

MÉTHODES DE RECHERCHE POUR LA COLLECTE DE DONNÉES

AUTEURS

Jyotikumarie Juggernath: African Vision Research Institute (AVRI), Durban, Afrique du Sud

Kovin S Naidoo: Brien Holden Vision Institute (BHVI), African Vision Research Institute (AVRI), Durban, Afrique du Sud

Urmilla Bob: University of KwaZulu Natal (UKZN), Durban, Afrique du Sud

Vadivelu Moodley: African Vision Research Institute (AVRI), Durban, Afrique du Sud

RÉVISION PAR LES PAIRS

James Loughman: Dublin Institute of Technology (DIT), Dublin, Irlande

INTRODUCTION

MÉTHODES PARTICIPATIVES	<p>Il existe toute une gamme de méthodes de collecte de données qualitatives, qui comprend :</p> <ul style="list-style-type: none">• L'observation directe• Les groupes de discussion• Les exercices de classement• Les diagrammes de Venn• La cartographie mentale• La cartographie des réseaux sociaux
PARTICIPATION	<p>Les méthodes participatives sont populaires, mais dans le contexte de la recherche en santé publique, elles peuvent parfois entraver et non encourager la durabilité et la responsabilisation. Les attributs d'une recherche participative doivent être considérés (par exemple, la contribution et l'influence des sujets et des chercheurs, le partage ou la redistribution du pouvoir et le contrôle des ressources, les bénéfices à tirer, les connaissances et habiletés ou l'implication de la prise de décision bénéfique pour soi-même). La recherche participative possède plusieurs vertus et vices et ses méthodes varient selon la situation de recherche et le praticien. Deux écoles de pensée et types de pratique se chevauchant ont émergé avec le temps. Les premiers considèrent la participation comme un moyen efficace d'assurer le ralliement des projets de développement par les gens, ce qui en augmente ainsi l'efficacité. La seconde école de pensée voit la participation comme un droit fondamental qui peut promouvoir la prise de décision collective, peut améliorer le renforcement communautaire et augmenter la responsabilisation locale de la population plutôt que celle des individus déjà influents.</p>

ÉVALUATION RURALE PARTICIPATIVE

L'évaluation rurale participative (ERP) est une des techniques utilisées pour obtenir des informations concernant les ressources et les besoins communautaires pour l'utilisation dans les programmes d'alphabétisation et de développement communautaire. L'ERP est un terme donné à un ensemble croissant d'approches et de méthodes participatives mettant l'emphase sur les connaissances locales et permet à la population locale de faire sa propre évaluation, analyse et plan.

L'ERP utilise des groupes d'animation et des exercices pour faciliter le partage d'informations, l'analyse et les actions à prendre parmi les intervenants. Les techniques comprennent l'utilisation de promenades d'étude, de cartes, de calendriers, de matrices et de diagrammes en utilisant les matériaux disponibles localement. L'ERP implique la population locale et les étrangers de divers secteurs et disciplines. Il s'agit d'un processus dans lequel la population locale peut facilement partager des connaissances, démontrer leur niveau de sensibilisation et analyser les informations.

LOCATAIRES PRINCIPAUX DE L'ERP (BANQUE MONDIALE, 1994)

Il existe une gamme de méthodes de collecte de données qualitatives, comprenant :

- **La participation** : La contribution de la population locale dans les activités d'ERP est essentielle pour sa valeur en tant que méthode de recherche et de planification ainsi que comme moyen de diffuser l'approche participative au développement.
- **Le travail d'équipe** : Il s'effectue dans la mesure où la validité des données de l'ERP se base sur l'interaction informelle et le remue-méninge parmi les personnes impliquées. Il est mieux fait au sein d'une équipe qui comprend les gens locaux avec leur perspective et leurs connaissances des conditions de la région, ainsi que ses traditions et sa structure sociale; et soit des personnes du même pays, soit des expatriés avec un mélange complémentaire de contextes disciplinaires et d'expérience.
- **La flexibilité** : La combinaison de techniques qui est appropriée dans un contexte de développement particulier sera déterminée par des variables telles que la taille et le mélange d'habiletés de l'équipe d'ERP, le temps et les ressources disponibles, et le sujet et le lieu de travail.
- **L'ignorance optimale** : Être efficace en termes de temps et d'argent. Le travail de l'ERP a pour but de rassembler juste assez d'informations pour faire les recommandations nécessaires et prendre les meilleures décisions.
- **La triangulation** : L'ERP utilise des données qualitatives. Pour s'assurer que les informations sont valides et fiables, l'équipe d'ERP suit la règle qui dicte qu'au moins trois sources doivent être consultées ou trois techniques doivent être utilisées pour investiguer les mêmes sujets.

**CARACTÉRISTIQUES
DE L'ERP**

(Aussi appelée **Évaluation rurale participative rapide – ERPR** – et **Méthodes d'apprentissage participatives - MAP**)

L'ERP consiste en une série de techniques visuelles développées au départ pour l'analyse de subsistance et maintenant largement utilisées dans les départements de ressources naturelles des agences de développement. C'est une approche qui est transdisciplinaire et transsectorielle. L'ERP est aussi une approche qui permet l'interaction avec les villageois, qui permet de les comprendre et d'apprendre d'eux. L'ERP recueille divers types de données, identifie et mobilise divers groupes, crée des méthodes de participation. C'est un type d'exercice d'apprentissage (ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas) qui utilise le bon sens.

- **Répétitive** : Les buts et les objectifs sont modifiés lorsque l'équipe réalise ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. L'information nouvellement générée aide à déterminer l'agenda pour les étapes ultérieures de l'analyse. Ceci implique le principe d'apprentissage au fur et à mesure.
- **Innovatrice** : Les techniques sont développées pour des situations particulières dépendamment des habiletés et connaissances disponibles.
- **Interactive** : L'équipe et les disciplines se combinent de façon à permettre l'innovation et l'interdisciplinarité. Une perspective systémique aide à rendre la communication plus facile.
- **Informelle** : Se concentre sur des entrevues et discussions informelles partiellement structurées.
- **Communautaire** : L'apprentissage prend place surtout sur le terrain, ou immédiatement après des ateliers intensifs. Les perspectives de la communauté sont utilisées pour aider à définir les différences des conditions sur le terrain.

ÉVALUATION RURALE PARTICIPATIVE (suite)

<p>POURQUOI MENER UNE ERP?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Exploratoire : Comprendre les grands modèles et les tendances • Thématique : Se concentre sur un sujet particulier qui a été identifié par des étrangers ou qui a été suggéré par la communauté • Déductive : Peut être menée sur divers aspects de la vie de village, ce qui peut offrir des lignes directrices pour faire des inférences sur d'autres sujets peut-être plus sensibles • Pour la recherche, la formation et les statistiques : Rechercher les formes de participation • Pour la planification et la mise en œuvre : Permettre aux projets d'être plus adaptables aux besoins locaux et pour que la communauté ait un sentiment de propriété envers les projets • La surveillance et l'évaluation des projets et programmes : Identifier les problèmes et maximiser la performance
<p>MÉTHODES ET TECHNIQUES DE L'ERP</p>	<p>Les techniques d'ERP sont une méthode de recherche à la fois traditionnelle et innovatrice qui est compatible avec les dynamiques locales. Ces méthodes complètent, au lieu de remplacer, les formes indigènes d'expression. L'ERP est considérée comme étant une méthode de recherche « rapide », c'est-à-dire qu'elle semble moins précise, mais offre une plus grande valeur probante.</p> <p>Les méthodes sont basées sur le renversement des approches de développement traditionnelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renversement des cadres (à partir des connaissances, catégories, langages et valeurs des professionnels, vers ceux des résidents) • Reversement des modes (à partir de l'individuel vers le groupe, du verbal au visuel, de la mesure à la comparaison) • Renversement des relations (à partir des réserves vers les rapports, de la frustration au plaisir)

MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES QUALITATIVES

<p>OBSERVATION</p>	<p>L'observation directe est un instrument de mesure utilisé pour visualiser la situation et mesurer des traits tels le contrôle de soi, la collaboration, la véracité et l'honnêteté. Dans plusieurs cas, l'observation directe systématique des comportements est la méthode de mesure la plus désirable. Un investigateur identifie le comportement d'intérêt et conçoit une procédure systématique pour identifier, catégoriser et enregistrer le comportement dans une situation naturelle ou artificielle. L'observation directe est une méthode utilisée pour la collecte d'informations pour l'évaluation, ce qui offre l'opportunité de documenter les activités, les comportements et les aspects physiques sans avoir à dépendre de la volonté et de la capacité des gens à répondre aux questions. L'observation directe permet aussi au chercheur d'obtenir des données en temps réel à partir d'une situation en temps réel. Bien que les observations impliquent le plus souvent des données visuelles, elles peuvent aussi comprendre des données recueillies par d'autres sens, et n'éliminent pas l'utilisation simultanée d'autres outils de collecte de données.</p>
<p>GROUPES DE DISCUSSION</p>	<p>Les groupes de discussion impliquent des discussions organisées avec un groupe d'individus sélectionné pour obtenir des informations sur leurs points de vue et expériences sur un sujet. Les discussions impliquent un petit groupe de personnes ayant des connaissances spécialisées, tel qu'un groupe de membres de la communauté, ou des personnes ayant des caractéristiques communes, par exemple des femmes adultes qui dirigent une famille. Ces personnes sont invitées à discuter en profondeur de sujets spécifiques. Les groupes sont souvent choisis pour être uniformes, ce qui fait que les gens sont plus confortables et peuvent s'exprimer plus librement. Habituellement, les personnes qui participent à un groupe de discussion sont un groupe de membres de la communauté ou un groupe avec des caractéristiques communes, telles que des femmes ayant des problèmes oculaires, et peut comprendre des activités telles que la cartographie, les exercices de classement, et d'autres travaux de groupe.</p> <div data-bbox="636 1093 1294 1476" data-label="Image"> </div> <p><i>Figure 5.1 : Un groupe de discussion mené par la communauté</i></p>
<p>EXERCICES DE CLASSEMENT</p>	<p>Les exercices de classement impliquent de demander aux gens de placer certains éléments en ordre d'importance. Par exemple, après avoir établi une liste de besoins pour la communauté, les gens se font montrer la liste et se font demander de classer les éléments du plus important au moins important. Le classement révèle les différences dans la population et aide à identifier les problèmes principaux ou les priorités de la population. Les exercices de classement permettent d'atteindre un consensus sur les besoins de la communauté et fournissent de l'information quant à ce que les répondants trouvent qu'il est le plus important d'adresser.</p> <p>Exemple :</p> <p>Un groupe de 27 femmes d'une communauté rurale se font demander d'identifier les préoccupations ou les inquiétudes les plus importantes dans leur communauté. Les femmes identifient le manque de possibilités d'emploi, l'éducation, le VIH/sida, le crime, la pauvreté, la pénurie de professionnels de soins oculaires, la pénurie de cliniques et la pénurie de services de santé comme étant leurs préoccupations les plus importantes. Le chercheur prépare alors une liste des préoccupations soulevées et demande à chaque femme de dire quelle préoccupation est la plus importante pour elle.</p>

MÉTHODES DE COLLECTE DES DONNÉES QUALITATIVES (suite)

EXERCICES DE CLASSEMENT (suite)

Évaluation : Si 11 femmes ont identifié le manque de possibilités d'emploi comme étant la préoccupation la plus pressante dans la communauté, le score selon la préoccupation sera de 11. Si l'éducation a été choisie par 9 des femmes, le score sera de 9 (voir le tableau 5.1).

Tableau 5.1: Scores selon la préoccupation

	Préoccupation	Score
1.	Manque de possibilités d'emploi	11
2.	Éducation	9
3.	Manque de professionnels de soins oculaires	2
4.	VIH/sida	2
5.	Crime	0
6.	Pénurie de cliniques	0
7.	Pénurie de services de santé	0
8.	Pauvreté	3

Rang : Selon le score calculé pour chaque préoccupation (tableau 5.1), le chercheur classe ensuite les préoccupations en ordre d'importance tel que rapporté par les femmes (tableau 5.2). Par exemple, le manque de possibilités d'emploi a été identifié par 11 femmes comme étant leur préoccupation la plus importante pour la communauté, alors que 9 femmes ont soulevé l'éducation comme étant leur préoccupation la plus importante, et 3 femmes ont indiqué que la pauvreté était leur préoccupation la plus importante. La préoccupation ayant le score le plus élevé (11) se fait attribuer le 1^{er} rang, soit ayant le plus haut niveau d'importance. L'exercice de classement permet au chercheur de classer les préoccupations de la communauté en ordre décroissant selon les scores. La préoccupation avec le score le plus faible sera donc classée le plus bas.

Tableau 5.2 : Classement selon les scores

	Préoccupation	Score	Rang
1.	Manque de possibilités d'emploi	11	1
2.	Éducation	9	2
3.	Manque de professionnels de soins oculaires	2	4
4.	VIH/sida	2	4
5.	Crime	0	6
6.	Pénurie de cliniques	0	6
7.	Pénurie de services de santé	0	6
8.	Pauvreté	3	3

DIAGRAMMES DE VENN

Les diagrammes de Venn sont une façon de faire illustrer aux informateurs les relations, le pouvoir et la communication entre les institutions et les individus clés dans le village. Les institutions et les individus clés sont placés dans des cercles de taille différente selon leur niveau perçu de pouvoir et leur importance dans la communauté. Les participants se font ensuite demander de placer les cercles selon la façon dont ils perçoivent les interrelations entre les institutions et les individus clés. Si les cercles sont séparés, il y a peu ou pas de relation entre eux. L'étendue du chevauchement des cercles indique la force de la relation.

MÉTHODES DE COLLECTE DES DONNÉES QUALITATIVES (suite)

CARTOGRAPHIE MENTALE

La cartographie mentale implique la construction sur le sol ou sur papier, de cartes ou de modèles en utilisant des matériaux tels des bâtons, des pierres, du foin, du bois, des paquets de cigarettes, des branches d'arbre, du sable, de la terre, de la poudre de riz, des craies, des crayons et du papier. Lorsque les cartes mentales sont en train de se créer, de plus en plus de membres de la communauté sont impliqués et contribuent pour apporter des changements séquentiels. Il existe plusieurs sortes de cartes qui peuvent être développées, chacune offrant ses propres informations caractéristiques sur une communauté. Des cartes des ressources, par exemple, dessinent la disposition du village, démontrant les sites des infrastructures communautaires tels que les routes, les écoles, les centres de santé et les champs pour l'agriculture. Les cartes sociales montrent où les groupes de personnes vivent, ce qui peut aider à identifier des sous-groupes particuliers, comme les sans-abris.

SYNTHÈSE ET ANALYSE DES DONNÉES

- Classement et score par paires
- Diagramme conceptuel
- Organigramme
- Affiche thématique

CLASSEMENT PAR PAIRES

Le classement par paires implique de faire des choix entre les items, de prendre de bonnes décisions pour chaque item. La différence du classement par paire est que les items sont présentés en comparaison, plutôt que de les classer tous simultanément.

Tableau 5.3 : Classement par paires

	Préoccupation	(PE)	(ED)	(SO)	(V/S)	(CR)	(PC)	(PSS)	(P)
1.	Manque de possibilités d'emploi (PE)		PE	PE	V/S	PE	PE	PE	PE
2.	Éducation (ED)			ED	V/S	ED	ED	ED	ED
3.	Manque de professionnels de soins oculaires (SO)				SO	ESO	PC	PSS	P
4.	VIH/sida (V/S)					V/S	V/S	PSS	V/S
5.	Crime (CR)						PC	PSS	P
6.	Pénurie de cliniques (PC)							PSS	P
7.	Pénurie de services de santé (PSS)								P
8.	Pauvreté (P)								

Exemple :

En utilisant le même exemple présenté dans la section sur les Exercices de classement, le tableau 5.3 ci-dessus indique le processus de classement par paires pour les préoccupations identifiées. Chaque préoccupation soulevée par les 27 femmes est classée l'une contre l'autre (lignes contre colonnes). Par exemple, la case qui connecte la ligne « manque d'emploi » avec la colonne « manque d'emploi » est bloquée puisque ces deux éléments ne peuvent être comparés l'un avec l'autre. Lorsque le manque d'emploi est comparé à l'éducation, la plupart des femmes ont indiqué que le manque d'emploi était plus important et donc « PE » est indiqué dans la case. Chaque ligne sera comparée avec chaque colonne jusqu'à ce que toutes les lignes et colonnes soient comparées entre elles.

Lorsque le tableau a été rempli, on compte le nombre de fois que chaque préoccupation a été identifiée comme étant la plus importante. La préoccupation avec le plus grand nombre sera considérée comme la plus importante pour la communauté. Dans le tableau 5.3,

	<p>l'éducation et le manque de possibilités d'emploi ont le plus grand nombre de cases (6 chacune), suivi du VIH/sida (5), puis la pauvreté (4), le manque de services de santé (3), la pénurie de cliniques (2) et le manque de professionnels des soins oculaires (2). Le crime et la violence ne se retrouvent dans aucune case (0), ce qui indique que le crime et la violence sont les préoccupations les moins grandes de la communauté.</p>
--	--

MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES QUALITATIVE (suite)

DIAGRAMME CONCEPTUEL

Un diagramme conceptuel est une représentation visuelle du noyau de la conceptualisation d'un design. Ce ne sont pas des représentations réalistes ou une réelle vue d'objets physiques, mais plutôt des images ou illustrations de l'objet.

SYNTHÈSE ET ANALYSE DES DONNÉES (suite)

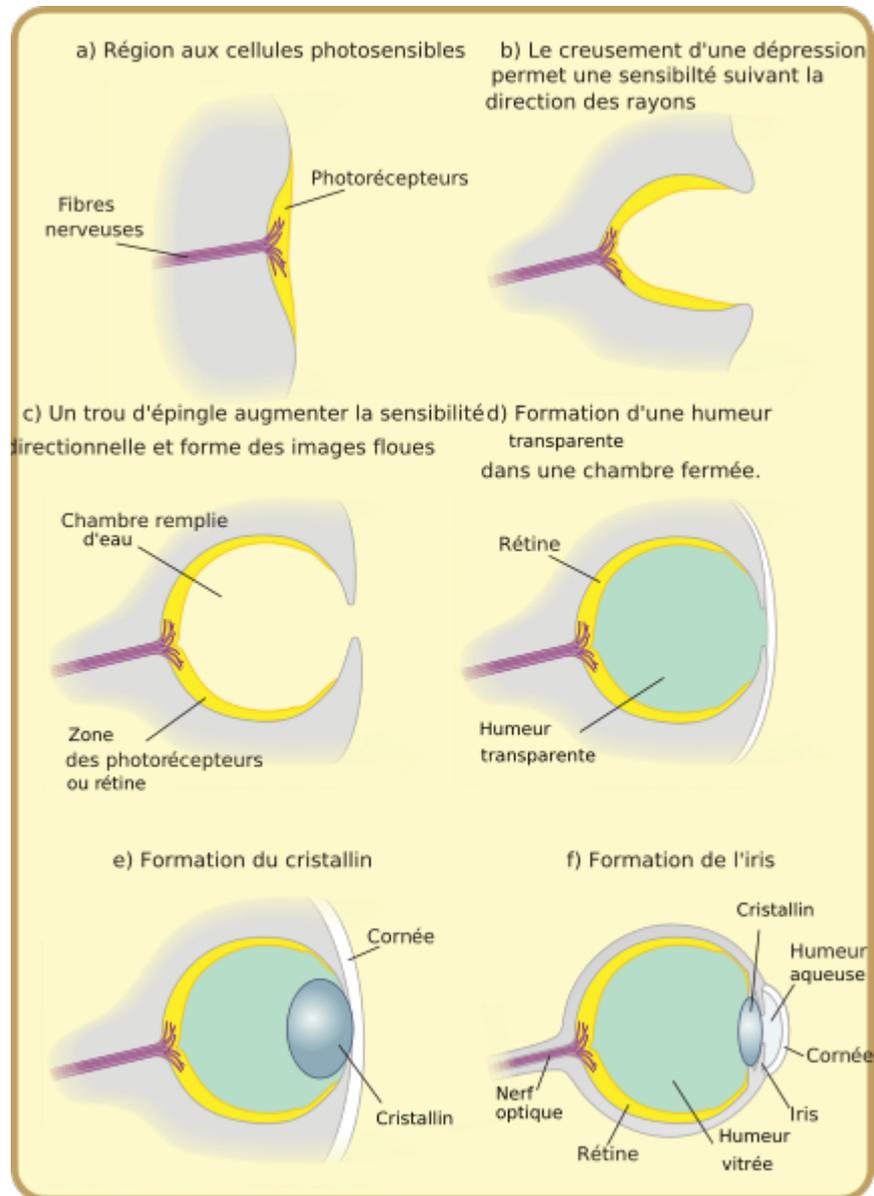


Figure 5.2 : Un diagramme conceptuel démontrant le développement de l'œil (<http://fr.wikipedia.org/wiki/oeil>)

MÉTHODES DE COLLECTE DE DONNÉES QUALITATIVES (suite)

SYNTHÈSE ET ANALYSE DES DONNÉES (suite)	<p>ORGANIGRAMMES</p> <p>Un organigramme représente de déroulement d'actions à adopter en utilisant un moyen de présentation graphique décrivant les étapes à suivre. Les étapes ou décisions dans la chaîne d'étapes ou décisions sont représentées en utilisant de petites boîtes de texte. Ces boîtes sont connectées l'une à l'autre par des lignes et des flèches qui guident le déroulement des étapes qui doivent être prises.</p>
--	---

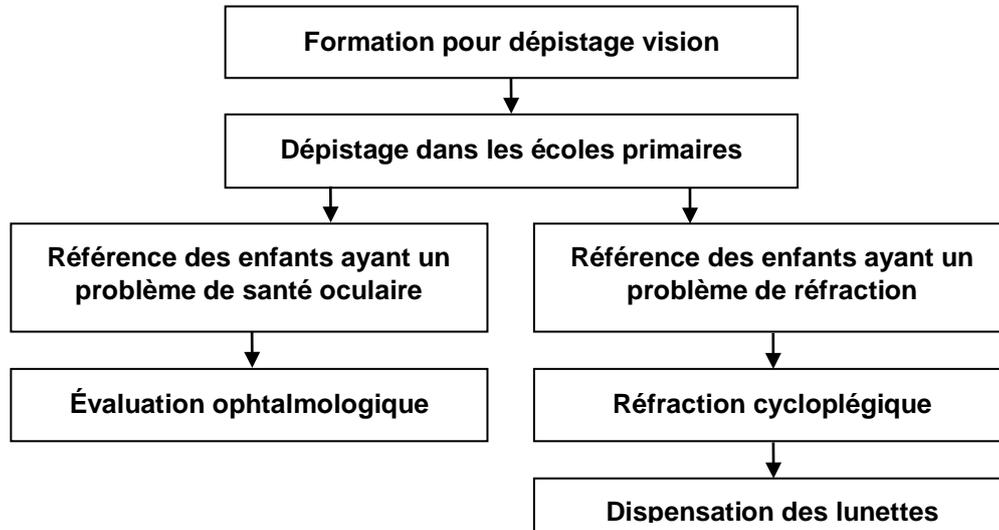


Figure 5.3 : Exemple d'un organigramme

SYNTHÈSE ET ANALYSE DES DONNÉES (suite)	<p>AFFICHE THÉMATIQUE</p> <p>Une affiche thématique est une affiche qui explique de façon efficace un thème.</p>
--	---

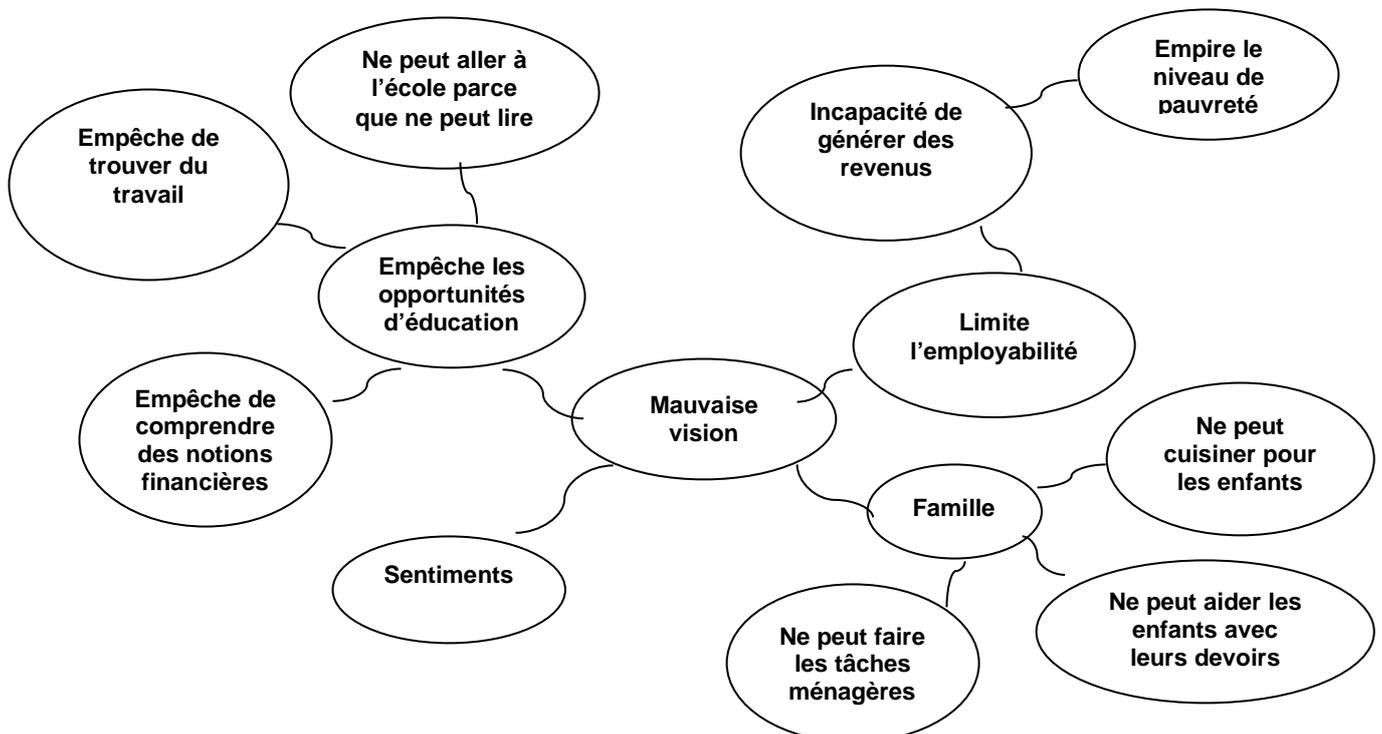


Figure 5.4 : Exemple d'une affiche thématique

ENTREVUES ET DONNÉES SOCIALES

- Profil d'activités dans l'analyse des genres
- Diagrammes de Venn/Chapatti
- Groupes de discussion
- Résolution de conflits
- Fabriquer par soi-même
- Pièces/spectacles
- Entrevues des informateurs clés
- Histoires racontées verbalement

Tableau 5.4 : Profil d'activités dans l'analyse des genres : les hommes et les femmes ont des activités différentes dans la journée

Heure	Activités
5h30	Se lever, se laver, prier
6h00	Balayer l'intérieur et l'extérieur de la maison
6h30	Début de la préparation du petit-déjeuner, réveiller les enfants pour les préparer à aller à l'école
7h00	Les enfants mangent leur petit-déjeuner et quittent pour l'école
7h15	Début du ménage de la maison, nourrir le bétail, manger le petit-déjeuner
9h30	Aller à la rivière, laver le linge et en attendant qu'il sèche, s'occuper du jardin qui est près de la rivière
12h00	Revenir avec le linge sec et aller chercher de l'eau pour la cuisson
12h30	Se reposer et écouter la radio
13h30	Débuter la préparation du déjeuner
14h30	Manger le déjeuner et aller chercher du bois
15h30	Les enfants reviennent de l'école, mangent le déjeuner et se font attribuer des tâches comme fendre le bois
16h00	Commencer à préparer le dîner avec l'aide des filles
18h00	Manger avec la famille et déléguer le lavage de la vaisselle aux filles
19h30	Se laver et se préparer pour le coucher

PRÉOCCUPATIONS QUANT À L'UTILISATION DE L'ERP

L'ERP est sujet à un certain nombre de tensions inhérentes parce qu'elle est basée sur la prémisse de la possibilité d'un consensus. De plus, on assume que les bénéfices de la participation sont évidents et que les rôles des étrangers sont de mettre en œuvre la volonté de la population. Les facilitateurs de la recherche forment les participants sur les méthodes de l'ERP. Toutefois, le chercheur doit être conscient de « quelles connaissances comptent et qui participe? ». Il est peu probable que la participation soit également accessible à toutes les sections de la communauté à cause de facteurs pratiques (temps, distance) et sociaux (genre, alliances politiques). Ceci peut engendrer des situations où les autres membres de la société peuvent être mécontents de ne pas pouvoir participer. Puisque l'ERP se concentre sur les relations de pouvoir en jeu au niveau local, il peut y avoir des problèmes de représentation et de différenciation sociale (classe, genre, ethnie, âge, éducation, lignée, etc.). Des différences significatives existent entre les groupes.

Les exercices d'ERP sont vus comme des événements informels, mais en réalité ils sont hautement publics et formels (sortent de l'ordinaire). Les ERP tendent à mettre l'accent sur le général plutôt que le particulier et peuvent ignorer des facteurs structurels plus larges.

Les problèmes qui doivent être considérés avant de mener une ERP sont les suivants :

- Quels sont les coûts impliqués dans l'atteinte de la participation des sujets?
- Quelles agences de dons peuvent être sollicitées pour financer le processus de l'ERP?
- La représentation visuelle peut parfois être non familière (peut créer des problèmes de représentation et d'interprétation)
- Les activités d'ERP ne sont pas toujours faciles à mener
- Il faut déterminer une séquence logique de techniques et d'activités

Il existe beaucoup de "mauvaises" ERP parce que plusieurs informations qui sont recueillies peuvent ne pas être nécessaires. L'ERP peut élever les attentes des personnes qui y participent et l'on a tendance à ignorer les contraintes structurelles (difficulté à mobiliser les ressources).

CONSEILS POUR LA PRÉSENTATION ET L'ANALYSE DES RÉSULTATS

- Prendre les notes détaillées sur le terrain
- Utiliser de l'information visuelle
- S'intégrer dans la discussion des problèmes (plutôt que d'insérer des informations de temps en temps)
- Citer les répondants de façon anonyme (à moins d'une permission accordée à l'écrit)