

# LACUNES DES RECHERCHES SUR LES PROGRAMMES DE TRANSFERTS MONÉTAIRES

LOIS AUSTIN

# LACUNES DES RECHERCHES SUR LES PROGRAMMES DE TRANSFERTS MONÉTAIRES

LOIS AUSTIN

## **À propos de l'auteur**

Lois Austin est une consultante indépendante spécialisée dans les interventions fondées sur les marchés et les interventions humanitaires. Elle dispose d'une longue expérience de gestion de programmes de secours dans des contextes d'urgence pour des organisations humanitaires en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.

# REMERCIEMENTS

Nous remercions toutes les personnes ayant contribué aux recherches, que ce soit grâce à leurs contributions écrites ou à travers des discussions avec l'auteure. La nature franche des discussions a contribué précieusement aux recherches finales.

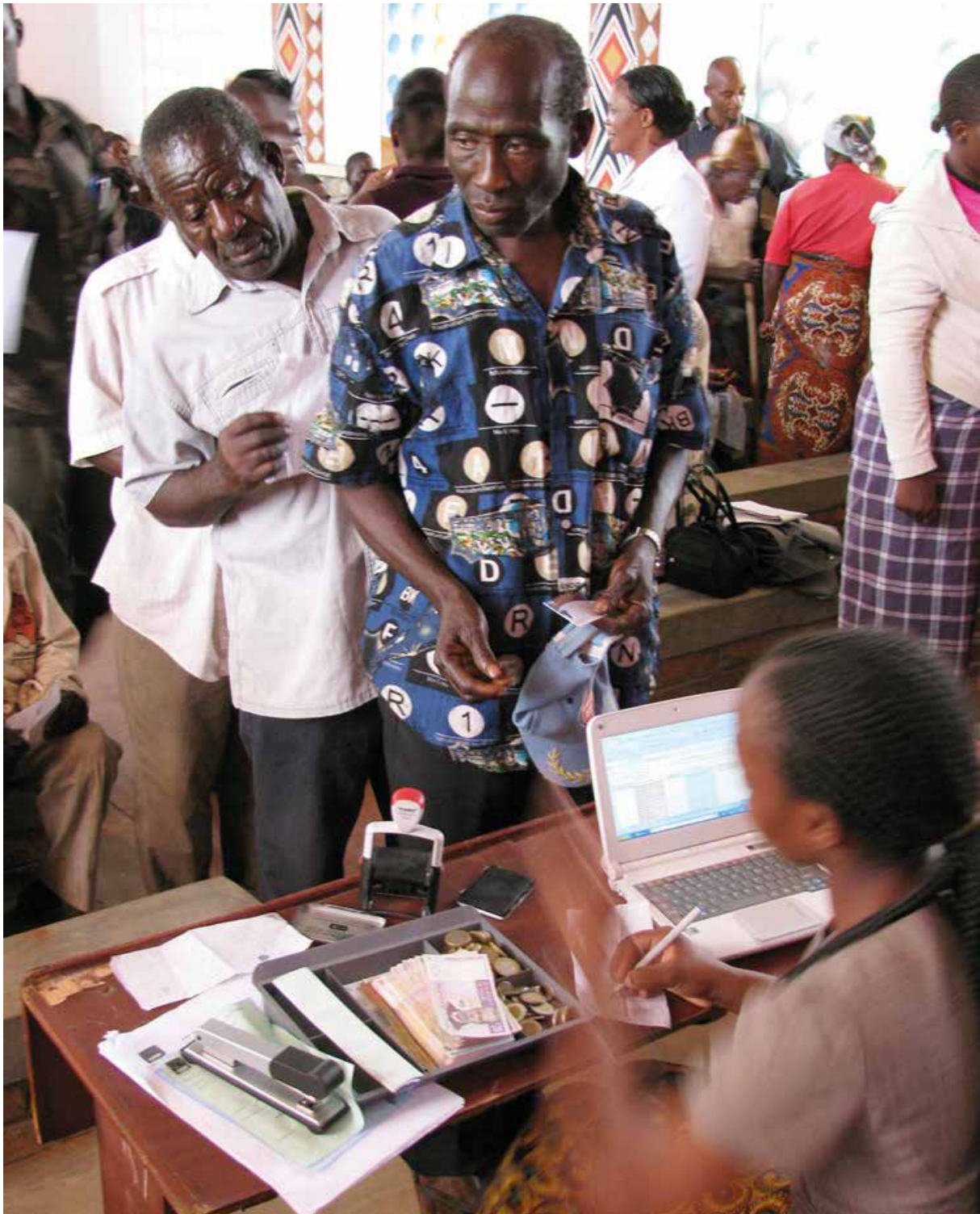


PHOTO: NICOLE JOHNSTONE / OXFAM GB

# TABLE DES MATIÈRES

<b>Remerciements</b>	<b>2</b>
<b>Acronymes et abréviations</b>	<b>4</b>
<b>Résumé</b>	<b>5</b>
<b>1. Introduction</b>	<b>13</b>
<b>2. Méthodologie</b>	<b>14</b>
<b>3. Analyse et résultats</b>	<b>15</b>
3.1 Contexte des recherches sur les PTM	15
3.2 Principaux acteurs des recherches	18
3.3 Lacunes actuelles des recherches sur les PTM	20
3.4 Comblent les lacunes des recherches	26
3.5 Utilisation et impact des recherches	27
3.6 Diffusion des recherches	29
<b>4. Remarques de conclusion</b>	<b>33</b>
<b>5. Recommandations</b>	<b>34</b>
<b>Annexe 1 Liste des informateurs clés</b>	<b>37</b>
<b>Annexe 2 Travaux de recherche disponibles sur le site web du CaLP</b>	<b>38</b>
<b>Annexe 3 Termes de référence de l'étude</b>	<b>40</b>
<b>Tableaux</b>	
Tableau 1 Cartographie des lacunes thématiques en matière de recherche	21
Tableau 2 Thèmes de recherche supplémentaires potentiels	25
Tableau 3 Méthodes de diffusion	31

## Liens dans ce document

En cliquant sur chaque lien apparaissant en bleu, vous serez redirigé vers une page web. La table des matières vous renvoie à chaque page. À tout moment dans le document, veuillez cliquer sur le « C » en haut à gauche de votre écran pour revenir à la table des matières.

# ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

<b>ACF</b>	Action Contre la Faim
<b>Adeso</b>	Africa Development Solutions
<b>ALNAP</b>	Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action
<b>CaLP</b>	The Cash Learning Partnership
<b>CGAP</b>	Consultative Group to Assist the Poor
<b>PTM</b>	Programme de transfert monétaire (coupons inclus)
<b>DFID</b>	Department for International Development (Département du développement international, au Royaume-Uni)
<b>ECHO</b>	Direction générale de l'aide humanitaire de la Commission européenne
<b>IASC</b>	Comité permanent interorganisations
<b>IFPRI</b>	Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires
<b>FICR</b>	Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
<b>ONG</b>	Organisation non gouvernementale
<b>ODI</b>	Overseas Development Institute
<b>OPM</b>	Oxford Policy Management Ltd.
<b>RAPID</b>	Research and Policy in Development
<b>SCHR</b>	Comité directeur pour l'intervention humanitaire
<b>ONU</b>	Nations unies
<b>UNICEF</b>	Fonds des Nations unies pour l'enfance
<b>WASH</b>	Eau, assainissement et hygiène
<b>PAM</b>	Programme alimentaire mondial

## Définitions

<b>Recherche-action</b>	Recherche initiée pour résoudre un problème immédiat, dirigée par des personnes travaillant avec d'autres personnes dans le cadre d'une « communauté de pratique » pour améliorer la manière dont elles s'attaquent aux problèmes et trouvent des solutions.
<b>Recherche fondée sur des preuves</b>	Inclut l'utilisation de recherches scientifiques comme moyen pour orienter la prestation de service, les programmes ou les politiques.
<b>Recherche opérationnelle</b>	Recherche émanant des interventions existantes, par exemple par le biais de la surveillance et de l'évaluation des programmes.

# RÉSUMÉ

En rassemblant des résultats grâce à la recherche-action, le Cash Learning Partnership « [www.cashlearning.org/francais/accueil](http://www.cashlearning.org/francais/accueil) » a pour objectif de sensibiliser l'opinion sur les programmes de transferts monétaires (PTM) en tant que mécanisme approprié pour l'intervention d'urgence, et pour améliorer les pratiques de mise en œuvre.

En amont de l'identification de thèmes de recherche possibles pour 2014, le CaLP a commandé cette étude pour :

- mieux comprendre quelle recherche-action et quelle recherche fondée sur des preuves sont actuellement disponibles ;
- déterminer qui sont les acteurs clés de la recherche et la manière dont les recommandations et les résultats de la recherche sont exploités et partagés, et dont l'impact de la recherche est surveillé ;
- identifier et hiérarchiser les lacunes de recherche-action.

Les résultats de l'étude seront utilisés par le CaLP pour orienter ses propres stratégies de recherche et de plaidoyer, et seront aussi partagés avec d'autres parties prenantes actives et impliquées dans la planification des recherches sur les programmes de transfert monétaire.

L'étude a été réalisée par un consultant indépendant, sur une période de 15 jours. Dans le cadre de l'étude, nous avons tenté de rencontrer un panel de parties prenantes impliquées dans la recherche sur les PTM pour qu'elles nous aident à identifier d'éventuelles lacunes. À cette fin, un total de 25 discussions individuelles ont été organisées avec des représentants d'organisations de mise en œuvre, de structures de recherche et de bailleurs de fonds, complétées par des contributions écrites sur les problématiques évoquées lors des discussions. La contribution de la communauté de pratique au sens plus large a aussi été sollicitée via le groupe de discussion en ligne du CaLP en anglais et en français, et via les groupes de travail sur les transferts monétaires en Asie et Afrique de l'Est.

Le CaLP entend par recherche-action une recherche initiée pour résoudre un problème immédiat, dirigée par des personnes travaillant avec d'autres personnes dans le cadre d'une « communauté de pratique » pour améliorer la manière dont elles s'attaquent aux problèmes et trouvent des solutions. La recherche fondée sur des preuves inclut l'utilisation de recherches scientifiques comme moyen pour orienter la prestation de services, les programmes ou les politiques. Une autre forme de recherche abordée dans les discussions pour cette étude était la recherche opérationnelle, qui se définit comme la recherche émanant des interventions existantes, par exemple par le biais de la surveillance et de l'évaluation des programmes.

L'étude a produit 12 résultats clés ayant servi à l'élaboration de 13 recommandations pour les actions futures.

## Résultats clés :

Les résultats clés sont présentés selon les principaux axes d'enquêtes suivis dans cette étude, à savoir :

- Contexte des recherches sur les PTM
- Principaux acteurs des recherches
- Lacunes actuelles des recherches sur les PTM
- Comblant les lacunes
- Utilisation et impact des recherches
- Diffusion des recherches

### Contexte des recherches sur les PTM

De nombreuses recherches sur les PTM ont été entreprises ces dernières années par différentes parties prenantes. D'abord centré sur la viabilité des PTM, l'objet des recherches a plus récemment porté sur la production d'évaluations, d'études de cas et d'autres documents émanant d'interventions de petite et/ou moyenne envergure.

Le CaLP est considéré comme l'un des principaux organismes à entreprendre des recherches sur les PTM, tandis que les organisations de mise en œuvre et les Nations unies entreprennent leurs propres recherches opérationnelles dans des contextes spécifiques. Plusieurs bailleurs de fonds ont également entrepris et commandé des recherches, avec une tendance à se concentrer sur les domaines dans lesquels ils ont déjà investi, comme la protection sociale et la rentabilité. Les recherches des acteurs du secteur privé portent surtout sur le potentiel commercial à participer à des transferts monétaires, mais ces recherches sont souvent difficilement accessibles et ne sont pas diffusées largement.

RÉSULTATS CLÉS : CONTEXTE DES RECHERCHES SUR LES PTM	
<b>Résultat clé n°1</b>	La priorité de la recherche sur les PTM a évolué de la viabilité des programmes à la production de grandes quantités de recherches-actions et de recherches opérationnelles par un panel de parties prenantes humanitaires. Si certaines recherches portent encore sur la validation du concept, elles portent davantage aujourd'hui sur des thématiques particulières et des études susceptibles de souligner ce qui fonctionne, de proposer des orientations et de faire progresser les connaissances.
<b>Résultat clé n°2</b>	Une bonne partie de la recherche est assurée par des organisations de mise en œuvre, des bailleurs de fonds et des acteurs du secteur privé afin de contribuer au développement de stratégies organisationnelles et de documents d'orientation. Ce point est rarement partagé au sein de la communauté de pratique au sens large.
<b>Résultat clé n°3</b>	Une recherche crédible mobilise beaucoup de temps et de ressources, que de nombreuses organisations de mise en œuvre n'ont pas, en particulier lorsqu'elles concentrent leurs efforts au déploiement des interventions au plus fort d'une crise. Étant donné les limites en temps et en ressources, de nombreuses études d'ONG ne peuvent qu'effleurer la surface et appellent souvent un approfondissement des recherches pour un contexte spécifique.

### Principaux acteurs des recherches

Plusieurs ONG telles que Save the Children, Oxfam, Adeso, ACF et Concern sont considérées comme des leaders en matière de recherche opérationnelle sur les PTM. Elles se concentrent sur les méthodes probantes et élaborent des directives en matière de programmes. Leur logique est de faire progresser les connaissances et de proposer des solutions pratiques aux problèmes identifiés. Les organismes de recherche tels que l'ODI/HPG sont des références en matière de recherche fiable sur les PTM et le CaLP, de par sa neutralité, est garant de crédibilité pour les recherches opérationnelles sur un ensemble de thèmes.

Alors que certains bailleurs de fonds comme le Department for International Development (DFID) mènent leurs propres recherches axées sur des domaines d'intérêt spécifiques et des liens potentiels avec les PTM, d'autres s'appuient sur les recherches de leurs partenaires pour orienter leur compréhension et leurs approches en matière de PTM.



## RÉSULTATS CLÉS : PRINCIPAUX ACTEURS DES RECHERCHES



<b>Résultat clé n°4</b>	Un petit nombre d'acteurs, dont le CaLP et l'ODI, sont régulièrement cités en exemple pour la recherche sur les PTM. Le CaLP entreprend des recherches-actions et des recherches opérationnelles précieuses, s'appuyant souvent sur l'application, l'expérience et les défis liés à l'utilisation de PTM sur le terrain (sans pour autant avoir sa propre stratégie de recherche). D'autres organismes sont sollicités pour des recherches plus académiques et scientifiques.
<b>Résultat clé n°5</b>	Les ordres du jour en matière de recherche des organisations de mise en œuvre et des bailleurs de fonds sont souvent influencés par les domaines dans lesquels ils ont déjà investi ou prévoient d'investir.

### *Lacunes actuelles des recherches sur les PTM*

Bien que cette étude ait identifié plusieurs lacunes en matière de recherche sur les PTM, les discussions ont également permis de préciser que certaines de ces lacunes n'étaient pas propres aux PTM, et qu'un approfondissement des enquêtes les concernant serait également pertinent pour d'autres options d'intervention. C'est notamment le cas de thèmes comme la comparaison de l'efficacité et de la rentabilité, la voix des destinataires sur les préférences en matière d'aide, l'impact sur les marchés et les partenariats du secteur privé. Se pose alors encore la question de savoir si un juste équilibre a été atteint entre l'approfondissement des recherches et la poursuite des actions de programme, avec une pression pour la production de recherches sur les PTM moins visibles avec d'autres formes de modalité d'intervention.

Il a été identifié 16 thèmes exigeant des recherches supplémentaires pour aider les parties prenantes humanitaires à faire progresser les programmes de transferts monétaires. Parmi eux, six ont été identifiés comme lacunes prioritaires. Outre ces thèmes, différentes personnes ont identifié au cours de cette étude plusieurs domaines thématiques dans lesquels approfondir les recherches. Bon nombre des thèmes identifiés ont déjà fait l'objet de recherches, mais des acteurs continuent de rencontrer des difficultés pour les rendre opérationnelles et suivre les recommandations des recherches existantes.

Il a également été remarqué qu'avec la variété de directives et d'outils développés ces dernières années en matière de PTM, il serait bénéfique de les regrouper et de les synthétiser de manière centrale, à l'instar de la revue des bonnes pratiques sur les programmes de transferts monétaires en situation d'urgence, en 2011.



## RÉSULTATS CLÉS : LACUNES ACTUELLES DES RECHERCHES SUR LES PTM



<b>Résultat clé n°6</b>	De très nombreuses recherches sont disponibles sur les PTM et sont utilisées afin de promouvoir les PTM et de concevoir ou d'améliorer la programmation. Quelques lacunes subsistent, qu'il convient de combler pour faire progresser la recherche actuelle de manière concrète pour les acteurs. Certaines de ces lacunes sont propres aux PTM, tandis que d'autres, comme le besoin de recherches supplémentaires sur la rentabilité et l'impact pour les marchés, sont plus génériques.
<b>Résultat clé n°7</b>	Parmi les nombreux thèmes de recherche possibles identifiés, il y en a six pour lesquels un approfondissement découlant sur des recommandations pratiques progressistes bénéficierait prioritairement aux parties prenantes humanitaires. Ces six thématiques sont les suivantes : (i) comparaison de l'efficacité et de la rentabilité ; (ii) programmes monétaires multi-secteurs ; (iii) potentiel en eau, assainissement et hygiène et (iv) santé avec les PTM ; (v) liens entre systèmes de protection sociale et PTM en situation d'urgence ; et (vi) transferts monétaires dans des contextes de réfugiés.
<b>Résultat clé n°8</b>	Outre l'approfondissement des recherches, il est nécessaire de consolider les nombreuses directives et les divers outils développés ces dernières années en matière de PTM.

### *Comblent les lacunes des recherches*

Plusieurs acteurs clés des recherches seraient bien placés pour entreprendre les recherches identifiées comme prioritaires. Le CaLP est considéré comme un intervenant très prévoyant dans les recherches sur les PTM, et comme un organisme ayant réussi à commander et promouvoir l'adoption des recherches. À ce titre, il compte parmi les acteurs de recherche qui pourraient et devraient être aux avant-postes pour combler les lacunes des recherches. L'approche non biaisée et ouvertement inclusive du CaLP pour identifier les thèmes de recherche a contribué à sa réputation de producteur de recherche fiable et indépendant, même si ses choix de thèmes ne découlent pas d'une stratégie de recherche définie. Toute recherche entreprise sur les PTM à l'avenir nécessitera une collaboration entre les parties prenantes pour garantir des résultats de recherche mutuellement bénéfiques.

## RÉSULTATS CLÉS : COMBLER LES LACUNES DES RECHERCHES



<b>Résultat clé n°9</b>	Le CaLP est considéré comme étant bien placé pour assurer le suivi de certaines des lacunes de recherches identifiées dans cette étude. Étant donné le nombre de thèmes dans lesquels des recherches approfondies seraient nécessaires, l'implication et la collaboration avec les organismes de recherche, les organisations de mise en œuvre, les bailleurs de fonds et les autres acteurs sont importantes pour garantir que les prochaines recherches permettent d'élaborer les recommandations pratiques pour aider les parties prenantes à faire progresser les PTM.
-------------------------	--

### *Utilisation et impact des recherches*

Les organisations de mise en œuvre utilisent souvent la recherche aux fins de plaidoyer interne et pour justifier l'adoption des PTM. Elle est également utilisée pour entretenir les programmes actuels et futurs. Certains des résultats les plus utiles pour les acteurs proviennent des évaluations de programme, qui offrent des enseignements pratiques.

Les bailleurs de fonds ont tendance à utiliser les recherches sur les PTM dans le cadre de l'évaluation et de l'examen des propositions de financement, et certaines recherches (sous forme d'un corpus de recherches plutôt que des éléments isolés) ont aussi contribué à certains changements de politique des bailleurs de fonds ces dernières années.

Au-delà de la publication des recherches sur leur site web et du suivi du nombre de téléchargements, de nombreuses organisations ont du mal à vérifier l'impact des recherches produites. Les recherches isolées ont peu de chances d'avoir un réel impact, et les changements sont plus susceptibles de découler d'un corpus de preuves. Il peut être compliqué de mesurer l'impact des recherches et une étude approfondie à cette fin exige des capacités dédiées.

## RÉSULTATS CLÉS : UTILISATION ET IMPACT DES RECHERCHES



<b>Résultat clé n°10</b>	La mesure de l'impact des recherches est complexe et exige un ensemble de compétences et de capacités (financières et humaines) que la majorité des organisations de mise en œuvre, et même des organismes de recherche, n'ont tout simplement pas. Cette procédure est très consommatrice de temps et de ressources, mais elle est nécessaire pour permettre aux commanditaires des recherches de mieux appréhender le type de recherche utilisé et quelles recherches sont les plus efficaces.
<b>Résultat clé n°11</b>	Des recherches auront sûrement davantage d'impact si elles proposent une solution à un problème identifié, si elles sont correctement communiquées et ciblées, et si elles sont tirées d'un corpus de recherches plutôt que prises isolément.

### *Diffusion des recherches*

Pour diffuser les recherches, de nombreuses organisations résumant les résultats clés et les recommandations et les distribuent en interne, car les documents de recherche plus complets ne sont pas facilement accessibles. Certaines des études de cas produites par le CaLP et contenant des recommandations basées sur les enseignements sont considérées comme les plus accessibles pour les acteurs.

De nombreuses méthodes sont utilisées de nos jours pour diffuser les recherches, notamment sous la forme de vidéos, de résumés et de promotion via les réseaux sociaux. Il reste toutefois nécessaire de renforcer ces méthodes et, dans certains cas, de les organiser plus efficacement, afin de faciliter l'accès aux recherches par un vaste panel de parties prenantes.

## RÉSULTATS CLÉS : DIFFUSION DES RECHERCHES



<b>Résultat clé n°12</b>	Les parties prenantes humanitaires et autres utilisent actuellement de nombreuses approches pour diffuser les PTM. Il reste nécessaire de renforcer les méthodes de diffusion afin d'atteindre efficacement un public plus large : acteurs, États, décideurs, etc.
--------------------------	--

## Recommandations

Plusieurs recommandations sont formulées d'après ces résultats clés, axées sur les domaines dans lesquels renforcer l'action et les domaines exigeant d'approfondir la recherche.

Les recommandations 1 à 8 concernent les actions à entreprendre par différents acteurs (le CaLP, les organisations de mise en œuvre, les organismes de recherche et les bailleurs de fonds) afin de garantir la production de recherches prioritaires d'après des stratégies définies qui augmentent également l'accès aux recherches.

Les recommandations 9 à 13 sont axées sur les détails pour les thèmes de recherche prioritaires identifiés dans cette étude.

DOMAINES DANS LESQUELS POURSUIVRE L'ACTION	
Recommandation	Résultat(s) clé(s) correspondant(s)
<p><b>1.</b> Afin de combler le fossé entre la recherche et les activités opérationnelles, les organisations membres du CaLP et d'autres organisations de mise en œuvre intéressées doivent renforcer le <b>lien entre la recherche et certaines de leurs interventions</b> dès le départ et jusqu'à la mise en œuvre et le retrait/la sortie/la transmission. Ces recherches peuvent porter sur l'un des six thèmes prioritaires identifiés dans la carte des lacunes de cette étude, susceptibles d'intéresser les organisations de mise en œuvre comme les bailleurs de fonds (tels que la comparaison de l'efficacité et de la rentabilité). En suivant une approche bien conçue et clairement intégrée dans la structure même d'une intervention, le potentiel de financement pour l'ensemble (recherche et intervention) est élevé.</p>	6, 7, 9
<p><b>2.</b> Pour capitaliser sur cette étude, le CaLP doit entreprendre un processus de catalogage pour rassembler les actions de PTM et la recherche fondée sur des preuves actuellement disponible et améliorer la mise à disposition de ces informations sur le site web du CaLP. Les parties prenantes humanitaires et les autres acteurs doivent être encouragés, via le CaLP et des bailleurs de fonds influents, à partager leurs recherches de manière prévoyante. Cela pourrait être encore renforcé en cataloguant les directives et outils existants et en les reliant au Cash Atlas du CaLP<sup>1</sup>. « <a href="http://www.cash-atlas.org/fr/login">www.cash-atlas.org/fr/login</a> »</p>	2, 8, 9
<p><b>3.</b> Afin de disposer d'une <b>synthèse actualisée et accessible des directives, outils prescriptifs et enseignements concernant les PTM</b>, tels que développés et identifiés ces dernières années, une mise à jour de la revue des bonnes pratiques ou la création de documents de synthèse similaires bénéficierait grandement aux acteurs et aux autres parties prenantes humanitaires.</p>	2,8

<sup>1</sup> Le Cash Atlas permet actuellement aux utilisateurs de charger tout document ayant trait à un projet donné. Il peut donc inclure des outils, des directives et d'autres documents relatifs au projet. Ainsi, il est également possible de charger des directives et des outils propres à un projet, mais répliquables pour d'autres projets. Il se peut toutefois que certains outils et directives se rapportent à des organisations ou des régions plutôt qu'à un projet particulier. Le CaLP révisera le Cash Atlas en janvier 2014 et évaluera alors si ses objectifs ont été atteints et les domaines exigeant des ajustements. Les nouveaux besoins seront aussi évalués afin d'envisager leur intégration dans une « bibliothèque » plus structurée. Au cours du processus de révision, s'il est jugé bénéfique et possible de charger des outils et des directives dans le Cash Atlas, il est important de veiller à ce que cela ne fasse pas doublon avec la section « Ressources » du site web du CaLP.

DOMAINES DANS LESQUELS POURSUIVRE L'ACTION	
Recommandation	Résultat(s) clé(s) correspondant(s)
<p><b>4.</b> Afin d'orienter plus clairement les thèmes de recherche et les méthodologies de recherche qu'emploiera le CaLP à l'avenir, <b>il est indispensable d'élaborer une stratégie de recherche.</b> Les thèmes de recherche proposés dans le cadre de cette stratégie doivent partir d'une lacune ou d'un problème de recherche identifié(e), comme souligné dans la présente étude. La stratégie doit inclure des indicateurs d'impact et un plan de suivi des impacts de recherche. Les indicateurs d'impact les plus pratiques pourraient être définis en accord avec d'autres organisations expérimentées telles que L'ALNAP, l'ODI et l'OPM, et certaines approches évoquées dans cette étude (comme le suivi des téléchargements sur le site web ou le suivi des demandes d'informations supplémentaires ou de présentation sur des recherches particulières) pourraient servir de point de départ.</p>	9, 11, 4
<p><b>5.</b> Fort de son expérience en matière de recherche, <b>le CaLP doit être aux avant-postes pour commander des recherches dans certains domaines prioritaires</b> identifiés dans cette étude. Les thèmes à traiter devront être définis dans le cadre de sa stratégie de recherche. Il faudra veiller à entretenir une relation étroite avec les autres acteurs des recherches afin de garantir une bonne synergie, la réflexion conjointe et le partage des réseaux pour éviter les doublons. Le CaLP doit se concentrer sur la recherche-action dans les domaines dans lesquels il a déjà réalisé des recherches fondamentales telles que l'efficacité et la rentabilité et les subventions multi-usages. Par le biais d'interlocuteurs régionaux, il conviendra de veiller à inclure les chercheurs des pays de l'hémisphère sud, afin de renforcer l'appropriation et la légitimité des recherches et des thèmes étudiés.</p>	4, 5, 9
<p><b>6.</b> Le CaLP doit promouvoir la conduite de recherches sur d'autres thèmes par d'autres acteurs, comme évoqué dans cette étude, en créant des liens concrets entre ces thèmes et les organisations les mieux placées pour entreprendre les recherches. Ainsi, par exemple, les responsables de clusters mondiaux ou les organisations spécialisées peuvent être les plus à même de mener des recherches thématiques ou propres à un secteur, étant donné leur savoir-faire et leurs connaissances des recherches fondamentales existantes. Comme avec la recommandation 5, il serait essentiel de mettre en relation les acteurs de la recherche afin de renforcer la réflexion conjointe et le travail en réseau. Ces thèmes ont été proposés par les parties prenantes intéressées, de sorte qu'il soit dans leur intérêt et de leur responsabilité de produire les recherches, puis de les partager largement.</p>	6, 8
<p><b>7.</b> Il est nécessaire de s'appuyer sur les pratiques actuelles de diffusion des recherches, par exemple en veillant à ce que toutes les recherches (ou au moins celles entreprises par le CaLP) incluent un bref résumé axé sur les résultats clés et les recommandations afin de les rendre plus exploitables par les acteurs. De plus, des méthodes sont créées pour s'assurer que les pratiques de diffusion touchent un large public, notamment des décideurs, par exemple avec de courtes présentations non techniques (5 minutes) avec de brefs appels et la distribution de documents lors de réunions de haut niveau (comme des réunions avec les directeurs pays, IASC et SCHR). Des vidéos et des webinaires sont également développés.</p>	12

DOMAINES DANS LESQUELS POURSUIVRE L'ACTION	
Recommandation	Résultat(s) clé(s) correspondant(s)
<p><b>8.</b> Lorsqu'un soutien financier est apporté pour les recherches, les bailleurs de fonds qui financent des recherches sur les PTM doivent s'assurer qu'il y a <b>suffisamment de temps pour mesurer l'impact des recherches</b> afin de permettre aux organismes de recherche et aux organisations et aux bailleurs de fonds de mieux appréhender le type de recherche et les approches de recherche les plus utiles et les plus efficaces.</p>	10

DOMAINES DANS LESQUELS POURSUIVRE LES RECHERCHES	
Recommandation	Résultat(s) clé(s) correspondant(s)
<p><b>9. Entreprendre une étude comparative de l'efficacité et de la rentabilité de différentes options d'intervention</b> (espèces, aide en nature ou coupons). Cela exige ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un ou plusieurs bailleurs de fonds doivent accepter de financer ces travaux depuis la planification (avant la survenue d'une situation d'urgence) jusqu'à la mise en œuvre de l'intervention, la collecte des données et l'analyse.</li> <li>- Plusieurs organisations doivent prendre les devants pour entreprendre cette recherche en gardant à l'esprit le soutien qui sera nécessaire des différents services et unités impliqués dans la planification et la mise en œuvre des interventions d'urgence (comme la logistique, la finance, l'administration, les programmes, la gestion). Certaines organisations pourront préférer faire appel à leur propre personnel pour réaliser ces recherches, tandis que d'autres opteront pour des consultants indépendants afin de garantir la neutralité et l'adhésion de toutes les personnes impliquées. Si plusieurs organisations sont en mesure d'entreprendre de telles études, les données peuvent être regroupées aux fins d'analyse approfondie.</li> </ul>	6, 7
<p><b>10. Entreprendre une recherche-action sur la manière dont les PTM en situation d'urgence peuvent être reliés à des programmes existants (ou nouveaux) de protection sociale</b> et de filets de protection sociale. Cela exigerait que les organisations humanitaires incluent ces liens dans leurs activités de préparation, en collaboration avec les bailleurs de fonds et les gouvernements hôtes. Cela permettrait alors de vérifier si les recommandations précédentes quant à ces mises en relation sont applicables concrètement.</p>	
<p><b>11.</b> En s'appuyant sur certains des enseignements tirés notamment de l'intervention pour les réfugiés syriens mise en œuvre par l'UNHCR et le PAM, entreprendre des recherches sur les modalités opérationnelles et les <b>implications des programmes monétaires multi-secteurs et des subventions monétaires multi-usages.</b></p>	
<p><b>12.</b> Examiner de plus près les possibilités des PTM dans les secteurs de l'eau, l'assainissement et l'hygiène et de la santé, en tenant compte des approches actuelles en matière de PTM dans ces secteurs et des considérations opérationnelles et éthiques.</p>	
<p><b>13.</b> Au vu des importants déplacements de population en cours, en particulier en contexte de conflits, entreprendre des recherches <b>pour étudier la portée des PTM dans les contextes de réfugiés</b> et les situations prolongées de réfugiés politiquement sensibles, en tenant compte de l'adéquation et des limites des approches en espèces dans de tels environnements.</p>	

# I. INTRODUCTION

En rassemblant des résultats grâce à la recherche-action, le Cash Learning Partnership (CaLP) a pour objectif de sensibiliser l'opinion sur les programmes de transferts monétaires (PTM) en tant que mécanisme approprié pour l'intervention d'urgence, et pour améliorer les pratiques de mise en œuvre.

Le CaLP joue un rôle essentiel dans la diffusion de documents pertinents sur les PTM, tant sur son site web que via sa newsletter. Le site web du CaLP « [www.cashlearning.org/francais/accueil](http://www.cashlearning.org/francais/accueil) » constitue une plateforme pour la publication et le partage des recherches, des évaluations, des procédures standard et autres documents ayant trait aux PTM au sein de la communauté de pratique.

Comme cela est décrit dans sa stratégie actuelle<sup>2</sup>, le CaLP vise à faciliter l'accès des principales parties prenantes humanitaires aux outils, aux bonnes pratiques, à la recherche-action et à des orientations de programmation afin d'améliorer la qualité des PTM.

À ce jour, le CaLP a non seulement produit un nombre considérable de documents tels que des guides de mise en œuvre, des guides de bonne pratique, des énoncés sur les modalités et des supports de formation, mais a aussi entrepris des recherches dans plusieurs domaines<sup>3</sup>. Toutes ces ressources sont disponibles sur le site web du CaLP.

Avant de définir d'autres thèmes de recherche possibles pour 2014, il est apparu évident au CaLP qu'une parfaite compréhension des lacunes et des besoins des recherches dans les PTM était nécessaire pour :

- a) Déterminer quelles recherches-actions et quelles recherches fondées sur des preuves concernant les PTM ont été réalisées, sont en cours ou sont prévues.
- b) Identifier qui demande, entreprend et applique la recherche. Cela se rapporte à la nécessité de comprendre comment les résultats des recherches et les recommandations sont utilisés et partagés et comment leur impact est suivi.
- c) Comprendre toute lacune dans la recherche-action et hiérarchiser les thèmes pouvant exiger une sensibilisation et un plaidoyer pour souligner leur importance.

Le CaLP a l'intention de partager les résultats de cette étude avec des ONG, des groupes de réflexion, des agents du secteur privé, des organismes de recherche, des bailleurs de fonds et des institutions académiques prévoyant des recherches sur les PTM. L'objectif serait de garantir que les décisions prises concernant les thèmes de recherche sont éclairées et tiennent compte de l'environnement de recherche étendu en termes de PTM.

Le CaLP exploitera aussi les résultats de cette étude pour orienter ses propres stratégies de plaidoyer et de recherche prioritaire

<sup>2</sup> <http://www.cashlearning.org/what-we-do/calp-s-strategy-2012-2015>

<sup>3</sup> Voir [www.cashlearning.org/francais/accueil](http://www.cashlearning.org/francais/accueil). Les recherches récentes comprennent l'utilisation des nouvelles technologies dans les PTM ; la capacité d'intensification des PTM ; « Êtes-vous prêts ? » ; une compilation d'outils pour la mise en œuvre des PTM dans les contextes urbains ; ainsi qu'une revue d'analyse de marché. Les recherches entreprises sont axées sur la rentabilité des transferts monétaires et les mécanismes de réalisation spécifiques ; les systèmes de protection sociale et l'intensification des PTM en situation d'urgence ; l'avenir des PTM ; les critères minimaux pour l'analyse de marché en situation d'urgence ; et la gestion des données de paiement électronique et les codes de conduite pour la protection.

## 2. MÉTHODOLOGIE

Cette étude a été envisagée comme une recherche concrète et rapide réalisée sur 15 jours. Elle a été confiée à un consultant indépendant connaissant bien les parties impliquées dans la recherche sur les PTM et la programmation à proprement parler. Pendant cette brève période de recherche, nous avons cherché à atteindre le plus de parties prenantes possibles afin de recueillir une palette de points de vue sur les besoins actuels et les lacunes des recherches sur les PTM. Pour ce faire, il a fallu :

- Mener 25 entretiens individuels avec des parties prenantes (ONG, Nations unies, Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, consultants indépendants, organismes de recherche et bailleurs de fonds). Nous avons reçu quatre retours supplémentaires par écrit<sup>4</sup>.
- Atteindre la communauté de pratique au sens plus large par le biais des groupes de discussion du CaLP en français et en anglais et par le biais des réseaux régionaux du CaLP en Afrique de l'Est et en Asie<sup>5</sup>.
- Étudier les recherches-actions et les recherches fondées sur des preuves disponibles sur le site web du CaLP et par le biais d'autres plateformes.

Un ensemble de recommandations claires et concrètes est proposé sur les prochaines actions à mener, d'après les résultats émanant de ces discussions.

### Limites de l'étude

L'étude actuelle présente quelques limites, décrites ci-après :

- Les termes de référence pour cette étude exigeaient d'appréhender les recherches menées jusqu'à présent, en cours et prévues. Il n'a pas été possible (et ce n'était pas l'objectif de l'étude) d'entreprendre un recensement exhaustif des recherches sur les PTM sur la courte période de l'étude. Il a en revanche été possible d'obtenir une vue d'ensemble, axée principalement sur les domaines thématiques ou les secteurs, des principales recherches commandées et hébergées sur le site web du CaLP (voir l'Annexe 2).
- Les définitions de la recherche-action et de la recherche fondée sur des preuves ont été fournies dans les termes de référence de l'évaluation (voir l'Annexe 3). Les répondants ont parfois eu du mal à identifier où tracer la ligne pour définir la recherche, mais cette étude voulait maintenir les définitions dans les termes de référence et n'a pas inclus les directives et les outils dans la définition.
- Conformément aux termes de référence, cette étude est axée sur la recherche sur les PTM dans les situations d'urgence et ne couvre pas les contextes de développement à plus long terme. Lorsque cela est pertinent, il est fait référence aux systèmes de filet de protection sociale à long terme.
- Les entretiens ont surtout été réalisés avec des organisations humanitaires et quelques bailleurs de fonds. Sur la courte période pendant laquelle l'étude a été réalisée, il s'est révélé difficile d'accéder à des acteurs du secteur privé impliqués dans des recherches sur les PTM humanitaires.

<sup>4</sup> Voir la liste des informateurs clés dans l'Annexe 1.

<sup>5</sup> Les contributions à cette approche proviennent d'ACF, de la Croix-Rouge française, de Humanitarian Outcomes, de la société de la Croix-Rouge du Kenya, de Mercy Corps, de NRC, de l'UNICEF, du PAM et de plusieurs consultants indépendants.



## 3. ANALYSE ET RÉSULTATS

### 3.1 Contexte des recherches sur les PTM

RÉSULTATS CLÉS :	
<b>Résultat clé n°1</b>	La priorité de la recherche sur les PTM a évolué de la viabilité des programmes à la production de grandes quantités de recherches-actions et de recherches opérationnelles par un panel de parties prenantes humanitaires. Si certaines recherches portent encore sur la validation du concept, elles portent davantage aujourd'hui sur des thématiques particulières et des études susceptibles de souligner ce qui fonctionne, de proposer des orientations et de faire progresser les connaissances.
<b>Résultat clé n°2</b>	Une bonne partie de la recherche est assurée par des organisations de mise en œuvre, des bailleurs de fonds et des acteurs du secteur privé afin de contribuer au développement de stratégies organisationnelles et de documents d'orientation. Ce point est rarement partagé au sein de la communauté de pratique au sens large.
<b>Résultat clé n°3</b>	Une recherche crédible mobilise beaucoup de temps et de ressources, que de nombreuses organisations de mise en œuvre n'ont pas, en particulier lorsqu'elles concentrent leurs efforts au déploiement des interventions au plus fort d'une crise. Étant donné les limites en temps et en ressources, de nombreuses études d'ONG ne peuvent qu'effleurer la surface et appellent souvent un approfondissement des recherches pour un contexte spécifique.

Au cours des dix dernières années au moins, les recherches se sont multipliées sur différents aspects de la programmation humanitaire utilisant les transferts monétaires comme mécanisme par lequel apporter une aide aux populations sinistrées. La priorité initiale de la recherche sur les PTM était de déterminer la sécurité et la viabilité des programmes monétaires dans les interventions d'urgence. Plusieurs projets pilotes mis en œuvre ont été utilisés dans cette recherche et les résultats après quelques années font globalement consensus parmi les acteurs humanitaires, pour lesquels les transferts monétaires constituent une modalité d'intervention viable et adaptée à certains contextes. La phase suivante de la recherche sur les PTM, qui se poursuit à l'heure actuelle, vise à comprendre quels domaines spécifiques de la recherche sur les programmes de transferts monétaires sont nécessaires pour soutenir le développement et le perfectionnement des PTM. Cette deuxième phase de recherche peut être décomposée en deux niveaux principaux :

- Haut niveau mondial, axé sur le plaidoyer
- Niveau du terrain, axé sur les besoins dans différents pays et contextes

La phase de terrain a vu la production de plusieurs centaines d'évaluations, études de cas et autres documents sur les programmes humanitaires utilisant les transferts monétaires ou les coupons, émanant principalement d'interventions de petite ou moyenne envergure<sup>6</sup>. Ces recherches sont souvent entreprises ou commandées par des organisations de mise en œuvre et leur qualité est variable. Elles sont rarement de nature empirique et sont davantage axées sur les apprentissages opérationnels. Toutefois, même si la méthodologie de ce type de recherche opérationnelle n'est pas toujours éprouvée, les résultats sont souvent utiles pour développer et ajuster les PTM. Parallèlement à ces recherches opérationnelles, des études approfondies ont été menées par

<sup>6</sup> Certaines de ces productions sont disponibles sur le site web du CaLP. <http://www.cashlearning.org/ressources/bibliotheque>

certaines bailleurs de fonds intéressés, comme le Département du développement International du Royaume-Uni (DFID)<sup>7</sup>.

Depuis sa création en 2006, le CaLP mène de manière dynamique des recherches sur les PTM et le site web du CaLP sert de plateforme de partage des recherches (souvent liées aux programmes) pour de nombreuses organisations. À l'heure actuelle, le site web héberge près de 80 recherches commandées et entreprises par divers organismes de recherche et acteurs humanitaires, dont certaines commandées par le CaLP lui-même et réalisées par des consultants indépendants et des instituts de recherche<sup>8</sup>. Les travaux de recherche sur le site web du CaLP incluent des documents sur des problématiques propres à huit pays<sup>9</sup> et trois catastrophes humanitaires régionales<sup>10</sup>, et couvrent des thématiques très variées.

La liste compilée par le CaLP pour cette étude (voir l'Annexe 2) indique les domaines ayant fait l'objet de recherches, mais elle n'est en aucun cas exhaustive. De nombreuses organisations ne partagent pas encore largement leurs recherches et il est difficile de suivre les activités de recherche des parties prenantes et des parties prenantes potentielles.

La palette de thématiques couvertes par les recherches sur les PTM, apparaissant à ce jour sur le site web du CaLP, est assurément étendue. Malgré cela, beaucoup considèrent que la quasi-totalité des domaines de recherche pourraient bénéficier d'un approfondissement et d'un meilleur ciblage des études, car la plupart des recherches à ce jour ne vont pas suffisamment loin pour aider les acteurs, les décideurs et les bailleurs de fonds à progresser en termes de programmation monétaire à grande échelle, par exemple. Pourtant, dans le même temps, face à l'énorme quantité de recherches entreprises (par le biais d'évaluations, d'études de cas, etc.), beaucoup considèrent qu'il faut fixer des limites, maintenant que la viabilité des transferts monétaires est acceptée et que les acteurs doivent pouvoir poursuivre leurs programmes sans être sous une pression constante pour mener des recherches démontrant la faisabilité des PTM (une pression qui semble moins prononcée pour les transferts en nature). En outre, alors que le financement de l'aide en situation de catastrophe alloué aux PTM est relativement faible au niveau mondial<sup>11</sup>, on peut s'inquiéter d'un déséquilibre entre l'intérêt porté à la recherche en amont de l'appui aux programmes et celui accordé aux programmes à proprement parler.

De nombreuses **organisations de mise en œuvre** entreprennent leurs propres travaux de recherche dans des contextes spécifiques, souvent avec des évaluations et des études de cas, mais parfois aussi avec une orientation plus technique ou thématique. Ces recherches sont généralement utilisées pour orienter leurs propres choix de programmes. Ainsi, par exemple, au Burkina Faso, Action Contre la Faim (ACF) lancera bientôt un projet de recherche sur les PTM propre au contexte, tandis que Save the Children a entrepris de telles études au Nigeria et plus récemment au Yémen, s'intéressant à l'adéquation de l'argent en espèces par rapport aux coupons dans ces environnements. En Afrique de l'Est, Concern Worldwide et Africa Development Solutions (Adeso) mènent leurs propres travaux de recherche sur les PTM pour orienter leurs programmes. Save the Children a récemment entrepris des travaux sur la technologie avec Vodafone, mais utilise encore le rapport sur la technologie publié par le CaLP en 2011 comme base pour ses programmes au Niger.

Certaines ONG comme Save the Children et Oxfam ont des services de politique interne ou des équipes de recherche menant des travaux fondés sur les preuves et consacrés à des thèmes tels que la protection sociale et l'impact sur les enfants. Toutefois, les recherches utilisées pour influencer sur les politiques des ONG sont principalement opérationnelles plutôt qu'empiriques.

<sup>7</sup> Voir par exemple les Annexes 2 et 3 de « Cash Transfers Literature Review » (DFID, 2011) pour plus d'informations sur la contribution du DFID à la constitution du corpus de preuves sur les PTM et la recherche soutenue par le DFID sur la protection sociale.

<sup>8</sup> La liste des travaux de recherche évoqués dans la présente étude a été compilée par l'équipe CaLP spécialement aux fins de cette étude et n'est pas exhaustive, mais simplement fournie à titre indicatif des travaux disponibles (voir l'Annexe 2).

<sup>9</sup> Kenya, Somalie, Haïti, Lesotho, Zimbabwe, Niger, Philippines et Népal.

<sup>10</sup> Le tsunami de 2004 dans l'océan Indien ; la sécheresse de 2011 dans la Corne de l'Afrique ; la sécheresse de 2012 au Sahel.

<sup>11</sup> Le « Global Humanitarian Assistance Report 2013 » publié par Development Initiatives et la recherche « Fit for the Future » du CaLP révèlent que, au plus fort du financement en 2010, le financement des PTM représentait selon les estimations disponibles 1,9 % des 13,8 milliards de dollars de financement humanitaire fourni par les États bailleurs de fonds. En 2012, cette part avait chuté à 0,9 % des 12,9 milliards de dollars des États bailleurs de fonds.

Les ONG sont conscientes du temps nécessaire pour réaliser des recherches solides et crédibles sur des thèmes complexes tels que les comparaisons de rentabilité ou les liens entre les PTM en situation d'urgence et les transferts de protection sociale à plus long terme. Toutefois, lors d'une intervention d'urgence, le temps est l'un des éléments faisant le plus défaut aux organisations de mise en œuvre, en particulier lorsqu'il s'agit de lancer et de poursuivre des opérations vitales. Étant donné les limites en temps et en ressources, de nombreuses études d'ONG ne peuvent qu'effleurer la surface et appellent souvent un approfondissement des recherches pour un contexte spécifique. Dans d'autres cas, certaines organisations préfèrent garder leurs recherches pour un usage interne et rechignent à les partager.

Différents organismes des Nations unies ont participé à divers travaux sur les PTM. Le PAM et l'Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires (IFPRI) ont étudié ensemble les impacts nutritionnels des transferts monétaires par rapport à l'aide alimentaire dans quatre pays (Niger, Équateur, Ouganda et Yémen). La FAO envisage d'étudier la gestion des risques liés aux transferts monétaires lors des interventions à distance, suite à la récente expérience de PTM en Somalie. Dans le cadre de sa politique et de sa série d'études, le bureau OCHA a récemment réalisé une étude sur le travail en réseau et la technologie, comportant une section sur les transferts monétaires mobiles. L'UNHCR et le PAM ont quant à eux mené des études conjointes sur la protection et les questions hommes-femmes dans les transferts monétaires et de coupons. Le niveau de coordination et de partage de la planification de ces différents travaux de recherche reste flou.

Il a été difficile de dresser le tableau des recherches à venir, en particulier avec les acteurs du secteur privé. MasterCard, par exemple, serait à l'affût de données permettant d'estimer l'envergure du marché et d'appréhender le montant moyen représenté par les PTM humanitaires sur une année afin d'évaluer si cela peut constituer une opportunité commerciale pour la société. MasterCard se révèle en outre intéressé par les liens entre les PTM et l'inclusion financière, même si la société ne prévoit pas nécessairement de mener ses propres recherches dans ce domaine. Plusieurs ONG suivent les nouveautés développées par la GSMA afin de se tenir informées des dernières évolutions technologiques du secteur privé susceptibles d'influer sur les programmes de transfert monétaire. Il est possible que la GSMA étudie l'impact des technologies mobiles sur la résilience des communautés vulnérables aux catastrophes naturelles. Aux Philippines, VISA aide Oxfam GB à tester la manière dont la préparation des mécanismes de transfert monétaire électroniques peut contribuer à une intervention de PTM en situation d'urgence. Bien qu'il s'agisse d'un projet pilote et non d'une étude de recherche, il est encore débattu des détails opérationnels et de la meilleure manière d'orienter le programme (avec l'aide du CaLP) afin de garantir la réplification future (en particulier l'intégration des PTM dans la planification de la préparation aux urgences) dans le pays, au sein de la région ou même dans le monde. Le programme utilise la formule VADS (VISA Aid Disbursement Solution), qui comprend des cartes pré-positionnées et des machines sur les points de vente ; des simulations d'urgence portant sur l'analyse et l'évaluation des besoins ; et l'intervention (essai des cartes, des machines et modalités de distribution en mesurant la vitesse de réalisation).

La recherche dans le secteur privé est souvent consacrée aux prestataires de paiement et au potentiel commercial que pourrait constituer pour eux une implication dans les transferts monétaires. Les acteurs du secteur privé tels que Visa, Vodafone et MasterCard font également office de bailleurs de fonds pour la réalisation des recherches.

Il existe un corpus de recherches consacrées aux programmes à plus long terme et aux méthodes de paiement, menées par des organisations telles que Bankable Frontiers et le Consultative Group to Assist the Poor (CGAP). Même si le thème principal ne concerne pas directement les contextes d'urgence, ces travaux (par exemple, les récents travaux de recherche entrepris par le CGAP en Haïti, au Kenya, en Ouganda et aux Philippines pour éprouver de nouveaux systèmes de paiement) peuvent sans doute apporter des enseignements qui pourront ensuite être adaptés et appliqués dans des contextes humanitaires.

Pour les **bailleurs de fonds**, que ce soit par leurs propres travaux de recherche ou via des recherches menées pour leur compte, il s'agit de démontrer que les transferts monétaires fonctionneront, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils fonctionneront. Certains bailleurs de fonds tels que le DFID et ECHO portent un intérêt supplémentaire particulier à certains thèmes, comme la rentabilité des PTM.

Il convient de préciser que les mandats et les spécificités des organisations et des institutions peuvent parfois influencer les recherches menées, ce qui ne veut pas dire que la recherche elle-même est contestable, mais peut conforter l'importance de s'assurer qu'il y a également des organismes neutres en mesure d'entreprendre ces travaux de recherche.

### 3.2 Principaux acteurs des recherches

RÉSULTATS CLÉS :	
Résultat clé n°4	Un petit nombre d'acteurs, dont le CaLP et l'ODI, sont régulièrement cités en exemple pour la recherche sur les PTM. Le CaLP entreprend des recherches-actions et des recherches opérationnelles précieuses, s'appuyant souvent sur l'application, l'expérience et les défis liés à l'utilisation de PTM sur le terrain (sans pour autant avoir sa propre stratégie de recherche). D'autres organismes sont sollicités pour des recherches plus académiques et scientifiques.
Résultat clé n°4	Les ordres du jour en matière de recherche des organisations de mise en œuvre et des bailleurs de fonds sont souvent influencés par les domaines dans lesquels ils ont déjà investi ou prévoient d'investir.



PHOTO: ANNIE BUNGEROTH / OXFAM GB

Le **CaLP** s'est déjà distingué comme un contributeur prévoyant en matière de recherche sur les PTM. Il est apprécié pour sa neutralité dans le choix des thèmes et considéré comme un organisme fiable suscitant l'adhésion et le soutien de ses partenaires. Qui plus est, ses travaux de recherche étaient surtout basés sur l'application, l'expérience et les difficultés de l'utilisation des PTM sur le terrain, ce qui s'est révélé pratiques pour les acteurs. Les thèmes de recherche du CaLP pour 2012-2013 ont été identifiés avec l'aide de la communauté de pratique, les parties prenantes et d'après les recommandations formulées lors des précédentes recherches. Cela a été fait par le biais de réunions avec les parties prenantes et d'un sondage en ligne qui a recueilli 135 réponses. Pour autant, le CaLP ne suit pas une stratégie de recherche qui guiderait ses choix de thèmes de recherche ou son approche dans la réalisation ou la supervision des recherches.

L'Overseas Development Institute/Humanitarian Practice Group (**ODI/HPG**) est un autre acteur clé qui commande et réalise des travaux de recherche sur les PTM. Sa revue des bonnes pratiques de 2011 sur les programmes de transferts monétaires dans les situations d'urgence est reconnue comme un précieux outil de référence pour les parties prenantes humanitaires.

Du point de vue des **ONG**, Save the Children International, ACF, Adeso, Oxfam et Concern sont les ONG les plus fréquemment citées en matière de recherche sur les PTM. Les ONG ont tendance à concentrer leurs recherches opérationnelles (principalement des évaluations) sur la démonstration de ce qui fonctionne, en proposant des orientations. Leurs efforts sont souvent axés sur l'amélioration des enseignements et l'apport d'une aide appropriée.

Plusieurs organisations humanitaires, dont la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), n'assurent généralement pas elles-mêmes leurs recherches fondées sur des preuves, mais recourent à des évaluations en temps réel et à d'autres formes d'évaluation pour orienter leurs PTM. Par exemple, la FICR a récemment évalué ses travaux de PTM aux Philippines. D'autres rapports d'évaluation de la FICR sont disponibles sur son site web<sup>12</sup>.

Lorsque l'on s'intéresse davantage aux **filets de protection sociale et à la protection sociale à plus long terme** (ce qui sort légèrement du cadre de la présente étude tout en restant pertinent en termes de relations potentielles avec les PTM en situation d'urgence), l'IFPRI a effectué un travail remarquable, en particulier en Amérique latine. Aux côtés du Research Institute for Development (IRD), l'IFPRI mène actuellement une étude portant sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les transferts sociaux en Afrique de l'Ouest, en s'appuyant sur une solide méthodologie randomisée. L'IFPRI a réalisé des études similaires au Sri Lanka et au Malawi et Tufts/Concern ont suivi une approche comparable en République démocratique du Congo (RDC). De même, la Banque mondiale est considérée comme un acteur clé de la recherche et une référence pour les organisations humanitaires dans le domaine de la protection sociale, à l'instar du DFID.


Les récents travaux de l'IFPRI avec le PAM, portant sur une comparaison entre transferts monétaires et aide alimentaire pour mieux appréhender les impacts sur la nutrition dans quatre pays, sont jugés plutôt rigoureux par les personnes interrogées dans le cadre de cette étude, même s'il est reconnu que ces enquêtes ont nécessité un investissement financier considérable. Il est fait état de plusieurs lacunes, du fait que les études étaient surtout axées sur la modalité de transfert et que les pratiques de gestion et des éléments contextuels essentiels n'ont pas forcément été pris en compte.

Du point de vue des **bailleurs de fonds**, le DFID est considéré comme un leader dans la recherche sur les PTM, en se concentrant sur les domaines dans lesquels il a déjà investi, comme la protection sociale et l'inclusion, l'efficacité et la rentabilité. Le DFID a aussi demandé récemment une étude pour examiner l'impact des transferts monétaires sur les résultats en matière de nutrition, ainsi qu'un examen systématique des preuves de l'efficacité et de la rentabilité des PTM. D'autres bailleurs de fonds, comme ECHO, ont mené des recherches moins directes sur les PTM et ne sont pas nécessairement à même de financer leurs partenaires aux seules fins de recherche (même si ECHO peut apprécier de voir une composante « Recherche » au sein d'une proposition de programme, par exemple).

<sup>12</sup> <http://www.ifrc.org/en/publications-and-reports/evaluations/>



### 3.3 Lacunes actuelles des recherches sur les PTM

RÉSULTATS CLÉS 	
<b>Résultat clé n°6</b>	De très nombreuses recherches sont disponibles sur les PTM et sont utilisées afin de promouvoir les PTM et de concevoir ou d'améliorer la programmation. Quelques lacunes subsistent, qu'il convient de combler pour faire progresser la recherche actuelle de manière concrète pour les acteurs. Certaines de ces lacunes sont propres aux PTM, tandis que d'autres, comme le besoin de recherches supplémentaires sur la rentabilité et l'impact pour les marchés, sont plus génériques.
<b>Résultat clé n°7</b>	Parmi les nombreux thèmes de recherche possibles identifiés, il y en a six pour lesquels un approfondissement découlant sur des recommandations pratiques progressistes bénéficierait prioritairement aux parties prenantes humanitaires. Ces six thématiques sont les suivantes : (i) comparaison de l'efficacité et de la rentabilité ; (ii) programmes monétaires multi-secteurs ; (iii) potentiel en eau, assainissement et hygiène et (iv) santé avec les PTM ; (v) liens entre systèmes de protection sociale et PTM en situation d'urgence ; et (vi) transferts monétaires dans des contextes de réfugiés.
<b>Résultat clé n°8</b>	Outre l'approfondissement des recherches, il est nécessaire de consolider les nombreuses directives et les divers outils développés ces dernières années en matière de PTM.

Les acteurs humanitaires se sont déjà intéressés à une grande variété de domaines de recherche sur les PTM<sup>13</sup>. Il subsiste toutefois des lacunes importantes et des besoins insatisfaits en matière de recherche nécessaire pour aider les organisations de mise en œuvre et les bailleurs de fonds à perfectionner les programmes de transferts monétaires.

Les discussions menées lors de cette étude ont révélé un point essentiel : même s'il subsiste des lacunes en termes de recherche sur les PTM, ces lacunes ne sont pas toutes propres aux PTM (comme l'impact sur les marchés, la rentabilité, la voix des bénéficiaires et les partenariats avec le secteur privé) et des études supplémentaires sur ces sujets pourraient aussi être pertinentes pour diverses modalités d'intervention humanitaire. De plus, même si de nombreux travaux de recherche ont été entrepris, il est difficile de les convertir en preuves scientifiques concrètes et certains remettent en cause leur utilité alors que la viabilité et la faisabilité des PTM sont déjà assez largement acceptées. Des recherches sont requises dans des secteurs autres que la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. Les personnes rencontrées pendant cette étude évoquent notamment les secteurs de l'eau, l'assainissement et l'hygiène et de la santé.

Des questions demeurent : faut-il davantage de recherches, ou a-t-on surtout besoin de compiler les enseignements et les expériences de manière accessible et de mieux les partager au sein de la communauté de pratique ? Alors que cette question reste en partie ouverte, la présente étude a identifié les 16 lacunes prioritaires suivantes en matière de recherche, que les parties prenantes humanitaires considèrent comme devant être comblées ou résolues afin d'améliorer encore l'adoption des PTM lorsque la situation s'y prête<sup>14</sup>. Ces lacunes dans les recherches ont été identifiées lors de discussions avec les principales parties prenantes et d'après les commentaires formulés via les groupes de discussion du CaLP en français et en anglais, ainsi qu'en tenant compte des recherches-actions et des recherches fondées sur les preuves actuellement disponibles sur le site web du CaLP, pour lesquelles le CaLP a fourni une liste aux fins de cette étude. Les thèmes évoqués de

<sup>13</sup> Voir l'Annexe 2 pour consulter une liste de certains des travaux de recherche disponibles sur le site web du CaLP.

<sup>14</sup> À l'exception des six premiers thèmes, la liste n'est pas présentée selon un quelconque ordre de priorité.

manière récurrente et par un ensemble de parties prenantes (par exemple les bailleurs de fonds, les Nations unies, la Croix-Rouge/le Croissant-Rouge, les ONG et les consultants) figurent parmi les six premiers. Les 10 suivants inclus dans la cartographie des lacunes ont aussi été évoqués par un ensemble de parties prenantes, mais de manière moins systématique. Le Tableau n° 2 ci-dessous, « Thèmes de recherche supplémentaires potentiels », souligne les thèmes de recherche potentiels évoqués par une ou deux personnes au fil des discussions ou via les groupes de discussion dans le cadre de cette étude.

Les six premières thématiques sont considérées comme les lacunes à combler en priorité.

**Tableau 1 : Cartographie des lacunes thématiques en matière de recherche**

Secteur/domaine thématique	Détails supplémentaires/questions ou axes de recherche potentiels
<b>1. Étude comparative entre les programmes en nature, monétaires et de coupons, axée sur l'efficacité et la rentabilité</b>	Pour ce type de recherche, l'une des difficultés identifiées réside dans la comparaison entre différents contextes ou l'utilisation de comparaisons provenant d'un environnement opérationnel dans un autre environnement. Il faudrait que la recherche porte sur l'impact des différentes modalités dans un environnement d'intervention similaire, en tenant compte des pratiques de gestion, et qu'elle compare la rentabilité des options en nature/monétaires/de coupons. Des comparaisons similaires devraient être réalisées dans divers environnements d'intervention.
<b>2. Programmes monétaires multi-secteurs et subventions multi-usages simultanés</b>	Ce type de recherche porterait sur les avantages à fournir aux bénéficiaires un transfert unique couvrant un ensemble de résultats qui s'étendent potentiellement sur différents secteurs. Une telle étude envisagerait comment déterminer si une subvention multi-usages est appropriée, les modalités opérationnelles pour les subventions multi-secteurs, les implications pour les partenariats, l'implication de la technologie et les obligations de reporting et de comptabilité, et permettrait de comprendre l'impact des subventions multi-usages.
<b>3. Eau, assainissement et hygiène (WASH)</b>	Nous avons besoin de preuves émanant du secteur WASH, formulées de manière simple, afin de comprendre les besoins particuliers en matière d'eau, assainissement et hygiène pour une utilisation appropriée des transferts monétaires. L'exercice de cadrage WASH du CaLP, destiné à garantir que les experts en eau, assainissement et hygiène sont consultés ou à l'initiative de ce processus, en est une étape importante <sup>15</sup> .
<b>4. Santé</b>	Les considérations éthiques sont importantes ici, si l'on souhaite que les transferts monétaires (pour le paiement des traitements dans des centres de santé privés, par exemple) soient considérés comme une alternative à des formes plus éprouvées d'aide humanitaire en situation d'urgence, comme le recours à des unités d'intervention médicale et des hôpitaux de campagne, au vu de la nécessité d'une qualité de traitement garantie.

<sup>15</sup> L'étude de cadrage WASH du CaLP devrait commencer incessamment. Il s'agit d'une brève étude visant à comprendre l'utilisation actuelle des PTM, les approches adoptées et les capacités mobilisées dans le secteur WASH.



Secteur/domaine thématique	Détails supplémentaires/questions ou axes de recherche potentiels
<p><b>5. Liens entre les PTM en situation d'urgence et les programmes de protection sociale et de filets de protection sociale</b></p>	<p>Bien que certaines recherches soient consacrées à ce thème, notamment la récente initiative du CaLP « Fit for the Future » aux côtés du Humanitarian Futures Programme, il en faut encore davantage pour rendre ces travaux accessibles et exploitables par les organisations de mise en œuvre, les bailleurs de fonds et les États hôtes.</p> <p>Qu'implique, pour les acteurs humanitaires, le fait de travailler avec les filets de protection sociale mis en place par l'État ? Comment cela pourrait-il se présenter ? Dans quelle mesure les organisations humanitaires peuvent-elles utiliser les filets de sécurité pour promouvoir les PTM afin de garantir l'inclusion sociale ? Les organisations humanitaires peuvent-elles apporter des conseils techniques aux États pour le ciblage et la réalisation des PTM ? Comment les systèmes de filets de protection sociale existants peuvent-ils être utilisés pour compléter les paiements en situation de catastrophe, plutôt que d'avoir à établir des systèmes parallèles ?</p>
<p><b>6. Transferts monétaires dans les contextes de réfugiés</b></p>	<p>Quelle est la faisabilité et la portée des transferts monétaires dans les contextes de réfugiés ? Comment les PTM peuvent-ils fonctionner dans des situations prolongées de réfugiés, souvent politiquement sensibles ? Les transferts monétaires sont-ils un outil adéquat et quelles sont leurs limites ? Les évaluations de marché et les études de faisabilité suffisent-elles à convaincre les États hôtes en faveur des PTM ? Qu'est-ce que les PTM ont permis de réaliser dans ces contextes, et quelles discussions/ concessions (le cas échéant) ont été nécessaires ? Comment peut-on évaluer les marchés dans des environnements de camps de réfugiés à long terme ? La recherche doit inclure des orientations et des recommandations provenant de crises prolongées des réfugiés, comme Cox's Bazar (Bangladesh), Dadaab (Kenya), le Liban et la Jordanie.</p>
<p><b>7. Structure organisationnelle et préparation</b></p>	<p>L'axe principal porte ici sur les exigences techniques, technologiques et de conformité pour que les institutions puissent assurer des transferts monétaires de grande ampleur, en faisant appel à des services d'appui comme la logistique, les finances et l'administration. Qu'est-ce qui est nécessaire pour permettre aux fonctions d'appui de mieux répondre aux besoins des PTM ?</p>
<p><b>8. Comparaison des modalités/ mécanismes de réalisation<sup>16</sup></b></p>	<p>Cette recherche viserait à identifier le mécanisme le plus approprié pour les transferts monétaires (coupons inclus), puis les moyens de mise en œuvre (sous forme physique, électronique, en un versement unique, réparti dans le temps). Il s'agirait d'une recherche rétrospective permettant aux acteurs de voir comment atteindre leurs objectifs de manière optimale.</p>
<p><b>9. Nutrition et santé nutritionnelle</b></p>	<p>Il existe quelques travaux sur le sujet, mais il en faut davantage pour évaluer ce que les transferts monétaires apportent ou peuvent apporter en matière de résultats nutritionnels face aux situations de malnutrition aiguë, ainsi que pour déterminer si les transferts monétaires à eux-seuls suffisent pour atteindre les résultats souhaités, ou s'il est nécessaire de combiner transferts monétaires et aide en nature. Plusieurs témoignages attestent des effets positifs des transferts monétaires et de leurs liens avec les facteurs de causalité de la malnutrition, mais il existe peu de preuves empiriques<sup>17</sup>.</p>

<sup>16</sup> Ce point a été identifié comme une lacune actuelle au cours de la présente étude. Le CaLP a récemment demandé à Oxford Policy Management, avec l'aide de Concern Worldwide, d'étudier si les transferts électroniques sont plus rentables que d'autres approches de distribution monétaire, et dans quelles conditions.

<sup>17</sup> Le DFID a récemment lancé un appel à propositions pour la prévention de la sous-nutrition aiguë dans les situations d'urgence via l'aide alimentaire : une étude pour examiner l'impact des transferts monétaires sur les résultats en matière de nutrition

Secteur/domaine thématique	Détails supplémentaires/questions ou axes de recherche potentiels
<b>10. Voix des bénéficiaires</b>	Ce volet porterait sur les motifs moins tangibles poussant les personnes à choisir l'aide en nature plutôt que les transferts monétaires ou de coupons, ou vice-versa, ainsi que sur les systèmes de versement privilégiés, afin de mieux comprendre le point de vue des bénéficiaires.
<b>11. Préparation</b>	Quelle forme prend-elle dans la pratique ? (Avec des exemples d'un programme national ayant fait l'objet d'une réelle préparation) Comment les plans de préparation peuvent-ils être liés à la mise en œuvre à proprement parler ? Cela peut inclure des outils ayant permis l'intégration pertinente des PTM dans la préparation aux urgences et les plans de contingence, aux fins d'interventions évolutives.
<b>12. Banque en ligne et partenariats avec le secteur privé</b>	Quelles sont les synergies possibles et les risques liés à une collaboration avec des entreprises privées désireuses d'étendre leurs services bancaires à des communautés reculées et difficiles à atteindre ? Dans quelle mesure les organisations humanitaires connaissent-elles les besoins de leurs bénéficiaires, et savent-elles comment influencer sur les services proposés aux nouveaux clients des banques, parallèlement aux PTM ? Quelles sont les implications pour les organisations humanitaires faisant appel à de grandes sociétés internationales plutôt qu'à des prestataires de services locaux et traditionnels, qui n'ont certes pas les capacités pour des PTM de grande ampleur, mais risquent de se retrouver ainsi évincés du marché ?
<b>13. Nouvelles technologies</b>	Les transferts monétaires et les nouvelles technologies (en soulignant que les technologies sont en constante évolution, de sorte que les travaux de recherche dans ce domaine exigeront de la souplesse et de l'innovation quant à la méthodologie adoptée et au savoir-faire technique requis afin de tirer parti des derniers développements).
<b>14. Gestion des risques</b>	Avec un accent particulier sur le travail à distance, la propension des organisations/bailleurs de fonds à prendre des risques et la tolérance au risque de pertes. Basé sur les expériences de PTM en Somalie, en Afghanistan, au Pakistan et dans certaines régions du Moyen-Orient parfois inaccessibles.
<b>15. Protection</b>	Comment des évaluations améliorées sur la protection peuvent-elles contribuer à des interventions monétaires potentielles ?
<b>16. Ampleur</b>	Recherche-action suite à une opération d'envergure (éventuellement avec un consortium d'organisations) de la création à la sortie.

Certaines des lacunes identifiées en matière de recherche sont extrêmement complexes. Aussi, pour garantir des travaux de recherche suffisamment sérieux, le temps requis pour les réaliser ne doit pas être sous-estimé.

L'**étude comparative** (première lacune dans le Tableau n 1 dressant la cartographie des lacunes) de l'efficacité et de la rentabilité des différents mécanismes d'aide possibles (en espèces, en nature ou en coupons) est reconnue comme délicate à entreprendre, car il faudrait la mettre en place en amont d'une intervention humanitaire d'urgence. Toutefois, en l'absence d'éléments supplémentaires sur ce point, il est difficile pour les acteurs et les organisations de promouvoir une modalité d'intervention plutôt qu'une autre. Plusieurs problématiques compliquent ce type d'étude. Tout d'abord, il faudrait que les chercheurs apportent leur soutien à l'organisation de mise en œuvre en amont de toute intervention afin de pouvoir recueillir des données pertinentes et comparables. Ensuite, il faudrait parvenir à détacher un chercheur pour mener l'étude en temps réel, au plus fort de l'intervention d'urgence, alors que les organisations de mise en œuvre sont surtout concentrées sur l'intervention elle-même et la gestion du personnel mobilisé pour cette intervention. Les moyens ou la motivation font souvent défaut pour mener des travaux de recherche au tout début d'une urgence, alors que l'énergie et les ressources sont concentrées ailleurs. Enfin, les ressources nécessaires pour ce type d'étude dépassent généralement ce dont disposent les organisations de mise en œuvre, qui ont déjà du mal à financer complètement les appels en situation d'urgence. Le risque est que l'appétit pour ce type d'analyse pousse les responsables et les bailleurs de fonds à « chercher un chiffre » en tant que sésame pour toute prise de décision. La qualité de l'analyse dépend souvent des efforts déployés pour la réaliser, et des aspects pris en compte.

Début 2013, le CaLP a demandé à Oxford Policy Management (OPM) d'entreprendre une étude analytique de la rentabilité des mécanismes de versement électronique en situation d'urgence. Les travaux ont commencé en janvier avec une première tentative pour recueillir des détails sur les PTM en situation d'urgence à travers le monde, ainsi que sur les mécanismes de versement utilisés. Sur la base de cette analyse, il a été demandé aux organisations humanitaires si elles souhaitaient inclure leurs programmes dans une étude de cas spéciale sur les systèmes de paiement électronique. Les programmes d'Oxfam et de Concern en Somalie et au Kenya seront couverts par des études de cas détaillées dans le rapport final. Ces études de cas suivent une approche détaillée, partant de la phase initiale de la conception de programme, afin de ventiler les principaux coûts à chaque étape du cycle de programme plutôt que d'examiner uniquement les coûts totaux du programme. Le résultat final doit souligner les coûts lors des différentes phases du programme, par exemple ce que coûtent la mise en place du programme, le recensement des bénéficiaires, les versements mensuels, etc. Une telle étude peut servir de base pour toute recherche ultérieure sur l'efficacité et la rentabilité. Il convient toutefois de rappeler que les variables de telles études peuvent être nombreuses et variées, rendant toute comparaison délicate. Toutefois, la recherche menée par OPM fournira des résultats sur les facteurs susceptibles de rendre certains types de transferts monétaires plus ou moins chers qu'un autre mécanisme de paiement.

La cartographie des lacunes présentée dans le précédent tableau souligne des lacunes de recherche évoquées de manière récurrente tout au long de cette étude. Il convient néanmoins de préciser que les personnes ayant contribué à cette étude ont également identifié d'autres thèmes à approfondir, sans qu'ils soient nécessairement prioritaires, notamment :

**Tableau 2 : Thèmes de recherche supplémentaires potentiels**

Domaine thématique	Détails supplémentaires/questions de recherche potentielles
Environnement des bailleurs de fonds	Afin de permettre aux organisations humanitaires de mieux appréhender l'environnement des bailleurs de fonds en matière de transferts monétaires. Certaines organisations de mise en œuvre ont en effet rencontré des difficultés pour obtenir l'appui des bailleurs de fonds afin de financer des subventions en espèces sans condition dans le cadre d'appels d'urgence, ce qui se révèle contraire à certains des messages émis par les bailleurs de fonds au sujet de leur approche favorable aux PTM.
Financement des PTM	Recherches et données sur l'ampleur du financement destiné aux PTM afin de capitaliser sur les travaux entrepris lors de la recherche « Fit for the Future ». Cela exigerait une meilleure visibilité, mais aussi d'améliorer le reporting et la consignation. Le fait de mieux appréhender ce point pourrait offrir une plus grande compréhension de l'impact des PTM en situation d'urgence et influencer ainsi l'affectation des ressources à l'avenir.
Problématique hommes-femmes	Pas uniquement l'impact sur les femmes, mais de la recherche-action avec les groupes de contrôle, les références et différentes approches tenant compte du contexte et de la protection. Comment réduire le risque de conflits domestiques et éviter de créer ou de renforcer les stéréotypes négatifs des hommes en ciblant les femmes ? Adéquation et effets d'un ciblage des hommes ou des femmes.
« Priorité aux transferts monétaires »	Un examen des implications de l'adoption du principe « Priorité aux transferts monétaires » dans toute la sphère humanitaire en termes de type de changement et d'ampleur du changement que cela peut engendrer.
Soins de santé	Une enquête sur les liens entre la réalisation de transferts monétaires et l'accès aux soins de santé.
Impact sur le marché	L'impact des transferts monétaires au niveau des foyers sur les économies locales et régionales.
Coordination	La coordination des transferts monétaires reste un thème pour lequel il faudrait approfondir les recherches, même s'il est davantage de nature politique qu'empirique.
Contextes inflationnistes	La pertinence de la mise en œuvre de PTM dans des contextes d'inflation soutenue et stable (pour lesquels les prix ont augmenté et restent élevés, mais sans continuer d'augmenter), comme au Soudan du Sud.
Distribution de faible technicité	Des recherches supplémentaires sur les systèmes tels que les Hawalas seraient bénéfiques, car ces systèmes sont souvent adaptés aux régions reculées.
Environnements urbains	Bien que le CaLP ait déjà produit une étude sur le sujet, on constate un besoin croissant en matière d'informations, de nombreuses organisations rencontrant toujours des difficultés dans ce domaine. Cette thématique a été spécifiquement évoquée depuis la région Asie.


La récente initiative du CaLP, « Fit for the Future », a également identifié plusieurs lacunes de recherche, en particulier en lien avec la préparation pour l'avenir des PTM d'urgence dans un contexte d'adoption croissante par les États<sup>18</sup>.

Comme ce fut le cas avec les recherches, il y a eu énormément de directives et d'outils développés pour les PTM ces dernières années, et cette étude a identifié la nécessité de les cartographier et de les centraliser au maximum à un emplacement accessible. Par ailleurs, la revue des bonnes pratiques de l'ODI/HPN semble exiger une mise à jour. Cette revue des bonnes pratiques synthétise les directives sur les transferts monétaires, souligne les enseignements tirés des évaluations et présente des exemples pratiques de PTM issus de l'expérience sur le terrain<sup>19</sup>.

Comme en témoignent les nombreux thèmes de recherche supplémentaires identifiés plus haut, de nombreuses personnes considèrent qu'il existe encore un besoin de recherche-action consacrée à une ou plusieurs des lacunes identifiées, et qu'il faut étudier le thème en question sur un certain laps de temps. D'autres, en revanche, pensent qu'il y a eu suffisamment de recherches sur les différents thèmes liés aux PTM et que les acteurs humanitaires sont en train de perdre de vue le fait que les PTM ne sont qu'une forme de modalité de fourniture de l'aide et qu'une bonne partie des recherches proposées pourraient s'appliquer à une vaste gamme d'options d'intervention.

Comme cela a été évoqué, bon nombre des thèmes abordés ici ont déjà été couverts d'une manière ou d'une autre, dans une certaine mesure, ou font actuellement l'objet de recherches. Mais les acteurs rencontrent surtout des difficultés lorsqu'il s'agit de suivre et d'appliquer concrètement les recommandations formulées dans une partie des recherches. Le manque de suivi empêche de prendre des mesures concrètes d'après les résultats des recherches et les recommandations. Les six premiers thèmes de la cartographie des lacunes présentée dans le Tableau n 1 plus haut (comparaison de l'efficacité et de la rentabilité ; programmes monétaires multi-secteurs ; potentiel WASH et santé avec les PTM ; liens entre systèmes de protection sociale et PTM en situation d'urgence ; et transferts monétaires dans des contextes de réfugiés) sont considérés comme les domaines thématiques dans lesquels un grand nombre de parties prenantes de tous secteurs appellent de manière récurrente à une poursuite de la recherche-action.

### 3.4 Comblent les lacunes des recherches

RÉSULTATS CLÉS 	
<b>Résultat clé n°9</b>	Le CaLP est considéré comme étant bien placé pour assurer le suivi de certaines des lacunes de recherches identifiées dans cette étude. Étant donné le nombre de thèmes dans lesquels des recherches approfondies seraient nécessaires, l'implication et la collaboration avec les organismes de recherche, les organisations de mise en œuvre, les bailleurs de fonds et les autres acteurs sont importantes pour garantir que les prochaines recherches permettent d'élaborer les recommandations pratiques pour aider les parties prenantes à faire progresser les PTM.

En gardant à l'esprit les deux courants de pensée divergents quant à la nécessité (ou non) de poursuivre les recherches sur les PTM, les principales parties prenantes se montrent intéressées et les acteurs désireux d'approfondir certains éléments des recherches actuellement disponibles de sorte à pouvoir prendre des mesures concrètes.

<sup>18</sup> « The uptake of emergency CTP by governments: A speculative analysis on the changing roles of governments and international actors » (ébauche) – CaLP et Humanitarian Futures Programme (2013)


<sup>19</sup> P. Harvey, S. Bailey, « Programme de transfert monétaire dans les situations d'urgence - Revue des bonnes pratiques » (2011) ODI/HPN

Comme nous l'avons souligné dans la Section 3.2, plusieurs acteurs majeurs de la recherche seraient bien placés pour entreprendre ces recherches et sont considérés comme des contributeurs crédibles au sein de la communauté de pratique.

L'inclinaison historique du CaLP pour la recherche axée sur les programmes plutôt que la recherche empirique fondée sur les preuves est considérée comme la plus utile pour les acteurs. Toutefois, certaines des recherches commandées par le CaLP ne vont pas suffisamment loin pour faire progresser les débats autour des transferts monétaires.

Une collaboration entre le CaLP, les organisations de mise en œuvre, des organismes de recherche fiables et des bailleurs de fonds comme l'ODI/HPG et le DFID lors des futures recherches est essentielle pour garantir des résultats mutuellement bénéfiques. Cette collaboration doit impliquer d'autres parties concernées comme les acteurs du secteur privé et les États, même si cela peut se révéler plus délicat. Il est important d'apprendre d'organisations telles que le CGAP, familières de ce type de partenariat, même si elles sont en dehors du système humanitaire.

### 3.5 Utilisation et impact des recherches

RÉSULTATS CLÉS 	
<b>Résultat clé n°10</b>	: La mesure de l'impact des recherches est complexe et exige un ensemble de compétences et de capacités (financières et humaines) que la majorité des organisations de mise en œuvre, et même des organismes de recherche, n'ont tout simplement pas. Cette procédure est très consommatrice de temps et de ressources, mais elle est nécessaire pour permettre aux commanditaires des recherches de mieux appréhender le type de recherche utilisé et quelle recherche est la plus efficace.
<b>Résultat clé n°11</b>	Des recherches auront sûrement davantage d'impact si elles proposent une solution à un problème identifié, si elles sont correctement communiquées et ciblées, et si elles sont tirées d'un corpus de recherches plutôt que prises isolément.

#### *Utilisateurs des recherches*

Les recherches sont souvent utilisées par les agences de mise en œuvre aux fins de plaidoyer interne et de justification pour l'adoption de PTM. Elles sont généralement utilisées dans les programmes actuels et futurs, tant pour résoudre les difficultés de mise en œuvre que pour concevoir de nouveaux PTM. Une partie de la recherche ayant conduit à l'élaboration d'outils et d'orientations est utilisée par certains pour améliorer les outils dont ils se servent. Par ailleurs, pour les personnes déjà familières des PTM, ces recherches constituent un argument pour convaincre, sensibiliser et appuyer leur savoir-faire technique auprès de la direction et des équipes de support. Pour les acteurs, certains des résultats les plus utiles proviennent des évaluations des programmes. Même si elles ne s'inscrivent pas rigoureusement dans la catégorie de la recherche-action, de nombreuses directives organisationnelles sur les PTM basées sur l'expérience et les preuves sont fréquemment utilisées par les personnes chargées de mettre en œuvre les programmes pour guider et orienter cette mise en œuvre. Les personnes connaissant moins les PTM peuvent se familiariser avec ces programmes et les meilleures pratiques, grâce aux recherches disponibles.

Les bailleurs de fonds peuvent utiliser certaines des recherches disponibles pour faciliter l'évaluation et l'examen des propositions de programmes monétaires et en coupons. La recherche, qu'elle émane des partenaires ou des travaux des bailleurs de fonds eux-mêmes, a vraisemblablement contribué ces dernières années à certains des changements des politiques des bailleurs de fonds au profit des PTM.

Les gouvernements nationaux seraient quant à eux moins susceptibles d'utiliser les recherches sur les PTM. Cela s'explique en partie par le fait que les recherches des ONG, par exemple, sont souvent menées indépendamment des États et qu'elles sont rarement produites dans la langue locale. C'est un point à corriger.

### *Mécanismes de surveillance de l'impact des recherches*

Un grand nombre des personnes interrogées dans le cadre de cette étude n'ont pas pu apporter d'éclairage sur la meilleure façon de mesurer l'impact des recherches. L'un des plus grands défis a été d'identifier à quoi pourrait ressembler l'impact des recherches : l'impact est-il un changement de politique ou de comportement, ou un changement de politique ou de comportement qui bénéficie ensuite aux personnes touchées par une catastrophe ? Même si l'accent porte sur la première des questions, il est très peu vraisemblable qu'une unique recherche engendre un changement de politique ou de comportement. Cela exigerait plutôt un corpus de preuves.

Dans le domaine des PTM, même si certains travaux de recherche ont eu davantage d'influence que d'autres, c'est bien l'ensemble des recherches qui a contribué aux changements de politique pour faire progresser les possibilités des PTM.

Au niveau mondial, il est plus facile d'identifier dans quels domaines les recherches sur les PTM ont pu avoir un impact (par exemple, avec les récents changements de directives ECHO sur les transferts monétaires supprimant le plafond de 100 000 euros pour les subventions aux ONG proposant des subventions en espèces sans condition aux populations sinistrées. Un tel impact est toutefois plus difficile à observer au niveau du terrain, car il est souvent propre à chaque agence.

Il semble incontestable que les recherches sur les PTM ont joué un rôle important pour influencer sur les politiques et les programmes humanitaires ces dernières années. Dans l'un de ses derniers rapports, l'ALNAP souligne un revirement de l'élaboration des politiques axées sur une plus grande acceptation et un soutien accru à l'utilisation des transferts monétaires par les grands bailleurs de fonds, ce qui a eu pour conséquence d'augmenter les financements disponibles pour les PTM<sup>20</sup>. L'ALNAP demande dans quelle mesure les preuves ont contribué à ce changement de politique. Le document analyse brièvement l'histoire de la documentation de l'utilisation des transferts monétaires dans les interventions d'urgence, initialement rassemblée en un document unique en 2000<sup>21</sup> et depuis lors consolidée par plusieurs parties prenantes. L'évaluation de l'ALNAP révèle que la recherche et l'évaluation ont joué un rôle important pour l'acceptation des programmes monétaires<sup>22</sup>.

Il peut être compliqué de mesurer l'impact des recherches et une étude approfondie à cette fin exige des capacités dédiées. C'est pourquoi plusieurs organisations ne sont pas en mesure d'aller bien au-delà de la diffusion de documents ou de messages clés, ou de la publication de rapports de recherche sur leur site Web.

L'ODI, un grand groupe de réflexion s'intéressant aux problématiques humanitaires et de développement, a créé un cadre pour aider à la compréhension des liens entre recherche et politique. Le cadre Research and Policy in Development (RAPID) est axé sur les politiques et les pratiques de développement, mais l'approche adoptée pourrait aussi être envisagée pour des programmes humanitaires et d'urgence. Avec le cadre RAPID, l'ODI propose une meilleure utilisation des preuves et de la recherche dans les politiques et les pratiques de développement pour sauver des vies, réduire la pauvreté et améliorer la qualité de vie. L'une des problématiques clés mises en avant par le cadre RAPID est que la recherche sera plus susceptible d'être acceptée si elle apporte une solution à un problème identifié. L'acceptation sera d'autant plus facile à obtenir si la recherche est lancée d'après un problème identifié et désigne clairement la problématique qu'elle propose de résoudre. De plus, la

<sup>20</sup> P. Knox-Clarke, J. Darcy, « 28th ALNAP Meeting: Background Paper: Evidence and knowledge in humanitarian action » (2013)

<sup>21</sup> D. Peppiatt, J. Mitchell, et P. Allen, « Buying Power: The use of cash transfers in emergencies », (2000), Croix-Rouge britannique.

<sup>22</sup> B. Ramalingam, K. Scriven et C. Foley, (2009), « Innovations in international humanitarian action » dans ALNAP Review of Humanitarian Action (Chapitre 3)



façon dont les messages de recherche sont articulés et ciblés peuvent affecter la perception et la manière dont la recherche sera finalement utilisée. Le cadre RAPID identifie un autre facteur important influant sur le lien entre recherche et politique : une grande partie de la recherche est en effet entreprise par les pays du Nord et financée par des bailleurs de fonds internationaux, ce qui suscite des interrogations quant à l'appropriation, à la définition des priorités et à la légitimité.

Voici deux manières parmi les plus simples pour surveiller l'impact des recherches :

- Rechercher un changement de politique une fois qu'il est survenu, puis écrire l'histoire de ce changement (à l'instar de toute évaluation d'impact) en remontant la chronologie, selon une approche historique.
- Suivre le fil d'un travail de recherche particulier et surveiller si les personnes en ont connaissance et l'intègrent dans leurs pratiques. Le nombre de téléchargements constitue un moyen passif simple pour commencer cette mesure.

Divers indicateurs peuvent être utilisés pour mesurer l'impact de la recherche (et que de grands instituts de recherche comme l'ALNAP utilisent d'ailleurs), notamment : si des personnes avaient connaissance de la recherche en tant que condition nécessaire pour l'influence ; si des personnes s'y sont impliquées (le nombre de personnes qui ont contacté les chercheurs/l'agence commanditaire pour poser des questions ou demander à présenter la recherche peut constituer un indicateur intermédiaire pour déterminer si des personnes l'ont lue ou l'ont trouvée intéressante) ; si elle a été utilisée dans des formations ou évoquée dans d'autres documents, par exemple. Il y a toutefois une différence certaine entre les deux derniers indicateurs (l'implication et l'utilisation), et de nombreuses agences de mise en œuvre et organisations comme le CaLP n'ont tout simplement pas les capacités de réaliser de telles mesures.

Mesurer l'impact de la recherche (en particulier de la manière dont le suggère par exemple l'ODI) est très consommateur de temps et de ressources humaines et la plupart des agences humanitaires n'ont pas les capacités (ou les ressources) nécessaires. Le simple fait de trouver des indicateurs intermédiaires pour déterminer si les recherches sont lues, recenser les citations sur les travaux de recherche et savoir si des personnes posent des questions devrait toutefois suffire pour évaluer en partie l'impact de la recherche.

Depuis mi-septembre 2013, le CaLP a commencé à calculer le nombre de téléchargements de chaque travail de recherche (ou autre document) depuis son site Web, ce qui pourra contribuer à la mesure de l'impact des recherches qu'il commande et de celles réalisées par d'autres acteurs et hébergées sur son site Web.

### 3.6 Diffusion des recherches

RÉSULTATS CLÉS :	
<b>Résultat clé n° 12</b>	Les parties prenantes humanitaires et autres utilisent actuellement de nombreuses approches pour diffuser les PTM. Il reste nécessaire de renforcer les méthodes de diffusion afin d'atteindre efficacement un public plus large : acteurs, États, décideurs, etc.

Chaque organisation suit ses propres pratiques de diffusion, mais pour un interlocuteur du siège social, la méthode la plus courante pour diffuser en interne des recherches sur les PTM consiste à résumer les résultats clés et les recommandations en vue d'une diffusion au sein du siège social et sur le terrain. Certains des documents produits par le CaLP et par d'autres acteurs de recherche semblent trop longs pour être facilement accessibles, notamment pour ceux dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Le fait de disposer de résumés suivant une structure légèrement différente de celle des résumés des rapports de recherche, mais qui soulignent les résultats et les recommandations sans forcément détailler la méthodologie, pourrait contribuer à remédier en partie à ce problème.



PHOTO: TOM PIETRASKI / OXFAM GB

Les recherches réalisées au niveau mondial semblent plus difficiles à diffuser sur le terrain et sont davantage susceptibles d'être utilisées dans différents forums internationaux aux fins de plaidoyer et de sensibilisation.

Tandis que les organisations humanitaires et les ONG plus importantes semblent avoir connaissance des recherches publiées, ce n'est pas forcément le cas des ONG locales et nationales plus petites qui sont moins familières des PTM en général et moins susceptibles d'avoir reçu une formation.

Les études de cas du CaLP s'accompagnant de recommandations basées sur les enseignements tirés des précédentes expériences sont jugées accessibles pour les différents acteurs et pourraient servir d'outil pour diffuser les résultats de recherches plus complexes.

Comme cela a déjà été mentionné, une mise à jour de la Revue des bonnes pratiques ou d'un document général similaire a été considérée par beaucoup comme un bon outil pour mettre en commun les nombreux développements apportés aux PTM ces dernières années.

Dans le système humanitaire, les connaissances trouvent généralement leur source dans la société. Pour les acteurs, il est souvent plus important de comprendre ce que les pairs jugent efficace pour les programmes plutôt que de savoir si des recherches fondées sur des preuves solides sont disponibles. Pour cela, les stratégies de diffusion doivent être étendues plutôt que trop pointues, afin que le plus grand nombre de personnes possible prennent conscience des principaux problèmes. Il s'agit toutefois d'un processus complexe, car la diffusion doit non seulement atteindre les acteurs, mais également les décideurs dans le système humanitaire ainsi que leurs interlocuteurs. Par ailleurs, les décideurs ont tendance à ne pas utiliser les mêmes informations et modes de diffusion que les acteurs. Autrement dit, les moyens et les modes de communication, ainsi que la diffusion des problématiques en matière de PTM doivent être diversifiés pour s'assurer que les bons messages sont envoyés aux bonnes personnes.

Plusieurs méthodes ont été proposées au cours de cette étude pour diffuser efficacement les recherches et s'assurer que les bonnes personnes accèdent aux informations contenues dans les rapports de recherche. Si la plupart de ces méthodes sont déjà utilisées, il reste toutefois nécessaire de les renforcer. Certaines des approches proposées sont présentées dans le tableau ci-dessous :

**Tableau 3: Méthodes de diffusion**

Vecteur	Approche/Raisonnement
Vidéos	Vidéos de 3/4 minutes sur les différents thèmes liés aux transferts monétaires, faciles à traduire/sous-titrer
Résumés	Résumés d'au maximum 3-4 pages sur les résultats et recommandations pour faire avancer la problématique du document.
Webinaires et conférences	Pour promouvoir un petit nombre de messages clés et permettre la circulation des informations au sein d'un public déjà intéressé (acteurs).
Groupe de discussion du CaLP	Pour diffuser les recherches auprès d'un public déjà impliqué (acteurs) en amont des recherches entreprises et au moment de leur publication.
Vulgarisation	Traduction de résultats scientifiques en un langage plus simple pour rendre la recherche accessible à un plus grand nombre, notamment sur le terrain.
Réunions	Pour les décideurs (qui peuvent appréhender les problèmes de PTM d'une autre manière que les acteurs), les recherches doivent être présentées sans trop de détails techniques lors des réunions internes comme les réunions des responsables, les réunions annuelles des directeurs nationaux ou encore les réunions de groupe de travail du Comité directeur pour l'intervention humanitaire (SCHR) ou du Comité permanent interorganisations (IASC). De courtes présentations (5 minutes) avec de brefs appels et la distribution de documents peuvent être utiles lors de tels rassemblements.
Plateforme de partage sur le Web	Partage des recherches hébergées sur le site Web du CaLP, considéré comme une plateforme documentaire (attention : les recherches ne sont pas suffisamment bien organisées sur le site Web).
Engagement	Impliquer les décideurs à chaque étape du processus de recherche, de la sélection des sujets de recherche au suivi, pour s'assurer de la pertinence de la recherche et de l'appropriation des résultats <sup>23</sup> .
Implication des clusters	Pour les recherches propres à un cluster, la diffusion peut avoir lieu lors de réunions régionales et internationales.
Promotion par les bailleurs de fonds	Promotion et communication des recherches par les bailleurs de fonds avec leurs partenaires afin que ces derniers soient tenus informés des études disponibles.
Promotion par les agences	Rôle proactif des agences de mise en œuvre pour approcher les bailleurs de fonds et leur demander de présenter leurs recherches.
Implication du comité de pilotage du CaLP	Lien systématique vers les sites Web des agences membres du CaLP sur le site Web du CaLP.
Groupes de travail sur les transferts monétaires	Par l'intermédiaire de groupes de travail régionaux et nationaux sur les transferts monétaires (comme les forums) au sein desquels il est possible de partager et de débattre de solutions potentielles et de résoudre les problèmes courants.
Liens pratiques	En associant des directives ou des outils pertinents aux travaux de recherche.
Formation	Inclusion de la promotion des recherches récentes dans les programmes d'éducation et de formation à destination des personnes intéressées par la problématique.
Interlocuteurs régionaux CaLP	Promotion des recherches lors de réunions, de présentations, d'ateliers ou d'activités d'apprentissage ou de formation des agences en interne ou lors de réunions personnelles distinctes avec les bailleurs de fonds, les Nations unies, les ONG, le secteur privé et les États.

<sup>23</sup> P. Knox-Clarke, J. Darcy, « 28th ALNAP Meeting: Background Paper: Evidence and knowledge in humanitarian action » (2013)



De nombreux outils d'apprentissage comme les groupes de discussion et d'autres instruments de travail en réseau n'exploitent pas les connaissances au maximum à ce jour, et les informations débattues dans le cadre de ces groupes ne sont pas suffisamment bien consignées ni consolidées.

Lorsque le CaLP lui-même mandate des recherches, il s'engage à diffuser les informations dans la communauté de pratique par le biais de sa newsletter et de sa plateforme Web, ainsi qu'à organiser des activités d'apprentissage CaLP au niveau mondial et régional à destination des acteurs et des décideurs. Le CaLP utilise également les résultats et les recommandations de ses recherches pour étayer sa stratégie de plaidoyer et compléter ses supports de formation sur les PTM d'urgence.

Le site Web du CaLP est un référentiel important pour toute recherche sur les PTM, même si toutes les recherches n'y sont pas répertoriées (de nombreuses organisations ne sont pas encore disposées à partager les évaluations de leurs programmes). Ce site constitue donc un bon point de départ pour quiconque souhaite accéder à une recherche donnée, malgré une compilation et un balisage encore insuffisants qui risquent de rendre certains documents difficiles à trouver sur le site Web.



PHOTO: JANE BEESLEY/OXFAM GB

## 4. REMARQUES DE CONCLUSION

De nombreuses recherches ont été entreprises sur les PTM au cours de la dernière décennie par tout un éventail d'organisations. On a assisté à une transition de l'étude de faisabilité de la mise en œuvre des programmes de transferts monétaires vers un examen approfondi de divers éléments impliqués dans la programmation de transferts monétaires, de perspectives contextuelles restreintes vers des thèmes plus larges. Il manque toutefois encore des recommandations concrètes émanant de recherches sur les PTM qui permettraient aux acteurs et aux autres personnes de la sphère humanitaire de faire avancer les programmes de transferts monétaires.

Bien que plusieurs lacunes aient été identifiées dans les recherches-actions et les recherches fondées sur des preuves existantes, dans le cadre de cette étude, un équilibre doit être trouvé entre recherche et action. Même s'il y a encore de la place pour la recherche, l'apprentissage et la collecte de preuves sur les PTM, il se peut que ces preuves (ou le manque de preuves empiriques) ne constituent pas un obstacle au soutien et à la mise en œuvre de programmes de transferts monétaires lorsque cette modalité s'est montrée efficace. Un récent document de l'ALNAP<sup>24</sup> révèle que les preuves à elles-seules ne permettront pas d'atténuer certaines des préoccupations des agences de mises en œuvre sur les programmes monétaires, notamment dans des situations d'urgence humanitaire, même si elles contribuent à l'élaboration de politiques. Le temps et la capacité requis pour réaliser et communiquer efficacement sur les recherches ne doivent pas être sous-estimés, même si ces recherches émanent d'évaluations opérationnelles modestes.

Il est également important de préciser que certaines des lacunes de recherche identifiées ici peuvent être pertinentes pour d'autres options d'intervention et modalités de fourniture de l'aide, et que les prochaines recherches ne doivent pas nécessairement porter sur une modalité isolée.

Dans plusieurs des domaines exigeant des recherches approfondies, le réel besoin porte en fait sur la recherche-action, à savoir l'identification d'un problème auquel les membres de la communauté de pratique recherchent une solution de manière collaborative. Cela peut impliquer de tester ce qui fonctionne, comme la programmation à grande échelle ou l'association des TM d'urgence à des filets de protection sociale ou la réalisation d'études comparatives d'optimisation des coûts. Les acteurs et le cadre permettant d'identifier et de tester les solutions sont présents, mais ils doivent être mis en commun pour distinguer ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. Cela requiert coordination, collaboration et soutien entre les bailleurs de fonds, les agences de mise en œuvre et d'autres acteurs pertinents.

---

<sup>24</sup> *Idem*

## 5. RECOMMANDATIONS

Sur la base des principales conclusions de l'étude, plusieurs recommandations portant sur les prochaines actions pour faire avancer la recherche et sa diffusion sont fournies, ainsi que des recommandations sur les thèmes susceptibles de faire l'objet de recherches approfondies<sup>25</sup>.

Les recommandations 1 à 8 concernent les actions à entreprendre par différents acteurs (le CaLP, les organisations de mise en œuvre, les organismes de recherche et les bailleurs de fonds) afin de garantir la production de recherches prioritaires d'après des stratégies définies qui augmentent également l'accès aux recherches.

Les recommandations 9 à 13 sont axées sur les détails pour les thèmes de recherche prioritaires identifiés dans cette étude.

DOMAINES DANS LESQUELS POURSUIVRE L'ACTION	
Recommandation	Résultat(s) clé(s) correspondant(s)
<p><b>1.</b> Afin de combler le fossé entre la recherche et les activités opérationnelles, les organisations membres du CaLP et d'autres organisations de mise en œuvre intéressées doivent renforcer le <b>lien entre la recherche et certaines de leurs interventions</b> dès le départ et jusqu'à la mise en œuvre et le retrait/la sortie/la transmission. Ces recherches peuvent porter sur l'un des six thèmes prioritaires identifiés dans la carte des lacunes de cette étude, susceptibles d'intéresser les organisations de mise en œuvre comme les bailleurs de fonds (tels que la comparaison de l'efficacité et de la rentabilité). En suivant une approche bien conçue et clairement intégrée dans la structure même d'une intervention, le potentiel de financement pour l'ensemble (recherche et intervention) est élevé.</p>	6, 7, 9
<p><b>2.</b> Pour capitaliser sur cette étude, le CaLP doit entreprendre un processus de catalogage pour rassembler les actions de PTM et la recherche fondée sur des preuves actuellement disponible et améliorer la mise à disposition de ces informations sur le site web du CaLP. Les parties prenantes humanitaires et les autres acteurs doivent être encouragés, via le CaLP et des bailleurs de fonds influents, à partager leurs recherches de manière prévoyante. Cela pourrait être encore renforcé en cataloguant les directives et outils existants et en les reliant au Cash Atlas du CaLP<sup>26</sup></p>	2, 8, 9
<p><b>3.</b> Afin de disposer d'une <b>synthèse actualisée et accessible des directives, outils prescriptifs et enseignements concernant les PTM</b>, tels que développés et identifiés ces dernières années, une mise à jour de la revue des bonnes pratiques ou la création de documents de synthèse similaires bénéficieraient grandement aux acteurs et aux autres parties prenantes humanitaires.</p>	2, 8

<sup>25</sup> Ces conclusions n'ont pas toutes donné lieu à une recommandation.

<sup>26</sup> Le Cash Atlas permet actuellement aux utilisateurs de charger tout document ayant trait à un projet donné. Il peut donc inclure des outils, des directives et d'autres documents relatifs au projet. Ainsi, il est également possible de charger des directives et des outils propres à un projet, mais répliquables pour d'autres projets. Il se peut toutefois que certains outils et directives se rapportent à des organisations ou des régions plutôt qu'à un projet particulier. Le CaLP révisera le Cash Atlas en janvier 2014 et évaluera alors si ses objectifs ont été atteints et les domaines exigeant des ajustements. Les nouveaux besoins seront aussi évalués afin d'envisager leur intégration dans une « bibliothèque » plus structurée. Au cours du processus de révision, s'il est jugé bénéfique et possible de charger des outils et des directives dans le Cash Atlas, il est important de veiller à ce que cela ne fasse pas doublon avec la section « Ressources » du site web du CaLP.

DOMAINES DANS LESQUELS POURSUIVRE L'ACTION	
Recommandation	Résultat(s) clé(s) correspondant(s)
<p><b>4.</b> Afin d'orienter plus clairement les thèmes de recherche et les méthodologies de recherche qu'emploiera le CaLP à l'avenir, <b>il est indispensable d'élaborer une stratégie de recherche</b>. Les thèmes de recherche proposés dans le cadre de cette stratégie doivent partir d'une lacune ou d'un problème de recherche identifié(e), comme souligné dans la présente étude. La stratégie doit inclure des indicateurs d'impact et un plan de suivi des impacts de recherche. Les indicateurs d'impact les plus pratiques pourraient être définis en accord avec d'autres organisations expérimentées telles que L'ALNAP, l'ODI et l'OPM, et certaines approches évoquées dans cette étude (comme le suivi des téléchargements sur le site web ou le suivi des demandes d'informations supplémentaires ou de présentation sur des recherches particulières) pourraient servir de point de départ.</p>	9, 11, 4
<p><b>5.</b> Fort de son expérience en matière de recherche, <b>le CaLP doit être aux avant-postes pour commander des recherches dans certains des domaines prioritaires</b> identifiés dans cette étude. Les thèmes à traiter devront être définis dans le cadre de sa stratégie de recherche. Il faudra veiller à entretenir une relation étroite avec les autres acteurs des recherches afin de garantir une bonne synergie, la réflexion conjointe et le partage des réseaux pour éviter les doublons. Le CaLP doit se concentrer sur la recherche-action dans les domaines dans lesquels il a déjà réalisé des recherches fondamentales telles que l'efficacité et la rentabilité et les subventions multi-usages. Par le biais d'interlocuteurs régionaux, il conviendra de veiller à inclure les chercheurs des pays de l'hémisphère sud, afin de renforcer l'appropriation et la légitimité des recherches et des thèmes étudiés.</p>	4, 5, 9
<p><b>6.</b> <b>Le CaLP doit promouvoir la conduite de recherches sur d'autres thèmes par d'autres acteurs</b>, comme évoqué dans cette étude, en créant des liens concrets entre ces thèmes et les organisations les mieux placées pour entreprendre les recherches. Ainsi, par exemple, les responsables de clusters mondiaux ou les organisations spécialisées peuvent être les plus à même de mener des recherches thématiques ou propres à un secteur, étant donné leur savoir-faire et leurs connaissances des recherches fondamentales existantes. Comme avec la recommandation 5, il serait essentiel de mettre en relation les acteurs de la recherche afin de renforcer la réflexion conjointe et le travail en réseau. Ces thèmes ont été proposés par les parties prenantes intéressées, de sorte qu'il soit dans leur intérêt et de leur responsabilité de produire les recherches, puis de les partager largement.</p>	6, 8
<p><b>7.</b> Il est nécessaire de <b>s'appuyer sur les pratiques actuelles de diffusion des recherches</b>, par exemple en veillant à ce que toutes les recherches (ou au moins celles entreprises par le CaLP) incluent un bref résumé axé sur les résultats clés et les recommandations afin de les rendre plus exploitables par les acteurs. De plus, des méthodes sont créées pour s'assurer que les pratiques de diffusion touchent un large public, notamment des décideurs, par exemple avec de courtes présentations non techniques (5 minutes) avec de brefs appels et la distribution de documents lors de réunions de haut niveau (comme des réunions avec les directeurs pays, IASC et SCHR). Des vidéos et des webinaires sont également développés.</p>	12



DOMAINES DANS LESQUELS POURSUIVRE L'ACTION	
Recommandation	Résultat(s) clé(s) correspondant(s)
<p><b>8.</b> Lorsqu'un soutien financier est apporté pour la recherche, les bailleurs de fonds qui financent des recherches sur les PTM doivent s'assurer qu'il y a <b>suffisamment de temps pour mesurer l'impact de la recherche</b> afin de permettre aux organismes de recherche et aux organisations et bailleurs de fonds de mieux appréhender le type de recherche et les approches de recherche les plus utiles et les plus efficaces.</p>	10

DOMAINES DANS LESQUELS POURSUIVRE LES RECHERCHES	
Recommandation	Résultat(s) clé(s) correspondant(s)
<p>Les recommandations ci-dessous sont étroitement liées à la recommandation 1.</p>	
<p><b>9. Entreprendre une étude comparative de l'efficacité et de la rentabilité de différentes options d'intervention</b> (espèces, aide en nature ou coupons). Cela exige ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un ou plusieurs bailleurs de fonds doivent accepter de financer ces travaux depuis la planification (avant la survenue d'une situation d'urgence) jusqu'à la mise en œuvre de l'intervention, la collecte des données et l'analyse.</li> <li>- Plusieurs organisations doivent prendre les devants pour entreprendre cette recherche en gardant à l'esprit le soutien qui sera nécessaire des différents services et unités impliqués dans la planification et la mise en œuvre des interventions d'urgence (comme la logistique, la finance, l'administration, les programmes, la gestion). Certaines organisations pourront préférer faire appel à leur propre personnel pour réaliser ces recherches, tandis que d'autres opteront pour des consultants indépendants afin de garantir la neutralité et l'adhésion de toutes les personnes impliquées. Si plusieurs organisations sont en mesure d'entreprendre de telles études, les données peuvent être regroupées aux fins d'analyse approfondie.</li> </ul>	6,7
<p><b>10. Entreprendre une recherche-action sur la manière dont les PTM en situation d'urgence peuvent être reliés à des programmes existants (ou nouveaux) de protection sociale</b> et de filets de protection sociale. Cela exigerait que les organisations humanitaires incluent ces liens dans leurs activités de préparation, en collaboration avec les bailleurs de fonds et les gouvernements hôtes. Cela permettrait alors de vérifier si les recommandations précédentes quant à ces mises en relation sont applicables concrètement.</p>	
<p>En s'appuyant sur certains des enseignements tirés notamment de l'intervention pour les réfugiés syriens mise en œuvre par l'UNHCR et le PAM, entreprendre des recherches sur les modalités opérationnelles et les <b>implications des programmes monétaires multi-secteurs et des subventions monétaires multi-usages.</b></p>	
<p>Examiner de plus près les <b>possibilités des PTM dans les secteurs de l'eau, l'assainissement et l'hygiène et de la santé</b>, en tenant compte des approches actuelles en matière de PTM dans ces secteurs et des considérations opérationnelles et éthiques.</p>	
<p>Au vu des importants déplacements de population en cours, en particulier en contexte de conflits, entreprendre des recherches <b>pour étudier la portée des PTM dans les contextes de réfugiés</b> et les situations prolongées de réfugiés politiquement sensibles, en tenant compte de l'adéquation et des limites des approches en espèces dans de tels environnements.</p>	

## ANNEXE I

## Étude du CaLP sur les lacunes des recherches - Liste des informateurs clés

	Name	Organisation	Fonction
1	Maite Alvarez	Croix-Rouge britannique	Conseillère en sécurité économique
2	Mary Atkinson	Croix-Rouge britannique	Conseillère en sécurité économique
3	Najja Bracey	USAID/Food For Peace	Responsable FFP
4	Joanne Burke	Humanitarian Futures Programme	Directrice des partenariats
5	Alexandre Castellano	ECHO	Nutritionniste et expert dans l'aide alimentaire et humanitaire
6	Emma Delo	FICR	Chargée principale du relèvement et de la gestion des catastrophes et des crises
7	Heidi Gilert	DFID	Conseillère humanitaire (équipe des opérations CHASE)
8	Kerren Hedlund		Indépendante
9	Mark Henderson	Conseil norvégien pour les réfugiés	Conseiller sur les transferts monétaires et de coupons
10	Melissa Hidrobo	IFPRI	Chercheuse
11	Glenn Hughson	CaLP	Interlocuteur régional en Afrique de l'Est
12	Paul Knox-Clarke	ALNAP	Directeur des recherches et des communications
13	Carla Lacerda	CaLP	Interlocuteur régional en Asie
14	John Lamm	USAID/Food For Peace	Responsable FFP
15	Dan Maxwell	Feinstein International Center, université Tufts	Professeur et directeur de recherche Directeur, Master en programmes d'aide humanitaire
16	Laura Meissner	USAID/OFDA	Conseillère en relèvement économique
17	Lili Mohiddin	CaLP	Coordnatrice technique
18	Clare O'Brien	Oxford Policy Management	Conseillère principale, pauvreté et protection sociale
19	Cecilia Pietrobono	UNICEF	Spécialiste de l'urgence, coordinatrice ARCC
20	Silke Pietzsch	ACF	Conseillère principale en sécurité alimentaire et moyens de subsistance
21	David Porteous	Bankable Frontiers	Directeur général
22	Sarah Rotman	CGAP	Innovation dans les technologies et les modèles commerciaux
23	Jessica Saulle	Save the Children	Conseillère en sécurité alimentaire et moyens de subsistance dans le domaine humanitaire
24	Tarun Sarwal	CICR	Responsable de secteur, centre de sécurité économique
25	Kerry Smith	Development Initiatives	Responsable de programme
<b>Réponses par écrit</b>			
1	Lesley Adams		Indépendante
2	Sarah Bailey		Indépendante
3	Sara Murray	Mercy Corps	Directrice du programme pilote sur les systèmes de paiement d'urgence
4	Tim Waites	DFID	Conseiller principal en moyens de subsistance et résilience aux catastrophes

# ANNEXE 2

Les deux tableaux suivants offrent un aperçu de certains des travaux de recherche contextuels et thématiques actuellement hébergés sur le site web du CaLP. Cette liste n'est pas exhaustive et un grand nombre de travaux de recherche disponibles sur le site web et réalisés par d'autres organisations ne sont pas couverts dans le présent document.

## Travaux de recherche thématiques

Thème	Publication	Publié par
Transferts monétaires et problématique hommes-femmes	Walking the Talk: Cash transfers and gender dynamics	Concern Worldwide et Oxfam GB (2011)
	Examining protection and gender in cash and voucher transfers	PAM et UNHCR (2013)
Coordination	Comparative study of cash coordination mechanisms	CaLP (2012)
Déploiement des transferts monétaires à grande échelle	Prêt ou non ? Transferts monétaires d'urgence à grande échelle	CaLP (2011)
Abris	Rebuilding lives with shelter grants	FICR
Protection de l'enfance	What CTP can do to protect children – document de discussion	Save the Children, Women's Refugee Commission, Child Protection in Crisis Network, CaLP (2012)
	Cash and child protection: how CTP can protect children from abuse, neglect, exploitation and violence	Save the Children, Women's Refugee Commission, Child Protection in Crisis Network, CaLP (2012)
	Child Safeguarding in CTP	Save the Children (2012)
Analyse de marché	Market Analysis in Emergencies	CaLP (2011)
Nouvelles technologies	Les nouvelles technologies dans les programmes de transfert monétaire et l'aide humanitaire	CaLP (2011)
Rapport coût/résultat et optimisation des coûts	Guidance to DFID country offices on measuring and maximising value for money in CTP	DFID (2013)
	Helpdesk Research Report: Financing and cost-effectiveness of cash transfer schemes	Governance and Social Development Resource Centre (2010)
Coupons d'aliments frais	Meta-Evaluation of ACF Fresh Food Voucher Programmes	ACF (2012)
Coupons	Cash, vouchers, food for work in public work programmes	FAO (2013)
Généralités	Unconditional cash transfers: giving choice to people in need	ODI (2011)
	Cash and voucher in relief and recovery: Red Cross/Red Crescent good practices	Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
	Cash transfers in post-conflict contexts	ODI (2009)
	Cash-based responses in emergencies	ODI (2007)
	Evaluation and review of the use of cash and vouchers in humanitarian crises	ECHO
Sécurité alimentaire et nutrition	The impact of cash transfers on nutrition in emergency and transitional contexts	ODI (2011)
	Evaluation of European Commission integrated approach of food security and nutrition in humanitarian contexts	ECHO (2013)
	The Impact of Cash Transfers on Food Consumption in Humanitarian Settings: A review of evidence	The Canadian Foodgrains Bank (2013)
Impact	Zap it to me: The Short Term Impacts of a Mobile Cash Transfer Programme	Concern et Tufts (2012)
Mécanismes de transferts	Paying Attention to Detail: How to Transfer Cash in Cash Transfers	Oxford Policy Management (2010)
	Cash Transfer Delivery in Differing Technology and Humanitarian Contexts	CaLP (2011)
	ATM cash assistance: Does it work?	UNHCR
	Distribution d'argent : les mécanismes de transferts monétaires en situations d'urgence	CaLP (2011)
Urbanisme	Cash Transfer Programming in Urban Emergencies: A toolkit for practitioners	CaLP (2011)
Conflits	Helpdesk Research Report: Cash transfers in fragile/conflict-affected environments	Governance and Social Development Resource Centre (2011)
Valorisation	Determining the Value of Cash Transfers – Preliminary Insights from LIME	CaLP

## ANNEXE 2

Suite de la page 38

## Travaux de recherche contextuels

Pays/catastrophe	Publication	Publié par
Philippines	Cash transfer mechanisms in the Philippines	CaLP
Sierra Leone	Cash Transfers in Sierra Leone: Appropriate, Affordable, Feasible?	ODI (2007)
Kenya	Results of the Market Information and Food Insecurity Response Analysis (MIFIRA) Framework Conducted in Two Locations in Kenya	2011
	Market dynamics and financial services in Kenya's Arid and Semi-Arid Lands	PAM (2013)
Népal	More than roads: Using markets to feed the hungry in Nepal	PAM (2010)
Lesotho	Is cash a feasible alternative to food aid for post-drought relief in Lesotho?	ODI/HPG (2007)
Niger	Cash transfers for DRR – a feasibility study	ODI/HPG (2008)
Tsunami dans l'océan Indien (2004)	Cash transfers in emergencies: A review drawing on the tsunami and other experiences	UNICEF (2006)
	Learning from cash responses to the tsunami. Issue Paper 1: Analysing markets	ODI/HPG (2006)
	Learning from cash responses to the tsunami. Issue Paper 2: Disbursement Mechanisms	ODI/HPG (2007)
	Learning from cash responses to the tsunami. Issue Paper 3: Valorisation	ODI/HPG (2006)
	Learning from cash responses to the tsunami. Issue Paper 4: Cash and shelter	ODI/HPG (2007)
	Learning from cash responses to the tsunami. Issue Paper 5: Livelihoods recovery	ODI/HPG (2006)
Haïti	Review of cash transfer coordination in Haiti following the earthquake of January 2010	CaLP (2012)
	Unconditional Cash Transfers: Lessons Learnt	Christian Aid (2012)
	Cash Programming in Haiti – Lessons learned in Disbursing Cash	PNUD (2011)
Corne de l'Afrique : Kenya et Somalie.	Review of cash transfer coordination mechanisms in the Horn of Africa: Kenya and Somalia Kenya et Somalie.	Groupe URD/CaLP (2012)
Zimbabwe	Targeting to reach vulnerable children	Imperial College London (2012)
Sénégal	Cash Preparedness in Senegal: Cash Transfer mechanisms	Oxfam (2013)
Somalie	Gender Impact Analysis: Unconditional Cash Transfers in South Central Somalia	The Somalia Cash Consortium
Sahel	The Crisis in the Sahel	ODI/HPN (2012)
Malawi	Making the Most of it: A Regional Multiplier Approach to Estimating the Impact of Cash Transfers on the Market	Concern

# ANNEXE 3

## Termes de référence : Lacunes des recherches et stratégie d'avenir

**Responsable** Lili Mohiddin, coordinatrice technique du CaLP

**Date** 15 juillet 2013

**Objet** Analyse des lacunes des recherches sur les actions de PTM

**Durée de l'étude et échéance** 15 jours Réalisation finale fixée au 30 septembre 2013

### Contexte :

La création d'un corpus de preuves issues de la recherche-action est l'un des moyens mis en œuvre par le CaLP pour sensibiliser l'opinion sur les programmes de transferts monétaires (PTM) en tant que mécanisme approprié et efficace pour l'intervention d'urgence, et pour améliorer les pratiques de mise en œuvre. Le CaLP joue un rôle essentiel dans la diffusion de documents pertinents sur les PTM, tant sur son site web que via sa newsletter. Le site web du CaLP constitue une plateforme pour la publication et le partage des recherches, des évaluations, des procédures standard et autres documents connexes au sein de la communauté de pratique. Comme indiqué dans la stratégie CaLP récemment développée (janv 2013-déc 2014)<sup>1</sup>, la recherche-action et la recherche fondée sur des preuves correspondent au deuxième résultat : « les parties prenantes humanitaires clés accèdent aux outils, aux bonnes pratiques, à l'action-recherche et aux conseils en matière de programmation afin d'améliorer la qualité des PTM ».

À ce jour, le CaLP a non seulement produit un nombre considérable de documents tels que des guides de mise en œuvre, des guides de bonne pratique, des énoncés sur les modalités et des supports de formation, mais a aussi entrepris des recherches dans plusieurs domaines<sup>2</sup>. Toutes ces ressources sont disponibles sur le site web du CaLP.

Plusieurs thèmes de recherche potentiels pour 2013 ont été identifiés avec l'aide de la communauté de pratique CaLP et des parties prenantes, ainsi qu'en révisant les recommandations formulées lors des précédentes recherches. Ce processus comprenait notamment des réunions avec les parties prenantes<sup>3</sup>, un sondage réalisé auprès de la communauté de pratique CaLP via la plateforme dédiée Survey Monkey<sup>4</sup> afin de recueillir des avis sur les thèmes de recherche, et la révision des précédents travaux de recherche et de leurs recommandations respectives. Il est toutefois apparu évident qu'une parfaite compréhension des lacunes et des besoins des recherches dans les PTM était nécessaire dans le secteur humanitaire au sens large. Elle permettrait :

- a) de déterminer quelles recherches sur les PTM (recherches-actions et recherches fondées sur des preuves) ont été réalisées, sont en cours ou sont prévues ;
- b) d'identifier qui commande, entreprend et applique les recherches. Il s'agit de comprendre comment les résultats des recherches et les recommandations sont utilisés et partagés et comment leur impact est suivi (dans l'optique d'améliorer cet aspect)<sup>5</sup> ;
- c) de mieux comprendre les différentes lacunes dans la recherche-action et de hiérarchiser les thèmes pouvant exiger une sensibilisation et un plaidoyer pour souligner leur importance.

Le CaLP souhaite partager les résultats de cette analyse avec les ONG, les groupes de réflexion, les organismes de recherche, les bailleurs de fonds et les institutions académiques prévoyant des recherches sur les PTM. Ce faisant, l'objectif serait de garantir que les décisions prises concernant les thèmes de recherche sont éclairées et tiennent compte de l'environnement de recherche étendu en termes de PTM. Si nécessaire, le CaLP pourra également promouvoir des domaines prioritaires pour la recherche-action. Le CaLP exploitera également ces résultats pour éclairer sa propre stratégie de recherche-action, avec des approches pour optimiser l'application des résultats des recherches, ainsi que des recommandations au sein du secteur humanitaire.

<sup>1</sup> <http://www.cashlearning.org/calps-strategy/calp-s-strategy-2012-2015>

<sup>2</sup> Voir le site Web <http://www.cashlearning.org/francais/accueil> Les recherches récentes comprennent l'utilisation des nouvelles technologies dans les PTM ; la capacité d'intensification des PTM ; « Êtes-vous prêts » ; une compilation d'outils pour la mise en œuvre des PTM dans les contextes urbains ; ainsi qu'une revue d'analyse de marché en situation d'urgence.

<sup>3</sup> Ces réunions ont eu lieu à Londres et Washington DC en juin 2012, et les points de vue concernant les futures recherches y ont été établis et débattus.

<sup>4</sup> 135 membres de la communauté de pratique y ont participé en août 2012.

<sup>5</sup> Voir par exemple le document du réseau ODI/HPN N° 73, février 2013, « Response analysis and response choice in food security crisis, a road map » <http://www.odihpn.org/hpn-resources/network-papers/response-analysis-and-response-choice-in-food-security-crises-a-roadmap>

# ANNEXE 3

Suite de la page 40

Elle doit être envisagée comme une recherche concrète et rapide avec des recommandations pratiques.

## **Il est demandé au(x) consultant(s) :**

d'analyser les lacunes de recherche-action sur les politiques et les pratiques en matière de PTM pour orienter et influencer sur les programmes de recherche du CaLP et d'autres organisations, en soulignant les lacunes et les besoins

## **Questions-clés sur les recherches :**

1. Aperçu du contexte des recherches sur les PTM : Quelles recherches<sup>6</sup> (recherches-actions et recherches fondées sur des preuves, par opposition à l'apprentissage anecdotique basé sur les programmes) ont été réalisées, sont en cours ou sont prévues ?
2. Principaux acteurs des recherches : Quels sont les principaux acteurs qui commandent et réalisent des travaux de recherche sur les PTM (Nations unies, groupes de réflexion, secteur privé, bailleurs de fonds, ONG, etc.) ? Qu'est-ce qui influe sur le choix des thèmes de recherche ?
3. Identification des lacunes dans les recherches : En engageant une réflexion large sur la mise en œuvre des PTM au sein du secteur humanitaire, quels thèmes nécessitent des recherches supplémentaires afin de renforcer l'adoption des PTM lorsque la situation le permet, et à grande échelle ? Dans lesquels de ces thèmes une recherche-action serait-elle opportune pour répondre à de tels besoins en informations (par opposition à l'apprentissage anecdotique basé sur des programmes ou aux recherches fondées sur des preuves) ?
4. Hiérarchisation des lacunes : D'après les réponses apportées à la question 3, quelles sont les lacunes prioritaires en matière de recherche concernant la mise en œuvre des PTM et les meilleurs pratiques ? Concernant ces lacunes, quelles recherches doivent être entreprises et/ou promues par le CaLP ?
5. Utilisation et impact des recherches : Qui utilise les recherches sur les PTM ? Quelles sont les pratiques les plus efficaces en matière de diffusion des résultats des recherches afin d'optimiser leur utilisation ? Comment les principaux acteurs (voir la question 2 ci-dessus) suivent-ils l'impact de leurs recherches, notamment au-delà de l'organisation de mise en œuvre lorsque les recommandations peuvent être appliquées et ont été communiquées à un public étendu ?
6. Diffusion efficace des recherches : Concernant la diffusion et le partage des recherches et des recommandations sur les meilleures pratiques, quels sont les mécanismes les plus efficaces pour garantir l'accès des bonnes personnes aux informations ?

## **Proposition méthodologique :**

- a) Identification du/des consultant(s) chargé(s) d'entreprendre cette recherche. Un comité de sélection sera convoqué pour examiner les manifestations d'intérêt soumises par les parties prenantes suite à la publication des présents termes de référence.
- b) Création d'un plan de travail et d'un calendrier approuvés avec le(s) consultant(s).
- c) Présentation du CaLP aux informateurs clés. Cette procédure inclut l'actualisation des recherches CaLP en cours (par exemple, une étude de cadrage WASH, l'analyse « Fit for the Future ») et de toute autre recherche connexe dont le CaLP a connaissance.
- d) Communication par e-mail/téléphone/Skype avec les informateurs clés, les consultants et les contacts dans plusieurs organisations (notamment des groupes de réflexion et des institutions académiques) afin de mieux comprendre le domaine de recherche sur les PTM.
- e) Identification des recherches existantes, prévues et en cours, avec un examen approfondi de la littérature officielle et officielle.

<sup>6</sup> D'après le CaLP : la **recherche-action** est une recherche initiée pour résoudre un problème immédiat, dirigée par des personnes travaillant avec d'autres dans le cadre d'une « communauté de pratique » pour améliorer la manière dont elles s'attaquent aux problèmes et trouvent des solutions. La **recherche fondée sur des preuves** inclut l'utilisation de recherches scientifiques comme moyen pour orienter la prestation de service, les programmes ou les politiques.

# ANNEXE 3

Suite de la page 41

- f) Mises à jour régulières à soumettre au CaLP concernant le plan de travail et le calendrier.
- g) Rédaction de 2 documents : un document principal incluant une « cartographie » des recherches et des recommandations et un résumé pour toucher un lectorat plus vaste.
- h) Promotion de la diffusion des résultats et des recommandations lors d'activités d'apprentissage CaLP et d'événements similaires.

## Remarque :

Ces termes de référence couvrent l'objet principal de cette recherche. D'autres directives ou documents de référence peuvent être créés par le CaLP ou le consultant/l'organisme de recherche mandaté pour garantir une compréhension satisfaisante de la tâche et des résultats attendus.

## Résultats :

1. Un plan de travail et un calendrier à présenter au CaLP au cours d'une réunion préparatoire (une réunion virtuelle est possible, mais une rencontre en personne est préférable et devra être recherchée).
2. De brefs rapports d'avancement adressés au CaLP pour nous permettre d'apporter soutien et orientation, si nécessaire. Le consultant et le CaLP devront convenir de la fréquence de ces rapports.
3. Le document principal qui répond aux questions-clés sur les recherches (répertoriées plus haut), avec notamment une « cartographie » des recherches et des recommandations.
4. Un résumé soulignant les principaux messages et recommandations. Il sera utilisé aux fins de plaider et de sensibilisation, et pour toucher un lectorat plus large.
5. Les résultats des recherches à présenter au cours d'une activité d'apprentissage CaLP ou d'un événement similaire, au besoin.

## Supervision :

Cette recherche est mandatée par Oxfam GB pour le compte du Cash Learning Partnership (CaLP). Le coordinateur technique du CaLP supervise le(s) consultant(s) pour cette mission.

## Calendrier :

La période de conseil s'étendra sur environ 15 jours, présentation des résultats incluse. Les consultants candidats peuvent proposer une durée différente en apportant une justification. Réalisation finale fixée au 30 septembre 2013

## Rémunération :

La rémunération de la prestation de conseil suit le calendrier suivant :

- 50 % à la finalisation du plan de travail (en accord avec le CaLP) ;
- 50 % une fois la mission réalisée de façon satisfaisante.

Le règlement final interviendra à réception de la facture et des reçus originaux (pour les frais liés à ce travail conformément au contrat de consultant), d'après le nombre de jours réellement travaillés.

## Profil des chercheurs/consultants :

Le consultant ou l'équipe de consultants (binôme) doit présenter les connaissances et les compétences suivantes :

- Connaître les PTM dans un contexte humanitaire (indispensable)
- Avoir déjà travaillé dans la recherche (indispensable)
- Connaître et avoir déjà utilisé les méthodes de travail des Nations unies, des organisations locales, des bailleurs de fonds (idéalement) et des ONG en situation d'urgence (indispensable)
- Savoir compiler de grands volumes d'informations et identifier les aspects critiques (indispensable)
- Savoir communiquer sur des thèmes complexes (à l'écrit comme à l'oral) en fournissant des orientations simples et accessibles pour des personnes ayant divers niveaux de langue (indispensable)
- Être en relation avec des institutions académiques et leurs recherches dans le domaine de l'aide humanitaire (souhaitable)





**Processus de candidature :**

Chaque candidat doit envoyer les documents suivants d'ici la réalisation finale fixée au 30 septembre 2013 :

1. Une manifestation d'intérêt incluant un CV à jour et une vue d'ensemble de son expérience, une présentation de son approche du travail, sa valeur ajoutée dans ce travail, et comment il compte établir des liens avec d'autres organisations et instituts de recherche. Le tarif journalier, les frais et la disponibilité doivent également être mentionnés.
2. Un exemple de travail similaire.

**Veillez envoyer votre candidature et vos questions à Lili Mohiddin, coordinatrice technique du CaLP techco@cashlearning.org avant le 31 juillet 2013.**



The Cash Learning Partnership

En rassemblant des résultats grâce à la recherche-action, le Cash Learning Partnership (CaLP) a pour objectif d'améliorer la mise en œuvre des programmes de transfert monétaire (PTM) et de sensibiliser l'opinion sur les PTM en tant que mécanisme approprié et efficace pour les interventions d'urgence.

En amont de l'identification de thèmes de recherche possibles pour 2014, le CaLP a commandé cette étude pour :

- savoir quels sont les actions et la recherche basée sur des données probantes disponibles ;
- déterminer qui sont les acteurs clés de la recherche et la manière dont les recommandations et les résultats de la recherche sont exploités et partagés, et dont l'impact de la recherche est surveillé ;
- identifier et hiérarchiser les lacunes de recherche-action.

Les résultats de l'étude seront utilisés par le CaLP pour orienter ses propres stratégies de recherche et de plaidoyer, et seront aussi partagés avec d'autres parties prenantes impliquées dans la planification des recherches sur les programmes de transfert monétaire.

Les résultats principaux sont présentés selon les grands axes d'enquête suivis dans cette étude :

- Contexte des recherches sur les PTM
- Les principaux acteurs des recherches
- Lacunes actuelles des recherches sur les PTM
- Comblant les lacunes
- Utilisation et impact des recherches
- Diffusion des recherches

Ce travail de recherche a été commandité en octobre 2013 par le Cash Learning Partnership (CaLP), avec le soutien généreux du ministère canadien des Affaires étrangères, du commerce et du développement (DFATD).



Foreign Affairs, Trade and  
Development Canada

Affaires étrangères, Commerce  
et Développement Canada