent être clairement définis dans le questionnaire. Une définition claire et standardisée du terme « ménage » doit être formulée et comprise par tous les membres de l'équipe de l'enquête. Un système de codage sans ambiguïté est également nécessaire pour que l'agent(e) de saisie de données puisse travailler efficacement.*

### 6.3.3 ESSAI PRÉALABLE DU QUESTIONNAIRE

Une fois que le questionnaire a été ébauché, il est important de le tester sur le terrain pour :

- S'assurer que les questions sont formulées correctement, comprises et acceptables sur le plan éthique.
- Évaluer la faisabilité du questionnaire. En d'autres mots, le temps nécessaire pour administrer le questionnaire et le niveau de concentration exigé des répondant(e)s sont-ils appropriés ?

Si l'essai préalable est un processus relativement court, son importance est critique et il ne doit pas être omis. L'essai préalable doit être réalisé avant la formation des enquêteur(euse)s. Un essai préalable est différent d'un essai pilote, qui est effectué pendant la formation des enquêteur(euse)s dans le but de leur donner la possibilité de pratiquer la mise en œuvre du questionnaire. L'essai préalable constitue la seule occasion réelle de s'assurer que le questionnaire n'est pas trop long (du point de vue du(de la) répondant(e)). Lorsqu'il(elle) considère la longueur du questionnaire, l'analyste NCA doit être attentif(ve) aux coûts de renonciation associés au temps passé par les répondant(e)s (ainsi qu'à leur niveau de fatigue) et aux ressources limitées de la Link NCA. Au-delà d'une certaine longueur, la lassitude des répondant(e)s peut réduire la qualité des renseignements obtenus. Un délai d'une heure pour l'administration du questionnaire constitue un objectif adéquat. Il convient de remarquer que le temps requis pour administrer le questionnaire a tendance à se réduire à mesure que les enquêteur(euse)s se familiarisent avec leur tâche. L'essai préalable peut donner une indication du temps nécessaire par répondant(e), mais le temps requis lors de chaque entretien de cet essai peut souvent être réduit d'un tiers une fois que les enquêteur(euse)s ont acquis un peu d'expérience.

## 6.4 PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE

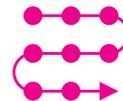
Cette section se base largement sur un guide de terrain KPC<sup>1</sup>, le guide méthodologique SMART<sup>2</sup> (ci-après « les recommandations SMART »), un manuel du CDC sur la conduite des enquêtes de sous-nutrition et de mortalité<sup>3</sup>, et un document d'apprentissage KAP d'ACF<sup>4</sup>. Veuillez consulter ces ressources pour obtenir de plus amples informations sur l'élaboration de la stratégie d'échantillonnage.

1) Core et CSTSP (2001). Knowledge, Practices, and Coverage Survey 2000+ Field Guide, The Child Survival Technical Support Project. Tiré de [http://files.enonline.net/attachments/314/annex-4-kpc-survey-field-guide-\(care\)\(1\).pdf](http://files.enonline.net/attachments/314/annex-4-kpc-survey-field-guide-(care)(1).pdf)

2) Measuring Mortality, Nutritional Status, and Food Security in Crisis Situations: SMART Methodology (2006), tiré de <http://smartmethodology.org/survey-planning-tools/smart-methodology/smart-methodology-manual/>

3) CDC et WFP (2005). A Manual: Measuring and Interpreting Malnutrition and Mortality. Tiré de [http://www.unscn.org/layout/modules/resources/files/A\\_Manual\\_Measuring\\_and\\_Interpreting\\_Malnutrition\\_and\\_Mortality.pdf](http://www.unscn.org/layout/modules/resources/files/A_Manual_Measuring_and_Interpreting_Malnutrition_and_Mortality.pdf)

4) ACF International (2005). Conducting KAP Surveys: A Learning Document Based on KAP Failures. Tiré de <http://www.actionagainsthunger.org/publication/2013/01/conducting-kap-surveys-learning-document-based-kap-failures>



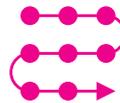
## 6.4.1 SÉLECTION DE L'APPROCHE D'ÉCHANTILLONNAGE LA PLUS APPROPRIÉE

Le choix de l'approche d'échantillonnage dépend du contexte de la Link NCA et des données disponibles sur la population. Les quatre grands types d'approches d'échantillonnage utilisés pour évaluer la prévalence sont décrits ci-dessous :

- **Échantillonnage exhaustif** : Cette méthode exige de se rendre dans tous les foyers (possible dans un petit camp de réfugiés, p. ex.). Étant donné que l'ensemble de la population est pris en compte dans cette méthode, la prévalence obtenue n'est pas une estimation, mais une mesure de la valeur réelle. Ce type d'échantillonnage est rarement praticable et son utilisation est donc peu fréquente.
- **Échantillonnage aléatoire simple** : Des ménages sont sélectionnés au hasard à partir d'une liste complète des ménages de la région. Cette méthode peut être appliquée dans les grands camps de réfugiés ou dans les petites villes, lorsqu'un recensement exhaustif de la population est disponible et que les ménages peuvent être facilement dénombrés ou répertoriés. Cette méthode est peu répandue, parce qu'un recensement exhaustif de la population est rarement disponible.
- **Échantillonnage aléatoire systématique** : Cette méthode exige un recensement exhaustif de la population et une organisation systématique des ménages (comme c'est le cas dans certains camps de réfugiés). L'organisation systématique des ménages permet à l'enquêteur(euse) de les sélectionner de façon méthodique (p. ex., en choisissant un ménage sur 12). Cette méthode est rarement utilisée, puisque ces deux critères ne sont habituellement pas remplis.
- **Échantillonnage en grappes** : Il s'agit de la méthode d'échantillonnage la plus souvent sélectionnée et de celle qui conviendra probablement le mieux au contexte de votre Link NCA. L'échantillonnage en grappes est utilisé lorsque les ménages sont organisés de façon non systématique, ce qui empêche de les dénombrer ou de les répertorier aisément. Une « grappe » est un groupe de personnes se formant spontanément (comme un village, une circonscription ou un quartier) contenant probablement le groupe de population que la Link NCA cherche à étudier. L'échantillonnage en grappes comporte deux étapes ou plus (raison pour laquelle il est parfois appelé « échantillonnage en grappes en deux étapes », « échantillonnage en grappes en trois étapes », et ainsi de suite). Dans une méthodologie en deux étapes classique, une liste de grappes ou « unités primaires d'échantillonnage » (UPE), par exemple des villages, est sélectionnée de façon aléatoire dans une liste exhaustive des grappes présentes dans la région. Ensuite, lors d'une deuxième étape, un certain nombre d'unités secondaires d'échantillonnage, comme des ménages, sont sélectionnées au hasard à partir de chaque UPE. Cette méthode exige d'augmenter la taille d'échantillon pour tenir compte du fait que les personnes appartenant à une grappe seront probablement plus similaires entre elles qu'aux membres d'autres grappes. De plus, les méthodes de calcul des intervalles de confiance lors de l'analyse des données sont différentes lorsque l'échantillonnage en grappes est utilisé.

TABLEAU 6.1 AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES PLANS D'ÉCHANTILLONNAGE PROPOSÉS

	ÉCHANTILLONNAGE EXHAUSTIF	ÉCHANTILLONNAGE ALÉATOIRE SIMPLE	ÉCHANTILLONNAGE ALÉATOIRE SYSTÉMATIQUE	ÉCHANTILLONNAGE EN GRAPPES
 <b>Avantages</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Méthode d'échantillonnage la plus précise</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limite la taille d'échantillon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limite la taille d'échantillon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaptable à de nombreux contextes</li> </ul>
 <b>Inconvénients</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rarement faisable</li> <li>• Peut être coûteux et chronophage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rarement faisable</li> <li>• Coûteux lorsque la population est éparpillée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rarement faisable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accroît la taille d'échantillon</li> <li>• Besoin d'une méthode particulière d'analyse des données</li> </ul>



Ce Manuel fournit des instructions sur l'**échantillonnage en grappes**, qui sera probablement la méthode d'échantillonnage la plus réaliste dans le contexte d'une NCA.

## 6.4.2 CALCUL DE LA TAILLE D'ÉCHANTILLON

L'outil *Comprendre le calcul de la taille d'échantillon pour l'enquête quantitative* décrit en détail la modalité de calcul de la taille d'échantillon à l'aide d'un logiciel ou de formules. Les principes du calcul de la taille d'échantillon sont exposés ci-dessous.

Pour l'objectif analytique d'estimation de la prévalence de la sous-nutrition et des facteurs de risque, la taille d'échantillon dépend de :

1. La prévalence attendue. L'estimation se base sur les enquêtes précédentes. La taille d'échantillon devra être d'autant plus élevée que la prévalence est proche de 50 %.
2. La précision requise. Bien que le niveau de précision préféré varie d'une personne à l'autre, il existe des normes acceptées qui doivent être suivies en toutes circonstances. Une augmentation de la précision exige une augmentation disproportionnée de la taille d'échantillon. La prévalence et la précision souhaitée sont inversement proportionnelles : une faible prévalence requiert une précision élevée, tandis qu'une précision basse peut être tolérée lorsque la prévalence est élevée.
3. Le plan d'échantillonnage. Comme expliqué plus haut, un échantillonnage en grappes est plus facile à mettre en œuvre, mais demande une taille d'échantillon plus élevée que les autres méthodes, en raison de l'« effet du plan d'échantillonnage ». Une règle très générale consiste à doubler la taille d'échantillon pour compenser cet effet.

Le processus de calcul de la taille d'échantillon pour une enquête comportant plusieurs indicateurs, comme l'enquête sur les facteurs de risque, est présenté dans les étapes suivantes :

- Répertorier les indicateurs pertinents et rassembler les informations existantes sur leur prévalence. Cette étape est décrite ci-dessus (voir *section 6.3.1 Sélection des indicateurs*).
- Établir la précision désirée pour chaque indicateur.
- Calculer la taille d'échantillon requise pour chaque indicateur.
- Choisir la taille d'échantillon d'après l'indicateur le plus exigeant (c.-à-d. l'indicateur pour lequel elle est la plus élevée), en tenant compte du niveau auquel l'indicateur est mesuré ainsi que du besoin de faisabilité opérationnelle.

*Le calcul de la taille d'échantillon donnera vraisemblablement un résultat différent pour chaque indicateur. Sachant cela, comment la taille d'échantillon finale doit-elle être déterminée ? L'analyste doit sélectionner la taille d'échantillon la plus exigeante (c.-à-d. la plus élevée) pour l'ensemble des indicateurs à chaque niveau de mesure (c.-à-d. indicateurs spécifiques aux ménages et indicateurs spécifiques aux enfants).*

Le Tableau 6.2 est tiré des recommandations SMART. Il indique la taille d'échantillon minimale pour estimer la prévalence de l'émaciation ainsi que le niveau de précision couramment utilisé pour différents niveaux de prévalence. La colonne où l'effet du plan d'échantillonnage est égal à 1 correspond à des calculs de taille d'échantillon applicables lorsqu'un échantillonnage aléatoire simple ou systématique est employé. Des effets du plan d'échantillonnage de 1,5 ou 2 sont utilisés pour l'échantillonnage en grappes.

TABLEAU 6.2 PRÉCISION NÉCESSAIRE POUR DIFFÉRENTS NIVEAUX DE PRÉVALENCE DE L'ÉMACIATION CHEZ LES ENFANTS ÂGÉS DE 6 À 59 MOIS <sup>1</sup>

PRÉVALENCE ESTIMÉE DE L'ÉMACIATION (%). D'APRÈS LES ENQUÊTES PRÉCÉDENTES	PRÉCISION DÉSIRÉE (%)	TAILLE D'ÉCHANTILLON (NOMBRE D'ENFANTS)		
		EFFET DU PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE = 1	EFFET DU PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE = 1,5	EFFET DU PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE = 2
5	2	456	684	912
10	2.5	553	830	1106
15	3	544	816	1088
20	5	246	369	492
30	7.5	143	169	287
40	10	92	138	184

Le Tableau 6.3 illustre la relation entre taille d'échantillon et précision. En se basant sur un effet du plan d'échantillonnage de 2 et une prévalence estimée de 50 %, le tableau indique le niveau de précision atteint pour différentes tailles d'échantillon de ménages. Par exemple, une taille d'échantillon de 200 ménages donnera une précision de 9,8 %, tandis qu'une taille d'échantillon de 400 ménages équivalra à un niveau de précision de 6,93 %. La précision est une mesure de la proximité attendue d'une estimation par rapport à la valeur réelle d'un paramètre. La précision est en réalité généralement exprimée sous forme d'imprécision et est liée à l'écart type de l'estimation. Une précision moindre se traduit par un écart type plus élevé.

TABLEAU 6.3 L'EFFET DE LA TAILLE D'ÉCHANTILLON SUR LE NIVEAU DE PRÉCISION

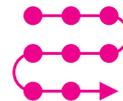
INDICATEUR	UNITÉ D'ÉCHANTILLONNAGE	E <sup>(1)</sup>	p <sup>(2)</sup>	N <sup>(3)</sup>	PRÉCISION (d)
% accès à une source d'eau sûre	Ménage	2	0.5	200	0.098
		2	0.5	400	0.069
		2	0.5	600	0.056
		2	0.5	800	0.049
		2	0.5	1000	0.043

1) E : effet du plan d'échantillonnage ; 2) p : prévalence estimée ; 3) N : taille d'échantillon.

### Calcul de la taille d'échantillon pour tous les indicateurs

Différents indicateurs (et différentes questions afférentes) seront nécessaires pour obtenir des informations sur différentes populations. De nombreux indicateurs, comme le score de diversité alimentaire des ménages (SDAM), concernent les ménages. D'autres indicateurs sont mesurés chez les enfants de différentes catégories

1) Measuring Mortality, Nutritional Status, and Food Security in Crisis Situations: SMART Methodology (2006), tiré de <http://smartmethodology.org/survey-planning-tools/smart-methodology/smart-methodology-manual/Pg 45>.



d'âge. Les indicateurs anthropométriques sont d'ordinaire mesurés chez les enfants âgés de 6 à 59 mois, tandis que la plupart des indicateurs d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) portent sur les enfants de 0 à 23 mois.

*Ce Manuel recommande que les indicateurs anthropométriques et les autres indicateurs spécifiques aux enfants soient mesurés pour tous les enfants âgés de 6 à 59 mois du ménage.*

L'exemple suivant illustre le besoin d'utiliser différents indicateurs pour obtenir des informations sur différentes populations. Le ménage A compte trois enfants issus de la même mère. Ces enfants sont âgés de 5 mois, 36 mois et 7 ans. Par conséquent, l'équipe posera à la mère une série de questions relatives au SDAM du ménage ; procédera à des relevés anthropométriques sur tous les enfants âgés de 6 à 59 mois (un seul enfant pour le ménage A) ; et posera à la mère des questions sur les épisodes diarrhéiques de ses deux enfants de moins de 59 mois. L'exemple suivant illustre le besoin d'utiliser différents indicateurs pour obtenir des informations sur différentes populations. Le ménage A compte trois enfants issus de la même mère. Ces enfants sont âgés de 5 mois, 36 mois et 7 ans. Par conséquent, l'équipe posera à la mère une série de questions relatives au SDAM du ménage ; procédera à des relevés anthropométriques sur tous les enfants âgés de 6 à 59 mois (un seul enfant pour le ménage A) ; et posera à la mère des questions sur les épisodes diarrhéiques de ses deux enfants de moins de 59 mois.

Une fois les tailles d'échantillon calculées, les données démographiques peuvent être utilisées pour estimer le nombre de ménages auxquels rendre visite afin d'atteindre ces tailles d'échantillon. Plus précisément, les données démographiques peuvent être employées pour déterminer la proportion vraisemblable d'enfants de la fourchette d'âge désirée dans chaque ménage.

Le Tableau 6.4 fournit un exemple basé sur les données démographiques du Burkina Faso, où chaque ménage compte en moyenne deux enfants âgés de 0 à 59 mois. Le tableau illustre un calcul typique pour un échantillonnage en grappes, en utilisant la précision habituelle de 10 % pour tous les indicateurs et une prévalence estimée de 50 % (sauf pour les indicateurs anthropométriques).

TABLEAU 6.4 CALCUL TYPIQUE DE LA TAILLE D'ÉCHANTILLON

EXEMPLE D'INDICATEUR	POPULATION CIBLÉE	E <sup>(1)</sup>	p <sup>(2)</sup>	N <sup>(3)</sup>	NBRE DE MESURES NÉCESSAIRES <sup>(4)</sup>	NBRE DE MESURES PAR MÉNAGE RECEVANT UNE VISITE <sup>(5)</sup>	NBRE MIN. DE MÉNAGES AUXQUELS RENDRE VISITE <sup>(6)</sup>
Émaciation	6-59 mois	1.5	0.03	0.12	736	1.8	408
Score de diversité alimentaire des ménages (SDAM)	Ménage	2.0	0.10	0.50	208	1	208
Prévalence de la diarrhée	0-59 mois	2.0	0.10	0.50	208	2	104
Début de l'allaitement maternel	0-23 mois	2.0	0.10	0.50	208	0.8	260

1) Effet du plan d'échantillonnage

2) Précision désirée

3) Prévalence estimée. Lorsqu'aucune donnée existante n'est disponible, la prévalence de tous les indicateurs est fixée à 50 %, étant donné qu'il s'agit de l'estimation la plus exigeante en termes de taille d'échantillon.

4) Calculé à l'aide d'un logiciel ou des formules disponibles dans l'outil Comprendre le calcul de la taille d'échantillon pour l'enquête quantitative fourni dans la Boîte à outils.

5) Basé sur les données démographiques. L'analyste doit s'assurer que les données sont de haute qualité et comparables aux estimations d'autres enquêtes sur le terrain. Ceci permet d'éviter que le nombre d'enfants soumis aux mesures soit insuffisant une fois que tous les ménages de l'enquête ont reçu une visite.



6) Il s'agit du [nombre de mesures requises] (4) divisé par le [nombre de mesures par ménage inclus dans l'enquête] (5). Il ne tient pas compte des ménages déclinant l'entretien ou non disponibles. Une augmentation de 10 % suffit généralement à compenser les ménages non répondants.

Les données d'émaciation présentées dans le Tableau 6.4 indiquent une estimation de 736 enfants âgés de 6 à 59 mois dans 408 ménages. Les mesures effectuées sur l'ensemble des 736 enfants donneront une précision de 3 % si la prévalence de l'émaciation est d'environ 12 %. Pour tenir compte des ménages qui refuseront de participer à l'enquête, il est plus prudent d'inclure initialement 450 ménages dans l'enquête. Notons que le calcul de la taille d'échantillon pour l'émaciation génère une précision supérieure (c.-à-d. 3 %) à celle du calcul pour les autres indicateurs (SDAM, diarrhée, début de l'allaitement maternel), pour lesquels le niveau de précision estimé est de 10 %.

*Les données d'émaciation présentées dans le Tableau 6.4 indiquent une estimation de 736 enfants âgés de 6 à 59 mois dans 408 ménages. Les mesures effectuées sur l'ensemble des 736 enfants donneront une précision de 3 % si la prévalence de l'émaciation est d'environ 12 %. Pour tenir compte des ménages qui refuseront de participer à l'enquête, il est plus prudent d'inclure initialement 450 ménages dans l'enquête. Notons que le calcul de la taille d'échantillon pour l'émaciation génère une précision supérieure (c.-à-d. 3 %) à celle du calcul pour les autres indicateurs (SDAM, diarrhée, début de l'allaitement maternel), pour lesquels le niveau de précision estimé est de 10 %.*

*L'analyste NCA devra inévitablement faire des compromis lors de la sélection de la taille d'échantillon appropriée pour l'enquête quantitative. L'analyste doit trouver le juste équilibre entre la précision souhaitée et les ressources disponibles ainsi que le besoin d'un plan d'échantillonnage adapté au contexte de la Link NCA.*

*C'est pour cette raison que les auteurs de ce Manuel reconnaissent que la précision typique de 10 % peut ne pas être réaliste pour tous les indicateurs de la Link NCA. Ce sera probablement le cas pour les indicateurs portant sur une catégorie d'âge très précise d'enfants. L'« allaitement maternel exclusif » (AME) est par exemple un indicateur mesuré chez les enfants âgés de 0 à 6 mois. Les enfants de ce groupe d'âge constituent une proportion très réduite de la population totale. Un échantillon de ménages d'une taille irréaliste (plus de 2500) devrait faire l'objet d'une visite pour atteindre la précision de 10 %. Souvent, la précision typique de 10 % ne sera pas atteinte pour les indicateurs suivants :*

- *Allaitement maternel exclusif avant 6 mois (ciblant uniquement les enfants âgés de 0 à 6 mois)*
- *Poursuite de l'allaitement maternel à un an (ciblant uniquement les enfants âgés de 12 à 15 mois)*
- *Introduction d'aliments solides, semi-solides ou mous (ciblant uniquement les enfants âgés de 6 à 8 mois)*
- *Statut d'immunisation pour le vaccin DPT3 (ciblant uniquement les enfants âgés de 12 à 23 mois)*

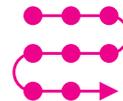
## Procédures d'échantillonnage en grappes

Une fois que l'analyste NCA a déterminé le nombre de ménages à inclure dans l'échantillon, il(elle) doit fixer le nombre de grappes à échantillonner. Si la zone de la Link NCA est très hétérogène, l'organisation peut avoir décidé, lors de la phase préliminaire, de se focaliser sur deux groupes vulnérables sur le plan nutritionnel ou plus. L'analyste doit alors stratifier l'échantillon, ce qui requiert que la taille d'échantillon soit multipliée par le nombre choisi de strates (voir section 2.4.2 pour plus d'informations sur ce point). Il est important que l'analyste acquière une compréhension approfondie des procédures d'échantillonnage en grappes avant d'entreprendre la sélection des grappes et des ménages ; des erreurs et biais peuvent en effet facilement être introduits si les procédures appropriées ne sont pas respectées. Les points clés des procédures d'échantillonnage en grappes sont présentés ci-dessous. En vue d'assurer une compréhension suffisante de ce processus, il est toutefois fortement conseillé à l'analyste de lire les sections consacrées à l'échantillonnage en grappes des recommandations SMART<sup>1</sup> (2006) ainsi que du guide de terrain KPC<sup>2</sup> (2001). Le texte ci-après, qui est tiré de ces documents, décrit le processus d'un échantillonnage en grappes en deux étapes. Veuillez consulter d'autres ressources si un échantillonnage en grappes en trois étapes (ou plus) est planifié.

La première étape de l'échantillonnage en grappes en deux étapes consiste à sélectionner les grappes. Les grappes sont d'ordinaire sélectionnées selon la probabilité proportionnelle à la taille (PPT). Au cours de la

1) Measuring Mortality, Nutritional Status, and Food Security in Crisis Situations: SMART Methodology (2006), tiré de <http://smartmethodology.org/survey-planning-tools/smart-methodology/smart-methodology-manual/>

2) Core et CSTSP (2001). Knowledge, Practices, and Coverage Survey 2000+ Field Guide, The Child Survival Technical Support Project. Tiré de [http://files.enonline.net/attachments/314/annex-4-kpc-survey-field-guide-\(care\)\(1\).pdf](http://files.enonline.net/attachments/314/annex-4-kpc-survey-field-guide-(care)(1).pdf)



deuxième étape, les ménages au sein des grappes sont sélectionnés de façon aléatoire à l'aide de diverses techniques.

## Première étape : Sélection de la grappe

La première étape de l'échantillonnage en grappes en deux étapes consiste à sélectionner les grappes. L'échantillonnage en grappes exige que la population de l'étude soit subdivisée en unités géographiques plus réduites telles que des villages. C'est toujours l'unité géographique la plus petite existante qui doit être choisie, en veillant toutefois à ce que des données de population soient disponibles et que l'unité géographique possède un nom. Il est par exemple préférable de subdiviser d'abord la population en districts, puis de sélectionner des villages dans l'échantillon de districts. Consultez la section 4.4.3.3 des recommandations SMART pour connaître la marche à suivre si les données de population sont absentes.

L'identification de grappes (à partir desquelles une grappe sera finalement choisie pour l'échantillon de l'enquête) doit être effectuée de façon à ce que la probabilité de sélectionner une grappe donnée soit proportionnelle à sa population. On parle alors de probabilité proportionnelle à la taille (PPT). Par conséquent, si deux grappes possèdent une population de 4000 et 1000 personnes, la première grappe a quatre fois plus de chance d'être sélectionnée que la deuxième. C'est la principale raison expliquant que des données de population (approximatives) sont nécessaires.

Il est fortement recommandé d'utiliser le logiciel Emergency Nutrition Assessment (ENA) <sup>1</sup> pour sélectionner les grappes et introduire/analyser les données anthropométriques. Consultez le chapitre 5 des recommandations SMART pour obtenir des instructions sur l'emploi du logiciel ENA pour la sélection des grappes.

## Combien de grappes doivent être sélectionnées ?

Le point le plus important à comprendre concernant le nombre de grappes à sélectionner est que plus ce nombre sera réduit, plus l'effet du plan d'échantillonnage sera élevé (et par conséquent plus la précision sera faible). Afin de compenser en partie la baisse de précision causée par un nombre réduit de grappes, un plus grand nombre de ménages devra être inclus à l'échantillon dans chaque grappe. Il n'est donc pas plus efficace d'opter pour des grappes moins nombreuses. Le choix de 30 grappes constitue un bon compromis entre le besoin de disposer de suffisamment de grappes pour bénéficier d'une précision élevée et celui d'en limiter le nombre pour éviter que l'enquête devienne impraticable. Il n'existe cependant pas de règle absolue et le choix du nombre de grappes dépend des caractéristiques de la région de l'étude. Dans les zones urbaines, il n'y a par exemple aucune raison de limiter l'échantillon aux 30 grappes « classiques », étant donné qu'il est très simple d'obtenir 40, 50, voire 60 grappes (comprenant chacune un nombre moindre de ménages), qui généreront des estimations plus précises. Dans les zones rurales, il est souvent plus difficile d'inclure de nombreuses grappes pour des motifs logistiques ; en règle générale, il faut néanmoins essayer de ne pas descendre en dessous des 30 grappes.

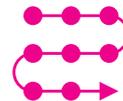
Le logiciel ENA permet de sélectionner les grappes aisément. L'utilisateur(trice) doit introduire la liste de villages et leur taille de population estimée et indiquer le nombre de ménages et de grappes nécessaires. L'ENA sélectionnera alors au hasard les villages à inclure dans l'enquête. Les recommandations SMART doivent être consultées pour obtenir des instructions plus détaillées.

## Deuxième étape : Sélection des ménages au sein des grappes

Reportez-vous aux pages 56-57 (section 4.4.3.3.3) des recommandations SMART (2006) pour obtenir de plus amples informations sur la méthode de sélection des ménages au sein des grappes. En voici un extrait :

« Il existe plusieurs méthodes pour choisir les ménages dans une grappe. L'idéal est de traiter chaque grappe comme s'il s'agissait d'une "petite population" et de sélectionner les foyers au moyen des méthodes d'échantillonnage aléatoire simple ou systématique décrites ci-dessus. Si la grappe doit être obtenue à partir d'une population plus large, la première phase de la deuxième étape est de subdiviser la population en segments contenant approximativement le même nombre de personnes. L'un de ces segments est alors choisi à l'aide du tableau de nombres aléatoires. De cette façon, le "village" est réduit à une zone contenant un maximum de 250 ménages. Ces ménages sont ensuite répertoriés et le nombre requis de ménages est sélectionné à partir de la liste par échantillonnage aléatoire simple ou — s'ils sont organisés dans un ordre logique — systématique » (p. 56).

1) Le logiciel ENA peut être téléchargé gratuitement sur le site Internet suivant : <http://smartmethodology.org/survey-planning-tools/smart-emergency-nutrition-assessment/>



Lors de la sélection des ménages au sein des grappes, on constate souvent que les grands villages sont naturellement subdivisés en districts, mais que la population de chacun de ces districts est inconnue. Lorsque le nombre de ménages à l'intérieur de chaque district est inconnu, l'échantillonnage aléatoire simple ou systématique ne se prête pas à la sélection des ménages. Si ce type d'échantillonnage ne permet pas de procéder à la sélection, la méthode « EPI » peut être employée. Bien que cette méthode soit simple, largement reconnue, facile à enseigner et rapide, l'échantillon auquel elle donne lieu est quelque peu biaisé. Par rapport à d'autres méthodes de sélection des ménages, elle a cependant pour avantage de réduire le temps nécessaire pour sélectionner l'échantillon et passer d'un foyer à l'autre. La page 57 des recommandations SMART fournit des instructions sur l'utilisation de la méthode EPI de sélection des ménages au sein des grappes.

## 6.5 ORGANISATION DE L'ENQUÊTE

### 6.5.1 DÉTERMINATION DU TEMPS NÉCESSAIRE POUR EFFECTUER L'ENQUÊTE

À des fins budgétaires, l'analyste NCA doit estimer le temps nécessaire pour procéder à la collecte des données sur le terrain en vue de l'enquête quantitative. Il(elle) doit pour ce faire considérer combien de questionnaires chaque équipe d'enquêteur(euse)s peut raisonnablement administrer par jour. Il convient de prendre en compte le temps requis pour :

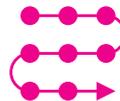
- se rendre dans le village et revenir à la base
- échantillonner les ménages
- obtenir le consentement éclairé et administrer le questionnaire
- prendre le déjeuner et les pauses
- se déplacer d'un ménage à l'autre

Une fois que l'analyste a déterminé le nombre estimé de questionnaires que chaque équipe d'enquêteur(euse)s peut raisonnablement administrer par jour, il(elle) doit se servir des informations du Tableau 6.5 pour calculer le nombre total de jours nécessaires pour l'enquête quantitative. Ce tableau présente un scénario hypothétique d'une Link NCA comportant huit équipes de deux enquêteur(euse)s, un échantillon de 448 ménages et 28 grappes.

TABLEAU 6.5 CALCUL DU NOMBRE DE JOURS NÉCESSAIRES POUR MENER À BIEN LA COLLECTE DES DONNÉES SUR LE TERRAIN

NBRE D'ÉQUIPES	NBRE DE GRAPPES	NBRE D'ÉQUIPES/ GRAPPE	NBRE DE MÉNAGES/ JOUR/ ÉQUIPE	NBRE DE MÉNAGES/ GRAPPE	NBRE DE JOURS PASSÉS DANS CHAQUE GRAPPE	TAILLE D'ÉCHAN-TILLON (NBRE DE MÉNAGES)	NBRE TOTAL DE JOURS POUR L'EN-SEMBLE DE L'ENQUÊTE
8	28	2	4	16	2	448	14

Dans ce scénario, la collecte des données sur le terrain demandera théoriquement 14 jours de travail, en faisant abstraction du temps exigé par les déplacements entre grappes ou la formation de l'équipe de l'enquête. Un plan de trois semaines prévoyant six jours de travail par semaine (soit 18 jours de travail au total) et huit équipes de deux enquêteur(euse)s devrait suffire à interroger le nombre désiré de ménages, en tenant compte des déplacements entre les grappes et des imprévus. Outre les trois semaines de collecte



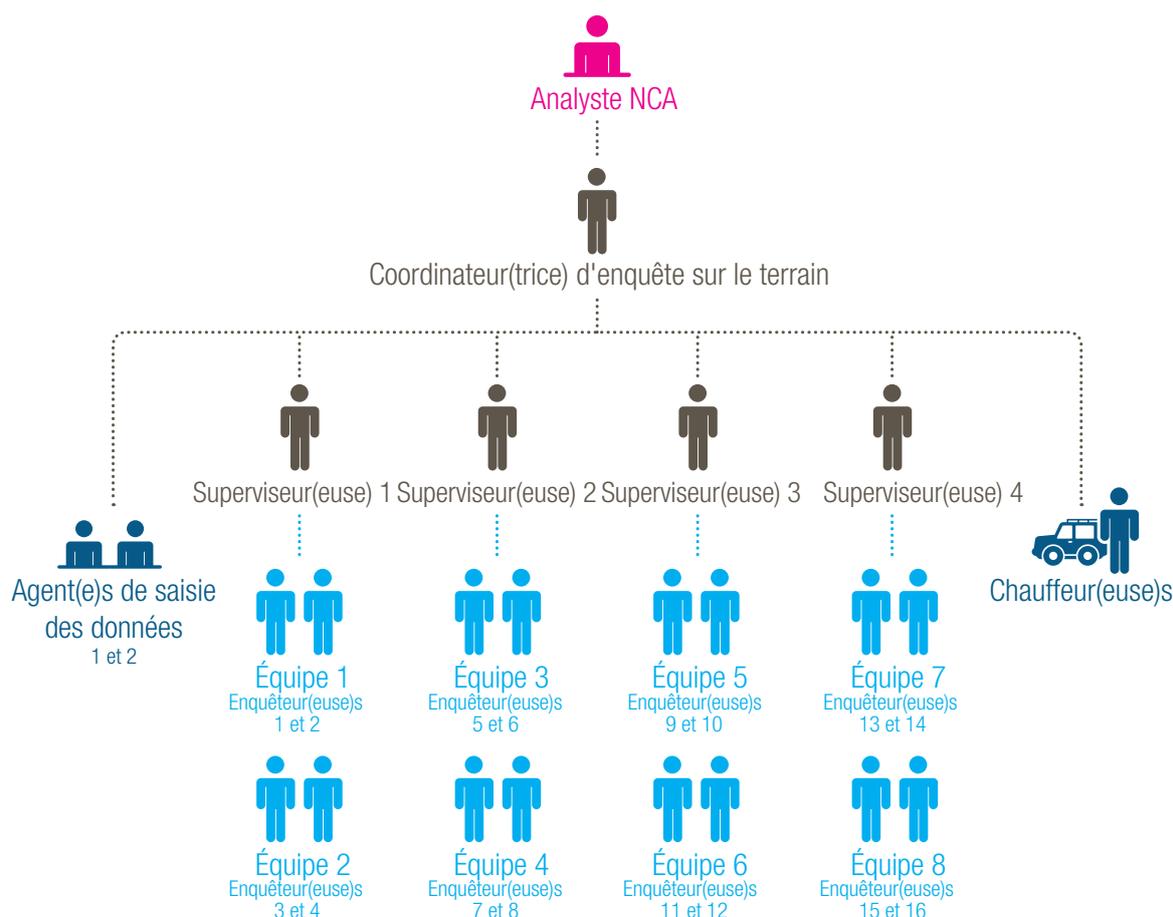
des données sur le terrain, l'analyste NCA doit prévoir une séance de formation d'une semaine pour l'équipe de l'enquête quantitative (voir section 6.6).

## 6.5.2 CONFIGURATION DE L'ÉQUIPE

Six postes doivent être pourvus pour chaque Link NCA prévoyant une enquête quantitative (c.-à-d. enquête sur les facteurs de risque et/ou enquête nutritionnelle SMART). Ces six postes sont résumés ci-dessous et présentés dans la Figure 6.3. Cette figure illustre une configuration d'équipe comportant un(e) analyste NCA, un(e) coordinateur(trice) d'enquête sur le terrain, deux agent(e)s de saisie des données, huit équipes de deux enquêteur(euse)s chacune, quatre superviseur(euse)s (un(e) pour quatre enquêteur(euse)s) et des chauffeur(euse)s<sup>1</sup>.

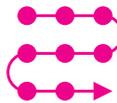
*Le processus de recrutement en vue de la Link NCA peut être très long. Il doit être lancé dès que l'analyste NCA est opérationnel(le), voire plus tôt si c'est possible (voir Chapitre 2).*

FIGURE 6.3 CONFIGURATION D'ÉQUIPE TYPIQUE POUR L'ENQUÊTE QUANTITATIVE



Reportez-vous à l'outil [Exemple de budget pour une Link NCA](#) pour une description détaillée des ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre de l'enquête.

1) Le nombre de chauffeur(euse)s engagé(e)s et le type de véhicule(s) loué(s) dépendront des contraintes logistiques et budgétaires.



### 6.5.3 DESCRIPTION DE L'ÉQUIPE

#### Analyste NCA

Veillez consulter l'outil *Description du poste d'analyste NCA*. L'analyste NCA est chargé(e) de la mise en œuvre de l'enquête qualitative. Il(elle) est en outre le(la) supérieur(e) hiérarchique du(de la) coordinateur(trice) d'enquête sur le terrain supervisant l'exécution de l'enquête quantitative.

*La Link NCA est une approche mixte. Lors du recrutement du personnel pour les postes clés, assurez-vous que les compétences de l'analyste NCA complètent celles du(de la) coordinateur(trice) d'enquête sur le terrain.*

#### Coordinateur(trice) d'enquête sur le terrain

Le(la) coordinateur(trice) d'enquête sur le terrain est responsable de la mise en œuvre efficace de l'enquête quantitative. Il(elle) doit posséder une expérience significative dans l'exécution d'enquêtes sur le terrain, et en particulier d'enquêtes nutritionnelles SMART et d'enquêtes KAP ou KPC ; des compétences de gestion d'équipe ; d'excellentes capacités de communication ; et les connaissances nécessaires pour former l'équipe aux mesures anthropométriques (dans le cas contraire, un(e) consultant(e) doit être engagé(e)). Le(la) coordinateur(trice) d'enquête sur le terrain a besoin d'un téléphone mobile, d'un ordinateur, de fournitures de bureau et d'un moyen de transport.

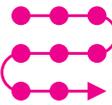
#### Superviseur(euse)s

Les superviseur(euse)s dirigent les enquêteur(euse)s et sont responsables du contrôle de la qualité, de l'échantillonnage, de l'organisation de la logistique pour les enquêteur(euse)s et du compte rendu quotidien au(à la) coordinateur(trice) d'enquête sur le terrain. Ils(elles) doivent remettre chaque jour les questionnaires remplis au(à la) coordinateur(trice) d'enquête sur le terrain après en avoir vérifié la qualité. Les superviseur(euse)s doivent être des leaders et des résolveur(euse)s de problèmes rigoureux(euses), dynamiques, organisé(e)s et efficaces. Ils(elles) doivent parler la langue locale. Ils(elles) ont besoin d'un téléphone mobile, de fournitures de bureau et d'un moyen de transport, ainsi que d'une formation sur la collecte des données sur le terrain pour la Link NCA.

#### Enquêteur(euse)s

Chaque équipe comporte deux enquêteur(euse)s. Ils(elles) sont responsables de l'échantillonnage des ménages au sein de chaque grappe (sous la surveillance étroite des superviseur(euse)s), de l'obtention du consentement éclairé et de la collecte de données de bonne qualité. Ils(elles) doivent parler la langue locale. Ils(elles) doivent avoir accumulé de l'expérience lors de précédentes enquêtes sur le terrain, être rigoureux(euse), patient(e)s, capables de travailler en équipe et être au fait du contexte local. Ils(elles) ont besoin de fournitures et de matériel de terrain (voir l'outil *Exemple de liste de contrôle du matériel pour l'enquête sur le terrain* et la section suivante 6.5.4).

*Certaines parties du questionnaire s'adressent aux hommes, d'autres aux femmes. Le sexe des enquêteur(euse)s peut dans certains cas être important pour faciliter l'entretien. L'analyste NCA doit établir si le sexe des enquêteur(euse)s est déterminant dans le contexte de la Link NCA.*



## Agent(e)s de saisie des données

Ces agent(e)s sont responsables d'introduire les données des questionnaires dans le système informatique. Il est recommandé qu'une double saisie indépendante des données soit utilisée pour toute Link NCA comportant une enquête quantitative. Cette méthodologie exige que deux agent(e)s de saisie des données soient engagé(e)s. Chaque agent(e) doit introduire les mêmes données de questionnaire dans l'ordinateur. Le(la) coordinateur(trice) d'enquête sur le terrain pourra alors facilement identifier les erreurs de saisie. Une recherche de ce type d'erreurs doit être réalisée périodiquement tout au long du processus de saisie des données. Le(la) coordinateur(trice) d'enquête sur le terrain est chargé(e) de remettre tous les jours les questionnaires aux agent(e)s de saisie des données.

Les agent(e)s de saisie des données doivent posséder une expérience en la matière, une forte attention aux détails et une bonne éthique de travail. Ils(elles) doivent être capables de respecter des standards de qualité élevés malgré la pénibilité et la monotonie de leur travail. Ils(elles) ont besoin d'un ordinateur, d'un bureau et de fournitures de base. Une formation au questionnaire Link NCA et au codage pour l'entrée des données doit leur être fournie.

## Chauffeur(euse)s

Les chauffeur(euse)s sont sous l'autorité directe des superviseur(euse)s et sont chargé(e)s du transport de l'équipe Link NCA (et en particulier des enquêteur(euse)s).

---

### 6.5.4 ENQUÊTEUR(EUSE)S ET RÉPARTITION DES TÂCHES

Chaque équipe est composée de deux enquêteur(euse)s. Tou(te)s deux reçoivent une formation anthropométrique, mais seul l'un(e) d'entre eux(elles) sera chargé(e) des mesures anthropométriques au cours de l'enquête. L'enquêteur(euse) ayant pris les mesures les plus précises pendant les tests de la formation sera responsable des mesures anthropométriques dans le cadre de la collecte des données sur le terrain. Un(e) seul enquêteur(euse) doit être responsable de l'ensemble des mesures anthropométriques. L'augmentation du nombre d'enquêteur(euse)s prenant des mesures anthropométriques accroît la variabilité et réduit la qualité des données.

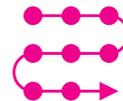
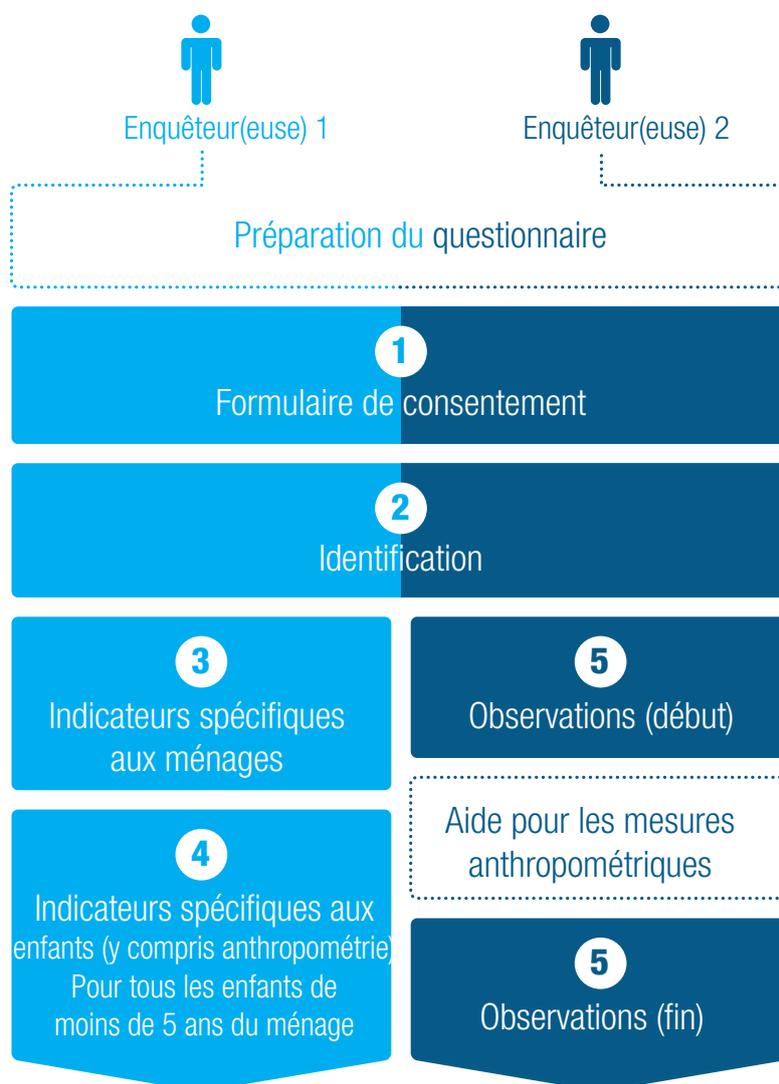


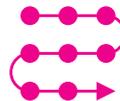
FIGURE 6.4 APERÇU DE LA RÉPARTITION DES TÂCHES ENTRE LES ENQUÊTEUR(EUSE)S PENDANT L'ADMINISTRATION DES QUESTIONNAIRES



## 6.6 FORMATION DE L'ÉQUIPE DE L'ENQUÊTE QUANTITATIVE

Tou(te)s les membres de l'équipe doivent participer aux exercices de formation. Une semaine suffit généralement pour réaliser la formation, mais plus de temps peut être nécessaire si l'équipe est inexpérimentée ou si une traduction est requise pendant la formation.

L'analyste NCA doit considérer la formation comme l'étape finale du processus de recrutement. Comme mentionné plus haut, il est important de former plus de collaborateur(trice)s que nécessaire. L'analyste peut par exemple inviter 20 enquêteur(euse)s à la formation (tou(te)s les participant(e)s doivent être rémunéré(e)s pour le temps qu'ils(elles) y consacrent), mais n'engager finalement que les 16 ayant obtenu les meilleurs résultats pendant la formation. Si des enquêteur(euse)s démissionnent ou tombent malades pendant l'enquête sur le terrain, l'analyste peut faire appel aux enquêteur(euse)s surnuméraires pour les remplacer.



## 6.6.1 FORMATION AUX MESURES ANTHROPOMÉTRIQUES (LORSQUE L'ENQUÊTE COMPREND UNE ENQUÊTE NUTRITIONNELLE SMART)

La formation à l'anthropométrie doit être basée sur les recommandations SMART<sup>1</sup>. Pendant l'enquête, les mesures anthropométriques doivent respecter strictement la méthode SMART. Seules des personnes formées à cette méthode peuvent conduire la formation. Si ni l'analyste NCA ni aucun(e) de ses collègues ne sont formé(e)s à la méthode SMART, il peut être nécessaire d'engager une personne qualifiée pendant trois jours afin qu'elle dirige la formation.

La formation à l'anthropométrie dure d'ordinaire deux à trois jours. Ceci comprend le temps nécessaire à la réalisation d'un test de standardisation dans lequel plusieurs enquêteur(euse)s mesurent les mêmes enfants afin d'évaluer l'uniformité des relevés. Ce test est un exercice d'une importance cruciale qui doit être mené à bien pour maximiser la qualité des résultats de l'enquête. L'analyste doit utiliser les résultats du test de standardisation pour identifier les enquêteur(euse)s les plus compétent(e)s.

*Ne sous-estimez pas la difficulté d'une mesure précise du statut anthropométrique, en particulier l'âge et le MUAC.*

L'outil *Organiser la formation des enquêteur(euse)s pour l'enquête quantitative* fournit un exemple de programme pour la formation quantitative.

## 6.6.2 FORMATION À L'ÉCHANTILLONNAGE DES MÉNAGES AU SEIN DES GRAPPES ET À L'ADMINISTRATION DU QUESTIONNAIRE

Une fois terminée la formation aux mesures anthropométriques, le reste de la semaine doit être consacré à la formation à l'administration du questionnaire et à un essai sur le terrain.

Les enquêteur(euse)s doivent recevoir une formation approfondie sur la signification de chaque question, la façon de la poser et la façon de remplir correctement le questionnaire. L'analyste peut profiter de la formation pour demander aux enquêteur(euse)s de traduire le questionnaire dans la langue locale. L'analyste doit ensuite engager un(e) traducteur(trice) pour retraduire le document obtenu dans la langue d'origine. La traduction inverse du questionnaire permettra de se faire une idée de la compréhension des questions par les enquêteur(euse)s. Le Guide des indicateurs Link NCA fournit des informations et des outils que l'analyste doit utiliser pendant la formation. Le calendrier des âges et le processus de sélection aléatoire sont deux points clés à aborder lors de la formation.

Au cours de la formation, un test pilote du questionnaire, à l'occasion duquel les enquêteur(euse)s administrent le questionnaire à quelques ménages en guise d'entraînement, doit être effectué. Ce test pilote est d'une importance cruciale pour s'assurer que les enquêteur(euse)s comprennent clairement toutes les questions. Il contribuera par ailleurs à standardiser l'approche des enquêteur(euse)s des questions d'observation. L'évaluation de l'état « propre », « sale » ou « très sale » d'un puits est un exemple de question d'observation. L'entraînement sur le terrain aidera à standardiser les réponses des différent(e)s enquêteur(euse)s de façon à établir (dans ce cas précis) une compréhension commune de ce qu'est un puits « sale » ou « propre ». À la fin de la formation, l'analyste sera en mesure de sélectionner les enquêteur(euse)s les plus compétent(e)s et de mettre sur pied les équipes d'enquête.

1) Measuring Mortality, Nutritional Status, and Food Security in Crisis Situations: SMART Methodology (2006), tiré de <http://smartmethodology.org/survey-planning-tools/smart-methodology/smart-methodology-manual/>



Chaque équipe sera composée de deux enquêteur(euse)s ; l'un(e) sera chargé(e) des mesures anthropométriques et des observations, l'autre de l'administration du questionnaire.

### 6.6.3 FORMATION DES AGENT(E)S DE SAISIE DES DONNÉES

Les agent(e)s de saisie des données doivent bénéficier d'une formation sur les instruments d'enquête quantitative utilisés pendant la Link NCA, sur le système de codage et sur le logiciel qu'ils(elles) emploieront pour la saisie des données.

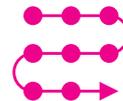
## 6.7 GESTION DES DONNÉES ET NETTOYAGE DE LA BASE DE DONNÉES

### 6.7.1 CHOIX DU LOGICIEL

Les logiciels EPIDATA et ENA sont respectivement recommandés pour l'entrée des données et pour l'analyse des données de l'enquête sur les facteurs de risque et des données anthropométriques. Le Tableau 6.6 répertorie les forces et faiblesses de ces deux logiciels.

TABLEAU 6.6 FORCES ET FAIBLESSES DES SOLUTIONS LOGICIELLES

LOGICIEL	FORCES	FAIBLESSES
ENA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligatoire pour l'analyse des données nutritionnelles</li> <li>• Estimations standardisées de l'âge et des écarts réduits</li> <li>• Exportation facile des données vers Excel</li> <li>• Vérification de la plausibilité des données</li> <li>• Rapport Microsoft Word automatique</li> <li>• Calcule la taille d'échantillon</li> <li>• Interface conviviale</li> <li>• Téléchargement gratuit : <a href="http://www.smartmethodology.org">http://www.smartmethodology.org</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non conçu pour des variables autres que l'état nutritionnel</li> </ul>
EPIDATA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Logiciel gratuit</li> <li>• Facile à télécharger (taille de fichier relativement réduite) et à installer</li> <li>• Fonctionne sur les ordinateurs très anciens</li> <li>• Syntaxe facile à apprendre</li> <li>• Large fonctionnalité</li> <li>• Module pratique pour la comparaison de la double entrée</li> <li>• Exportation possible vers plusieurs programmes de statistiques (SAS, Stata, SPSS)</li> <li>• Le module EPIDATA ANALYSIS est simple à utiliser pour les analyses statistiques de base</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les mises à jour du logiciel sont rares et le développement est lent</li> <li>• Non compatible avec Mac OS</li> <li>• Gestion difficile des bases de données hiérarchiques (p. ex., ménage &gt;&gt; plusieurs mères &gt;&gt; plusieurs enfants)</li> <li>• Les allers-retours dans le questionnaire peuvent causer des problèmes informatiques (tout comme l'utilisation de la souris plutôt que des touches et des flèches)</li> <li>• La préparation et l'essai de la fiche de saisie des données peuvent être chronophages, en particulier pour les utilisateur(trice)s inexpérimenté(e)s</li> <li>• Le nom des variables est limité à 8 caractères</li> </ul>



*Remarque sur le Tableau 6.6 : L'utilisation d'Excel est possible, mais pas idéale, pour la saisie des données et n'est donc pas recommandée lorsque d'autres options sont disponibles. La saisie directe des données du questionnaire sur une tablette est une solution efficace pour éviter les erreurs de saisie et réduire le temps de gestion de la base de données. L'utilisation de tablettes pour la capture des données ne convient pas dans toutes les situations, en raison d'une série d'inconvénients économiques, de ressources humaines et logistiques. ACF a acquis une précieuse expérience dans l'utilisation des tablettes pour la Link NCA aux Philippines (2015) et est disposé à partager ses questionnaires et les connaissances acquises (veuillez contacter l'unité technique Link NCA à l'adresse [linknca@actioncontrelafaim.org](mailto:linknca@actioncontrelafaim.org)).*

## 6.7.2 NETTOYAGE DE LA BASE DE DONNÉES

Après la saisie des données, la base de données doit être vérifiée et nettoyée. En travaillant sur une variable à la fois, l'analyste doit :

- Identifier le nombre de valeurs manquantes. Les valeurs manquantes sont-elles compatibles avec la taille d'échantillon et avec les profils de réponse au questionnaire attendus ?
- Identifier toute valeur potentiellement sans objet (s.o.).<sup>1</sup> Les valeurs s.o. sont-elles compatibles avec les profils de réponse au questionnaire attendus ?

## 6.7.3 RÉOLUTION DES ERREURS DE SAISIE DES DONNÉES

Il est recommandé que l'analyste applique le principe de double entrée (c.-à-d. que toutes les données des questionnaires sont introduites deux fois, une fois par chacun(e) des deux agent(s) de saisie des données) afin d'identifier et de corriger toute erreur. Le module de comparaison d'EPIDATA permet d'identifier et de corriger facilement les erreurs de saisie des données. Une recherche de ce type d'erreurs doit idéalement être réalisée tous les jours au cours de la période de collecte des données.

Pour les données anthropométriques, ENA générera automatiquement des « alertes » lorsque des erreurs de saisie des données sont suspectées. Les alertes correspondent à des valeurs aberrantes extrêmes des mesures anthropométriques ; elles doivent être recherchées tous les jours pendant la collecte des données. Lorsqu'une alerte est émise, l'équipe doit examiner à nouveau l'enfant en question et les mesures anthropométriques doivent être répétées pour exclure une erreur de mesure ou de saisie. Avant la fin de l'enquête, ENA génère automatiquement un « rapport de vérification de la plausibilité » fournissant des contrôles de la qualité de l'enquête. Consultez les recommandations SMART<sup>2</sup> and et des nutritionnistes professionnel(le)s pour obtenir davantage d'informations sur la résolution de ces types d'erreurs.

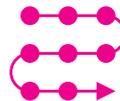
*Il peut être utile de présenter les résultats de chaque variable sous forme d'histogramme et de nuage de points pour faciliter l'identification des valeurs aberrantes ou des erreurs potentielles dans les données. Toutes les valeurs aberrantes ou inhabituelles doivent être revérifiées à l'aide du questionnaire original. Les valeurs aberrantes extrêmes (c.-à-d. > 4 E-T) peuvent devoir être éliminées de l'analyse.*

## 6.7.4 CRÉATION DE VARIABLES

Certains indicateurs doivent être construits à partir de plusieurs éléments du questionnaire. L'analyste NCA doit consulter le Guide des indicateurs Link NCA pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de créer des indicateurs à partir de divers éléments du questionnaire.

1) Un espace vierge est normalement laissé dans la base de données pour les valeurs sans objet.

2) Measuring Mortality, Nutritional Status, and Food Security in Crisis Situations: SMART Methodology (2006), tiré de <http://smartmethodology.org/survey-planning-tools/smart-methodology/smart-methodology-manual/>



## 6.8 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Une variété de mécanismes peut être employée pour assurer la qualité des données de l'enquête quantitative. Le Tableau 6.7 fournit un exemple de liste de mécanismes de contrôle de la qualité.

TABLEAU 6.7 PRINCIPAUX MÉCANISMES D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ POUR LA CONCEPTION ET LA MISE EN ŒUVRE DE L'ENQUÊTE

### *Lors de l'échantillonnage*

- Suivre les instructions du Manuel et de la Boîte à outils. Consulter des collègues possédant une expérience d'échantillonnage approfondie.

### *Lors de l'élaboration du questionnaire*

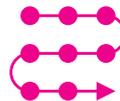
- Prévoir suffisamment de temps pour rédiger le questionnaire ou adapter les instruments existants à la situation locale. Consulter des informateur(trice)s clés bien informé(e)s.
- S'assurer que chaque page de chaque questionnaire comporte un champ où inscrire un numéro d'identification unique.
- Indiquer un identifiant d'enquêteur(euse) sur le questionnaire.
- Imprimer les questions dans toutes les langues utilisées par l'équipe.
- Prévoir suffisamment d'espace pour consigner les codes de données pour chaque élément du questionnaire (p. ex., « oui » doit être représenté par le code 1 dans la base de données, « non » par le code 0).

### *Lors du recrutement et de la formation*

- Engager des enquêteur(euse)s possédant une formation et une expérience professionnelles.
- Conduire une formation centralisée pour toutes les équipes d'enquêteur(euse)s pour standardiser l'administration du questionnaire et les mesures anthropométriques.
- Procéder à un essai préalable et à un essai pilote du questionnaire.

### *Lors de l'enquête*

- Gérer minutieusement les équipes. Tout conflit au sein d'une équipe peut compromettre la qualité des informations recueillies. Les semaines passées sur le terrain peuvent être épuisantes et il est donc important d'accorder aux enquêteur(euse)s un nombre suffisant de jours de repos (c.-à-d. au moins un jour par semaine).
- Maintenir un rapport superviseur(euse)s/enquêteur(euse)s élevé. Le rapport idéal est d'un(e) superviseur(euse) pour deux équipes d'enquêteur(euse)s.
- S'assurer que les procédures de sélection de l'échantillon sont respectées en vous rendant fréquemment sur le terrain.
- Les superviseur(euse)s doivent vérifier que tous les questionnaires sont complets et exacts avant que l'équipe passe au site suivant.



- Ils(elles) doivent en outre soigneusement rendre compte de toute anomalie méthodologique et des décisions prises pendant la mise en œuvre.
- Conserver les questionnaires remplis dans un endroit sûr et étanche pendant le séjour sur le terrain.

### *Lors de la saisie et de l'analyse des données*

- Engager des agent(e)s de saisie des données réputé(e)s et expérimenté(e)s, qui devront également être disponibles pour rechercher et corriger les erreurs détectées durant l'analyse.
- La qualité de la saisie des données doit être vérifiée pendant l'enquête. Sélectionner 5 % des questionnaires au hasard et vérifier que les données ont été introduites correctement.
- La double saisie des données est coûteuse, mais conseillée. Cette option est particulièrement souhaitable si l'analyste éprouve des difficultés à recruter un(e) agent(e) de saisie des données expérimenté(e).
- Dans la mesure du possible, les données anthropométriques doivent être introduites dans ENA tous les jours. ENA a la capacité d'émettre des alertes (c.-à-d. de détecter les erreurs potentielles de mesures ou de saisie des données). Répéter les mesures sur les enfants pour lesquels une alerte a été générée. Les données non anthropométriques peuvent être saisies au moyen d'EPIDATA.

## 6.9 ANALYSE ET PRÉSENTATION DES DONNÉES

Le principal objectif de l'enquête quantitative est de mesurer la magnitude de la sous-nutrition et des facteurs de risque hypothétiques. Cette section décrit la façon d'organiser et analyser les données de l'enquête pour remplir ces objectifs.

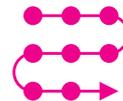
### 6.9.1 OBJECTIF 1 : ESTIMATION DE LA PRÉVALENCE DE LA SOUS-NUTRITION

Si l'enquête quantitative a mesuré le statut anthropométrique, la première étape de l'analyse des données de l'enquête consiste à estimer la prévalence de la sous-nutrition. Des instructions détaillées sur la façon d'estimer la prévalence de la sous-nutrition sont fournies dans les recommandations SMART<sup>1</sup>.

Le système de compte rendu standardisé du logiciel ENA peut être utilisé pour générer les résultats suivants, qui doivent être incorporés à l'analyse de la Link NCA :

- Prévalence de la malnutrition aiguë sévère (MAS), modérée (MAM) et globale (MAG), avec intervalles de confiance
- Prévalence de la MAG par groupe d'âge avec intervalles de confiance
- Prévalence de la MAG par genre avec intervalles de confiance
- Prévalence du retard de croissance avec intervalles de confiance

1) « Chapter 5: Using Nutrisurvey-ENA software, Step-by-Step » in Measuring mortality, nutrition status and food security in crisis situation: SMART methodology. 2006. <http://smartmethodology.org/survey-planning-tools/smart-methodology/smart-methodology-manual/>



- Prévalence du retard de croissance par groupe d'âge avec intervalles de confiance
- Prévalence du retard de croissance par genre avec intervalles de confiance

Il convient de remarquer que si les recommandations SMART contiennent des instructions sur la collecte des données de mortalité, ce type d'informations ne sera que rarement recueilli dans le cadre d'une Link NCA. L'analyste peut par conséquent ignorer les résultats de mortalité automatiquement générés par ENA.

*Les résultats de l'enquête nutritionnelle SMART éclairent la magnitude et la gravité du problème de la sous-nutrition dans la zone. Ces résultats sont donc utiles à une large palette de parties prenantes. Le logiciel ENA produit automatiquement un rapport d'enquête nutritionnelle standardisé. Ce rapport doit être généré en plus du rapport Link NCA. Il doit être validé par des professionnel(le)s de la nutrition de l'organisation ayant commandité la Link NCA ou des autorités compétentes et doit être diffusé comme tout autre rapport d'enquête nutritionnelle. L'analyste doit collaborer avec d'autres professionnel(le)s de la nutrition de la zone de la Link NCA pour s'assurer que le rapport d'enquête est communiqué aux organismes pertinents.*

Des orientations supplémentaires pour l'interprétation des résultats sont disponibles dans un guide du réseau Humanitarian Practice Network (HPN) intitulé « The meaning and measurement of acute malnutrition in emergencies: primer for decision-makers.<sup>1</sup> »

## 6.9.2 OBJECTIF 2 : ÉVALUATION DE LA MAGNITUDE ET DE LA GRAVITÉ DES FACTEURS DE RISQUE

Une fois estimée la prévalence de la sous-nutrition, l'étape suivante de l'analyse consiste à générer :

- Des distributions de fréquences des facteurs de risque exprimées en pourcentage et assorties d'intervalles de confiance
- Des statistiques sommaires (moyenne, médiane, écart type) pour les facteurs de risque exprimées sous forme de variables continues et assorties d'intervalles de confiance

### Calcul des intervalles de confiance

Les intervalles de confiance indiquent la précision des mesures. Ils fournissent d'importantes informations sur la fiabilité des estimations et doivent donc toujours être calculés et inclus dans l'analyse Link NCA. Les programmes de statistiques constituent le moyen le plus efficace de déterminer les intervalles de confiance. Si l'analyste n'a pas accès à de tels programmes, il(elle) peut calculer les intervalles de confiance directement. L'outil *Calculating confidence intervals* fournit les informations nécessaires pour procéder au calcul à la main.

*Lors du calcul des intervalles de confiance, l'analyste doit s'assurer qu'il(elle) (ou le logiciel) applique les formules appropriées. Celles-ci varient en fonction du type d'échantillonnage et de l'expression de la variable sous forme de moyenne ou de pourcentage.*

### Présentation des résultats

L'analyste NCA doit consulter l'outil Exemple de structure de rapport pour la Link NCA pour se faire une idée de la façon dont les résultats ont été présentés lors de Link NCA antérieures. Il est important que l'analyste s'attelle à la rédaction du rapport final de la Link NCA dès que possible. Il est recommandé que les statistiques descriptives de chaque variable soient présentées dans un tableau similaire au Tableau 6.8. L'analyste doit créer un tableau de synthèse pour tous les indicateurs et le présenter dans une section du rapport final de la Link NCA (ou dans une annexe).

1) Young, H. et S. Jaspers. The meaning and measurement of acute malnutrition emergencies: a primer for decision-makers. Humanitarian Practice Network, Network Paper n° 56.2006. <http://www.odihpn.org/report.asp?id=2849>

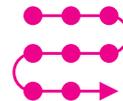


TABLEAU 6.8 TABLEAU POUR L'ANALYSE DESCRIPTIVE

INDICATEUR	N	MOYENNE OU POURCENTAGE	INTERVALLE DE CONFIANCE INFÉRIEUR-95%	INTERVALLE DE CONFIANCE SUPÉRIEUR-95 %
% d'enfants (0-23 mois) bénéficiant d'une instauration précoce de l'allaitement maternel (< 1 h après la naissance)	176	38%	31%	45%
Score moyen de diversité alimentaire des ménages (0 à 12)	479	4.75	4.62	4.87

*N.B. Dans l'exemple ci-dessus, on peut dire qu'il existe une probabilité de 95 % que le vrai SDAM moyen dans la population échantillonnée soit compris entre 4,62 et 4,87.*

*Lorsque c'est possible, il est préférable d'exprimer les résultats sous forme de pourcentage de personnes en dessous d'un certain seuil (lorsqu'un seuil existe), l'objectif clé étant d'évaluer la magnitude et la gravité du problème. En l'absence d'un seuil largement accepté, l'analyste peut utiliser des quartiles afin de jauger la distribution de la gravité. L'analyste peut également évaluer la gravité en comparant les résultats dans la zone de la Link NCA à ceux d'autres contextes (p. ex., pays limitrophes ou moyenne régionale).*

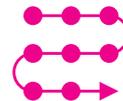
## Comparaison avec des informations secondaires

Lorsque c'est possible, il est utile de comparer les résultats de l'enquête sur les facteurs de risque à ceux d'autres enquêtes. Cette option permet d'identifier des points communs et différences avec les résultats de ces autres enquêtes. Un exemple de comparaison des résultats de la Link NCA avec des informations secondaires est présenté dans le Tableau 6.9.

TABLEAU 6.9 TABLEAU DE COMPARAISON DES RÉSULTATS DE LA LINK NCA AVEC DES INFORMATIONS SECONDAIRES

INDICATEUR	RÉSULTATS NCA NOV. 2012 N = 479	ENQUÊTE RÉGIONALE SA (RÉF.) JUILLET 2012 N = 250	ENQUÊTE NATIONALE (RÉF.) JUIN 2010 N = 2620
Score moyen de diversité alimentaire des ménages (0 à 12)	4.75 +/- 0.125	3.05 +/- ?	3.52 +/- 0.05

*La méthode Link NCA déconseille d'utiliser l'analyse corrélacionnelle bidimensionnelle et les analyses multidimensionnelles. L'approche Link NCA choisie repose sur une solution alternative à l'analyse corrélacionnelle bidimensionnelle ou multidimensionnelle pour les raisons décrites dans la Présentation (voir section 3.3 de la Présentation).*



### 6.9.3 OBJECTIF 3 : EXAMEN DES RÉSULTATS POUR CHAQUE GROUPE VULNÉRABLE SUR LE PLAN NUTRITIONNEL

Si la Link NCA a identifié une variété de groupes vulnérables sur le plan nutritionnel à étudier en détail, l'analyste doit calculer la prévalence de la sous-nutrition et des facteurs de risque séparément pour ces différents groupes vulnérables (p. ex., groupes d'âge, groupes de moyens d'existence, groupes ruraux/urbains) ainsi que pour tous les groupes dans leur ensemble.

En vue de communiquer les différences de prévalence de la sous-nutrition et de prévalence des facteurs de risque entre les groupes vulnérables, il est recommandé que l'analyste présente les données sur les groupes vulnérables sous une forme similaire à celle proposée dans le Tableau 6.10.

TABLEAU 6.10 TABLEAU POUR L'ANALYSE DES GROUPES VULNÉRABLES. EXEMPLE DE LA LINK NCA AU BURKINA FASO, GROUPES ÉCONOMIQUES.

INDICATEUR	TOUS LES MÉNAGES (MOYENNE OU POURCENTAGE, N)	MÉNAGES PAUVRES ET TRÈS PAUVRES (MOYENNE OU POURCENTAGE, N)	MÉNAGES « AISÉS » (MOYENNE OU POURCENTAGE, N)
Écart réduit du rapport poids/taille	-0.92 (n=479)	-1.02 (n=208)	0.82 (n=197)
% d'enfants (0-23 mois) bénéficiant d'une instauration précoce de l'allaitement maternel (< 1 h après la naissance)	38% (n=176)	35% (n=92)	42% (n=84)
Nbre de mois d'approvisionnement alimentaire adéquat des ménages (Adequate Household Food Provisioning, MAHFP) au cours de l'année dernière)	9.12 (n=479)	8.80 (n=251)	9.47 (n=228)

### 6.9.4 LIMITATIONS POTENTIELLES

À la fin de la section consacrée à l'analyse des données du rapport Link NCA, l'analyste doit ajouter une description succincte des limitations des données présentées. Reportez-vous à l'outil *Limitations de la méthode Link NCA method* pour obtenir davantage d'informations.



# 7

## SYNTHÈSE DES RÉSULTATS ET ATTEINTE D'UN CONSENSUS TECHNIQUE

Le Chapitre 7 décrit le recouplement et l'évaluation de toutes les informations récoltées au cours de la Link NCA jusqu'à ce stade. La méthode Link NCA ne comprend pas d'analyse statistique de la causalité. Elle vise plutôt à éclairer les causes de la sous-nutrition par l'intermédiaire d'une approche de plausibilité reposant sur le recouplement des données issues de diverses sources et méthodes. Elle s'appuie par ailleurs sur un processus de recherche de consensus mené lors d'un atelier des parties prenantes. Au cours de cet atelier, les parties prenantes s'accordent sur les facteurs les plus pertinents pour expliquer la sous-nutrition dans la région en se basant sur ce recouplement des données.

Dans ce chapitre, l'analyste NCA est chargé(e) d'examiner les résultats de la Link NCA et d'attribuer une évaluation préliminaire aux facteurs de risque hypothétiques. Les facteurs de risque hypothétiques sont évalués d'après leur « importance », qui dépend de leur prévalence et de la mesure dans laquelle ils contribuent de façon plausible aux cas de sous-nutrition dans la zone de la Link NCA. Les multiples sources des données prises en compte pendant la Link NCA sont utilisées pour évaluer la plausibilité. Les résultats de la Link NCA et les évaluations préliminaires sont alors présentés lors d'un atelier des parties prenantes. Les évaluations sont débattues et si nécessaire ajustées et les parties prenantes attribuent une note de confiance à l'évaluation de chaque facteur de risque. Une fois l'atelier terminé, l'analyste NCA sera en mesure de rédiger le rapport final de la Link NCA.



## Objectifs du Chapitre 7

Synthétiser la grande quantité de données recueillies et analysées jusqu'à ce stade (c.-à-d. données secondaires, qualitatives et quantitatives).

.....

Dégager un consensus technique sur les conclusions afin de favoriser l'adhésion des parties prenantes nécessaire à la concrétisation des ambitions en matière de nutrition.

.....

Classer les facteurs de risque hypothétiques par ordre d'importance. L'« importance » est définie par la prévalence des facteurs de risque hypothétiques et la mesure dans laquelle ils contribuent de façon plausible aux cas de sous-nutrition dans la zone de la Link NCA.

.....

Réexaminer les résultats de l'étude Link NCA et approfondir les mécanismes de la sous-nutrition dans le contexte de l'étude.

.....

Valider l'évaluation de chaque facteur en demandant aux parties prenantes d'attribuer une note de confiance.

.....

7.1

## ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DE L'ATELIER DES PARTIES PRENANTES : EXAMEN DES RÉSULTATS DE LA LINK NCA

Au cours de la première étape, l'analyste NCA doit passer en revue tous les résultats de la Link NCA obtenus jusqu'alors. Le but de ce passage en revue est d'aider l'analyste NCA à préparer l'atelier des parties prenantes où il(elle) présentera les résultats de la Link NCA ainsi que ses évaluations préliminaires des facteurs de risque hypothétiques (voir section 7.5). Comme suggéré dans les chapitres précédents, l'analyste NCA doit entamer la rédaction du rapport final de la Link NCA dès que possible (c.-à-d. pendant la période de l'enquête qualitative au niveau communautaire et de l'enquête quantitative, ou avant si c'est possible). La rédaction du rapport final est une tâche exigeante sur le plan intellectuel pour laquelle l'analyste NCA doit synthétiser les très nombreuses informations complexes issues des résultats de la Link NCA. Le lancement précoce de ce processus augmentera l'efficacité du travail décrit dans le présent chapitre.

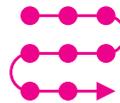
*Rappelez-vous qu'un facteur de risque et un mécanisme qui n'ont pas encore été étudiés de façon empirique sont respectivement qualifiés de « facteur de risque hypothétique » et de « mécanisme hypothétique ». Après leur examen, puis leur validation lors de l'exercice d'attribution d'une note de confiance, le mot « hypothétique » est supprimé.*

### 7.1.1 LISTE DES RÉSULTATS DE LA LINK NCA (CHAPITRES 1-6)

1. Procès-verbal de la réunion technique. (Chapitre 2)
2. Description de la quantité et de la qualité des informations obtenues durant la revue du contexte. (Chapitre 2)
3. Liste des indicateurs pour lesquels les données secondaires ont été jugées suffisantes, avec une justification narrative. (Chapitre 2)
4. Description des tendances à moyen terme de la sous-nutrition et de la saisonnalité de l'émaciation et du retard de croissance. (Chapitre 4)
5. Taux de prévalence récents de l'émaciation et du retard de croissance par groupe d'âge et par genre et comparaison aux données nationales et régionales. (Chapitre 4)
6. Aperçu des lacunes des données nutritionnelles dans le contexte local et de la fiabilité des données. (Chapitre 4)
7. Description de l'environnement de sécurité alimentaire, de santé et de pratiques de soins aux échelles nationale et locale. La description comprend une analyse préliminaire de la saisonnalité de la sous-nutrition et des causes associées (c.-à-d. qu'elle contient une compilation des calendriers saisonniers existants). (Chapitre 4)
8. Tableau détaillant les données récentes éventuellement disponibles sur les indicateurs clés de la Link NCA au niveau national et au niveau local. (Chapitre 4)
9. Identification des lacunes d'information sur les causes immédiates, sous-jacentes et fondamentales de la sous-nutrition. (Chapitre 4)

10. Liste préliminaire des facteurs de risque et mécanismes hypothétiques, accompagnée d'une description de chaque facteur de risque. (Chapitre 4)
11. Ébauche du modèle causal local illustrant les mécanismes par lesquels les facteurs de risque hypothétiques influeraient sur la sous-nutrition. (Chapitre 4)
12. Liste de facteurs de risque et mécanismes hypothétiques soigneusement formulés issus de l'atelier des expert(e)s techniques. (Chapitre 4)
13. Liste des groupes vulnérables sur le plan nutritionnel. (Chapitre 4)
14. Évaluation préliminaire des hypothèses par les expert(e)s techniques. (Chapitre 4)
15. Résumé de la perception locale d'une bonne nutrition et de la sous-nutrition par les différents groupes de répondant(e)s. (Chapitre 5)
16. Brève description des connaissances, attitudes, pratiques, atouts, problèmes d'accès, stratégies et compromis typiques en matière d'alimentation, de santé et de pratiques de soins dans la communauté. (Chapitre 5).
17. Ensemble visuel de mécanismes reliant les divers facteurs de risque aux conséquences de sous-nutrition. (Chapitre 5)
18. Ensemble d'énoncés narratifs faisant référence aux représentations visuelles des mécanismes du résultat n° 17 et expliquant ces représentations. (Chapitre 5)
19. Explication succincte des perceptions des répondant(e)s quant aux causes et conséquences d'une sécurité alimentaire, d'une santé et de pratiques de soins médiocres du point de vue de la sous-nutrition. (Chapitre 5)
20. Calendrier saisonnier et chronologie historique visuels (ou plusieurs calendriers et chronologies si les situations variaient fortement en fonction des groupes interrogés) illustrant les tendances saisonnières et historiques. Ce résultat inclut également une brève description des explications des tendances par les répondant(e)s. (Chapitre 5)
21. Description des informations obtenues grâce aux entretiens avec les mères d'enfants « déviants positifs ». (Chapitre 5)
22. Synthèse écrite ou visuelle des résultats de l'exercice d'évaluation effectué par la communauté, avec un résumé narratif des explications des facteurs prioritaires et non prioritaires fournies par les répondant(e)s. (Chapitre 5)
23. Rapport de l'enquête nutritionnelle SMART et/ou de l'enquête sur les facteurs de risque. (Chapitre 6)

*L'analyste NCA doit faire preuve d'une transparence absolue sur le processus menant aux résultats, en particulier pendant l'atelier des parties prenantes et, naturellement, dans le rapport final. Une reconnaissance de la complexité d'une telle étude et une déclaration claire des limites des résultats sont essentielles à la crédibilité du processus (voir outil [Limitations de la méthode Link NCA](#)).*



## 7.2

## ÉTAPE 2 :

# PRÉSENTER LA PRÉVALENCE DE TOUS LES FACTEURS DE RISQUE HYPOTHÉTIQUES

Dans la deuxième étape, l'analyste NCA examinera les données de prévalence pour les facteurs de risque hypothétiques de la sous-nutrition obtenues pendant le volet sur les facteurs de risque de l'enquête quantitative et le passage en revue des données secondaires. Cette étape se focalise exclusivement sur les données quantitatives. Les étapes ultérieures requièrent toutefois que toutes les formes de données recueillies pendant l'étude Link NCA (c.-à-d. tant quantitatives que qualitatives) soient recoupées. Pour mener à bien cette étape, l'analyste NCA doit se baser sur la liste des facteurs de risque hypothétiques dressée pendant l'atelier des expert(e)s techniques (voir Chapitre 4). Pendant la deuxième étape, l'analyste NCA doit présenter la prévalence de chacun des facteurs de risque hypothétiques, ainsi qu'une évaluation de l'importance en termes de nutrition/santé publique de la valeur de prévalence estimée (voir Tableau 7.1). Les données de prévalence doivent déjà avoir été compilées et communiquées dans le rapport de l'enquête nutritionnelle SMART, le rapport de l'enquête sur les facteurs de risque ou les résultats de l'examen des sources de données secondaires (voir résultats du Chapitre 4). En d'autres mots, l'analyste NCA doit déjà avoir accompli la majorité du travail de la deuxième étape.

Les « nouvelles » causes de sous-nutrition découvertes pendant l'enquête qualitative au niveau communautaire et non répertoriées dans la liste des facteurs de risque hypothétiques de l'atelier des expert(e)s techniques seront également considérées lors de l'exercice d'évaluation. S'ils ont été identifiés au moyen de mécanismes qualitatifs, ces facteurs de risque peuvent ne pas être accompagnés de données de prévalence. La discussion ci-après explique comment intégrer ces facteurs de risque à l'évaluation des étapes 3 et 4.

Il est important de remarquer que certains facteurs de risque considérés dans la deuxième étape peuvent être accompagnés de données de prévalence, mais pas d'un seuil reconnu de prévalence indiquant leur importance en termes de nutrition/santé publique. Dans ces circonstances, il peut être utile que l'analyste NCA compare la prévalence dans la zone étudiée à la prévalence au niveau national ou régional. Par exemple, l'analyste NCA peut comparer la prévalence du faible poids à la naissance dans le contexte de sa NCA (p. ex., centre de la région d'Amhara, en Éthiopie) aux estimations régionales (p. ex., prévalence du faible poids à la naissance dans la corne de l'Afrique ou l'Afrique de l'Est). Si la comparaison révèle que l'estimation locale de la Link NCA est supérieure à la valeur régionale, l'analyste Link NCA doit considérer que le facteur de risque présente une importance élevée en termes de nutrition/santé publique.

TABLEAU 7.1 CRITÈRES D'ÉVALUATION (DE – À + + +) DES DONNÉES DE PRÉVALENCE

SOURCE D'INFORMATION	ÉVALUATIONS
Prévalence du facteur de risque d'après les données secondaires	<p>–</p> <p>inférieure à la prévalence dans les régions où il est vu comme un problème de nutrition/santé publique</p> <p>+</p> <p>similaire à la prévalence dans les régions où il est vu comme un problème de nutrition/santé publique</p> <p>++</p> <p>supérieure à la prévalence dans les régions où il est vu comme un problème de nutrition/santé publique</p> <p>+++</p> <p>nettement supérieure à la prévalence dans les régions où il est vu comme un problème de nutrition/santé publique</p>
Prévalence du facteur de risque d'après l'enquête sur les facteurs de risque	<p>–</p> <p>inférieure à la prévalence dans les régions où il est vu comme un problème de nutrition/santé publique</p> <p>+</p> <p>similaire à la prévalence dans les régions où il est vu comme un problème de nutrition/santé publique</p> <p>++</p> <p>supérieure à la prévalence dans les régions où il est vu comme un problème de nutrition/santé publique</p> <p>+++</p> <p>nettement supérieure à la prévalence dans les régions où il est vu comme un problème de nutrition/santé publique</p>

7.3

ÉTAPE 3 :

ESTIMER LA FORCE DE L'ASSOCIATION ENTRE LE FACTEUR DE RISQUE ET LA SOUS-NUTRITION

Après que l'analyste NCA a examiné la prévalence des divers facteurs de risque, il(elle) doit estimer la force de l'association entre chaque facteur de risque et la sous-nutrition. Les trois principales sources d'information considérées pendant cette étape sont les suivantes :

- La force et la constance de l'association entre le facteur de risque et la sous-nutrition dans les différents contextes (conformément au module Mécanismes de la sous-nutrition)<sup>1</sup>. À moins que le module contienne des renseignements spécifiques au contexte, l'analyste NCA ne sera pas en mesure d'établir la force exacte de l'association entre le facteur de risque et la sous-nutrition dans le contexte de la Link NCA. Dans ces circonstances, les forces d'association rapportées dans la littérature qui figurent dans le module peuvent servir de référence. La saisonnalité et les tendances à moyen terme du facteur de risque hypothétique sont comparées à la saisonnalité et aux tendances à moyen terme de la sous-nutrition (voir résultat n° 20 ci-dessus).

1) Refer to "Pathways to Under-nutrition" module.

- Les résultats de l'exercice d'évaluation participatif de l'enquête qualitative au niveau communautaire (résultat n° 22 de la liste ci-dessus).

Le Tableau 7.2 ci-dessous présente les critères d'évaluation de la force et de la constance de l'association entre le facteur de risque et la sous-nutrition. Ces critères seront synthétisés avec les informations sur la prévalence du facteur de risque de l'étape 4.

TABLEAU 7.2 CRITÈRES D'ÉVALUATION DE LA FORCE DE L'ASSOCIATION ENTRE LE FACTEUR DE RISQUE ET LA SOUS-NUTRITION (DE – À +++)

SOURCE D'INFORMATION	ÉVALUATIONS
Force et constance de l'association entre le facteur de risque et la sous-nutrition dans les différents contextes (d'après le module Mécanismes de la sous-nutrition)	<p>REMARQUE : cette catégorie ne s'applique pas aux facteurs de risque ne figurant pas dans le module Mécanismes de la sous-nutrition. Il convient également de signaler que les critères partent du principe que l'association est statistiquement significative.</p> <p>–</p> <p>Une association faible a été démontrée dans quelques contextes au moins.</p> <p>+</p> <p>Une association de force moyenne a été démontrée dans quelques contextes au moins.</p> <p>++</p> <p>Des associations fortes ont été démontrées dans quelques contextes au moins ou une association a été démontrée dans le contexte de la Link NCA locale.</p>
Saisonnalité et tendances à moyen terme du facteur de risque par rapport à la saisonnalité et aux tendances à moyen terme de la sous-nutrition (s'applique principalement à l'émaciation)	<p>–</p> <p>La variation saisonnière et les tendances à moyen terme de la prévalence du facteur de risque ne sont pas alignées sur la variation saisonnière et les tendances à moyen terme de la conséquence de sous-nutrition considérée.</p> <p>+</p> <p>La variation saisonnière et les tendances à moyen terme de la prévalence du facteur de risque sont parfois alignées sur la variation saisonnière et les tendances à moyen terme de la conséquence de sous-nutrition considérée.</p> <p>++</p> <p>Les tendances saisonnières et à moyen terme de la prévalence du facteur de risque sont alignées sur les tendances saisonnières et à moyen terme de la conséquence de sous-nutrition considérée.</p>
Exercice d'évaluation participatif avec la communauté	<p>–</p> <p>Le facteur de risque est rarement ou jamais mentionné dans l'exercice d'évaluation.</p> <p>+</p> <p>Le facteur de risque est mentionné de façon inconstante parmi les cinq principaux facteurs de risque.</p> <p>++</p> <p>Le facteur de risque est mentionné de façon régulière parmi les cinq principaux facteurs de risque.</p>

7.4

## ÉTAPE 4 :

# ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES FACTEURS DE RISQUE ET MÉCANISMES HYPOTHÉTIQUES PAR L'ANALYSTE NCA

---

Lors de cette étape, l'analyste NCA synthétise les diverses sources de données réunies tout au long de la Link NCA afin d'attribuer une évaluation préliminaire aux facteurs de risque hypothétiques. Toutes les causes de la sous-nutrition mesurées de façon qualitative, mais non considérées dans les étapes 2 et 3, doivent être examinées dans l'étape 4. L'analyste NCA doit recouper tous les éléments d'information rassemblés pendant la Link NCA afin d'évaluer si les informations sont fiables, cohérentes et semblent contribuer de manière significative à la prévalence de la sous-nutrition.

Dans l'étape 4, l'analyste NCA utilise les critères du Tableau 7.3 pour attribuer une évaluation préliminaire aux facteurs de risque. Il peut être utile que l'analyste se serve d'un tableau similaire au Tableau 7.4 pour déterminer les évaluations préliminaires. Ces évaluations préliminaires seront présentées, débattues et validées pendant l'atelier des parties prenantes. Il faut toutefois remarquer que l'évaluation d'un facteur de risque hypothétique donné peut être différente pour l'émaciation et le retard de croissance. Par ailleurs, tous les critères présentés dans le Tableau 7.3 ne seront pas applicables à chaque facteur de risque.

TABLEAU 7.3 CATÉGORIES ET CRITÈRES POUR LES FACTEURS DE RISQUE

CATÉGORIE	CRITÈRES
<b>RISQUE MAJEUR</b> factor and pathway	La prévalence du facteur de risque est classées +++ ou ++ ET La force d'association tirée de la revue de la littérature est classée + ou ++ ET Majorité de + ou ++ pour toutes les autres sources de données qualitatives et quantitatives primaires récoltées pendant l'étude
<b>RISQUE IMPORTANT</b> pour le facteur et le mécanisme	La prévalence du facteur de risque est classée ++ ou +++ ET La force d'association tirée de la revue de la littérature est classée + ou ++ ET Majorité de + pour toutes les autres sources de données qualitatives et quantitatives primaires récoltées pendant l'étude
<b>RISQUE MINEUR</b> pour le facteur et le mécanisme	La prévalence du facteur de risque est classée + ET La force d'association tirée de la revue de la littérature est classée + ou - ET Majorité de + pour toutes les autres sources de données qualitatives et quantitatives primaires récoltées pendant l'étude
<b>RISQUE REJETÉ</b> pour le facteur et le mécanisme	La prévalence du facteur de risque est classée - ET La force d'association tirée de la revue de la littérature est classée - ET Majorité de - pour toutes les autres sources de données qualitatives et quantitatives primaires récoltées pendant l'étude
<b>RISQUE NON TESTÉ</b> pour le facteur et le mécanisme	Informations récoltées incomplètes ou indisponibles

TABLEAU 7.4 EXEMPLE DE GRILLE POUR L'ANALYSE DES ÉVALUATIONS

FACTEUR DE RISQUE ET MÉCANISME HYPOTHÉTIQUES	PRÉV. SELON LES DONNÉES SECONDAIRES	PRÉV. SELON L'ENQUÊTE QUANTITATIVE	FORCE DE L'ASSOCIATION AVEC LA SOUS-NUTRITION	SAISONNALITÉ DU FACTEUR DE RISQUE	EXERCICE D'ÉVALUATION PARTICIPATIF AVEC LES INFORMATEUR(S) CLÉS	INTERPRÉTATION
Facteur de risque A	+++	++	+++	+++	++	<b>MAJEUR</b>
Facteur de risque B	+	-		+	+	<b>MINEUR</b>

Certains facteurs de risque révélés par l'enquête qualitative au niveau communautaire seront dépourvus de données quantitatives (p. ex., absence de données de prévalence). Ce pourrait par exemple être le cas de l'« autonomisation maternelle limitée » se manifestant par un manque de contrôle sur les choix alimentaires de la famille. Il est essentiel que ces causes de la sous-nutrition ne soient pas négligées et soient incluses dans l'exercice d'évaluation en dépit de leur omission lors de l'étape 2. Étant donné que ces causes de

la sous-nutrition ne sont pas accompagnées de données de prévalence, l'analyste NCA doit utiliser des moyens alternatifs pour établir la magnitude et la gravité de ces facteurs de risque. Il(elle) doit utiliser d'autres résultats applicables pour jauger chaque facteur de risque, comme les informations issues de l'exercice d'évaluation participatif.

L'analyste NCA peut également éprouver des difficultés à incorporer la multitude de sources d'informations à l'exercice d'évaluation tout en conservant une approche systématique. Il est recommandé que l'analyste NCA aborde l'exercice d'évaluation de façon systématique, mais fasse preuve d'une certaine flexibilité afin de garantir la prise en compte de toutes les sources d'informations. La Link NCA du Burkina Faso constitue un exemple d'application d'une approche flexible de l'exercice d'évaluation par l'analyste NCA. L'analyste manquait de données quantitatives sur la signification statistique de l'espacement des naissances en tant que cause de la sous-nutrition, facteur dont l'enquête qualitative au niveau communautaire avait toutefois révélé la grande importance. Se basant sur les renseignements obtenus pendant l'enquête qualitative au niveau communautaire, l'analyste NCA a déterminé que l'espacement des naissances devait être considéré comme un facteur de risque majeur de la sous-nutrition. L'analyste NCA doit être disposé(e) à adapter les critères du Tableau 7.3 pour éviter d'abaisser par erreur la priorité des facteurs de risque clés de la sous-nutrition dans la région.

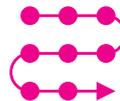
Une fois que l'analyste a attribué une évaluation préliminaire à tous les facteurs de risque hypothétiques, il(elle) doit examiner les représentations visuelles des mécanismes et les descriptions correspondantes (c.-à-d. deux des résultats de l'enquête qualitative au niveau communautaire). Ces résultats doivent être exploités pour déterminer le nombre de mécanismes par lesquels chaque facteur de risque influencerait sur la sous-nutrition. L'analyste doit alors revenir à l'évaluation préliminaire et l'ajuster en fonction de ce nombre de mécanismes. Il(elle) est libre d'attribuer une évaluation supérieure à un facteur de risque s'il se répercute sur la sous-nutrition au travers de plusieurs mécanismes. Le résultat de l'étape 4 est une justification narrative de toutes les évaluations préliminaires de l'analyste NCA. L'analyste devra exposer ses justifications lors de la présentation et de la discussion des évaluations préliminaires au cours de l'atelier des parties prenantes.

La communauté peut en outre identifier des facteurs de risque incompatibles avec la compréhension médicale occidentale des causes de la sous-nutrition. Il est recommandé que l'analyste NCA mette ces divergences en perspective lors de l'atelier des parties prenantes (et bien entendu dans le rapport de la Link NCA). L'opinion des parties prenantes sur ces points de vue divergents peut être sollicitée afin de dégager un consensus sur le rôle joué par un facteur de risque dans la sous-nutrition à l'intérieur de la zone de la Link NCA. La justification narrative des évaluations doit également faire référence à la divergence entre les croyances de la communauté et la compréhension médicale des causes de la sous-nutrition. Les résultats de l'atelier des parties prenantes doivent mentionner tout désaccord, y compris entre les parties prenantes.

L'exercice d'évaluation peut sembler quelque peu artificiel : les facteurs de risque peuvent être hautement interdépendants, ce qui complique la classification. En fin de compte, l'utilité de l'exercice d'évaluation tient à sa capacité à attirer l'attention sur les facteurs de risque et mécanismes qui semblent les plus importants et à assurer la cohérence et l'acceptation des informations récoltées. L'exercice évalue les facteurs de risque par ordre d'importance. L'« importance » est définie par la prévalence des facteurs de risque hypothétiques et la mesure dans laquelle ils contribuent de façon plausible aux cas de sous-nutrition dans la zone de la Link NCA. Bien que l'exercice d'évaluation fournisse des informations substantielles que les parties prenantes peuvent utiliser pour prioriser leurs réponses, celles-ci ne doivent pas porter exclusivement sur les facteurs de risque majeurs (voir Chapitre 8 pour de plus amples informations sur la préparation d'une analyse de la réponse). Il est recommandé à l'analyste NCA de suivre scrupuleusement les critères du Tableau 7.3 pour évaluer les facteurs de risque. Les expert(e)s techniques ont en effet tendance à considérer que les facteurs de leur domaine de spécialisation exercent une influence majeure sur la sous-nutrition. Un(e) expert(e) de la sécurité alimentaire peut ainsi être porté(e) à attribuer un rôle important aux facteurs de risque liés à la sécurité alimentaire. L'adoption de critères de classification cohérents pour tous les facteurs de risque minimisera cette tendance.

L'évaluation se base sur la prévalence des facteurs de risque pendant la période d'enquête ainsi que sur les perceptions des causes de la sous-nutrition dans la communauté. À l'aide du calendrier saisonnier et d'autres données (p. ex., les focus groups), une autre évaluation peut être extrapolée pour une saison critique différente de l'année. La diversité alimentaire des enfants peut par exemple constituer un facteur de risque mineur au moment de l'enquête, mais devenir, après extrapolation, un facteur de risque majeur pendant la saison de la faim.

L'évaluation peut également être décomposée sur la base des informations recueillies sur les groupes vulnérables sur le plan nutritionnel. Certains facteurs de risque peuvent être plus déterminants dans un groupe que dans l'autre.



7.5

## ÉTAPE 5 :

# ATELIER FINAL DES PARTIES PRENANTES, PRÉSENTATION DES RÉSULTATS, FINALISATION DES ÉVALUATIONS

### Objectif de l'atelier final des parties prenantes

L'objectif de cet atelier est de présenter les résultats de la Link NCA ainsi que les évaluations préliminaires de l'analyste NCA, de confirmer ou améliorer l'analyse initiale et de consolider la crédibilité des résultats. L'atelier des parties prenantes est également une occasion pour ces dernières de se mettre d'accord sur les facteurs de risque majeurs et mineurs et sur les mécanismes par lesquels ils conduisent à la sous-nutrition.

### Processus

L'analyste NCA et le(la) coordinateur(trice) d'enquête sur le terrain NCA doivent sélectionner les participant(e)s à l'atelier des parties prenantes avec un soin particulier. Au minimum, les expert(e)s techniques de la réunion initiale doivent être invité(e)s en plus de décideur(euse)s. Le terme « parties prenantes » doit être compris ici au sens large : expert(e)s techniques, travailleur(euse)s de terrain, leaders communautaires, chefs traditionnel(le)s et religieux(euses), dirigeant(e)s politiques, organisations communautaires, institutions officielles et représentant(e)s des ONG. Il est important d'assurer la participation de décideur(euse)s, étant donné que cet atelier est un premier pas vers des réponses politiques et programmatiques qui concerneront toutes les parties prenantes. L'inconvénient de la participation de décideur(euse)s est que leur analyse de la réponse peut être plus partielle que celle des expert(e)s techniques. Même si elle peut poser des problèmes d'organisation, l'inclusion de représentant(e)s des communautés locales peut être très bénéfique à l'atelier. Reportez-vous à l'outil *Limitations de la méthode Link NCA* de la Boîte à outils pour obtenir davantage d'informations.

L'outil *Organiser l'atelier final des parties prenantes de la Link NCA* fournit du contenu et des conseils pour l'atelier des parties prenantes, qui se compose des cinq étapes détaillées ci-dessous. Chacune de ces étapes est dirigée par l'analyste NCA.

7.5.1

## ÉTAPE 1 DE L'ATELIER DES PARTIES PRENANTES : PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE LA LINK NCA

Au cours de cette étape, l'analyste NCA présente les principaux résultats de la Link NCA. Il(elle) doit commencer par les observations initiales tirées de l'examen de la littérature secondaire et de l'atelier des expert(e)s techniques (voir Chapitre 4). Les résultats de l'enquête qualitative au niveau communautaire et des éventuelles enquêtes quantitatives (enquête sur les facteurs de risque, enquête nutritionnelle SMART ou les deux) doivent également être présentés. L'analyste NCA pourrait structurer la présentation des résultats en les ventilant par facteur de risque hypothétique et par mécanisme hypothétique. Une autre solution serait d'exposer les principaux résultats de la Link NCA, avant de les discuter à la lumière des hypothèses de la Link NCA.

## 7.5.2 ÉTAPE 2 DE L'ATELIER DES PARTIES PRENANTES : PRÉSENTATION DES ÉVALUATIONS PRÉLIMINAIRES DES FACTEURS DE RISQUE DE L'ANALYSTE NCA

L'analyste doit présenter les évaluations des facteurs de risque et expliquer succinctement comment elles ont été établies (voir exemple du Tableau 7.5). Au cours de cette étape, il est particulièrement important que l'analyste fasse référence à la représentation visuelle des mécanismes et attire l'attention (c.-à-d. attribue une évaluation plus élevée) sur les facteurs de risque opérant à travers plusieurs mécanismes. Les parties prenantes doivent utiliser la représentation visuelle des mécanismes pour réexaminer les évaluations de l'analyste NCA afin de pouvoir les modifier en cas de besoin.

TABLEAU 7.5 EXEMPLE DE TABLEAU D'ÉVALUATION FINALE

FACTEUR DE RISQUE ET MÉCANISME HYPOTHÉTIQUES	INTERPRÉTATION PENDANT LA SAISON DES PLUIES	INTERPRÉTATION PENDANT L'HIVER	GROUPES VULNÉRABLES SUR LE PLAN NUTRITIONNEL
<b>Hyp A: Diarrhée</b>	<b>MAJEUR</b>	<b>MAJEUR</b>	Prévalence supérieure du risque dans les populations insulaires
<b>Hyp B: Faible diversité alimentaire</b>	<b>MINEUR</b>	<b>MAJEUR</b>	Les enfants de plus de 24 mois sont plus sensibles

## 7.5.3 ÉTAPE 3 DE L'ATELIER DES PARTIES PRENANTES : NOTE DE CONFIANCE ET DÉBAT SUR LES ÉVALUATIONS DES FACTEURS DE RISQUE

L'utilisation de notes de confiance pour jauger la force du consensus sur les conclusions de l'étude est un atout propre à la méthode Link NCA. Cette approche est similaire à la méthode IPC (Integrated Food Security Phase Classification)<sup>1</sup>. Les partenaires et les expert(e)s assignent une note de confiance à l'évaluation de chaque facteur de risque. Trois niveaux de confiance sont proposés pour cette note : élevée, moyenne et basse (voir définitions du Tableau 7.6 ci-après). La note de confiance est une estimation de la fiabilité de l'évaluation d'un facteur de risque particulier. Elle se base sur la solidité perçue des informations rassemblées pour chaque facteur de risque et le nombre de mécanismes à travers lesquels ce facteur fait sentir ses effets.

1) IPC Global Partners, (2012). Integrated Food Security Phase Classification Technical Manual Version 2.0. Evidence and Standards for Better Food Security Decisions. FAO, Rome. Tiré de [http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user\\_upload/ipcinfo/docs/IPC-Manual-2-Interactive.pdf](http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC-Manual-2-Interactive.pdf)

TABLEAU 7.6 DÉFINITION DES NIVEAUX DES NOTES DE CONFIANCE

NOTE DE CONFIANCE	SIGNIFICATION
<b>ÉLEVÉE</b>	Le(la) participant(e) est convaincu(e) par le résultat sur la base de la qualité de la mise en œuvre de l'étude, de la cohérence des informations obtenues et de son expérience technique et de terrain
<b>MOYENNE</b>	Le(la) participant(e) est relativement convaincu(e) par le résultat, mais certains points doivent être clarifiés
<b>BASSE</b>	Le(la) participant(e) n'est pas convaincu(e) par l'évaluation et a des doutes sur la qualité de la mise en œuvre de l'étude et/ou sur les informations obtenues OU des renseignements clés sont manquants
<b>INCONNUE</b>	Le(la) participant(e) estime ne pas avoir une opinion pertinente pour ce résultat particulier

La note de confiance a pour but de « prendre la température » et non de décider à la majorité. L'idée n'est donc pas de procéder à un vote visant à attribuer la note de confiance sélectionnée par la majorité des participant(e)s de l'atelier à chaque facteur de risque. Le vote doit plutôt avoir pour objectif de bâtir un consensus sur les facteurs de risque et les mécanismes entre les parties prenantes. L'absence de consensus sur la note de confiance indique que l'évaluation requiert un débat plus approfondi. Dans le rapport final, l'analyste NCA doit exprimer les résultats de l'atelier sous la forme « consensus atteint » ou « consensus non atteint » et énumérer les avantages et inconvénients de l'opinion minoritaire. Le rapport final de la Link NCA doit également mettre l'accent sur les considérations susceptibles d'influer sur la note de confiance, comme les ressources dont dispose la Link NCA, la qualité et l'accessibilité des informations secondaires et la transparence du processus.

Une note de confiance élevée ne constitue pas une preuve scientifique de causalité. Elle indique simplement qu'une large majorité des parties prenantes convient de l'importance causale du facteur de risque après avoir examiné des données de qualité issues de plusieurs sources.

## 7.5.4 ÉTAPE 4 DE L'ATELIER DES PARTIES PRENANTES : NOTE DE CONFIANCE FINALE

Après l'attribution initiale des notes de confiance et le débat approfondi sur l'évaluation des facteurs de risque litigieux, l'analyste NCA doit demander aux parties prenantes d'assigner une note de confiance finale. Si la note de confiance initiale de l'évaluation d'un facteur de risque fait l'objet d'un large consensus, il est inutile de revenir sur l'évaluation en question pour lui attribuer une note finale.

## 7.5.5 RÉSULTATS

À la fin de l'atelier des parties prenantes, l'analyste NCA aura accompli les tâches suivantes :

- Présentation des résultats de l'étude Link NCA aux parties prenantes.
- Évaluation des facteurs de risque validée par les parties prenantes.
- Attribution d'une note de confiance à chaque facteur de risque pris en compte dans l'étude.
- Justification narrative de l'évaluation de chaque facteur de risque.
- Rapport de l'atelier et de synthèse : court document contenant les procès-verbaux de l'atelier initial des expert(e)s techniques et de l'atelier final des parties prenantes constituant une synthèse de l'étude Link NCA avant la rédaction du rapport détaillé final.

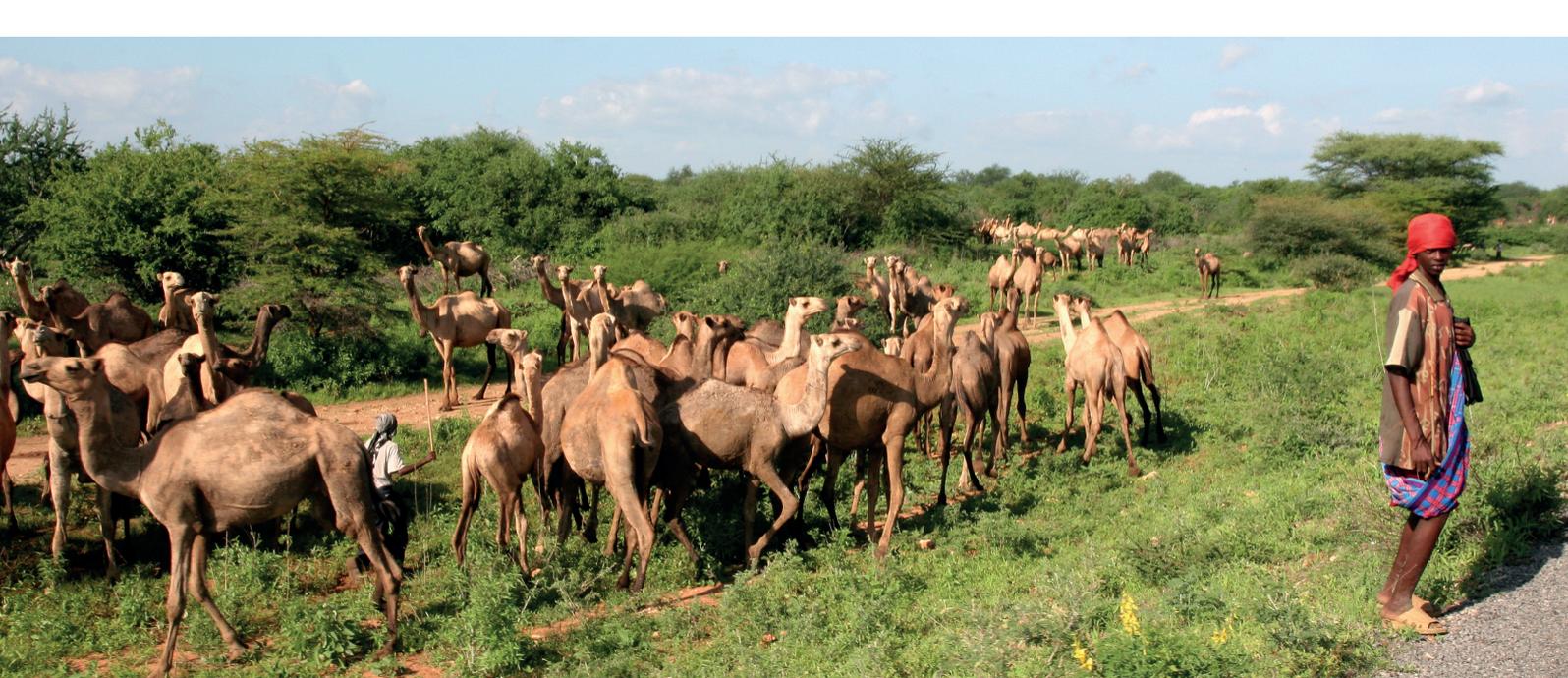
## 8

COMMUNICATION  
DES RÉSULTATS  
ET PLANIFICATION  
D'UNE RÉPONSE

Arrivé à ce stade de la Link NCA, un consensus sur les facteurs de risque les plus plausibles de la sous-nutrition a été atteint et les facteurs de risque majeurs et mineurs de la sous-nutrition ont été identifiés.

Au bout du compte, l'étude Link NCA ne sera utile que si elle débouche sur une réponse politique ou programmatique. La responsabilité de mener à bien l'analyse de la réponse n'incombe pas à l'analyste NCA. L'analyste fournit une analyse de situation détaillée et des recommandations opérationnelles, mais n'est pas chargé(e) de l'élaboration de solutions opérationnelles au problème. L'analyse de la réponse ne peut être mise en œuvre que par des équipes de programme représentant un large éventail d'expertises techniques dont l'analyste NCA est peut-être dépourvu(e). L'analyste NCA est toutefois responsable d'assurer la coordination de la conception d'un plan d'action pour l'analyse de la réponse avec les équipes de programme.

Le présent chapitre décrit le processus d'analyse de la réponse et les outils existants et explique comment mettre au point un plan d'action pour l'analyse de la réponse.

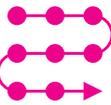




# Objectifs du Chapitre **8**

Communiquer les résultats de l'étude Link NCA.  
.....

Traduire les résultats en une réponse programmatique.  
.....



## 8.1 COMMUNIQUER LES RÉSULTATS DE L'ÉTUDE LINK NCA

---

Étant donné que la Link NCA est une méthode relativement récente, l'analyste doit s'assurer que les parties prenantes en comprennent les principes fondamentaux avant de se lancer dans une description des résultats de l'étude. L'analyste doit utiliser la terminologie NCA de façon cohérente (voir *Glossaire* ci-dessous). Il est particulièrement important de fournir une description claire du rôle de l'analyste NCA et du contenu d'un modèle causal local, ainsi que de définir les « facteurs de risque » et les « mécanismes » menant à la sous-nutrition. L'analyste doit également veiller à ce que les parties prenantes comprennent les objectifs et paramètres spécifiques à la méthode Link NCA la distinguant des autres types de NCA. L'outil *Introduction à la méthode Link NCA* de la Boîte à outils résume cette approche et peut être inclus dans tous les rapports Link NCA afin de fournir une vue d'ensemble de la méthode.

---

### 8.1.1 VALIDATION DES RÉSULTATS

Le Tableau 8.1 est une liste de contrôle garantissant que la NCA conduite respecte la méthode Link.

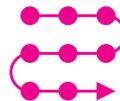


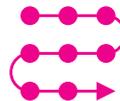
TABLEAU 8.1 : LISTE DE CONTRÔLE GARANTISSANT LE RESPECT DE LA MÉTHODE LINK NCA

LA NCA CONTIENT-ELLE...		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>01</b>	... une revue de la littérature scientifique, de la littérature grise et des entretiens avec les expert(e)s techniques clés ?	<input type="checkbox"/>
<b>02</b>	... un atelier des expert(e)s techniques utilisant l'outil figurant dans ce Manuel pour identifier les facteurs de risque et mécanismes hypothétiques de la sous-nutrition ?	<input type="checkbox"/>
<b>03</b>	... une enquête nutritionnelle SMART ? (en fonction des données secondaires disponibles)	<input type="checkbox"/>
<b>04</b>	... une enquête sur les facteurs de risque ? (en fonction des données secondaires disponibles)	<input type="checkbox"/>
<b>05</b>	... une enquête qualitative au niveau communautaire reflétant la diversité de la population étudiée, résultant d'un séjour minimum d'une semaine par village dans au moins quatre villages différents et atteignant les objectifs spécifiés dans ce Manuel ?	<input type="checkbox"/>
<b>06</b>	... des mesures de contrôle de la qualité pour la collecte des données ?	<input type="checkbox"/>
<b>07</b>	... une validation des résultats de la Link NCA par les communautés objet de l'étude ?	<input type="checkbox"/>
<b>08</b>	... une validation des résultats de la Link NCA par les expert(e)s techniques participant à un atelier des parties prenantes ?	<input type="checkbox"/>
<b>09</b>	... une évaluation des facteurs de risque d'après leur ordre d'importance, l'importance étant définie par la prévalence des facteurs de risque et la mesure dans laquelle ils contribuent de façon plausible à la sous-nutrition dans la zone de la NCA ?	<input type="checkbox"/>
<b>10</b>	... un consensus sur la plupart des résultats de l'étude NCA ?	<input type="checkbox"/>
<b>11</b>	... un processus identifié et planifié d'analyse de la réponse ?	<input type="checkbox"/>
<b>12</b>	... une déclaration claire des limitations de la méthode utilisée ?	<input type="checkbox"/>

Si la Link NCA a franchi toutes ces étapes en respectant des critères de qualité jugés suffisants par l'analyste, il(elle) peut conclure que la NCA a suivi la méthode Link. Cependant, pour utiliser le logo Link NCA, vous devez contacter l'unité technique Link NCA à l'adresse [linknca@actioncontrelafaim.org](mailto:linknca@actioncontrelafaim.org) dès la phase de planification de l'étude. L'unité technique se fera un plaisir de fournir une formation et des conseils techniques, dans la mesure de ses capacités.



Les résultats d'une Link NCA sont basés sur les conclusions de l'analyste Link NCA, qui sont présentées, débattues, revues et validées par les parties prenantes (c.-à-d. expert(e)s techniques et communautés, en particulier) lors de l'atelier des parties prenantes (voir Chapitre 7). Les parties prenantes valident en ce sens les résultats de la Link NCA. Tout désaccord entre les parties prenantes pour certains résultats (absence de consensus) de l'étude Link NCA doit être signalé.



## 8.1.2 COMMUNICATION EXTERNE DES RÉSULTATS

Les résultats de la Link NCA présentent généralement un intérêt pour une large gamme de parties prenantes. La Link NCA produit un certain nombre de réalisations différentes qui peuvent et doivent être utilisées pour communiquer les résultats de la NCA. Les supports de communication doivent toujours être adaptés au public visé. Le Tableau 8.2 illustre les différents publics pouvant être ciblés au moyen de différents supports de communication NCA.

TABLEAU 8.2 : STRATÉGIES DE COMMUNICATION ET PUBLIC CIBLE

SUPPORT DE COMMUNICATION	OBJECTIF	PUBLIC CIBLE
Rapport de l'atelier des expert(e)s techniques NCA (5 pages maximum)	Consigne les résultats de l'atelier, détaille les étapes suivantes de l'étude.	Partenaires invités à l'atelier des expert(e)s techniques.
Rapport final de la NCA (70-100 pages)	Communique les résultats détaillés de l'étude NCA.	Partenaires techniques locaux et nationaux.
Résumé de la NCA (3-5 pages)	Communique les principaux résultats et recommandations de l'étude NCA. Le résumé doit être tiré du rapport final de la NCA.	Partenaires techniques et politiques (p. ex., représentants du gouvernement) locaux et nationaux.
Article de la NCA (2-5 pages en fonction de la revue)	Sensibilise un public plus large à l'étude NCA et à ses méthodes.	Partenaires techniques et politiques nationaux et internationaux.
Rapport de l'enquête nutritionnelle SMART généré par le logiciel ENA (20 pages)	Donne une vue d'ensemble de résultats de l'enquête nutritionnelle SMART. Assure que les nutritionnistes ont accès aux données brutes pouvant être utiles en vue des programmes.	Partenaires de la nutrition et, en particulier, ministère de la Santé.

Une présentation peut être un moyen efficace de communiquer les résultats pouvant être utilisés même une fois que l'analyste NCA a terminé son travail.

Si la Link NCA a un objectif de plaidoyer, la stratégie de communication doit identifier les messages clés, le public visé et le timing approprié pour communiquer les résultats afin d'exploiter les conjonctures politiques favorables et autres opportunités de promotion du changement.

### Rapport de l'atelier des expert(e)s techniques NCA

Le rapport de l'atelier des expert(e)s techniques enregistre les résultats de l'atelier. Ce rapport succinct (c.-à-d. 5 pages) doit mettre en évidence les principaux résultats et être envoyé aux participant(e)s de l'atelier et aux personnes qui n'ont pas pu y assister dans la semaine qui suit l'atelier. Un ordre du jour est proposé dans l'outil *Organiser et mettre en œuvre l'« atelier des expert(e)s techniques NCA »*.

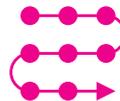
### Rapport final de la NCA

L'outil *Exemple de structure du rapport d'une Link NCA* trace les contours du rapport d'une Link NCA et fournit des exemples de résultats pour chaque section.

Les rapports peuvent être téléchargés à partir de [www.link-nca.org](http://www.link-nca.org).

Des modèles sont disponibles sur [linknca@actioncontrelafaim.org](mailto:linknca@actioncontrelafaim.org).

La rédaction du rapport final prend du temps et il est donc fortement recommandé que l'analyste s'attelle à la tâche dès les premières phases de l'étude Link NCA.



## Résumé de la NCA

La préparation d'un résumé bref et bien rédigé du long rapport de la Link NCA est d'une importance critique. Il doit souligner les principaux résultats de la NCA et les recommandations tirées de l'étude. Des modèles sont disponibles sur [linknca@actioncontrelafaim.org](mailto:linknca@actioncontrelafaim.org).

## Article de la NCA

Vu la nouveauté de la méthode Link NCA, les résultats de l'étude Link NCA intéresseront sans aucun doute des partenaires locaux, nationaux et internationaux. Il est par conséquent recommandé à l'organisation ayant commandité la Link NCA d'envisager la rédaction d'un article à publier dans une revue à comité de lecture ou, au minimum, dans son bulletin d'information ou sa revue humanitaire.

## Rapport de l'enquête nutritionnelle SMART

Si une enquête nutritionnelle SMART est effectuée dans le cadre de la NCA, le logiciel ENA permet d'en générer automatiquement le rapport, qui fournit des résultats détaillés et standardisés sur les indicateurs nutritionnels. En règle générale, le rapport final de la Link NCA ne comprendra que les résultats nutritionnels les plus importants. Les résultats nutritionnels détaillés peuvent être inclus à une annexe au rapport de la Link NCA ou être fournis séparément dans le rapport standardisé produit par le logiciel ENA.

Le rapport d'enquête nutritionnelle du logiciel ENA doit être validé par des professionnel(le)s chevronné(e)s de la nutrition. Consultez des professionnel(le)s de la nutrition pour savoir quelle institution du pays est responsable de la centralisation des enquêtes nutritionnelles afin que le rapport et l'ensemble de données puissent être soumis en vue de leur inclusion. Habituellement, ce sont les divisions nutritionnelles du ministère de la Santé et le bureau national de l'UNICEF qui coordonnent le processus de centralisation des données nutritionnelles.

---

### 8.1.3 CENTRALISATION DES INFORMATIONS

ACF s'efforcera de centraliser les études Link NCA et d'assurer leur accès gratuit à tout un chacun sur le site Web [www.linknca.org](http://www.linknca.org). ACF décline toute responsabilité quant au contenu du rapport des études Link NCA sur le terrain ; son rôle se limite à fournir une plate-forme de communication. Tous les rapports de Link NCA doivent être envoyés à l'adresse électronique suivante : [linknca@actioncontrelafaim.org](mailto:linknca@actioncontrelafaim.org). Les éventuels commentaires ou questions sur la méthode Link NCA peuvent être envoyés à cette même adresse.

## 8.2 ÉTABLIR LE LIEN ENTRE L'ANALYSE DE SITUATION ET LES PROGRAMMES

---

### 8.2.1 DESCRIPTION DU PROCESSUS D'ANALYSE DE LA RÉPONSE

Comme pour toute méthode d'évaluation, la production de résultats représente l'une des étapes du processus. On parle souvent à ce propos d'« analyse de situation ». La deuxième étape consiste à mettre ces résultats au service de l'élaboration de programmes adaptés. Il s'agit de ce que l'on appelle l'« analyse de la réponse », qui se définit par :

- l'établissement du lien entre l'analyse de situation et la conception de programmes (ici, l'analyse de situation correspond à l'étude NCA elle-même) ;
- la sélection des options et modalités de réponse programmatique ainsi que des groupes cibles selon

des critères de pertinence et de faisabilité ; et

- un processus qui répond aux besoins tout en analysant et minimisant les effets secondaires nuisibles potentiels <sup>1</sup>.

Le processus d'établissement du lien entre les résultats de l'analyse de situation (c.-à-d. l'étude NCA) et la création des programmes passe par les trois étapes décrites dans la Figure 8.1.

1. Le processus d'établissement du lien entre les résultats de l'analyse de situation (c.-à-d. l'étude NCA) et la création des programmes passe par les trois étapes décrites dans la Figure 8.1.
2. Sélection des options de réponse : choisir la réponse opérationnelle la plus pertinente d'après la capacité institutionnelle, la faisabilité, l'éthique, le mandat et les intérêts stratégiques.
3. Planification et mise en œuvre de la réponse : incluent la réponse opérationnelle sélectionnée dans le cycle de programme.

FIGURE 8.1 : PROCESSUS D'ANALYSE DE LA RÉPONSE DE MARS LAND ET MOHAMED<sup>2</sup>



## 8.2.2 LES DÉFIS DE L'ANALYSE DE LA RÉPONSE

De récents articles publiés par le réseau Humanitarian Practice Network<sup>3</sup> (HPN) et le Humanitarian Policy Group<sup>4</sup> (HPG) ont mis en évidence les difficultés fréquemment rencontrées par les travailleur(euse)s de terrain lors de la réalisation d'une analyse de la réponse. Ces difficultés sont synthétisées ci-dessous.

### Analyse de situation de mauvaise qualité et/ou absence de consensus

La méthode Link NCA a été conçue pour générer une analyse de situation de haute qualité. Dans une Link NCA, les parties prenantes dégagent en tant que groupe un accord sur l'analyse de situation.

### Manque d'implication des communautés locales dans le processus

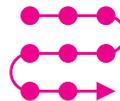
La méthode Link NCA donne plus de poids à l'opinion des communautés en identifiant et en diffusant leurs points de vue sur les principaux facteurs de risque de la sous-nutrition. Le processus d'analyse de la réponse peut et doit poursuivre cet effort en prolongeant le processus Link NCA.

1) Response Analysis: Synthesis Report, rapport d'un atelier de la Food and Agriculture Organisation des Nations unies tenu à Rome les 8-9 février 2011. Disponible sur : [http://www.fao.org/fileadmin/templates/tc/tce/pdf/Response\\_Analysis\\_Framework\\_Discussion\\_Papers.pdf](http://www.fao.org/fileadmin/templates/tc/tce/pdf/Response_Analysis_Framework_Discussion_Papers.pdf)

2) N. Marsland et S.Mohamed. The food security and Nutrition Response Analysis Framework: A technical guide. Avant-projet non publié, 2010.

3) D. Maxwell, H. Stobaugh, J. Parker, M. McGlinchy. Response Analysis and response choices in food security crisis : a roadmap. Humanitarian Practice Network, n° 73, février 2013. Humanitarian Practice Network, Nb 73, February 2013.

4) S. Levine et C. Chastre. Nutrition and food security response analysis in emergency contexts. Humanitarian Policy Group. Décembre 2011.



## Manque de temps et de ressources pour conduire une analyse de la réponse

Les responsables de projets sont souvent surchargés de tâches opérationnelles et ont donc peu de temps à consacrer à une analyse de la réponse. L'analyste NCA ne peut pas effectuer une analyse de la réponse seul(e), étant donné qu'il s'agit d'un processus intrinsèquement collaboratif. Il existe un risque qu'une Link NCA (c.-à-d. une analyse de situation) de haute qualité soit réalisée sans que personne n'assume la responsabilité de vérifier que les recommandations de la NCA sont incorporées aux programmes.

Il s'agit d'une importante difficulté qui doit être débattue pendant la phase préparatoire de la NCA, lorsque l'organisation détermine les objectifs de cette dernière. La NCA est coûteuse et chronophage pour les membres des communautés et les partenaires techniques. La NCA n'a aucune raison d'être en l'absence d'une réponse lui faisant suite. C'est pour cela que suffisamment de temps et de ressources doivent être alloués à l'analyse de la réponse en amont de l'étude Link NCA.

## Philosophie, stratégies et capacités de l'organisation

Chaque organisation se caractérise par une culture, une histoire et des intérêts stratégiques propres. Les membres d'une organisation peuvent avoir du mal à proposer une réponse programmatique se distinguant des programmes précédents, même si elle semble plus adaptée à la situation locale. Il n'existe pas forcément de solutions techniques standardisées pour tous les facteurs de risque identifiés. Il existe par exemple des solutions techniques standardisées pour améliorer les rendements agricoles, pas nécessairement pour réduire la charge de travail agricole des femmes.

Le processus Link NCA met en contact des expert(e)s de différents secteurs et organisations dès le début de l'étude. Il constitue ainsi une excellente occasion de profiter de l'expérience d'autrui, de sortir des schémas de pensée de son propre domaine technique, de mettre au point de nouvelles approches de la sous-nutrition et de nouer des partenariats.

### 8.2.3 APERÇU DES OPTIONS DE RÉPONSE

Cette section fournit une liste non exhaustive d'options de réponse pouvant être envisagées après une étude Link NCA. Il est utile de se familiariser avec la gamme d'options disponibles afin de sélectionner au bout du compte la réponse la plus appropriée.

## Échelle de la réponse

La réponse peut être mise en œuvre à l'échelle d'une seule organisation, mais peut également être appliquée par des organisations complémentaires :

### Réponse mise en œuvre par une seule organisation :

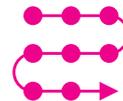
Il s'agit du choix le plus évident et le plus simple, dans lequel l'organisation de mise en œuvre conçoit un processus interne d'élaboration de programmes sur la base des résultats de la Link NCA.

Les possibilités de réponse seront nécessairement limitées par la capacité et l'expérience de l'organisation (à moins qu'un partenariat soit envisagé, voir ci-après).

### Réponse mise en œuvre par plusieurs organisations complémentaires :

Ce choix est plus complexe à appliquer, mais peut être plus efficace pour résoudre un problème de sous-nutrition multifactoriel, parce qu'il s'appuie sur la complémentarité de diverses parties prenantes. La nature participative de la méthode Link NCA proposée offre une excellente plate-forme pour une réponse de ce type. Les participant(e)s à l'atelier des expert(e)s techniques et à l'atelier final des parties prenantes peuvent naturellement poursuivre le processus et prendre part à l'analyse de la réponse. Si cette option est bien conçue et convenue avec les partenaires dès la phase préparatoire, l'impact de la Link NCA sera beaucoup plus profond. Elle débouchera sur la conception d'une réponse multiacteurs au problème de la sous-nutrition.

Pour cette option, il est important d'identifier l'organisation qui prendra les rênes de l'ensemble du processus Link NCA. L'organisation en question peut être différente de celle ayant mis l'étude en œuvre. La responsabilité de la coordination des stratégies des parties prenantes visant à prévenir la sous-nutrition



incombe principalement au gouvernement, de préférence au niveau infranational, parce que la Link NCA fournit habituellement des informations spécifiques au contexte local. L'organisation de mise en œuvre de l'étude Link NCA peut jouer le rôle d'experte technique veillant à la progression d'un processus Link NCA dirigé et validé par le gouvernement.

## Exemples de réponses

Les résultats d'une Link NCA peuvent donner lieu à une large palette de réponses potentielles allant de l'adaptation de programmes existants aux activités de plaidoyer. Voici une liste non exhaustive de choix possibles :

### Ne pas nuire

Les programmes de nutrition doivent en permanence respecter le principe de « ne pas nuire », c.-à-d. que les interventions présentes et futures ne doivent pas exercer d'impact négatif sur la sous-nutrition. Après la Link NCA, les responsables de programme doivent collaborer avec un(e) expert(e) NCA pour déterminer si les programmes existants sont susceptibles de nuire à la nutrition des bénéficiaires.

### Maximiser l'impact sur la nutrition

En plus de ne pas nuire, les programmes existants peuvent être adaptés afin d'en maximiser l'impact. Au Burkina Faso, par exemple, la Link NCA a permis d'établir que la charge de travail des femmes contribuait grandement à la sous-nutrition. Les responsables de programme se sont rendu compte que cet aspect n'avait pas encore reçu l'attention qu'il méritait dans les programmes de sécurité alimentaire existants. Si les programmes de sécurité alimentaire existants s'attaquaient efficacement aux problèmes de production des aliments, les techniques agricoles proposées et les activités génératrices de revenus utilisées risquaient d'accroître la charge de travail des femmes au lieu de la réduire. Le manuel « Optimiser l'impact nutritionnel des interventions Sécurité alimentaire et Moyens d'existence » est une référence utile pour cette option de réponse<sup>1</sup>.

### Concevoir des interventions multisectorielles pour réduire la sous-nutrition

Les interventions multisectorielles considérées ici sont les interventions visant à réduire la prévalence et la gravité de la sous-nutrition en œuvrant dans plusieurs secteurs, tout en profitant de la synergie entre et parmi les différentes interventions. L'approche Link NCA a été conçue pour faciliter et éclairer les réponses multisectorielles.

### Élaborer des interventions sectorielles pour lutter contre un facteur de risque

Dans certains contextes, il peut être difficile de financer ou de mettre en œuvre des programmes multisectoriels et multiacteurs. Les interventions sectorielles peuvent constituer une solution adéquate pour s'attaquer à un ou deux facteurs de risque majeurs de la sous-nutrition, si les liens avec d'autres mécanismes sont dûment considérés.

### Activités de plaidoyer en faveur du changement chez les parties prenantes

Dans les situations où la sous-nutrition ne fait pas partie des priorités politiques, la Link NCA est un puissant outil pour promouvoir le changement chez les parties prenantes et proposer une stratégie multisectorielle et multiacteurs de prévention de la sous-nutrition.

---

## 8.2.4 SÉLECTION DU PROCESSUS D'ANALYSE DE LA RÉPONSE

Une liste reprenant quelques-uns des principaux outils d'analyse de la réponse est fournie ci-dessous. Les outils peuvent être sélectionnés, adaptés et appliqués sur la base du contexte et de l'objectif de la réponse.

---

1) Optimiser l'impact nutritionnel des interventions Sécurité alimentaire et Moyens d'existence. Manuel pour les professionnels de terrain. » ACF-international, 2011. Disponible sur : [http://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/maximising\\_the\\_nutritional\\_impact\\_of\\_fsl\\_interventions\\_0.pdf](http://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/maximising_the_nutritional_impact_of_fsl_interventions_0.pdf)

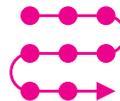


TABLEAU 8.3 LISTE D'OUTILS EXISTANTS POUR L'ANALYSE DE LA RÉPONSE.

NOM DE L'OUTIL	OBJET	ACCESSIBLE SUR
<b>RAF</b> <b>(Response Analysis Framework-FAO)</b>	Réunions de plusieurs parties prenantes au cours desquelles diverses options de réponse sont débattues et rangées dans différentes catégories d'une « matrice d'analyse de la réponse »	 <a href="http://www.fao.org/fileadmin/templates/tc/tce/pdf/Response_Analysis_Framework_Discussion_Papers.pdf">http://www.fao.org/fileadmin/templates/tc/tce/pdf/Response_Analysis_Framework_Discussion_Papers.pdf</a>
<b>RAP</b> <b>(Response Analysis Project-WFP)</b>	Processus d'analyse de réponses potentielles passant par la définition des besoins, l'examen des capacités, l'identification d'une gamme de réponses et l'évaluation de chaque réponse	 <a href="http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp194140.pdf">http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp194140.pdf</a>
<b>Response analysis guide – Oxfam</b>	Définit le rôle de l'analyse de la réponse et propose des critères pour hiérarchiser les options de réponse en fonction des moyens d'existence et en fonction de l'organisation	 <a href="http://www.feg-consulting.com/spotlight/Rough%20Guide%20Response%20Analysis.pdf">http://www.feg-consulting.com/spotlight/Rough%20Guide%20Response%20Analysis.pdf</a>
<b>FAO nutrition: Agreeing on causes of malnutrition for joint action</b>	Processus réunissant plusieurs parties prenantes en vue d'une réponse coordonnée	 <a href="http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wa_workshop/docs/Joint_Planning_for_Nutrition_Nov2012.pdf">http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wa_workshop/docs/Joint_Planning_for_Nutrition_Nov2012.pdf</a>
<b>PIPA: participatory impact pathway analysis</b>	Processus réunissant plusieurs parties prenantes en vue d'une réponse coordonnée	 <a href="http://www.cgjar-ilac.org/files/publications/briefs/LAC_Brief17_PIPA.pdf">http://www.cgjar-ilac.org/files/publications/briefs/LAC_Brief17_PIPA.pdf</a>

Ce tableau est directement inspiré des tableaux de D. Maxwell, H. Stobaugh, J. Parker, M. McGlinchy 2013<sup>1</sup> et S. Levine et C. Chastre 2011<sup>2</sup> :

## 8.2.5 ÉTABLIR LE LIEN ENTRE ANALYSE ET RÉPONSE

Comme mentionné plus haut, la responsabilité de l'analyse de la réponse n'incombe pas à l'analyste NCA, mais aux responsables de programme. L'analyste NCA, en collaboration avec les équipes de programme<sup>3</sup>, doit toutefois participer à l'analyse de la réponse en :

- Contribuant à déterminer l'échelle de la réponse : l'analyse de la réponse sera-t-elle effectuée en interne ou avec les parties prenantes (ou les deux) ?
- Suggérant le processus le plus approprié (outil/protocole).
- Établissant un plan d'action, les rôles et les responsabilités pour l'analyse de la réponse.

Les étapes suivantes sont proposées pour ce faire :

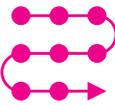
### S'accorder sur l'échelle de la réponse pendant la phase préparatoire :

Valider le choix posé pendant la phase préparatoire (voir Chapitre 2 pour plus de détails).

1) D. Maxwell, H. Stobaugh, J. Parker, M. McGlinchy. Response Analysis and response choices in food security crisis : a roadmap ». Humanitarian Practice Network. Février 2013, n° 73.

2) S. Levine et C. Chastre. Nutrition and food security response analysis in emergency contexts. Humanitarian Policy Group. Décembre 2011.

3) Par « équipe de programme », nous entendons le personnel chargé de déterminer et de mettre en œuvre les phases du cycle du projet, comme les responsables de programme, les conseiller(ère)s techniques et les coordinateur(trice)s de programme.



## Discuter les recommandations de la Link NCA. Suggérer le processus d'analyse de la réponse le plus approprié et mettre au point un plan d'action :

Cette décision peut être prise quelques jours après l'atelier final des parties prenantes, à l'occasion d'une réunion d'une demi-journée avec l'équipe de programme facilitée par l'analyste NCA. **La réunion doit être planifiée longtemps à l'avance.**

Pendant la réunion, l'analyste NCA doit présenter une liste de recommandations opérationnelles générées par le processus Link NCA, et entre autres par l'atelier final des parties prenantes. Les recommandations opérationnelles ne portent pas sur les modalités d'intervention. Par exemple, l'analyste NCA ne sera pas en mesure de recommander une « intervention de distribution de coupons pour des aliments frais afin d'améliorer la diversité alimentaire », puisque l'étude Link NCA n'examine pas la pertinence/le bien-fondé/la faisabilité de différentes modalités d'intervention. L'analyste NCA sera toutefois bien placé(e) pour proposer des recommandations opérationnelles sur où et comment intervenir et sur les types d'objectifs que l'intervention doit poursuivre. L'analyste NCA peut ainsi recommander de passer en revue toutes les interventions existantes pour savoir si elles comprennent des objectifs de diversité alimentaire et évaluer si les interventions allant dans ce sens risquent d'accentuer d'autres facteurs de risque identifiés, comme la charge de travail.

Pendant la réunion, l'équipe opérationnelle peut débattre des mérites de chaque recommandation et de l'échelle potentielle de la réponse. Elle peut ensuite choisir l'outil d'analyse de la réponse le plus pertinent dans la liste présentée par l'analyste NCA. Un plan d'action pour l'analyse de la réponse peut alors être organisé sur ces bases, en définissant clairement les rôles et responsabilités afin d'exploiter efficacement les résultats de la Link NCA pour améliorer les programmes nutritionnels. Cette étape est un passage de témoin visant à finaliser l'étude NCA et à transférer officiellement la responsabilité de l'incorporation des résultats de l'étude Link NCA à l'élaboration des programmes de l'équipe opérationnelle.

Les résultats de cette réunion sont :

- Le choix par l'équipe opérationnelle du processus d'analyse de la réponse le plus approprié/réaliste.
- Un plan d'action pour mettre ce processus en œuvre, en définissant les rôles, les responsabilités et le calendrier.



# Glossaire

## Malnutrition aiguë

Également connue sous le nom d'« émaciation » (voir définition ci-dessous), la « malnutrition aiguë se caractérise par une détérioration brutale de l'état nutritionnel sur une courte période. Chez les enfants, elle peut être identifiée à l'aide de l'indice nutritionnel poids-taille (émaciation) ou du périmètre brachial. La malnutrition aiguë peut être plus ou moins grave, et l'on distingue la: **malnutrition aiguë modérée** (MAM) de la **malnutrition aiguë sévère** (MAS).<sup>1</sup> »

La MAM est définie par « un rapport poids-taille compris entre moins deux et moins trois écarts-types par rapport à la valeur médiane pour la population de référence standard.<sup>2</sup> »

La MAS est « le résultat d'une carence récente (à court terme) en protéines, en énergie et en minéraux et vitamines conduisant à une perte de graisse corporelle et de tissu musculaire. La malnutrition aiguë s'accompagne d'émaciation (faible rapport poids-taille) et/ou d'œdème (c.-à-d. rétention d'eau dans les tissus de l'organisme). Chez les enfants âgés de 6 à 60 mois, elle se définit par un rapport poids-taille inférieur de plus de trois écarts-types à la valeur médiane pour la population de référence standard ou par un périmètre brachial de moins de 115 mm, ou par la présence d'un œdème nutritionnel ou de marasme-kwashiorkor<sup>3</sup> ».

## Malnutrition chronique

« La malnutrition chronique, ou "retard de croissance", est une forme de trouble de la croissance évoluant sur une longue période. Une nutrition inadéquate sur de longues périodes (y compris une mauvaise nutrition maternelle et des pratiques médiocres d'allaitement du nourrisson et du jeune enfant) et/ou des infections répétées peuvent conduire à la malnutrition chronique. Chez les enfants, elle peut être identifiée à l'aide de l'indice nutritionnel taille-âge<sup>4</sup> ».

## Grappe

« Dans l'échantillonnage en grappes, des unités d'échantillonnage de base, comme des ménages, sont rassemblées en grappes, de sorte que la distance entre les unités d'échantillonnage de base au sein d'une grappe peut être réduite. Les équipes d'enquête n'ont à parcourir de grandes distances qu'entre les grappes. L'échantillonnage en grappes est une méthode d'échantillonnage dans laquelle la première étape suppose de sélectionner des groupes (grappes) de personnes ou de ménages au lieu d'échantillonner les ménages ou les personnes directement<sup>5</sup> ».

1) UNICEF, « Nutrition Glossary: A resource for communicators », division Communication, avril 2012, p. 3. [http://www.unicef.org/lac/Nutrition\\_Glossary\\_\(3\).pdf](http://www.unicef.org/lac/Nutrition_Glossary_(3).pdf)

2) Ibid. p. 9

3) Ibid. p. 11

4) Ibid. p. 4

5) « A Manual: Measuring and Interpreting Malnutrition and Mortality ». CDC, PAM.

## Enquête qualitative au niveau communautaire

Si des méthodes qualitatives sont utilisées tout au long de l'étude Link NCA, l'enquête qualitative au niveau communautaire fait référence à la composante qualitative de l'étude Link NCA sur le terrain (décrite dans le Chapitre 5) mise en œuvre au niveau local.

Elle compte six objectifs :

- définir et comprendre la sous-nutrition au niveau local ;
- caractériser la sécurité alimentaire, la santé et les pratiques de soins dans la communauté ;
- explorer les perceptions des répondant(e)s quant aux causes et conséquences d'une sécurité alimentaire, d'une santé et de pratiques de soins médiocres en ce qui concerne la sous-nutrition ;
- comprendre les pratiques des pourvoyeur(euse)s de soins d'enfants déviant positifs (c.-à-d. les enfants bien nourris et en bonne santé dont les parents sont apparemment confrontés aux mêmes difficultés et barrières que les parents des enfants dénutris) ;
- identifier les tendances saisonnières et historiques de la sous-nutrition et des facteurs de risque ;
- comprendre comment la communauté hiérarchise ces facteurs.

## Intervalles de confiance

D'après Wikipedia ([http://en.wikipedia.org/wiki/Confidence\\_interval](http://en.wikipedia.org/wiki/Confidence_interval)):

« Le degré de confiance de l'intervalle de confiance indique la probabilité que l'intervalle de confiance capture le paramètre réel de la population pour une distribution d'échantillons donnée. Dans la pratique, les intervalles de confiance sont généralement calculés pour un degré de confiance de 95 % . »

Ainsi, si le score de diversité alimentaire moyen est de 5,2 et s'accompagne d'un intervalle de confiance de [4,6 à 6,8], on peut affirmer qu'il existe une probabilité de 95 % que la valeur réelle du score de diversité alimentaire soit comprise entre 4,6 et 6,8.

## Facteur de confusion<sup>6</sup>

Une variable est considérée comme un facteur de confusion si :

- la variable est associée de façon indépendante au phénomène examiné (c.-à-d. constitue un facteur de risque) ;
- la variable est associée à l'exposition étudiée dans la population source ;
- elle n'est pas située sur la voie causale reliant l'exposition à la maladie.

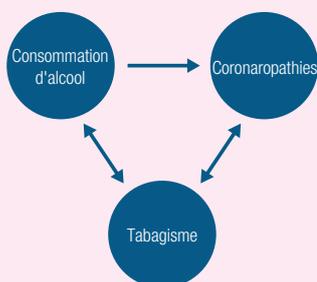
## Exemples de facteurs de confusion :

Une étude a révélé que la consommation d'alcool était associée au risque de coronaropathies. Le tabagisme pourrait toutefois avoir faussé cette association, puisqu'il est lui-même associé

6) « Introduction to Epidemiology ». Bailey L, Vardulaki K, Langham J, Chandramohan D. Open University Press, 2005.



de manière indépendante aux coronaropathies (c.-à-d. qu'il constitue un facteur de risque) et est de surcroît lié à la consommation d'alcool (les fumeurs tendent à boire plus que les non-fumeurs).



La neutralisation de l'effet de confusion potentiel du tabagisme pourrait en réalité éliminer l'association apparente entre consommation d'alcool et coronaropathie.

S'ils ne sont pas contrôlés, les facteurs de confusion peuvent biaiser l'estimation de l'impact de l'exposition étudiée.

### Enquête transversale

Enquête utilisant un point unique de collecte des données pour chaque participant ou système étudié. Une étude transversale ne permet pas de suivre l'évolution des phénomènes étudiés et les relations mesurées de manière transversale ne donnent aucune indication sur les liens de cause à effet.

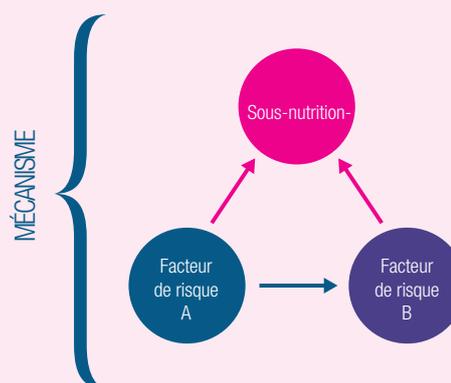
### Effet du plan d'échantillonnage

« L'échantillonnage en grappes exige une taille d'échantillon plus importante que l'échantillonnage aléatoire simple ou systématique. Ceci s'explique par le fait que les membres d'une même grappe sont généralement plus similaires entre eux(elles) qu'aux membres d'autres grappes, ce qui réduit la précision. L'imprécision de l'échantillonnage en grappes est compensée en multipliant (augmentant) la taille d'échantillon calculée pour un échantillon aléatoire simple par un facteur appelé "effet du plan d'échantillonnage" <sup>1</sup> ».

### Facteurs de risque hypothétiques et mécanismes hypothétiques

Un facteur de risque hypothétique est un facteur de risque spécifique dont on pense qu'il est lié à la sous-nutrition dans le contexte de la Link NCA. Les facteurs de risques hypothétiques peuvent provenir du schéma causal de l'UNICEF ou trouver leur origine dans les informations locales pertinentes. La voie par laquelle le facteur de risque hypothétique influencerait la sous-nutrition est qualifiée de « mécanisme hypothétique ». Un mécanisme hypothétique relie généralement plusieurs facteurs de risque et représente le processus par lequel la combinaison des facteurs de risque débouche sur la sous-nutrition. Une fois que tous les facteurs de risque et mécanismes hypothétiques ont été évalués et validés au travers du processus Link NCA, les résultats ne sont plus accompagnés du qualificatif « hypothétiques ». Il convient de remarquer que le Manuel Link NCA utilise parfois le terme « hypothèse » de façon générique pour décrire un facteur de risque hypothétique et

les mécanismes hypothétiques au travers desquels il mènerait à la sous-nutrition.



### Guide des indicateurs pour une Link NCA

Le Guide des indicateurs élaboré spécialement pour le projet Link NCA est une sélection d'indicateurs courants recommandés pour l'enquête sur les facteurs de risque de la NCA.

L'objectif de ce Guide des indicateurs est d'améliorer l'efficacité et la fiabilité de la conception des instruments d'enquête et non de promouvoir une liste standardisée d'indicateurs.

Les indicateurs ont été sélectionnés :

- en donnant la priorité, dans le schéma de l'UNICEF, aux facteurs de risque pour lesquels les liens causaux avec la sous-nutrition sont forts (d'après la littérature scientifique existante) ;
- en identifiant, pour chacun de ces facteurs de risque, des indicateurs couramment utilisés, précis et faciles à mesurer.

Le guide contient une liste d'indicateurs « clés » et « facultatifs », une description de leurs forces et faiblesses, un exemple de questions pour chaque indicateur et des instructions pour le codage et l'analyse des données. Le guide fournit le cas échéant les références des recommandations et supports de formation disponibles.

### Enquête KAP (Knowledge, Attitudes and Practices)

L'enquête KAP est une méthode contribuant à l'élaboration, à la surveillance et à l'évaluation des programmes et cherchant à identifier les comportements influant sur la nutrition et l'état de santé de la population.

### Méthode Link NCA

Une Link NCA est une étude structurée, participative et holistique basée sur le schéma causal de l'UNICEF ayant pour but de parvenir à un consensus factuel sur les causes plausibles de la sous-nutrition dans un contexte local.

La Link NCA établit le lien entre :

- les parties prenantes des différents secteurs ;
- les facteurs de risque et la sous-nutrition pour identifier les mécanismes causaux ;
- différentes sources d'informations pour en apprendre davantage sur les causes de la sous-nutrition ;
- l'analyse causale et une réponse programmatique.

1) "Measuring Mortality, Nutritional Status, and Food Security in Crisis Situations: SMART METHODOLOGY". 2006, p.44.



## Processus Link NCA

Le « processus Link NCA » va du moment où l'idée d'une Link NCA est envisagée pour la première fois jusqu'à la conception d'interventions de sécurité nutritionnelle. Il comprend l'étude Link NCA, mais également sa préparation et l'utilisation de ses résultats.

## Étude Link NCA

L'« étude Link NCA » fait référence à la période de 4 à 5 mois au cours de laquelle l'analyste NCA est présent(e) sur le terrain et met la NCA en œuvre jusqu'à l'obtention des résultats et la formulation de recommandations.

## Modèle causal local

Le modèle causal local (voir outil 6 *Exemples de modèles causaux locaux*) est basé sur le schéma de l'UNICEF pour la malnutrition. Il est adapté au contexte de chaque étude NCA. Le modèle causal local ne doit comprendre que les facteurs de risque potentiellement pertinents dans le contexte local. Aux premiers stades de l'étude, le modèle causal local sert d'exercice permettant de définir les facteurs de risque et mécanismes hypothétiques de la sous-nutrition. Des facteurs de risque et mécanismes hypothétiques additionnels peuvent émerger pendant le processus Link NCA (en particulier à la faveur de l'enquête qualitative au niveau communautaire) et compléter le modèle causal local.

## Malnutrition<sup>1</sup>

« Malnutrition » est un terme générique communément considéré comme synonyme de « sous-nutrition » même si, techniquement, il comprend également la « surnutrition » (c.-à-d. surcharge pondérale et obésité). La malnutrition se manifeste lorsque le régime alimentaire ne fournit pas les nutriments nécessaires à la croissance et à l'entretien de l'organisme, souvent en raison de facteurs économiques, politiques et socioculturels, ou lorsque la nourriture ingérée n'est pas pleinement utilisée en raison d'une maladie (sous-nutrition). La malnutrition peut également être le résultat de la consommation d'une quantité excessive de calories (surnutrition). L'insuffisance pondérale (dont le retard de croissance et/ou l'émaciation), la surcharge pondérale et les carences en micronutriments sont autant de formes de malnutrition.

## Analyste NCA

L'analyste NCA est la personne chargée de mener l'étude NCA. De plus amples informations sont fournies dans les sections consacrées à l'enquête qualitative et à la Boîte à outils.

## Coordinateur(trice) d'enquête sur le terrain NCA

Le(la) coordinateur(trice) d'enquête sur le terrain NCA est la personne chargée de la mise en œuvre de l'enquête quantitative de la Link NCA. Il(elle) travaille sous la supervision de l'analyste NCA et doit posséder des compétences et une expérience complémentaires à celles de l'analyste. Reportez-vous à la section relative à l'enquête quantitative pour plus de détails.

1) « Glossary of terminology commonly used to prevent, diagnose and treat undernutrition ». ACF 2011

## Point focal NCA

Le(la) point focal NCA est un(e) membre du personnel technique responsable du travail mené pendant la phase préparatoire. Il(elle) supervise l'analyste NCA et coordonne le groupe consultatif technique.

## Sécurité nutritionnelle

La Banque mondiale définit la sécurité nutritionnelle comme « l'accès continu aux éléments de base d'une bonne nutrition, c.-à-d. une alimentation équilibrée, un environnement sûr, de l'eau propre et des soins de santé (préventifs et curatifs) adéquats pour tout un chacun, et les connaissances nécessaires pour prendre soin et assurer une vie saine et active à tous les membres du ménage<sup>2</sup> ». En d'autres mots, la sécurité nutritionnelle est le résultat d'une bonne santé, d'un environnement sain et de bonnes pratiques de soins, ainsi que de la sécurité alimentaire du ménage ; elle est atteinte lorsque tous les membres du ménage bénéficient d'un accès physique, social et économique à une alimentation suffisante, sûre et nourrissante répondant à leurs besoins et préférences alimentaires, ainsi que d'un environnement sain, d'un accès à l'eau propre, de services de santé adéquats et de pratiques de soins et de nutrition appropriées assurant une vie active et saine<sup>3,4,5</sup>. La sécurité nutritionnelle va au-delà du concept classique de sécurité alimentaire (accès, disponibilité, stabilité et utilisation des aliments) et reconnaît que l'état nutritionnel dépend d'une vaste gamme de facteurs constituant chacun une condition nécessaire, mais pas suffisante<sup>6</sup>. La sécurité nutritionnelle concerne également les personnes, et pas seulement les ménages et les communautés, contrairement à la sécurité alimentaire.

## Groupes vulnérables sur le plan nutritionnel

La population étudiée dans le cadre d'une Link NCA unique peut être hétérogène de par les ressources disponibles et l'accès aux services sociaux, mais également en termes de pratiques et de la façon dont ses membres s'adaptent à leur environnement.

Les « groupes vulnérables sur le plan nutritionnel » sont les groupes d'individus exposés à un risque de résultats nutritionnels néfastes, p. ex. les personnes ostracisées ; les personnes appartenant à certains groupes de moyens d'existence ou ethnies ; et les personnes physiologiquement vulnérables (p. ex., enfants < 2 ans). Lorsqu'il est probable que les facteurs de risque et mécanismes menant à la malnutrition diffèrent entre les divers groupes vulnérables sur le plan nutritionnel, il peut être utile de stratifier l'échantillon de façon à étudier les groupes tant séparément que conjointement.

2) Banque mondiale, 2013. *Improving nutrition through multisectoral approaches*.

3) OMS, 2013. *Global nutrition policy review: what does it take to scale up nutrition action ?*

4) Comité permanent des Nations Unies sur la nutrition (2010). *6e rapport sur la situation mondiale de la nutrition*.

5) *Scaling up Nutrition, 2010, A Road Map for Scaling-Up Nutrition*.

6) Urban Jonsson, Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition. *Coming to terms with terminology*. Collection of contributions received. Discussion du 8 au 28 août 2012.



## Mécanismes de la sous-nutrition

Un mécanisme causal de la sous-nutrition décrit la façon dont un facteur de risque est lié à la sous-nutrition dans un contexte donné.

### Module Mécanismes de la sous-nutrition

Le module Mécanismes de la sous-nutrition d'ACF fournit un résumé convivial des données scientifiques reliant les principaux facteurs de risque aux conséquences de sous-nutrition (émaciation et retard de croissance). Le but du module est de fournir une base scientifique permettant d'interpréter les résultats de l'enquête quantitative de la Link NCA, en partant du principe que les facteurs jugés « causaux » dans la littérature scientifique seront probablement également une cause de malnutrition lorsqu'ils sont détectés dans la population étudiée par une Link NCA. Par exemple, si l'absence d'allaitement maternel exclusif a été liée à la malnutrition dans de nombreux contextes décrits dans la littérature scientifique, une Link NCA détectant un taux élevé de pratiques autres que l'allaitement maternel exclusif peut considérer que ce taux justifie une réponse programmatique ou de plaidoyer/politique. La littérature du module Mécanismes de la sous-nutrition n'indique pas la contribution relative de l'absence d'allaitement maternel exclusif à la malnutrition dans le contexte de la Link NCA.

Le module est organisé par facteurs de risque fondamentaux et fournit une description des mécanismes à travers lesquels chaque facteur de risque est censé mener habituellement à la malnutrition, un résumé des études scientifiques passées en revue et une conclusion sur la force et la généralisabilité de l'association causale.

### Prévalence

La prévalence mesure la proportion de personnes d'une population définie présentant une maladie ou d'autres caractéristiques de santé pertinentes à un moment précis (prévalence ponctuelle) ou pendant une période précise (prévalence de période).

Sur les 10 000 résidentes de la ville A, 1000 souffraient d'hypertension au 1er janvier 2006.

La prévalence de l'hypertension chez les femmes de la ville A à cette date est calculée comme suit :  $1000/10\ 000 = 0,1$  ou 10 %.

### Précision

Selon le Statistics and Probability Dictionary<sup>1</sup> : « La précision fait référence à la similitude des estimations réalisées sur des échantillons différents. Par exemple, l'écart-type est une mesure de la précision. Lorsque l'écart-type est réduit, les estimations de différents échantillons seront similaires, et vice versa.

La précision est inversement proportionnelle à l'écart-type. Lorsque l'écart-type est faible, les estimations sont plus précises ; lorsque l'écart-type est élevé, les estimations sont moins précises. »

1) <http://stattrek.com/statistics/dictionary.aspx?definition=precision>

## Probabilité proportionnelle à la taille (ou PPT)

Le manuel du CDC<sup>2</sup> : nous apprend que : « La PPT est une méthode d'échantillonnage pouvant être utilisée pour les plans d'échantillonnage en grappes. Lorsque la PPT est appliquée, la première étape de sélection des grappes est effectuée de façon à ce que la probabilité qu'une grappe donnée soit sélectionnée soit proportionnelle à sa taille par rapport à l'ensemble de la population. Par conséquent, si deux grappes possèdent une population de 5000 et 1000 personnes, la première grappe a cinq fois plus de chance d'être sélectionnée que la deuxième ».

### Évaluation des facteurs de risque

Les facteurs de risque hypothétiques sont évalués d'après leur « importance », qui dépend de leur prévalence et de la mesure dans laquelle ils contribuent de façon plausible aux cas de sous-nutrition dans la zone de la Link NCA.

Les catégories d'évaluation sont :

- facteur de risque majeur ;
- facteur de risque important ;
- facteur de risque mineur ;
- facteur de risque rejeté (lorsque le rejet de l'hypothèse causale fait l'objet d'un consensus) ;
- facteur de risque non testé (lorsque le manque d'informations pour évaluer le facteur de risque fait l'objet d'un consensus).

Il faut remarquer que l'évaluation est différente de la classification. La classification consisterait à ranger les facteurs de risque par ordre d'importance (1er, 2e, 3e...). L'évaluation place chaque facteur de risque dans une catégorie (théoriquement, tous les facteurs de risque pourraient ainsi être considérés comme « majeurs »).

### Analyse de la réponse<sup>3</sup>:

Comme pour toute méthode d'évaluation, la production de résultats représente l'une des étapes du processus ; l'utilisation de ces résultats pour concevoir des programmes appropriés constitue une autre étape souvent délicate. Il s'agit de ce que l'on appelle l'« analyse de la réponse », qui peut être définie comme :

- l'établissement du lien entre l'analyse de situation et la conception de programmes (ici, l'analyse de situation correspond à l'étude NCA elle-même) ;
- la sélection des options et modalités de réponse programmatique ainsi que des groupes cibles selon des critères de pertinence et de faisabilité ; et
- un processus qui répond aux besoins tout en analysant et minimisant les effets secondaires nuisibles potentiels.

### Facteur de risque

Un facteur de risque est une facette du comportement personnel ou du style de vie, une exposition environnementale ou un trait inné ou héréditaire associé à une augmentation de la probabilité d'apparition d'une maladie ou d'autres événements ou états liés à la santé.

2) A Manual: Measuring and Interpreting Malnutrition and Mortality ». CDC, PAM.  
3) FAO, Response Analysis: Synthesis Report, rapport d'un atelier de la Food and Agriculture Organisation des Nations Unies tenu à Rome les 8-9 février 2011. Disponible sur : [http://www.fao.org/fileadmin/templates/tc/tce/pdf/Response\\_Analysis\\_Framework\\_Discussion\\_Papers.pdf](http://www.fao.org/fileadmin/templates/tc/tce/pdf/Response_Analysis_Framework_Discussion_Papers.pdf)



Dans le cadre de la Link NCA, le terme « facteur de risque » est préféré à celui de « déterminant ».

## Enquête sur les facteurs de risque

Avec l'enquête nutritionnelle SMART, l'enquête sur les facteurs de risque est une composante de l'enquête quantitative de la Link NCA. L'enquête sur les facteurs de risque est une enquête transversale mesurant la magnitude et la gravité des facteurs de risque susceptibles de compromettre l'état nutritionnel de la population étudiée. Le guide des indicateurs NCA fournit une liste des indicateurs couramment utilisés dans le cadre du schéma causal de l'UNICEF. Il représente un point de départ utile pour élaborer l'enquête sur les facteurs de risque (voir Chapitre 6 pour plus de détails).

## Enquête nutritionnelle SMART<sup>1</sup>

La méthodologie SMART (Standardised Methodology for Assessment in Relief and Transition) est une initiative interagences lancée en 2002 par un réseau d'organisations et d'acteurs humanitaires.

Il s'agit d'une méthode d'enquête améliorée permettant de mesurer l'état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans et le taux de mortalité dans la population.

## « SQUEAC » ou Évaluation semi-quantitative de l'accessibilité et de la couverture<sup>2</sup>

La SQUEAC est une activité semi-structurée qui vise à accumuler rapidement des informations pertinentes et nouvelles sur la couverture et les facteurs qui l'influencent et à développer et tester des hypothèses sur la couverture et les facteurs qui l'influencent.

## Atelier final des parties prenantes

L'une des dernières étapes de l'étude Link NCA est l'atelier final des parties prenantes, au cours duquel les participant(e)s de l'atelier des expert(e)s techniques et des décideur(euse)s clés passent en revue les résultats de l'étude et leur assignent une note de confiance afin d'arriver plus facilement à un consensus sur les causes principales de la sous-nutrition dans la population étudiée.

## Retard de croissance

D'après Victora et al<sup>3</sup> (2008): « Le retard de croissance est une adaptation à la malnutrition chronique reflétant les effets négatifs de la privation nutritionnelle sur la croissance potentielle d'un enfant au cours du temps. Le retard de croissance peut se manifester lorsque l'enfant souffre de carences en nutriments à long terme et/ou d'une maladie chronique se répercutant non seulement sur le gain de poids, mais également sur la taille. Il peut également être la conséquence d'épisodes répétés d'infections aiguës ou de malnutrition aiguë.

Le retard de croissance est identifié par un rapport taille-âge insuffisant traduisant une restriction de la croissance linéaire

potentielle de l'enfant. Il a été montré que les différences observées au cours des deux premières années de vie persistent généralement jusqu'à l'âge adulte. D'autres résultats sont plus optimistes et suggèrent que les enfants peuvent se reprendre de carences nutritionnelles précoces et que le rattrapage de croissance peut également avoir des effets positifs sur la cognition. Des études ont constaté une tendance séculaire à l'augmentation de la taille dans toutes les sociétés au fur et à mesure de la réduction de la sous-nutrition infantile.

Le retard de croissance entraîne une réduction importante de la taille à l'âge adulte, dont l'une des principales conséquences est la diminution de la capacité de travail, qui se répercute à son tour sur la productivité économique. Le retard de croissance est fortement lié à l'insuffisance cognitive, parce qu'il influence de façon négative et souvent irréversible la croissance des organes. Les chercheur(euse)s ont également souligné la relation entre retard de croissance précoce et déficits du développement socioémotionnel jusqu'à la fin de l'adolescence par rapport aux enfants mieux nourris ».

## Atelier des expert(e)s techniques

Au début de l'étude Link NCA, des expert(e)s techniques multidisciplinaires provenant de différents types d'organisations sont invité(e)s à participer à un atelier d'une journée afin de lancer une réflexion sur les facteurs de risque et mécanismes potentiels (hypothétiques) de la sous-nutrition à approfondir avec l'équipe de la Link NCA.

## Sous-nutrition<sup>4</sup>

La sous-nutrition est l'une des deux formes de malnutrition (l'autre étant la surnutrition), définie par un apport nutritionnel insuffisant ou par la répétition de maladies infectieuses et de faibles pratiques de soins, souvent en lien avec les facteurs économiques, politiques et socioculturels.

Elle inclut un sous-poids par rapport à l'âge, une petite taille par rapport à l'âge (retard de croissance – sous-nutrition chronique), une maigreur excessive par rapport à la taille (émaciation – sous-nutrition aiguë) et des carences en vitamines et minéraux (malnutrition par carence en micronutriments).

## Sous-poids<sup>5</sup>

Forme composite de sous-nutrition comprenant des éléments de retard de croissance et d'émaciation, définie par un poids pour âge inférieur de deux écarts-types au poids médian pour l'âge de la population de référence sous les normes de croissance OMS (z-score). Cet indicateur est couramment utilisé pour la surveillance et la promotion de la croissance ainsi que dans les programmes de santé et de nutrition pour enfants, dans le but de traiter et prévenir la malnutrition.

## Émaciation

L'émaciation se définit techniquement par « un rapport poids-taille inférieur de plus de deux écarts-types à la valeur médiane d'une population de référence <sup>6</sup> ».

1) « Measuring Mortality, Nutritional Status, and Food Security in Crisis Situations: SMART METHODOLOGY ». 2006.

2) « SQUEAC : A low resource method for evaluating access and coverage in selective feeding programs », 2011.

3) Victora, C.G., Adair, L. Fall, C., Hallal, P.C., Martorell, R., Richter, L., Sachdev, H.S. Maternal and Child Under-nutrition: consequences for adult health and human capital. The Lancet. 26 janvier 2008, vol. 371 (n° 9609), p. 340-357.

4) « Glossary of terminology commonly used to prevent, diagnose and treat undernutrition ». ACF 2011

5) « Glossary of terminology commonly used to prevent, diagnose and treat undernutrition ». ACF 2011

6) UNICEF, « Nutrition Glossary: A resource for communicators », division Communication, avril 2012, p. 13. [http://www.unicef.org/lac/Nutrition\\_Glossary\\_\(3\).pdf](http://www.unicef.org/lac/Nutrition_Glossary_(3).pdf)



# Références bibliographiques

## Livres et parties de livres

Kemper, E. A., Stringfield, S. et Teddlie, C. Mixed Method Sampling Strategies in Social Science Research. In : A. Tashakkori & C. Teddlie (édit.). Handbook of mixed methods in social & behavioral research. Thousand Oaks, (Californie, États-Unis) : Sage, 2003, p. 273-296.

Pascale, R. T. Sternin, J. et Sternin, M. *The power of positive deviance: How unlikely innovators solve the world's toughest problems.* Boston (Massachusetts, États-Unis) : Harvard Business Press.

Tracy, S. *Qualitative research methods: collecting evidence, crafting analysis, communicating impact.* Somerset (New Jersey, États-Unis) : Wiley Publishers.

## Articles de revue

Bhutta, Z.A., Das, J.K., Rizvi, A., Gaffey, M.F., Walker, N., Horton, S., Webb, P., Lartey A., Black, R.E. Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: what can be done and at what cost? Lancet, 2013, vol. 382 (n° 9890), p. 452-477. Tiré de <http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2960996-4/fulltext>

Dabo, K., Traoré, S., Traoré, B. Analyse des Causes de la malnutrition dans trois pays du Sahel : Burkina Faso, Mali et Tchad. Institut du Sahel, 2008. Tiré de <http://196.200.57.138/share/doc/documents/Analyse-cause-malnutrition.pdf>

Dangour A.D., Watson L., Cumming O., Boisson S., Velleman Y., Cavill S., Allen E., Uauy R. (2011). Interventions to improve water quality and supply, sanitation and hygiene practices, and their effects on the nutritional status of children (Protocol). Cochrane Database Syst Rev 2011, Issue 10. Art. No.: CD009382. DOI: 10.1002/14651858. CD009382

Dangour, A.D., Kennedy, E., Taylor, A. Commentary: The changing focus for improving nutrition. Food and Nutrition Bulletin, 2013, vol. 34 (n° 2), The United Nations University. Tiré de [http://www.lcirah.ac.uk/sites/default/files/Dangour\\_Kennedy\\_Taylor\\_Changing\\_focus\\_for\\_improving\\_nutrition\\_FNB\\_2013.pdf](http://www.lcirah.ac.uk/sites/default/files/Dangour_Kennedy_Taylor_Changing_focus_for_improving_nutrition_FNB_2013.pdf)

Levine, S. et Chastre, C. Nutrition and food security response analysis in emergency Contexts. Article commandité par le HPN, 2011. Tiré de <http://www.odl.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7562.pdf>

Masset, E., Haddad, L., Cornelius, A., Isaza-Castro, J. Effectiveness of agricultural interventions that aim to improve nutritional status of children: systematic review. BMJ, 2012.

Martorell, R. et M. F. Young. Patterns of stunting and wasting: Potential explanatory factors. Advances in Nutrition, 2012, vol. 3, p. 227-233.

Marsland, N et Mohamed, S. The food security and Nutrition Response Analysis Framework: A technical guide. Avant-projet non publié, 2010.

Maxwell, D. Stobaugh, H. Parker, J. McGlinchy, M. Response Analysis and response choices in food security crisis: a roadmap . Humanitarian Practice Network, février 2013, n° 73.

Pelletier, D. L. Toward a Common Understanding of Malnutrition Assessing the Contributions of the UNICEF Framework. Background Papers World Bank/UNICEF Nutrition Assessment, 2002.

Smith, L. C., Haddad, L. Overcoming Child Malnutrition in Developing countries: past achievements and future choices. IFPRI, 2002. Tiré de <http://www.ifpri.org/publication/overcoming-child-malnutrition-developing-countries-0>

Ulin, P., Elizabeth R., Robinson, T., Tolley. E.E. Qualitative Research Methods in Public Health: A Field Guide for Applied Research. San Francisco : Jossey-Bass, 2005, p. 45-46.

Vitora, C.G., Adair, L. Fall, C., Hallal, P.C., Martorell, R., Richter, L., Sachdev. H.S. Maternal and Child Under-nutrition: consequences for adult health and human capital. The Lancet, 26 janvier 2008, vol. 371 (n° 9609), p. 340-357.

Young, H. and Jaspars, S. The meaning and measurement of acute malnutrition in emergencies. Humanitarian Practice Network, novembre 2006, vol. 56. Tiré de <http://www.odihpn.org/report.asp?id=2849>

## Manuels et directives

ACF International. Conducting KAP Surveys: A Learning Document Based on KAP Failures. 2005. Tiré de <http://www.actionagainsthunger.org/publication/2013/01/conducting-kap-surveys-learning-document-based-kap-failures>

ACF International. Optimiser l'impact nutritionnel des interventions Sécurité alimentaire et Moyens d'existence. Manuel pour les professionnels de terrain. 2011. Tiré de [http://www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/acf\\_2011\\_maximising\\_the\\_nutritional\\_impact\\_of\\_fsl\\_interventions\\_Id\\_en.pdf](http://www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/acf_2011_maximising_the_nutritional_impact_of_fsl_interventions_Id_en.pdf)

ACF International. ACF Ethics and Research: Principles and Guidelines. 2012. Tiré de [http://www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/ethics\\_guidelines.pdf](http://www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/ethics_guidelines.pdf)

ACF International. Nutrition Multi-Sectoral Seasonal Calendar. Technical Sheet. 2012. Tiré de [http://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/Nutrition\\_Multi-sectoral\\_Seasonal\\_Calendar\\_03.2012.pdf](http://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/Nutrition_Multi-sectoral_Seasonal_Calendar_03.2012.pdf)

Bouchon, M. Collecte de données : méthodologies qualitatives. Médecins du Monde. 2009. Tiré de <http://www.medecinsdumonde.org/index.php/Configurations/DSC/Sociocultural-determinants-of-access-to-health-care/Tool-kit>

CDC et PAM. A Manual: Measuring and Interpreting Malnutrition and Mortality. 2005. Tiré de [http://www.unscn.org/layout/modules/resources/files/A\\_Manual\\_Measuring\\_and\\_Interpreting\\_Malnutrition\\_and\\_Mortality.pdf](http://www.unscn.org/layout/modules/resources/files/A_Manual_Measuring_and_Interpreting_Malnutrition_and_Mortality.pdf)

Core et CSTSP. Knowledge, Practices, and Coverage Survey 2000+ Field Guide, The Child Survival Technical Support Project. 2001. Tiré de [http://files.enonline.net/attachments/314/annex-4-kpc-survey-field-guide-\(care\)\(1\).pdf](http://files.enonline.net/attachments/314/annex-4-kpc-survey-field-guide-(care)(1).pdf)

Beghin, I., Cap, M., & Dujardin, B., (1988). *A guide to nutritional assessment.* WHO 1988. Tiré de <http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/37419/1/9241542217.pdf?ua=1>

Alliance internationale contre le VIH/sida, (2009). *Tools together now!* Frontiers Prevention Project. Tiré de [http://www.aidsalliance.org/includes/Publication/Tools\\_Together\\_Now\\_2009.pdf](http://www.aidsalliance.org/includes/Publication/Tools_Together_Now_2009.pdf)

Partenaires mondiaux de l'IPC. Integrated Food Security Phase Classification Technical Manual Version 2.0. Evidence and Standards for Better Food Security Decisions. FAO, Rome, 2012. Tiré de [http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user\\_upload/ipcinfo/docs/IPC-Manual-2-Interactive.pdf](http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC-Manual-2-Interactive.pdf)



Mack, N., Woodsong, C., Macqueen, K. M., Guest, G., Namey, E. (2005), *Qualitative Research Methods: A Data Collector's Field Guide*, Family Health International. Tiré de <http://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Qualitative%20Research%20Methods%20-%20A%20Data%20Collector%27s%20Field%20Guide.pdf>

*Measuring Mortality, Nutritional Status, and Food Security in Crisis Situations: SMART Methodology* (2006), Tiré de <http://smartmethodology.org/survey-planning-tools/smart-methodology/smart-methodology-manual/>

Myatt, M., Jones, D., Emru, E., Guerrero, S., Fieschi, L., *SQUEAC & SLEAC: Low resource methods for evaluating access and coverage in selective feeding programs*. Valid International. Tiré de <http://fr.cmamforum.org/resource/2467>

UNICEF. Strategy for improved nutrition of children and women in developing countries. A UNICEF policy review. New York (États-Unis), 1990, p. 22.

Le site Web Vulnerability Assessment Mapping du Programme alimentaire mondial réunit des évaluations et enquêtes sur la sécurité alimentaire et des analyses des vulnérabilités : <http://vam.wfp.org/>

L'Organisation mondiale de la santé compile des informations sur les indicateurs de santé au niveau national : <http://www.who.int/countries/en/>

## Rapports

ACF International et ISPED. Étude des déterminants de la malnutrition dans la province de la Tapoa. 2008 »

Corbett, M., (2007). A causal analysis of malnutrition, including the minimum cost of a healthy diet. El Wak Northern Kenya, SCF UK. Tiré de [http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/Kenya\\_Cost\\_of\\_the\\_Diet.pdf](http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/Kenya_Cost_of_the_Diet.pdf)

FAO. Developing a response analysis framework for food security emergencies. Document de discussion FAO, Rome, 2011. Tiré de [http://www.fao.org/fileadmin/user\\_upload/emergencies/docs/Response\\_Analysis\\_Framework\\_Discussion\\_Papers.pdf](http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/Response_Analysis_Framework_Discussion_Papers.pdf)

FAO. Joint planning for nutrition, food security and livelihoods, agreeing on causes of malnutrition for joint action. 2010. Tiré de <http://www.fao.org/3/a-i3516e.pdf>

HUMANITARIAN POLICY GROUP. Nutrition and food security response analysis in emergency contexts. S. Levine et C. Chastre. Décembre 2011.

UNICEF. Improving Child Nutrition: The achievable imperative for global progress. 2013. Tiré de [http://www.unicef.org/media/files/nutrition\\_report\\_2013.pdf](http://www.unicef.org/media/files/nutrition_report_2013.pdf)

## Sites Internet

Site Web du Coverage Monitoring Network's : <http://www.coverage-monitoring.org/>

Site Web du DHS. Consulté en novembre 2014. <http://www.measuredhs.com>

Integrated Food Security Phase Classification (IPC) rassemble des évaluations de surveillance sur la sécurité alimentaire : <http://www.ipcinfo.org/>

Site Web Link NCA : <http://www.linknca.org>

Nutrition Landscape Information System. OMS. Consulté le 2 mai 2014. <http://www.who.int/nutrition/nlis/en/index.html>

L'OCHA coordonne la Humanitarian Data Exchange (HDX), une plate-forme de partage de données qui s'appuie sur les meilleures normes de collecte de données et offre un accès à des informations fiables et pertinentes. Tous les ensembles de données sont accessibles sur le site Internet spécifique : <https://data.hdx.rwlab.org/>

Site Web Pubmed. Consulté en novembre 2014. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>



ANALYSE CAUSALE DE LA SOUS-NUTRITION

Pour plus d'informations concernant la  
conception ou la mise en oeuvre  
d'une Link NCA,  
visitez notre site internet :  
[www.linknca.org](http://www.linknca.org)

Pour prendre contact avec un expert  
concernant toute question sur la Link NCA :  
[linknca@actioncontrelafaim.org](mailto:linknca@actioncontrelafaim.org)

