



Boîte à outils de conception qualitative

Méthodes qualitatives de suivi des activités de sécurité alimentaire financées par le Bureau d'assistance humanitaire (BHA) de l'USAID

Décembre 2023



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



À PROPOS D'IDEAL

IDEAL est une activité financée par le Bureau d'assistance humanitaire (BHA) de l'USAID qui œuvre à soutenir l'objectif du gouvernement des États-Unis d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages et des communautés les plus vulnérables du monde. IDEAL répond aux lacunes en matière de connaissances et de capacités exprimées par la communauté de mise en œuvre de la sécurité alimentaire et nutritionnelle afin de la soutenir dans la conception et la mise en œuvre d'activités efficaces de sécurité alimentaire en cas d'urgence et de non-urgence.

À PROPOS DE CETTE VERSION

Initialement publié début 2023, ce document a été révisé en décembre 2023. La nouvelle boîte à outils comprend plusieurs mises à jour de la QuIPS, de nouvelles sections et davantage d'outils. Ce document a été traduit de l'anglais vers le français en février 2024.

REMERCIEMENTS

Ce document est le fruit d'une longue collaboration entre Karyn Fox (TANGO International), Hilary Cook et Nancy Peek (USAID/BHA), avec la contribution de nombreux autres acteurs. Arif Rashid a inspiré ce travail et l'intégration plus large de méthodes qualitatives solides dans les directives techniques pour le suivi des activités relatives à l'aide alimentaire. Justin Mupeyiwa et Killian Mutiro de l'USAID/BHA ont défendu et piloté l'application de cette boîte à outils dans le cadre des activités de l'USAID/BHA en Afrique australe. Robin Al-haddad, de TANGO, a joué un rôle essentiel dans la mise à jour de la boîte à outils en réponse aux commentaires reçus sur une version antérieure. Anna Cloud d'IDEAL a assuré la rédaction finale et la conception du document. Nous remercions Lloyd Banwart, Frank Riely et Elizabeth Pearce (IDEAL) pour leur soutien continu dans la finalisation de la boîte à outils, ainsi que le personnel et les consultants de TANGO International pour leur travail sur ce document : Sara Alexander, Jeanne Downen, Elizabeth Cuellar, Maryada Vallet, Suzanne Nelson, et Charles Brands. Nous remercions également les responsables du suivi, de l'évaluation et de l'apprentissage des activités financées par l'USAID/BHA dans le monde entier, qui ont testé et fourni des commentaires précieux sur l'outil de conception qualitative QuIPS, présenté dans cette boîte à outils.

RÉFÉRENCE RECOMMANDÉE

Fox, K., Cook, H., & Peek, N. (2023). *Boîte à outils de conception qualitative : Méthodes qualitatives de suivi des activités de sécurité alimentaire financées par le Bureau d'assistance humanitaire de l'USAID*. Washington, DC : Conception, évidence, analyse et apprentissage sous l'égide des organismes d'exécution (IDEAL / Implementer-Led Design, Evidence, Analysis and Learning).

CRÉDITS PHOTOS

Christian Mutombo / Save the Children (2018).

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

La réalisation de ce présent rapport a été rendue possible grâce au généreux soutien du peuple américain exprimé par l'intermédiaire de l'agence américaine pour le développement international (USAID). Le contenu relève de la responsabilité de l'activité IDEAL (Conception, évidence, analyse et apprentissage sous l'égide des organismes d'exécution) et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'USAID ou du gouvernement des États-Unis.

COORDONNÉES

Activité IDEAL

c/o Save the Children

899 North Capitol Street NE, Suite #900

Washington, DC 20002

www.fsnnetwork.org

info@fsnnetwork.org

Table des Matières

Acronymes.....	v
Introduction.....	1
But	2
Utilisation de la boîte à outils	2
Étapes de l'enquête qualitative.....	3
Travail de pré-conception.....	7
Identifier les lacunes en matière de données probantes et ébaucher des idées.....	7
Identification des partenaires et des parties prenantes.....	7
Étape 1 : Définir le but, les objectifs et les questions de recherche.....	9
Étape 2 : Décrire la conception et la méthodologie	14
Source(s) de données et méthodes d'enquête	15
Stratégie d'échantillonnage et critères de sélection.....	17
Outils de collecte de données	21
Étape 3: Plan de mise en œuvre	27
Fréquence et <i>Timing</i>	28
Exigences relatives à la formation.....	30
Saisie des données, gestion des données et assurance de la qualité.....	31
Étape 4: Plan d'analyse des données.....	39
Ventilation des données	43
Utilisation des conclusions qualitatives : livrables et application	46
Étape 5. Anticiper les limites, les risques et l'évaluation éthique.....	47
Limites et risques	47
Statut de l'évaluation éthique et consentement éclairé.....	47
Annexe 1. Check-list des documents pour l'examen documentaire.....	51
Annexe 2. Modèle de fiche QulPS.....	52
Annexe 3. Ressources qualitatives.....	54
Liste des ressources pour le S&E qualitatif	54
Annexe 4. Une sélection de méthodes et d'outils qualitatifs.....	56
Personnel clé pour la recherche qualitative.....	56
Entretiens et discussions guidées.....	59
Entretiens avec les informateurs clés (KII).....	59
Discussions de groupes (FGD).....	61
Analyse multicritères (AMC).....	62
Analyse de l'études de cas.....	63
Approche du cycle de vie	64
Outils participatifs interactifs.....	66
Diagramme de venn.....	66
Calendrier saisonnier	68
Carte communautaire/sociale.....	69
Classement des richesses	71
PhotoVoix (PhotoVoice)	74

Annexe 5. Modèles de questions sur le plan thématique	76
Annexe 6. Modèle de matrice de saisie des données qualitatives	79
Annexe 7. Modèle de bilan journalier	81
Annexe 8. Exemples de matrices d'analyse des données	84
Codage dans une matrice manuelle.....	87

Acronymes

AAP	Responsabilité envers les populations touchées (<i>Accountability to Affected Populations</i>)
BHA	Bureau d'assistance humanitaire (<i>Bureau for Humanitarian Assistance</i>)
CAD	Comité d'aide au développement (<i>Development Assistance Committee</i>)
ADQ	Assurance de la qualité des données (<i>Data Quality Assurance</i>)
RRC	Réduction des risques de catastrophes (<i>Disaster Risk Reduction</i>)
FGD	Discussion de groupe (<i>Focus group discussion</i>)
TSIP	Tableau de suivi des indicateurs de performance (<i>Indicator Performance Tracking Table, IPTT</i>)
IQR	Évaluation de la qualité de la mise en œuvre (<i>Implementation Quality Review</i>)
IRB	Comité d'examen institutionnel (<i>Institutional Review Board</i>)
KII	Entretien avec des informateurs clés (<i>Key Informant Interview</i>)
AMC	Analyse multicritères (<i>Multi-criteria Analysis</i>)
S&E	Suivi et évaluation (<i>Monitoring and Evaluation</i>)
MSC	Changement le plus significatif (<i>Most Significant Change</i>)
ODI	<i>Overseas Development Institute</i>
QM	Suivi qualitatif (<i>Qualitative Monitoring</i>)
QS	Étude qualitative (<i>Qualitative Study</i>)
QuIPS	Fiche de planification d'enquête qualitative (<i>Qualitative Inquiry Planning Sheet</i>)
R&I	Affiner et mettre en œuvre (<i>Refine and Implement</i>)
RFSA	Activité de résilience et de sécurité alimentaire (<i>Resilience Food Security Activity</i>)
TDC	Théorie du changement (<i>Theory of Change</i>)
USAID	Agence des États-Unis pour le développement international (<i>United States Agency for International Development</i>)
VSLA	Associations villageoises d'épargne et de crédit (<i>Village Savings and Loan Association</i>)
WASH	Eau, assainissement et hygiène (<i>Water, Sanitation, and Hygiene</i>)

Introduction

Les donateurs, tels que le Bureau d'assistance humanitaire (BHA) de l'Agence des États-Unis (USAID), et les partenaires de mise en œuvre s'appuient sur des données probantes collectées au moyen de méthodes qualitatives et quantitatives fiables pour suivre et évaluer les activités d'urgence et de sécurité alimentaire, à des fins de documentation, d'apprentissage, de prise de décisions et de gestion adaptative. Bien que les données quantitatives permettent aux programmes de mesurer et de suivre une série d'indicateurs, elles ne peuvent pas tout expliquer.

Les données qualitatives sont indispensables pour contextualiser et expliquer les résultats quantitatifs, pour fournir des informations clés sur les aspects moins quantifiables des interventions liées à l'activité, et pour nous assurer que nous posons les bonnes questions dans notre travail quantitatif. Les méthodes qualitatives sont essentielles pour développer des indicateurs quantitatifs adaptés au contexte et pour mener des recherches significatives et formatives qui éclairent la conception d'interventions efficaces. En impliquant les participants aux activités, les méthodes qualitatives d'enquête peuvent également contribuer à garantir la responsabilité envers les populations affectées (AAP).

Dans les activités d'urgence et de non-urgence soutenues par l'USAID/le BHA, les données qualitatives peuvent être utilisées pour :

- saisir les perspectives significatives et variées des participants aux activités et des parties prenantes afin d'éclairer la prise de décisions, d'améliorer la programmation et de contribuer à la gestion adaptative ;
- explorer les questions liées à la programmation sensible aux conflits, à la réduction des risques de catastrophe (RRC), à l'adaptation aux changements climatiques et aux trajectoires de résilience ;
- suivre les processus de mise en œuvre tels que les sessions de changement de comportement, la distribution de nourriture et d'articles non alimentaires, et les activités de formation ;
- examiner les changements dans l'environnement de protection et déterminer si les personnes particulièrement à risque (p. ex., les femmes et les filles, les personnes âgées) se sentent en sécurité ;
- identifier les régions qui connaissent des taux élevés d'insécurité alimentaire et les causes des niveaux élevés de malnutrition et de sous-nutrition ;
- étudier les réponses locales aux effets des bouleversements climatiques sur l'agriculture et d'autres stratégies de subsistance ;
- examiner les tendances récentes concernant la pénurie d'eau et la disponibilité de l'eau potable, en particulier leurs répercussions sur la santé et l'hygiène humaines ;
- évaluer les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de l'activité et explorer les dynamiques sous-jacentes qui contribuent aux produits et aux résultats et donnent un sens aux résultats statistiques et aux tendances dérivées des enquêtes quantitatives ;
- identifier les synergies entre les interventions et éclairer les stratégies spécifiques au contexte afin de hiérarchiser, de superposer et d'intégrer les activités d'urgence et de non-urgence, et d'identifier les liens avec d'autres activités et investissements au-delà de la zone de mise en œuvre immédiate d'une activité ;
- explorer les conséquences imprévues ou les résultats inattendus qui pourraient être négligés dans le suivi quantitatif de routine ; et

- compléter les données quantitatives en expliquant aux participants les phénomènes/résultats dont nous ne sommes pas encore sûrs de la cause ou de l'effet.

But

L'objectif de cette boîte à outils est de soutenir le personnel de suivi et d'évaluation (S&E) des activités financées par l'USAID/BHA dans la conception et la conduite d'enquêtes qualitatives cohérentes afin d'améliorer l'apprentissage et la mise en œuvre. Il fournit des conseils généraux, des étapes pour mener une enquête qualitative et des outils pratiques que le personnel du S&E et du programme peut utiliser pour mener des activités de suivi, d'évaluation et d'apprentissage au moyen de méthodes qualitatives.

Utilisation de la boîte à outils

Les étapes permettant de développer des enquêtes qualitatives et de recueillir et d'utiliser des informations qualitatives sont largement applicables à toutes les activités de développement et d'urgence, indépendamment du donateur ou du secteur. Vous trouverez des exemples tout au long de la boîte à outils qui vous aideront à concevoir et à mettre en œuvre des enquêtes qualitatives rigoureuses dans le cadre d'un large éventail d'activités d'urgence et de non-urgence.

La boîte à outils s'appuie sur les [Directives techniques du Bureau d'assistance humanitaire \(BHA\) de l'USAID pour le suivi, l'évaluation et l'établissement de rapports pour les activités de résilience en matière de sécurité alimentaire V3.0](#) (mai 2020, mis à jour en mai 2023) et utilise la **Fiche de planification d'enquête qualitative (QuiPS)* de l'USAID/BHA** comme feuille de route pour guider la conception des études qualitatives et communiquer aux parties prenantes chaque étape du processus. **Dans cette boîte à outils, nous utilisons le terme « enquête qualitative », qui s'aligne avec les directives techniques de l'USAID/BHA. Les directives encouragent deux types d'enquêtes qualitatives afin de mieux intégrer le travail qualitatif dans un système de S&E : le suivi qualitatif de routine (QM) et l'étude qualitative autonome (QS).**

Cette boîte à outils s'aligne également sur les « Méthodes de données qualitatives » contenues dans les [Directives techniques du BHA relatives au suivi, à l'évaluation et à l'établissement de rapports relatifs aux activités d'urgence](#) (février 2022).

La fiche QuiPS s'apparente à un protocole d'enquête qualitative. Le protocole documente toutes les étapes que l'équipe entreprendra pour mener à bien une étude ou une activité de suivi. La fiche QuiPS reprend les principaux éléments d'un protocole et est suffisant pour communiquer les objectifs principaux, la conception, l'analyse et l'utilisation prévue d'une enquête qualitative planifiée.

Vous trouverez des références à l'outil QuiPS tout au long de la boîte à outils, présentée à [l'annexe 2](#). Vous trouverez également la fiche QuiPS à [l'annexe V](#) du document de directives techniques de l'USAID/BHA sur les activités de résilience en matière de sécurité alimentaire (RFSA) (mentionné ci-dessus). Le processus et les étapes décrits dans cette boîte à outils s'appliquent à toutes les activités (urgence, résilience, etc.) et à tous les donateurs, que vous utilisiez la fiche QuiPS ou d'autres documents de planification. Les partenaires de mise en œuvre des RFSA financées par l'USAID/le BHA sont encouragés à utiliser les directives techniques, y compris la fiche QuiPS, comme outil de

planification et de communication pour les enquêtes qualitatives.

* Les directives actuelles de l'USAID/BHA utilisent une ancienne version de la QuiPS.

L'apprentissage passe par la pratique. À chaque étape, nous fournissons des exemples issus de différents domaines techniques, ainsi que des phases d'activité pour illustrer la conception et la documentation appropriées et pour vous aider à envisager des manières d'utiliser l'enquête qualitative dans votre travail. Vous trouverez également des questions, des invites et des espaces conçus pour vous aider à concevoir et à documenter une étude qualitative pour votre activité, ou pour un suivi qualitatif continu.

Tout au long de la boîte à outils, vous trouverez des **questions fondamentales** à prendre en compte à chaque étape du processus de conception. Chaque étape comprend également des exercices d'**application** pour vous aider à concevoir votre étude et à compléter la fiche QuIPS.¹ Vous pouvez répondre aux questions d'application dans le [manuel d'accompagnement](#). Bien que vous puissiez parcourir cette boîte à outils seul, les exercices doivent être réalisés en collaboration avec votre équipe.

La conception de votre enquête qualitative, qui peut inclure une étude qualitative ou un suivi continu d'une activité, et sa documentation dans la QuIPS est un processus itératif. Pour remplir certaines sections de la QuIPS, vous devrez revoir les sections précédentes et parfois apporter des modifications lorsque vous envisagerez de nouvelles questions et implications. Vous et votre équipe devez vous attendre à revenir sur des décisions antérieures et rester ouverts à toute révision au fur et à mesure que vous développez une enquête approfondie et bien conçue.

Étapes de l'enquête qualitative

Comme pour toute activité de recherche, l'enquête qualitative commence par une conception intentionnelle, nécessitant une approche minutieuse et étape par étape pour résoudre un problème ou répondre à une question cruciale. Une conception rigoureuse conduit à des conclusions solides, fondées sur des données probantes, qui peuvent éclairer les décisions en matière de programmation et de politiques.

Le processus commence par énoncer clairement le but de l'enquête et les questions de recherche. Ce cadre oriente ensuite le choix de l'approche d'échantillonnage, des méthodes et outils de collecte de données, de l'analyse et de la manière dont les résultats sont communiqués et utilisés.

La **validité** désigne l'exactitude et la fiabilité des méthodes, des outils, des données et des conclusions.

La **fiabilité** est la mesure dans laquelle vous obtenez la même réponse à partir de plusieurs applications d'un outil d'étude (c.-à-d., la répétabilité).

Il n'y a pas de processus fixe à suivre lors de la conception d'une enquête qualitative. La conception est plutôt guidée par un ensemble de questions fondamentales et un choix délibéré de méthodes et d'outils pour garantir la **validité** et la **fiabilité** de l'enquête, par rapport au but et aux questions de recherche.

Lorsque vous commencez à planifier et à concevoir votre enquête qualitative, réfléchissez d'abord à ce que vous devez savoir et pourquoi. Répondre à ces questions vous permettra de savoir à quel moment du cycle de vie d'une activité et auprès de qui vous devrez collecter des données. Vous pouvez utiliser l'enquête qualitative à tout moment pendant la durée d'une activité, même si la conception varie quelque peu en fonction de l'objectif et de la phase de l'activité (voir Tableau 1). Que vous intégriez une enquête

¹ Bien que la boîte à outils QuIPS soit conçue pour être utilisée principalement dans le cadre des RFSA et des activités d'urgence pluriannuelles, une grande partie peut être appliquée aux activités d'urgence, même si certaines sections de la boîte à outils globale peuvent être moins applicables.

qualitative dans un plan de suivi et d'évaluation d'une nouvelle activité ou que vous l'utilisiez dans le cadre d'une activité en cours, il est important de choisir soigneusement le but et les méthodes appropriés pour une phase donnée du cycle d'activité.

Tableau 1. Enquête qualitative tout au long du cycle de vie d'une activité

Phase d'activité	Exemples d'objectifs de l'enquête qualitative
Application	<ul style="list-style-type: none"> • Évaluer les conditions contextuelles et les besoins de la population cible. • Tester les idées et les hypothèses de la théorie du changement (TDC)/développer la TDC, le cadre logique (LogFrame) et les indicateurs. • Évaluer les contraintes et les possibilités d'interventions appropriées et intégrées, ainsi que les stratégies de durabilité ou de sortie.
Phase de démarrage ou de raffinement et de mise en œuvre (R&I)	<ul style="list-style-type: none"> • Améliorer les connaissances et les preuves à l'appui de la conception des activités. • Affiner la TDC. • Impliquez les participants et les parties prenantes pour lancer et affiner les interventions. • Identifiez les domaines dans lesquels il existe des lacunes en matière de connaissances susceptibles d'affecter les résultats à long terme et qui justifient une enquête plus approfondie. • Définir des mesures appropriées fondées sur la perception. • Élaborer la fiche QulPS pour vous assurer que l'étude ou le suivi englobe toutes les phases du processus.
Étude de référence	<ul style="list-style-type: none"> • Fixer des valeurs de référence² et des cibles pour les indicateurs dont la valeur quantitative ne contribue pas pleinement à la compréhension du contexte (p. ex., le pourcentage de communautés déclarées exemptes de défécation en plein air). • Contextualiser et compléter les conclusions quantitatives
Activités de suivi de routine, de suivi annuel, de suivi post-distribution et autres activités de suivi	<ul style="list-style-type: none"> • Évaluer les progrès et les défis de l'activité, son adoption, ses avantages et les résultats imprévus en vue d'une gestion adaptative. • Suivre le contexte, la sensibilité aux conflits et la participation, les attitudes et les perceptions de la communauté. • Évaluer les stratégies de communication et de rétroaction sur la responsabilité envers les populations affectées (AAP), ainsi que leur efficacité. • Évaluer les temps d'attente, les coûts de transaction ou les problèmes de sécurité dans le cadre du suivi post-distribution ou du suivi de la distribution.
Évaluation à mi-parcours ou examen de la qualité de la mise en œuvre (IQR)	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre l'accent sur la qualité de la mise en œuvre, la durabilité et le renforcement des systèmes/institutions.

² Certaines activités d'urgence auront des valeurs nulles au départ et des données qualitatives rapides peuvent être utilisées pour actualiser les conditions générales de l'activité cible/de l'évaluation des besoins.

Phase d'activité	Exemples d'objectifs de l'enquête qualitative
	<ul style="list-style-type: none"> • Évaluer les premiers résultats de la TDC afin de comprendre la dynamique sous-jacente des résultats prometteurs, et d'autres résultats qui ne sont pas en passe d'être atteints. • Évaluer la pertinence, l'efficacité, l'efficacité et d'autres critères d'évaluation pertinents, tels que la pertinence culturelle, l'autonomisation des femmes et les questions de genre, entre autres. • Déterminer la perception des participants à l'égard du changement et des changements sociaux ou comportementaux signalés, associés à l'activité. • Revoir et affiner les objectifs de l'enquête qualitative et déterminer quelles conclusions ont été utiles pour la gestion adaptative. Assess relevance, effectiveness, efficiency, and other relevant evaluation criteria, such as cultural appropriateness, women's empowerment, and gender issues, among others.
Évaluation finale/évaluation intermédiaire³	<ul style="list-style-type: none"> • Contextualiser et compléter les conclusions quantitatives, y compris la perception des participants quant au changements sociaux ou comportementaux associés à l'activité. • Évaluer les voies de la TDC. • Évaluer la pertinence, l'efficacité, l'efficacité et d'autres critères d'évaluation pertinents, tels que la pertinence culturelle, l'autonomisation des femmes et les questions de genre, entre autres. • Évaluer la durabilité des interventions, les avantages (comment, pourquoi, pour qui) et les résultats transversaux. • Informer de la possibilité d'une extension des coûts, le cas échéant.
Enseignements tirés/réflexion	<ul style="list-style-type: none"> • Identifier les enseignements tirés et les pratiques exemplaires. • Formuler des recommandations pour d'éventuelles interventions/extensions futures.

³ Pour les activités de R&I de la RFSA, une évaluation intermédiaire est menée la quatrième année afin d'évaluer les prolongations de coûts pour les activités hautement performantes ; si aucune prolongation de coûts n'est accordée, l'évaluation intermédiaire sert d'évaluation finale de la performance.

Lorsque vous réfléchissez à ce que vous voulez savoir, posez-vous ces deux **questions fondamentales** :

QUESTIONS FONDAMENTALES

- 1. Comment l'enquête est-elle liée au cycle de subvention et au système de S&E ?** Les méthodes qualitatives peuvent être utilisées tout au long de la durée de l'activité et à différentes fins de S&E. Il est important d'anticiper les types d'enquêtes qualitatives qui soutiendront le mieux l'activité, puis de les intégrer dans le système global de S&E et dans le cycle d'activité. Cela garantit que les conclusions seront opportunes et pourront être utilisées pour éclairer la mise en œuvre et la prise de décisions ou être triangulées avec des données quantitatives.
- 2. L'enquête est-elle en phase avec la théorie du changement (TDC) ?** La TDC permet de s'assurer que l'enquête qualitative est axée sur le test des voies de changement, la cohérence logique et la faisabilité des résultats, ainsi que sur d'autres hypothèses sous-jacentes à la conception de l'activité.⁴ L'enquête qualitative peut révéler des résultats inattendus qui peuvent conduire à des ajustements de l'activité. Les méthodes d'enquête peuvent également générer des preuves exploitables pour affiner la TDC, améliorer la conception de l'intervention et gérer l'activité de manière adaptative.

Par exemple, considérons que, dans le cadre d'une subvention d'activité, vous souhaitez obtenir les informations les plus récentes et les plus spécifiques possibles concernant les contraintes liées à l'adoption de la technologie par votre population cible. Autrement dit, quelles sont les contraintes qui empêchent, ou rendent très difficile l'adoption par les hommes, les femmes, les jeunes ou d'autres groupes cibles de votre zone de mise en œuvre proposée des pratiques agricoles améliorées que votre activité promouvra, si elle est récompensée. Ces informations vous aideront à concevoir et à cibler des stratégies pour surmonter ces contraintes spécifiques, qu'elles soient techniques, financières, culturelles, fondées sur le genre, entre autres. Pendant la phase d'application, votre enquête qualitative comprendra probablement des ménages qui ne participeront peut-être pas à votre activité.

Supposons également que vous vous trouviez dans la phase de R&I de votre activité (voir Tableau 1) et que vous n'ayez pas mené d'enquête qualitative dans le cadre du processus d'application. La réaliser pendant la phase de R&I pourrait fournir les mêmes informations et être utilisée pour adapter les interventions afin de répondre aux contraintes actuelles perçues par les participants et d'encourager l'adoption de pratiques améliorées. L'un des avantages de mener l'enquête à ce stade est que les participants à l'activité, ou du moins les communautés dans lesquelles des interventions seront mises en œuvre, ont été identifiés. Cela permet de restreindre la stratégie d'échantillonnage pour se concentrer sur les participants à l'activité, les ménages ou les communautés (ou communautés similaires où l'activité n'est pas mise en œuvre, à titre de comparaison), ou sur les participants éligibles à des activités spécifiques ou présentant des caractéristiques démographiques ou des vulnérabilités spécifiques.

Vous pouvez utiliser une enquête qualitative à tout moment pendant la mise en œuvre pour évaluer le processus de changement et la manière dont les participants perçoivent ce changement. Par exemple :

- Vous pouvez utiliser l'enquête qualitative pour évaluer les effets, le cas échéant, de l'activité sur la suppression des contraintes à l'adoption identifiées lors d'enquêtes précédentes, pourquoi ou pourquoi pas, et comment.

⁴ Starr, L. (2019). *Theory of Change: Facilitator's Guide*. The Technical and Operational Performance Support (TOPS) Program.

- Votre enquête pourrait approfondir les raisons pour lesquelles les participants à l'activité adoptent certaines pratiques et pas d'autres. Ce type d'enquête est approprié au départ, par exemple, lorsque vous souhaitez documenter les perceptions des individus au début d'une activité. Il est également valable pendant le suivi de routine, à mi-parcours et à la fin, lorsque vous souhaitez évaluer les changements et les raisons pour lesquelles ils se sont produits ou non.

Les sections suivantes présentent un exemple de processus de conception d'une enquête qualitative. Il a pour but de vous guider tout au long de la progression des étapes primaires, et d'explorer l'éventail des possibilités d'identification des objectifs, de structuration de votre équipe et de définition des objectifs et des méthodes spécifiques pour mener à bien votre enquête.

Travail de pré-conception

IDENTIFIER LES LACUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES PROBANTES ET ÉBAUCHER DES IDÉES

Avant de concevoir votre enquête qualitative et de présenter votre plan dans la fiche QuIPS, identifiez d'abord les lacunes en matière de données probantes que vous devez combler.

Dans cette étape initiale, votre équipe de recherche devra examiner les données d'activité existantes issues des tableaux de suivi de la performance des indicateurs (TSIP), du cadre logique (LogFrame), de la TDC, du programme d'apprentissage, ainsi que des recommandations ou autres données de suivi disponibles dans les études précédentes et la documentation du projet. L'équipe doit également consulter les publications pertinentes et/ou la « littérature grise » qui peuvent offrir des perspectives ou des hypothèses liées aux idées que vous formulez autour de votre enquête.⁵

Avant de passer à l'étape 1, procédez à un examen documentaire afin de synthétiser la documentation que vous avez consultée pendant cette phase de travail préalable à la conception, d'établir vos priorités de recherche et de déterminer les lacunes et les domaines dans lesquels des données probantes supplémentaires sont nécessaires. **L'annexe 1 fournit une check-list de documents suggérés** qui peuvent être utilisés dans votre travail de pré-conception afin d'identifier les lacunes en matière de données probantes.

Examiner :

- ✓ Les données existantes des TSIP (tableaux de suivi des indicateurs de performance) et du cadre logique (LogFrame)
- ✓ Les rapports d'activité et la documentation (notamment ceux d'autres activités et programmes)
- ✓ La TDC et la révision des hypothèses
- ✓ Le programme d'apprentissage
- ✓ Les publications pertinentes et la littérature grise

IDENTIFICATION DES PARTENAIRES ET DES PARTIES PRENANTES

Vous travaillerez avec de nombreuses personnes différentes tout au long de votre enquête qualitative, et elles seront généralement classées en trois grandes catégories :

- **Les collaborateurs** : une petite équipe de travail qui peut vous aider à faire des choix sur ce que vous allez étudier et sur la manière dont vous allez le faire. Il peut s'agir par exemple, de membres du personnel du programme expérimentés en matière de protection sociale, de genre et d'inclusion, et/ou d'autres domaines techniques d'enquête tels que l'eau, l'assainissement et

⁵ [La littérature grise](#) est une information produite en dehors des canaux de publication traditionnels, y compris les organisations gouvernementales et non gouvernementales. Il s'agit notamment de rapports, de documents de travail, de notes conceptuelles, de bulletins d'information et de présentations.

l'hygiène (WASH), la réduction des risques de catastrophe ou la diversification des moyens de subsistance.

- **Les réviseurs** : un petit groupe qui peut vous donner un feedback stratégique et réfléchi afin d'affiner, de finaliser et finalement d'approuver votre enquête qualitative. Il peut s'agir notamment du chef de l'équipe de recherche, du responsable S&E du projet/pays, et des conseillers techniques et de recherche, qu'ils soient internes ou externes à votre organisation.
- **Les parties prenantes** : les personnes qui ont un intérêt particulier dans les résultats de votre enquête. Le suivi et les rapports qualitatifs contribuent à l'apprentissage et à la responsabilisation des parties prenantes de l'activité aux niveaux national, régional et de l'entreprise. Les parties prenantes peuvent être des donateurs, des bureaux de pays, des sièges, des conseils d'administration, des partenaires gouvernementaux et des bureaux de ministères, ainsi que des administrations régionales et des administrations locales. L'apprentissage est également pertinent pour d'autres partenaires, notamment les organisations non gouvernementales et gouvernementales, les agences de développement bilatérales et multilatérales, les organisations humanitaires, les institutions de recherche et les universités partenaires, etc.

Suivi qualitatif (QM)/Enquête qualitative (QS) # [Insérer le titre du suivi qualitatif ou de l'enquête]
TRAVAIL PRÉPARATOIRE
<p>DOCUMENTS SOURCES et LACUNES DANS LES DONNÉES PROBANTES</p> <p>Documents sources (énumérez tous les documents consultés dans le cadre de l'examen documentaire afin d'identifier les lacunes en matière de données probantes) :</p> <p>Lacune(s) dans les données probantes (énumérez toutes les lacunes identifiées en matière de données probantes) :</p>
<p>ÉQUIPE et PARTIES PRENANTES</p> <p>Collaborateurs :</p> <p>Réviseurs :</p> <p>Parties prenantes :</p>

Figure 1. Section de travail préparatoire de la QuIPS

Si vous utilisez la QuIPS (par exemple, pour les RFSAs financés par l'USAID/BHA), vous commencerez par saisir le type (QM ou QS) et le titre de votre enquête. Indiquez si vous effectuez un suivi qualitatif (QM), qui implique un processus itératif d'enquête qualitative continue au cours d'une activité, ou une étude qualitative (QS), qui est menée dans le cadre d'une étude distincte pendant une phase particulière de l'activité, par exemple, une évaluation de référence, une évaluation à mi-parcours ou une évaluation finale. Incluez le numéro et le titre exactement comme ils apparaissent dans votre cadre logique (LogFrame). Par exemple, la première enquête de suivi qualitatif dans le cadre logique doit être étiquetée « QM 1 » à la fois dans le cadre logique et dans la QuIPS.

APPLICATION : ACTIVITÉ 1 – Ébauche des idées et identification des membres de l'équipe et des parties prenantes

En premier lieu, mettez par écrit vos ébauches d'idées sur ce que l'enquête qualitative pourrait apporter à votre activité (à savoir ce que vous voulez savoir et pourquoi). De plus, quels sont les collègues que vous souhaitez consulter lors de la conception de votre enquête qualitative ? Pensez à ceux qui travaillent sur des éléments pertinents de votre activité. Dressez une liste des membres de l'équipe interne qui peuvent vous apporter des informations essentielles lors de la conception de votre enquête qualitative.

En second lieu, identifiez une petite équipe de travail (vos collaborateurs) qui peut vous aider à faire des choix sur ce que vous allez étudier et sur la manière dont vous allez le faire. Identifiez ensuite un petit groupe qui peut vous apporter un feedback stratégique et réfléchi afin d'affiner, de finaliser et finalement d'approuver votre enquête qualitative (vos réviseurs).

Troisièmement, identifiez les personnes qui ont un intérêt direct dans les résultats de votre enquête, à savoir les parties prenantes et les utilisateurs de votre étude. (*Voir descriptions et exemples ci-dessus, page 6*)

Étape 1 : Définir le but, les objectifs et les questions de recherche

Les questions de l'étude qualitative se concentrent sur le pourquoi et le comment plutôt que sur les aspects plus quantitatifs du quoi et du combien.

L'étape 1 présente ce que vous allez étudier, pourquoi et comment. À partir de cette première section de la QulPS, un donateur ou un autre lecteur doit comprendre les lacunes en matière de données probantes que votre enquête entend combler, une lacune identifiée par votre équipe lors de la phase de préparation, décrite ci-dessus. En d'autres termes, quel type d'enquête comptez-vous mener et quel en est l'objectif ? Cette section de la QulPS peut faire référence à des documents que vous avez consultés pendant votre travail de pré-conception.

Cette étape vous permettra d'identifier le but et les objectifs de votre enquête qualitative et de définir vos questions directrices de haut niveau, en vous appuyant sur votre examen des données existantes. La figure 2 illustre la section 1 de la QulPS, qui comprend le but et les objectifs, la ou les questions et le ou les types de données à collecter.

Figure 2. Section 1 de la fiche QuIPS

SECTION 1 : BUT, OBJECTIFS ET QUESTIONS DE RECHERCHE
But :
Objectif(s) :
Question(s) de recherche / d'enquête :
Type de données (processus / produit / résultat / impact / contexte / thème transversal) :

Le but est un énoncé général qui résume l'objectif de votre travail qualitatif et lui donne un fondement. En d'autres termes, le but est la raison pour laquelle nous effectuons ces recherches. Vous pouvez résumer le but de votre QuIPS comme suit :

Le but de ce/cette (suivi ou étude) est de (comprendre, explorer, décrire) le (phénomène d'intérêt) de/pour/parmi (participants à l'activité, la population d'intérêt) à/dans (le site de l'étude).

Le(s) objectif(s) précisent les résultats escomptés. Que comptez-vous réaliser grâce à l'étude ? Il peut y avoir plusieurs objectifs. Le but et les objectifs doivent également décrire clairement la manière dont les renseignements recueillis informeront la programmation ou la prise de décisions. Vous pouvez résumer le(s) objectif(s) de votre QuIPS comme suit :

Le(s) objectif(s) du/de l' (suivi ou étude) est/son t d'/de (évaluer, mesurer, identifier, déterminer, découvrir) la (cause, raison du) (phénomène d'intérêt) et d'/de (indiquer le changement prévu).

Comment définir une bonne question de recherche ?

- ✓ Spécifique
- ✓ Mesurable
- ✓ Possible
- ✓ Claire
- ✓ En temps opportun
- ✓ Comble un manque de données probantes

La (les) question(s) de recherche (c.-à-d., les questions d'enquête) sert/servent à orienter et à guider votre conception. Les questions doivent être ouvertes et fondées sur le but et les objectifs de l'enquête. Il ne s'agit pas d'une liste de questions pour un entretien ou un groupe de discussion ; mais plutôt d'un ensemble de questions récapitulatives générales qui guident l'enquête globale et servent de base à l'élaboration des questions d'entretien.

Si, à ce stade, vous vous retrouvez à dresser une liste de questions très longue et détaillée, prenez le temps de vous demander si vous n'êtes pas en train de créer vos outils de collecte de données (p. ex., des schémas thématiques) plutôt que vos questions générales. Réfléchissez à votre but et à vos objectifs, ainsi qu'aux questions de haut niveau qui les

soutiennent le plus directement. En général, une enquête qualitative comprend deux ou trois questions générales, et pas plus de cinq ; vous pouvez inclure des sous-questions pour chaque question principale.

1. **Type de données (processus / produit / résultat / impact / contexte / thème transversal) :**

Définissez le(s) type(s) de données que vous collecterez en fonction de leur lien avec la TDC de votre activité, le(s) type(s) de résultats escomptés (p. ex., produit, résultat). Ces niveaux d'enquête, ou types de données, ne s'excluent pas mutuellement, et une enquête qualitative peut couvrir plusieurs niveaux de la TDC. Les enquêtes qualitatives sont particulièrement utiles pour comprendre les processus, les

contextes et les thèmes transversaux. Lorsque vous effectuez une enquête qualitative, le type d'étude (p. ex., étude de référence, évaluation finale, suivi de routine) doit également être indiqué, ce qui suggère à son tour le moment où elle aura lieu au cours de l'activité.

QUESTION FONDAMENTALE

Le *timing*/calendrier de l'étude qualitative ou du suivi dans le cadre du cycle de subvention est-il approprié compte tenu de l'objectif ? Par exemple, le *timing*/calendrier de l'étude permet-il d'utiliser les résultats pour informer la mise en œuvre de l'activité (p. ex., application, R&I, référence, qualité de la mise en œuvre) ou pour trianguler avec des données quantitatives (p. ex., référence, mi-parcours, fin de l'étude). Il est également important de prendre en compte les événements, les jours fériés, les activités saisonnières et les conditions météorologiques susceptibles d'affecter le *timing*/calendrier de l'étude, ainsi que la manière dont vous comptez utiliser les résultats.

Vous trouverez ci-dessous des exemples adaptés à partir de deux fiches QuIPS complétées. Le premier exemple concerne une activité de QM qui aurait lieu pendant le suivi de routine de l'activité (par exemple, avant/après la formation, de manière saisonnière). Il cherche à comprendre comment améliorer la communication d'informations aux participants aux activités, à renforcer leur compréhension des changements climatiques et, à terme, à accroître leur adoption de pratiques et de technologies d'adaptation aux changements climatiques.

Exemple 1. Section 1 de la fiche QuIPS : Suivi qualitatif

Exemple QM3 : Mise en œuvre des mesures d'adaptation aux changements climatiques
SECTION 1 : BUT, OBJECTIFS ET QUESTIONS DE RECHERCHE
<p>But :</p> <p>L'enquête de suivi qualitative de routine évaluera chaque année les attitudes et l'évolution des pratiques concernant les stratégies d'adaptation aux changements climatiques au sein des communautés qui participent à l'activité. Les données anecdotiques fournies par le personnel suggèrent que, si les agriculteurs reconnaissent généralement que le climat a changé depuis leur enfance, il ne semble pas que l'idée que le changement climatique se poursuivra à l'avenir soit largement acceptée. L'objectif de ce suivi qualitatif est de comprendre les dynamiques de prise de décision entre les agriculteurs et d'autres personnes associées aux changements climatiques et à l'adoption de pratiques sensibles au climat, ainsi que la manière dont la prise de décision évolue dans le temps.</p> <p>Objectifs :</p> <p>Les objectifs de l'activité de suivi qualitatif sont les suivants :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Améliorer la compréhension des attitudes et des pratiques des agriculteurs et des autres acteurs concernés en ce qui concerne les changements climatiques et les pratiques sensibles au climat. 2. Informer le développement de stratégies de communication adaptées à l'adaptation aux changements climatiques et de formations agricoles afin de promouvoir la sensibilisation et la compréhension des événements liés aux changements climatiques et de leurs répercussions possibles sur la production agricole et d'autres stratégies de subsistance susceptibles d'être touchées.

Exemple QM3 : Mise en œuvre des mesures d'adaptation aux changements climatiques

3. Comprendre les moteurs du changement au cours de la durée de l'activité dans les attitudes des agriculteurs et l'adoption de pratiques sensibles au climat.

Question(s) de recherche / d'enquête :

- Comment les membres de la communauté perçoivent-ils le concept de « changement climatique » ?
 - En quoi cela diffère-t-il de leur perception des changements systémiques survenus au fil du temps dans la durée de la saison et le calendrier des précipitations ?
- Où la population peut-elle obtenir des informations sur les prévisions de variabilité climatique (et non sur les prévisions météorologiques) ?
 - Quel est le degré de confiance qu'ils accordent à ces informations et leurs sources ?
- Pourquoi certains membres de la communauté rejettent-ils le concept de changement climatique malgré la reconnaissance généralisée du fait que les changements climatiques se sont produits récemment, à savoir que les saisons ont été plus courtes et que les pluies sont arrivées plus tard depuis plus de 15 ans ?
- Quels changements, le cas échéant, la population subit-elle en réponse aux changements des modèles climatiques ?
- Selon les membres de la communauté, que faudrait-il faire, le cas échéant, pour faire face aux répercussions prévues du changement climatique ?

Type de données (processus / produit / résultat / impact / contexte / thème transversal) : Suivi de routine des données relatives aux résultats.

L'exemple 2 décrit une étude qualitative qui serait menée dans le cadre d'une évaluation finale, dont les résultats fourniraient plus de détails sur la manière dont l'activité a influencé les pratiques agricoles des hommes et des femmes et les différences de rendement des cultures. L'étude pourrait également fournir des informations pertinentes pour la conception d'activités futures impliquant des agricultrices.

*Exemple 2. Section 1 de la fiche QuIPS : Étude qualitative***Exemple QS1 : Étude comparative des rendements agricoles produits par des agriculteurs et des agricultrices****SECTION 1 : BUT, OBJECTIFS ET QUESTIONS DE RECHERCHE****But :**

Le but de cette étude qualitative est de comprendre pourquoi les rendements des cultures de maïs sont plus élevés chez les agriculteurs participants que chez les agricultrices participantes, malgré une application à peu près égale des pratiques agricoles améliorées chez les femmes et les hommes participants. La première enquête menée auprès des agriculteurs a montré que les rendements de maïs étaient nettement plus élevés chez les agriculteurs que chez les agricultrices, même si les hommes et les femmes appliquaient au moins trois pratiques améliorées clés.

Objectifs :

Cette étude qualitative permettra de/d' : (a) améliorer la compréhension des pratiques systématiquement appliquées par les agricultrices et les agriculteurs ; (b) donner un aperçu des facteurs externes qui peuvent contribuer aux faibles rendements des agricultrices, comme un accès plus restreint

Exemple QS1 : Étude comparative des rendements agricoles produits par des agriculteurs et des agricultrices

à des semences de haute qualité ; et c) éclairer le remaniement des interventions agricoles de l'activité afin d'améliorer les rendements des cultures pour les femmes.

Question(s) de recherche / d'enquête :

- Pourquoi les rendements des cultures étaient-ils plus faibles chez les agricultrices participantes que chez les agriculteurs participants ?
- Quelles pratiques les agricultrices appliquent-elles et pourquoi ? Quelles pratiques les agriculteurs appliquent-ils et pourquoi ?
- Quels autres facteurs peuvent expliquer les faibles rendements des cultures pour des agricultrices (p. ex., taille/proximité de la parcelle, composition des cultures, qualité du sol, type de sol/culture, accès à l'eau, conditions météorologiques spécifiques aux emplacements des parcelles, érosion, assistance technique, organisation/contraintes du travail, intrants du marché/accès au marché, services financiers, etc.)?

Type de données (processus / produit / résultat / impact / contexte / thème transversal) : Résultat final

APPLICATION : ACTIVITÉ 2 – Rédiger le but et les objectifs, puis valider

Rédigez le but et les objectifs de votre étude. Notez que vous aurez besoin d'une sorte de TDC, même si elle n'est présentée que sous la forme d'une ébauche. Attendez-vous à travailler de manière répétitive avec votre équipe, par exemple, lors de deux ou trois réunions étalées sur quelques jours, afin de prévoir un temps de réflexion entre les réunions. Une fois que vous avez formulé l'ébauche du but et des objectifs de votre étude, réfléchissez aux questions suivantes pour la valider :

- Les objectifs concordent-ils avec le but décrit ?
- Existe-t-il des écarts entre le but et les questions de recherche ? Si tel est le cas, quels sont ces écarts et quelles questions supplémentaires devraient être ajoutées ?
- Compte tenu du but et des objectifs énoncés, les questions actuelles permettent-elles d'atteindre les résultats escomptés ?
- Le(s) type(s) de données concorde(nt)-t-il(s) avec le but et les objectifs ?
- Le but et les objectifs suggèrent-ils d'autres types de données qui ne sont pas actuellement documentés ?

À ce stade, demandez à votre équipe de révision de vous faire part de ses questions et de ses commentaires afin de vous assurer que vous disposez de bases solides avant de passer aux étapes suivantes. Remplissez ensuite la section 1 de la fiche QuIPS (voir figure 2) en utilisant le but et l'objectif de votre nouvelle enquête.

APPLICATION : ACTIVITÉ 3 – Ébauche de questions de recherche

Vous rédigerez ensuite vos questions de recherche. Les questions de recherche devraient nous aider à combler nos lacunes en matière de connaissances. Vous pouvez vous appuyer à la fois sur des informations anecdotiques et sur des données quantitatives ou des données issues de sources secondaires pour élaborer des questions de recherche. Une bonne règle générale consiste à utiliser trois questions clés de niveau élevé ainsi que des sous-questions connexes, le cas échéant. Remplissez la section suivante de la fiche QuIPS (illustrée à la figure 2) à l'aide de vos nouvelles questions de recherche.

Comment définir une bonne question de recherche ?

Les questions de recherche doivent être :

- De niveau élevé et en nombre limité.
- Axées sur une question spécifique.
- Recherchable/connaissable.
- Approfondissement de ce que vous savez déjà :
 - Connaissances implicites issues de l'expérience ou des données du TSIP.
- Fournira des informations exploitables.
- Réaliste, pouvant être effectuée dans un délai raisonnable, pratique et réalisable.
- En temps opportun et en adéquation avec le cycle d'activité.

Une bonne question de recherche qualitative commence souvent par :

- Comment...
- Pourquoi faire...
- Dans quelles conditions...
- La mesure dans laquelle les participants estiment que X...
- Dans quelle mesure les participants sont-ils satisfaits des activités d'intervention ?
- Quels sont les obstacles auxquels les participants continuent à être confrontés ?

Étape 2 : Décrire la conception et la méthodologie

La section suivante de la QuIPS (Figure 3) nous amène à la conception et à la méthodologie de l'étude. Remarque : lors de la rédaction de chaque étape de la QuIPS, vous devrez vous référer aux sections précédentes à plusieurs reprises tout au long du processus afin de créer une enquête qualitative cohérente et bien conçue.

Il existe autant d'options de conception pour les enquêtes qualitatives qu'il y a de questions ! Le point important est que la conception et la méthodologie sont déterminées par vos questions de recherche, vos objectifs et vos besoins en données (c.-à-d., le type de données) tels que vous les avez définis à l'étape 1. Par exemple, les méthodes qualitatives peuvent être utilisées : (a) comme conception qualitative autonome ; (b) dans le cadre d'une conception quantitative-qualitative itérative, où les conclusions qualitatives informent la collecte de données quantitatives et/ou examinent les dynamiques qui sous-tendent les résultats quantitatifs ; ou (c) dans le cadre d'une approche simultanée de méthodes mixtes (voir l'encadré « planification de l'intégration des données lors de l'utilisation des méthodes mixtes »). Lorsqu'elles sont utilisées ensemble, les conclusions de chaque méthode peuvent être triangulées pour vérifier et approfondir les conclusions globales. Si vous proposez de trianguler des données qualitatives et quantitatives, les questions de recherche et le *timing*/calendrier de l'enquête qualitative dépendent en grande partie des questions et du *timing*/calendrier de la composante quantitative.

Figure 3. Section 2 de la fiche QuIPS

SECTION 2 : CONCEPTION et MÉTHODOLOGIE
Sources des données et méthodes d'enquête :
Stratégie d'échantillonnage et critères de sélection :
Outils de collecte de données :

SOURCE(S) DE DONNÉES ET MÉTHODES D'ENQUÊTE

La source de données indique où et auprès de qui l'équipe de l'étude ciblera sa collecte de données et collectera des informations. La source de données peut inclure, par exemple, des documents secondaires, le personnel et les participants de l'activité, ou des parties prenantes d'institutions partenaires.

Parmi les méthodes d'enquête qualitatives, on peut citer les discussions de groupe (focus group discussions - FGD), les entretiens avec des informateurs clés (KII), les études de cas et l'analyse multicritères (MCA). Les méthodes plus participatives/interactives comprennent, entre autres, les calendriers saisonniers, la cartographie communautaire et le classement des richesses. La section « Outils de collecte de données » ci-dessous et les directives supplémentaires de l' [annexe 4](#), « Une sélection de méthodes et d'outils qualitatifs », fournissent des informations plus détaillées sur les diverses méthodes qui peuvent être utilisées pour collecter des données qualitatives.

Voici un exemple de source(s) de données et de méthodes d'enquête utilisées dans une fiche QuIPS :

« Cette étude qualitative débutera par un examen documentaire des documents du programme afin d'éclairer la conception du plan de collecte de données qualitatives. Le plan de collecte de données intégrera les perspectives du personnel du programme (personnel chargé du suivi, de l'évaluation, de la responsabilité et de l'apprentissage (MEAL), personnel du programme, *entre autres*), des participants au programme (y compris les hommes, les femmes, les jeunes hommes et les jeunes femmes), et des informateurs clés pertinents dans le domaine du programme. La collecte des données sera effectuée par le biais de discussions de groupe (focus group discussions – FGD) et d'entretiens avec des informateurs clés à plusieurs niveaux (p. ex., les participants de la communauté et les acteurs et parties prenantes institutionnels pertinents). L'équipe de l'étude identifiera les déviants positifs⁶ tout au long du processus de collecte des données et procédera à des entretiens pour obtenir des éclaircissements sur des thèmes pertinents tels que l'adoption réussie de pratiques agricoles améliorées. »

N'oubliez pas que le choix d'une méthode particulière dépendra du but et des objectifs de l'enquête, définis à l'étape 1, ainsi que de facteurs tels que le *timing*/calendrier et les ressources.

⁶ Les déviants positifs sont des personnes qui obtiennent de meilleurs résultats que les autres dans la même situation, avec les mêmes conditions et ressources.

Quatre méthodes courantes dans la recherche quantitative

Observation directe

- Effectuée à un endroit où l'activité a lieu (p. ex., à proximité d'infrastructures ou de sites de prestation de services, de parcelles agricoles, de points d'eau, de points de distribution alimentaire ou de ressources agroécologiques). Essentielle pour saisir le contexte et trianguler les entretiens narratifs.
- Fournit une observation directe du sujet d'intérêt, par opposition aux perspectives narratives issues d'entretiens individuels ou de discussions de groupe (focus group discussions – FGD) dans lesquelles les participants s'appuient sur leur mémoire.
- L'observation directe peut être difficile à mener dans des lieux très fréquentés, où plusieurs activités ont lieu simultanément, ou lorsque la présence de l'observateur peut affecter les interactions.
- Ne fournit pas de renseignements sur les raisons pour lesquelles les personnes choisissent de faire ou de ne pas faire quelque chose. Les émotions et les opinions ne sont pas observées.

FGDs

- La meilleure façon de susciter un large éventail d'expériences ou de perceptions, de manière efficace et rentable.
- Elles sont plus efficaces lorsqu'elles sont composées de petits groupes (6 à 10 répondants), séparés par (ou inclusivement) le genre, l'âge ou le type de groupe (p. ex., groupes d'agriculteurs, groupes de jeunes, groupes d'épargne, comités de l'eau,), et bien informés sur le sujet.
- Utilisez les discussions de groupe (focus group discussions – FGD) pour mieux comprendre la profondeur d'un problème. Le large éventail de réponses permet de mieux comprendre une question ou un ensemble de questions en particulier.
- Les discussions de groupe initiales menées au début d'une étude peuvent permettre d'identifier des thèmes émergents, des termes ou des exemples pertinents au contexte, ou des types de personnes à cibler pour des entretiens plus approfondis ou des enquêtes quantitatives.
- Les compétences de facilitation et de prise de notes sont essentielles pour saisir les réponses narratives de tous les participants et enregistrer les dynamiques de groupe.

Entretiens avec des informateurs clés

- Les informateurs clés sont des experts. Ainsi, les chercheurs ont recours aux KII lorsqu'ils peuvent impliquer des participants possédant des connaissances uniques sur un sujet particulier, ceux qui peuvent donner une opinion basée sur leur expertise et leur expérience par rapport au sujet d'intérêt.
- Les informateurs clés ne sont pas vraiment représentatifs d'une population. Ils sont bien informés, mais leurs connaissances ne s'appliquent pas forcément à d'autres groupes de la même communauté. La triangulation est donc essentielle.
- Les entretiens avec les informateurs clés doivent être menés dans un cadre privé, afin de faciliter la discussion sur des sujets sensibles. Le caractère privé et confidentiel des entretiens permet aux informateurs clés d'être suffisamment à l'aise pour exprimer leur opinion personnelle plutôt que de se limiter à une position officielle, minimisant ainsi les préjugés potentiels.

Étude de cas

- Les études de cas sont fondées sur des entretiens approfondis visant à mieux comprendre l'expérience d'une personne, les obstacles et les répercussions des activités d'intervention, et de présenter des exemples spécifiques qui représentent l'expérience d'une catégorie plus large d'informateurs ou d'une communauté.
- Les entretiens doivent avoir lieu dans un espace privé pour garantir la confidentialité.
- Organisez une discussion ciblée sur des sujets potentiellement sensibles.

Planifier l'intégration des données dans le cadre de l'utilisation de méthodes mixtes

Une étude mixte intègre à la fois des données quantitatives et qualitatives, ainsi que des informations issues de sources de données secondaires. Elle est souvent utilisée pour les études de référence et finales comme une approche efficace pour obtenir à la fois de la profondeur (p. ex., des informations contextuelles et riches) et de l'ampleur (p. ex., généralisation statistique). Un défi commun des conceptions à méthodes mixtes consiste à s'assurer que les analyses qualitatives et quantitatives sont effectivement complémentaires et pleinement intégrées, plutôt que de mener des études parallèles ou déconnectées. Pour intégrer l'enquête quantitative et qualitative :

1. Participez à des discussions communes entre les équipes quantitatives et qualitatives sur la théorie du changement (TOC) de l'activité, ainsi que sur le but et les questions de l'étude.
2. Parvenez à un consensus sur les chaînes de causalité qui influencent la réalisation des objectifs (domaines de changement prévus).
3. Faites appel à l'expertise des membres de l'équipe pour faire le lien entre les méthodologies.
4. Intégrez les stratégies d'échantillonnage qualitatives et quantitatives, alignez les instruments et effectuez l'analyse.
5. Lors de la formation, organisez des sessions communes entre les chercheurs qualitatifs et les enquêteurs quantitatifs, si nécessaire, afin d'assurer une compréhension commune des objectifs de l'enquête, du contexte opérationnel et des questions fondamentales.

Dans cette section, vous commencerez à décrire *la manière* dont vous mènerez l'enquête décrite à l'étape 1. Par exemple :

- Comment et quand les données seront-elles collectées pour fournir des éléments de réflexion critiques relatifs aux objectifs de l'enquête?
- Quelles méthodologies conviennent le mieux aux questions de recherche, autrement dit, quelle(s) méthode(s) sera(ont) utilisée(s) pour répondre à chacune des questions de l'étude?
- Qui fournira les données et quelle est leur relation avec l'activité (p. ex., les agricultrices dans les groupes de producteurs de l'activité)?

Ce dernier point nous amène à la discussion suivante sur les stratégies d'échantillonnage. Nous considérons ici les critères à utiliser pour échantillonner de manière appropriée la population d'intérêt, à savoir les personnes qui fourniront les informations nécessaires à l'enquête.

STRATÉGIE D'ÉCHANTILLONNAGE ET CRITÈRES DE SÉLECTION

La stratégie d'échantillonnage définit les caractéristiques des répondants individuels ou du ménage que vous comptez inclure dans l'enquête qualitative. L'échantillon qualitatif doit être adapté au but de l'enquête, aux questions de recherche et à la méthodologie. Bien que vous ayez identifié la ou les sources de données générales à l'étape 1 (c.-à-d., l'échantillon de ménages pastoraux), il n'est pas nécessaire de collecter des données auprès de toutes les personnes du groupe d'intérêt (p. ex., tous les ménages pastoraux) ou de toute la zone opérationnelle d'une activité. Au contraire, un échantillon (c.-à-d. un sous-

ensemble) de la population totale étudiée est sélectionné. Par exemple, une étude qualitative peut collecter des données auprès des femmes qui participent à des VSLA, mais n'inclurait pas nécessairement toutes les femmes qui participent à des VSLA. Le sous-groupe de la population globale d'intérêt constitue votre échantillon.

Techniques d'échantillonnage qualitatif

Pour les études qualitatives, l'échantillonnage est essentiel. Elle implique généralement **une sélection délibérée des participants** afin de garantir la collecte d'informations complètes et détaillées qui aideront à expliquer le phénomène d'intérêt. La validité d'une enquête qualitative est atteinte en découvrant la vision du monde et l'expérience d'un éventail de répondants divers. Dans les études qualitatives, la méthode d'échantillonnage est adaptée à la question de recherche et n'est pas destinée à représenter l'ensemble de la population, comme dans les [approches d'échantillonnage probabiliste pour la collecte de données quantitatives](#), mais plutôt à représenter les différents points de vue de la population.

Atteindre la **saturation** est un indicateur important qui indique qu'une taille d'échantillon est adéquate pour le phénomène étudié. La saturation est le moment d'une enquête qualitative où il existe suffisamment de données pour répondre à la question et où aucune nouvelle information ou thème n'apparaît parmi les participants de l'échantillon ; en d'autres termes, il s'agit du moment où vous commencez à entendre les mêmes réponses revenir de manière répétée sans qu'aucun nouveau thème n'apparaisse.

Les techniques non probabilistes sont utilisées pour acquérir des connaissances plus approfondies, en **reconnaisant que certains informateurs sont « mieux informés » sur le sujet d'intérêt** ou représentent des expériences de vie différentes de celles des autres – des nuances et des informations qui seraient perdues dans un échantillonnage aléatoire. Les approches non probabilistes les plus courantes pour sélectionner un échantillon sont l'échantillonnage **raisonné** et **de commodité**.

L'échantillonnage raisonné :⁷ L'échantillonnage raisonné implique l'identification d'un ou de plusieurs groupes prédéfinis spécifiques que l'enquête cherche à comprendre. Par exemple, si l'enquête cherche à comprendre les avantages de la construction d'une nouvelle route prévue dans le cadre d'une activité, l'équipe peut vouloir interroger des membres des communautés qui vivent près de la route prévue et celles qui vivent loin de la route. Cette approche peut être particulièrement utile lorsque l'enquête doit atteindre rapidement un échantillon cible et que l'échantillonnage à des fins de proportionnalité n'est pas la principale préoccupation. Pour une enquête qualitative solide, l'échantillonnage raisonné doit être effectué de manière réfléchie, systématique et transparente, avec un ensemble spécifique de critères (discuté ci-dessous) pour guider la sélection des participants.

Voici quelques-unes des approches d'échantillonnage raisonné les plus courantes et les plus pertinentes pour les activités financées par l'USAID/le BHA :^{8, 9}

- *L'échantillonnage de l'hétérogénéité* vise à saisir des thèmes qui recourent de nombreuses expériences. Les tendances communes qui se dégagent de cas très divers¹⁰ peuvent être au cœur de l'expérience des participants et de la mise en œuvre.

⁷ Adapté de : TOPS. (2015). Lesson 2.3 Qualitative Sampling and Fieldwork Logistics. Avril. Préparé par TANGO International pour TOPS et FSN Network avec le soutien de l'USAID.

⁸ Adapté de Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3e éd.). Sage Publications.

⁹ USAID/BHA. (2023). *Technical Guidance for Monitoring, Evaluation, and Reporting for Resilience Food Security Activities*.

¹⁰ Le terme « cas » désigne l'unité d'analyse du QS ou du QM et peut comprendre des individus, des ménages, des communautés ou des cohortes/classes spécifiques de participants, par exemple.

- *L'échantillonnage par homogénéité* à développer une compréhension approfondie d'un sous-groupe particulier. Cela peut être particulièrement pertinent lors du processus de suivi des populations vulnérables.
- *L'échantillonnage de cas déviants positifs/négatifs* implique de sélectionner les cas qui sont des succès ou des échecs notables, car les cas extrêmes peuvent générer de riches informations.
- *L'échantillonnage de cas typiques* rassemble des informations sur des cas moyens, c'est-à-dire ceux qui ne sont ni extrêmes ni uniques. La sélection de cas typiques nécessitera des informations de la part d'informateurs compétents, comme le personnel de première ligne, qui peuvent identifier les participants ou les ménages types.
- *L'échantillonnage de cas critiques* identifie un cas où de nombreuses informations pourraient être générées sur l'efficacité d'une activité parce que le cas est unique d'une certaine manière, comme une communauté particulièrement résistante aux interventions, ou extrêmement difficile à atteindre. Recueillir des informations sur les réussites (ou les échecs) dans un cas critique peut permettre à l'équipe de l'activité d'apprendre et d'appliquer les enseignements de manière plus générale.
- *L'échantillonnage boule de neige, lorsqu'il est effectué de manière réfléchie*, peut être une technique d'échantillonnage raisonné (par opposition à l'échantillonnage de commodité, que l'USAID/BHA ne recommande pas). Cette approche permet d'identifier des informateurs compétents en recherchant des références auprès des informateurs clés pour d'autres personnes à interroger. Au départ, les recommandations ont tendance à diverger, mais après avoir demandé suffisamment de recommandations, un groupe convergent d'informateurs experts est susceptible de voir le jour.
- *L'échantillonnage par critères* sélectionne les cas à l'aide de critères prédéterminés afin d'identifier les informateurs susceptibles de fournir des informations sur les faiblesses du système à améliorer. Cette approche peut être associée à des efforts de suivi quantitatif, par exemple, en ciblant les participants à une activité qui ont obtenu une certaine réponse critique à un questionnaire pour des entretiens qualitatifs approfondis de suivi.
- *L'échantillonnage intentionnel stratifié* a lieu dans le cadre d'une autre technique d'échantillonnage et peut être utilisé pour s'assurer que certaines variations de l'expérience sont prises en compte. Par exemple, dans le cadre de l'échantillonnage d'hétérogénéité, l'équipe doit échantillonner deux ou trois sous-ensembles de cas, tels que les ménages ayant adopté une pratique spécifique promue par une intervention à un niveau faible, moyen et élevé.

L'échantillonnage de commodité n'est pas recommandé pour le suivi qualitatif, car il n'est considéré comme « ni intentionnel ni stratégique ». ¹¹ L'échantillonnage de commodité n'est applicable que lorsqu'il n'est pas possible d'identifier l'échantillon ou la population ou dans des contextes où la population est très mobile ou précaire, comme les environnements non permissifs ou les contextes de conflit. Les conclusions des données qualitatives collectées à l'aide **d'un échantillonnage de commodité sont considérés comme anecdotiques** et peuvent ne pas refléter pleinement les expériences des groupes de participants d'intérêt. Il est donc **important de documenter ces limites et de faire preuve de prudence** dans l'application des résultats à la mise en œuvre du programme.

Critères de sélection

¹¹ Palinkas L., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2013). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. *Administration and policy in mental health* 42(10).1007/s10488-013-0528-y.

Vous décrierez ensuite vos critères de sélection dans le cadre de votre stratégie d'échantillonnage. Les critères de sélection identifient la ou les unités d'intérêt et garantissent une profondeur et une couverture adéquates à tous les niveaux d'analyse. Il n'existe pas de formule pour déterminer la taille de l'échantillon. Les membres de l'équipe établissent plutôt un ensemble de critères qui répondent spécifiquement aux questions et permettent de saisir une plage de variations souhaitable (et réalisable) dans le contexte opérationnel.

L'unité d'intérêt est l'élément de base d'un ensemble de données et désigne les participants à l'étude – une personne, un ménage, un groupe ou une classe, ou toute autre entité prédéfinie. Certaines études impliquent souvent plusieurs niveaux d'enquête (par exemple, les études relatives à la résilience : ménage, communauté, institution) et nécessitent donc plusieurs unités d'intérêt.

Les étapes suivantes offrent un exemple d'une manière de construire un échantillon raisonné, d'identifier les unités d'intérêt et d'établir des critères de sélection :

1. **Définir la communauté/le village/la région cible :** Cette étape est similaire à la détermination de la « base d'échantillonnage », à savoir la population à partir de laquelle les participants seront sélectionnés. Un cadre d'échantillonnage qualitatif est généralement défini par une zone géographique, comme une communauté située au sein de la zone opérationnelle de l'activité, ou par une liste de participants.
2. **2. Identification des critères d'inclusion et d'exclusion applicables à l'échantillon :** Identifiez ensuite les caractéristiques des individus, des ménages ou des sites à inclure (ou à exclure) dans l'échantillon. Dans la plupart des cas, vous devrez identifier quelques critères de sélection complémentaires pour vous assurer que votre échantillon répond à plusieurs questions de recherche. Par exemple, une enquête sur l'impact de la sécheresse sur la sécurité alimentaire définirait les « petits exploitants agricoles » comme critère de sélection ; elle pourrait également inclure les « ménages dirigés par une femme » afin de documenter l'analyse des contraintes pesant sur les groupes vulnérables. Des efforts supplémentaires doivent être déployés pour atteindre au moins certaines communautés éloignées ou difficiles d'accès, dans la mesure du possible, même si leur nombre peut être limité. Lorsqu'il n'est pas possible d'atteindre des communautés très éloignées en raison de contraintes de temps, d'accès et/ou de ressources, il est important de documenter ces limites dans la QulPS.
3. **3. Détermination de la taille de l'échantillon :** La taille de l'échantillon est guidée par les méthodes que vous utiliserez (p. ex., les discussions de groupes, les entretiens avec les informateurs clés) et les critères définis à l'étape précédente. Il n'est pas nécessaire de choisir un nombre statistiquement représentatif de l'ensemble de la population. Visez **la saturation**, c'est-à-dire le moment (anticipé) où le fait d'interroger davantage de personnes ne permet plus d'obtenir de nouvelles informations sur le sujet étudié. En général, **la profondeur des données est généralement plus importante que le nombre d'entretiens.**^{12, 13, 14} En fin de compte, la taille de l'échantillon sera déterminée, en grande partie, par les ressources disponibles (c.-à-d., le temps, budget) et le caractère pratique de la logistique du travail sur le terrain. Remarque : il est possible d'atteindre la saturation prématurément si, par exemple, le cadre d'échantillonnage est trop étroit (les personnes interrogées ont des

¹² Voir : Turner, D. (2016). [Reaching saturation point in qualitative research](#). Quirkos Blog.

¹³ Guest, G., Namey, E., & McKenna, K. (2017). [How Many Focus Groups Are Enough? Building an Evidence Base for Nonprobability Sample Sizes](#). *Field Methods*, 29(1), 3-22.

¹⁴ Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). [How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability](#). *Field Methods*, 18(1), 59-82.

perspectives/expériences trop similaires), si les méthodes ne permettent pas d'obtenir des informations riches, ou si l'équipe ne peut pas obtenir plus que des informations superficielles.¹⁵

- 4. Sélectionnez le nombre cible d'unités d'échantillonnage :** La dernière étape consiste à sélectionner les personnes (ou d'autres unités d'échantillonnage, comme les ménages) qui participeront à l'enquête. Élaborez un plan pour recruter et sélectionner des personnes qui répondent aux critères de sélection et à la taille de l'échantillon proposé. Formulez ensuite un plan pour recruter des participants. Cela peut souvent être facilité par des discussions avec les dirigeants communautaires et les partenaires de mise en œuvre.

Par exemple, une enquête explorant les types de formation professionnelle qui renforcent les capacités de résilience des jeunes pourrait inclure des jeunes individuels impliqués dans une formation professionnelle et des activités génératrices de revenus ; des groupes de jeunes engagés dans une formation professionnelle et des activités d'épargne collective ; ou des représentants institutionnels, comme un ministère du développement de la jeunesse ou des partenaires de développement appropriés.

Ensuite, nous choisissons un échantillon qui reflète l'éventail des variations (p. ex., les critères de sélection) au sein de la population d'intérêt. Dans cet exemple, les critères peuvent inclure la participation à des activités de formation spécifiques, la durée ou l'intensité de la formation, l'intégration à d'autres interventions du projet (p. ex., groupes d'épargne, chaînes de valeur), ou la présence de jeunes hommes ou de jeunes femmes.

QUESTION FONDAMENTALE

La **stratégie d'échantillonnage** tient-elle compte de l'éventail de variabilité nécessaire au sein de la population pour répondre de manière adéquate aux questions de recherche ? Avez-vous clairement défini les critères d'échantillonnage ? La stratégie d'échantillonnage permettra-t-elle une analyse solide des catégories d'intérêt ? La taille de votre échantillon est-elle suffisante pour atteindre un niveau minimum de saturation ?

APPLICATION : ACTIVITÉ 4 – Projet de stratégie d'échantillonnage et critères de sélection

Élaborez votre stratégie d'échantillonnage et vos critères de sélection. Prenez note des questions dont vous souhaitez discuter avec vos équipes de travail et de révision ou ajoutez-les comme commentaires sur votre fiche QuIPS. Indiquez la ou les communautés cibles, les critères d'inclusion et d'exclusion, et la taille de l'échantillon proposé. Lorsque vous êtes prêt, documentez la stratégie d'échantillonnage dans votre fiche QuIPS.

OUTILS DE COLLECTE DE DONNÉES

Bien que vous ayez précédemment identifié des méthodes générales (p. ex., entretiens avec des informateurs clés, discussions de groupe (focus group discussions – FGD), visites de sites) au début de l'étape 2, vous préciserez ici les outils qualitatifs que vous utiliserez, comme les schémas thématiques personnalisés, entre autres et décrierez comment ils seront adaptés à votre objectif, aux questions et méthodes de recherche, aux sources de données, à la stratégie d'échantillonnage et aux critères de

¹⁵ Cohen, D., & Crabtree, B. (2006). [Qualitative Research Guidelines](#). Robert Wood Johnson Foundation.

sélection. Reportez-vous à ces notes dans votre QuIPS lorsque vous envisagez les options qui s'offrent à vous.

La pertinence et la qualité des données collectées par le biais d'enquêtes qualitatives dépendent des outils utilisés pour mener l'enquête et des compétences avec lesquelles ils sont mis en œuvre. Les enquêtes qualitatives utilisent souvent plusieurs outils pour collecter les mêmes informations, ce qui permet de trianguler les données collectées de différentes manières.

Les outils de collecte de données qualitatives peuvent être divisés en deux grandes catégories : les outils d'entretien et les outils interactifs, en notant que toute enquête qualitative est conçue comme une interaction dynamique entre les chercheurs et les participants à l'étude.¹⁶ Les outils d'entretien peuvent être utilisés pour les discussions de groupe (focus group discussions – FGD), les KIIS, les études de cas et les AMC. Des outils interactifs peuvent être utilisés pour créer un diagramme de Venn, un calendrier saisonnier, une carte communautaire et un classement des richesses, entre autres. [L'annexe 4](#) contient des informations et des conseils plus détaillés pour chaque méthode.

Les outils d'entretien, tels que les entretiens avec les informateurs clés (KII) et les discussions de groupe (focus group discussions - FGD), impliquent généralement un **schéma thématique**, à savoir une liste de questions ou de points d'intérêt spécifiques utilisés pour orienter la conversation sur des thèmes pertinents. Les schémas thématiques peuvent être utilisés pour les KII et les FGD, bien que les questions varient selon la méthode utilisée. Il est possible que vous n'utilisiez pas le même schéma thématique lorsque vous menez un KII et une FGD, même si le sujet de la conversation est similaire. Il est donc essentiel d'élaborer des schémas thématiques avant le travail sur le terrain pour guider les entretiens et les discussions interactives, et pour maintenir la cohérence entre les événements et les domaines.

Les schémas thématiques doivent être **adaptés** aux questions sectorielles spécifiques (p. ex., la gouvernance et la participation communautaire, l'autonomisation des femmes, la nutrition) et aux différentes catégories de répondants (p. ex., les groupes de participants à des activités ventilés par genre, les groupes de moyens de subsistance, les partenaires institutionnels et experts techniques).

Les intervieweurs qualitatifs s'appuient sur des schémas thématiques pour faciliter les discussions avec des groupes de discussion spécifiques ou des entretiens individuels. **Le schéma thématique n'est pas une liste exhaustive ou un script rigide, comme un questionnaire destiné aux ménages.** Les intervieweurs doivent connaître parfaitement le schéma thématique afin de faciliter les questions spontanées ou de mener une conversation ciblée pertinente en fonction de l'expertise du groupe ou de l'informateur clé et des questions.

L'élaboration d'un schéma thématique est essentielle pour mener une enquête qualitative efficace. Les pistes de recherche ou les questions spécifiques doivent être communiquées de manière à saisir les informations souhaitées, mais n'oubliez pas *qu'il ne s'agit pas d'un script*, mais plutôt d'un schéma thématique utilisé pour guider une conversation constructive.

La première étape pour élaborer le schéma thématique consiste à identifier des sujets spécifiques (p. ex., les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, les structures du marché, les pratiques WASH, la capacité organisationnelle) qui sont directement liés aux questions de recherche plus générales. Ces domaines thématiques peuvent être suffisamment vastes pour intégrer un éventail de questions, de sous-

¹⁶ Programme alimentaire mondial. (2014). *Choosing Methods and Tools for Data Collection. Monitoring and Evaluation Guidelines*. Nations Unies.

questions et de réponses pertinentes. À titre d'exemple, les domaines thématiques communs abordés dans l'enquête qualitative pour les activités de l'USAID/BHA comprennent :

- les facteurs influençant l'adoption des activités promues ;
- les facteurs influençant l'accès des ménages à la nourriture, à l'eau, au logement, aux revenus, aux services santé, aux intrants/marchés agricoles ;
- la portée et l'efficacité des mécanismes d'adaptation des ménages en période de choc et de facteur ;
- les institutions communautaires importantes et les sources de soutien social informel ;
- l'étendue et la nature de la participation communautaire à l'activité ;
- les différences dans les avantages ou les résultats en fonction du genre, de l'âge, de l'origine ethnique, du handicap ou d'autres distinctions ou vulnérabilités sociales ;
- les avantages ou les conséquences perçus des services liés à l'activité ;
- les défis ou les contraintes liés à la participation des interventions liées aux activités ;
- qui bénéficie des services de l'activité, comment et pourquoi ;
- les différences dans les avantages ou les résultats en fonction du genre, de l'âge, de l'origine ethnique, du handicap ou d'autres distinctions ou vulnérabilités sociales ;
- les conditions nécessaires à l'amélioration de la RRC, de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance ; et
- les pratiques innovantes et/ou prometteuses.

Une fois que vous avez défini les thèmes généraux, l'étape suivante consiste à générer des sous-thèmes plus spécifiques ou des questions potentielles pour le schéma thématique. Les questions individuelles doivent être ouvertes et conçues de manière à stimuler la discussion et à donner un aperçu des attitudes, croyances et opinions sous-jacentes, par exemple par le biais d'un interrogatoire de questions de suivi ou d'approfondissement. Examinez la formulation des questions pour éviter d'utiliser les questions binaires (oui/non).

Les outils interactifs dépendent moins des entretiens structurés ou semi-structurés que des contributions directes et facilitées des participants pour développer, par exemple, un diagramme de Venn, un calendrier saisonnier ou une carte communautaire, ou pour effectuer un classement des richesses, etc. Ces techniques nécessitent également de développer un ensemble de sujets de référence (c.-à-d., un schéma thématique) pour guider les facilitateurs, cibler l'activité et garantir une collecte de données cohérente sur les sites d'échantillonnage et/ou au fil du temps.

Le choix de la technique ou des outils à utiliser pour une enquête qualitative dépend, là encore, de ce que vous essayez de comprendre, de la manière et du moment où les données seront collectées, et de la disponibilité des ressources. Par exemple, les diagrammes de Venn constituent un moyen rapide et simple de comprendre les diverses organisations qui fournissent des services au sein d'une communauté, ainsi que leurs relations mutuelles, et renforcent souvent l'engagement des personnes qui, autrement, ne participeraient pas à une discussion de groupe. Les outils interactifs et participatifs (p. ex., les cartes communautaires) constituent souvent un bon moyen d'entamer une conversation avec un groupe de participants à une enquête qualitative.

Voir les directives supplémentaires à [l'annexe 4](#) pour une description plus détaillée des approches, des processus et des limites de l'entretien qualitatif, ainsi que des exemples d'outils interactifs de collecte de données.

Lors de l'élaboration d'outils et de schémas thématiques pour une étude à méthodes mixtes, veillez à éviter les redondances avec des questions qui peuvent être ou seront posées par le biais d'une enquête

quantitative. Dans ce cas, l'objectif de l'enquête qualitative est de compléter et d'augmenter les conclusions quantitatives, d'expliquer le pourquoi ou le comment des conclusions quantitatives. (Voir les exemples de questions tirées des schémas thématiques utilisées dans les évaluations soutenues par l'USAID/BHA à l'annexe 5.)

Chaque membre de l'équipe d'enquête qualitative doit participer à l'examen et à l'affinement des schémas et des outils thématiques afin de s'assurer que les questions sont correctement formulées et que l'outil aborde tous les sujets pertinents (en fonction des indicateurs d'intérêt). En outre, chaque membre doit également avoir une connaissance et une compréhension suffisantes du contexte de l'activité, des interventions et de leurs objectifs pour lui permettre d'adapter les questions, si nécessaire, ou d'ajouter des questions de suivi sans perdre de vue l'ensemble des questions et les objectifs de recherche.

Dans l'ensemble, l'utilisation d'un mélange de différentes sources de données et de techniques (p. ex., FGD et diagramme de Venn) donne plus de profondeur aux informations collectées et est plus fiable sur le plan méthodologique, en particulier lorsque la taille de l'échantillon est limitée. En général, l'équipe cherche à combiner les techniques d'entretien et de discussion, les diagrammes et la cartographie, et l'observation directe.

QUESTION FONDAMENTALE

Comment et à qui poserez-vous des questions conçues pour répondre à vos objectifs ? Par exemple, un exercice de cartographie communautaire avec un groupe de membres de communautés diverses ou une étude de cas avec des déviants positifs seront-ils mieux adaptés pour répondre à vos questions de recherche ?

Vous trouverez ci-dessous un exemple de conception et de méthodologie d'une enquête. L'enquête cherche à comprendre les différences dans les capacités de résilience et les résultats en matière de bien-être parmi les différentes communautés cibles, y compris les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays (PDI) et les communautés d'accueil dans les zones rurales, urbaines et périurbaines.

Exemple 1. Section 2 de la fiche QuIPS

SECTION 2 : CONCEPTION et MÉTHODOLOGIE
<p>Sources des données et méthodes d'enquête :</p> <p>Des discussions de groupe (focus group discussions- FGD) distinctes seront organisées pour les hommes et les femmes, avec des groupes de cinq à huit personnes dans chaque groupe de discussion. Les chercheurs qualitatifs peuvent également mener des discussions de groupe (focus group discussions – FGD) avec des groupes distincts d'hommes et de femmes issus de différents groupes ethniques, clans et communautés afin de déterminer comment les rôles et les normes culturelles et de genre influencent les capacités de résilience d'absorption, d'adaptation et de transformation dans différents contextes.</p> <p>Les schémas thématiques des FGD et des KII peuvent légèrement changer à chaque tour, en fonction de l'examen des données du tour précédent. Ainsi, les équipes de recherche seront mieux en mesure d'adapter les questions pour chaque cycle afin d'approfondir les changements au fil du temps (p. ex., les saisons).</p> <p>Les personnes interrogées dans le cadre des discussions de groupe (focus group discussions – FGD) au niveau communautaire et des entretiens avec des informateurs clés appartiendront aux mêmes communautés, mais ne seront pas incluses dans l'enquête de collecte de données quantitatives.</p>

SECTION 2 : CONCEPTION et MÉTHODOLOGIE

Stratégie d'échantillonnage et critères de sélection :

L'échantillonnage sera raisonné et adapté de manière à se concentrer sur l'identification et l'enquête des répondants susceptibles de donner un aperçu sur les interventions du programme. Bien que l'échantillonnage raisonné puisse introduire un biais de sélection, l'approche fondée sur les méthodes mixtes permet la triangulation des conclusions qualitatives avec les données statistiquement représentatives de l'étude quantitative.

Les responsables de la recherche sélectionneront 12 communautés échantillons dans les mêmes zones que celles où l'étude quantitative sera réalisée afin de contextualiser et de trianguler au mieux les résultats quantitatifs, mais les participants de l'échantillon n'incluront pas les mêmes ménages et les mêmes personnes interrogées dans l'échantillon quantitatif afin d'éviter la charge des participants et de permettre une triangulation des points de données.

La sélection des communautés de l'échantillon quantitatif sera basée sur les critères suivants :

1. Dynamiques de déplacement : L'échantillon comprendra un éventail de situations de déplacement, y compris les déplacés internes vivant dans des communautés d'accueil, des camps et des rapatriés.
2. Urbanisation : Les communautés de l'échantillon comprendront un mélange de sites ruraux relativement isolés et de sites urbains/périurbains afin d'évaluer les différences potentielles dans la fourniture et l'utilisation des services entre ces catégories géographiques.
3. Caractéristiques agroécologiques et des moyens de subsistance : L'échantillon garantira un mélange de communautés dans les zones agricoles montagneuses et les zones de plaine où les moyens de subsistance pastoraux prédominent.

La prochaine étape de l'échantillonnage consiste à recruter des personnes issues de chacune des 12 communautés sélectionnées pour participer aux discussions de groupe (focus group discussions – FGD) et aux entretiens avec des informateurs clés. Les participants de l'échantillon seront sélectionnés de manière délibérée pour refléter l'éventail des participants au programme ciblés, y compris : les petits exploitants agricoles, les éleveurs de bétail, les membres de coopératives agricoles, les agents de marché, les fournisseurs d'intrants, les prestataires de services financiers, les agro-transformateurs, les participants à la formation sur la sensibilité aux conflits, les propriétaires de micro/petites/moyennes entreprises (MPME), les fonctionnaires, les dirigeants communautaires et les agents de village, y compris les femmes et les jeunes, ainsi que le personnel du programme.

Au moins deux discussions de groupe (focus group discussions - FGD) seront menées dans chacune des 12 communautés sélectionnées, et les participants aux discussions de groupe (focus group discussions – FGD) seront sélectionnés de manière à respecter l'équilibre entre les genres, au moins la moitié des discussions de groupe (focus group discussions – FGD) ciblant les femmes. Les jeunes seront également inclus comme population cible pour les interventions relatives aux micro-entreprises. Les KII seront menées au niveau de la communauté et des systèmes de marché et seront également équilibrés entre les hommes et les femmes dans toute la mesure du possible.

Outils de collecte de données :

Les chercheurs collecteront des données à l'aide de schémas thématiques conçus pour compléter, contextualiser et interpréter les résultats du questionnaire de suivi quantitatif simultané. Les facilitateurs des groupes de discussion seront guidés par le schéma thématique, mais feront preuve de

SECTION 2 : CONCEPTION et MÉTHODOLOGIE

souplesse dans la structure des entretiens afin de permettre aux participants de discuter des principaux domaines de connaissances en rapport avec les questions de l'étude.

APPLICATION : ACTIVITÉ 5 – Sources des données documentaires

1. Documentez votre/vos source(s) de données et vos idées actuelles sur les méthodes de recherche dans la fiche QuIPS. Examinez ce que vous avez déjà documenté en termes de but, d'objectifs, de questions et de type de données afin de déterminer la stratégie d'échantillonnage, les critères de sélection et les méthodes de recherche qui conviennent à votre but. Vous pouvez également examiner les méthodes qualitatives fréquemment utilisées, décrites à [l'annexe 4](#).
2. Faites la liste des outils que vous comptez utiliser pour chaque unité d'intérêt afin de recueillir au mieux les informations nécessaires pour répondre à vos questions de recherche. Ajoutez ces outils de collecte de données à votre QuIPS.

APPLICATION : ACTIVITÉ 6 – Déterminer les thèmes généraux et développez des outils d'entretien

Après avoir passé en revue les exemples de questions thématiques fournies à [l'annexe 5](#), déterminez les grands thèmes de votre enquête qualitative. Élaborez une série de questions pour votre plan thématique en fonction de chaque domaine. Un bon guide d'entretien thématique doit comprendre des questions qui sont :

- de nature ouverte (auxquelles il est impossible de répondre par un simple oui/non) ;
- narratives plutôt qu'énumératives ;
- organisées de manière thématique et dans l'ordre dans lequel elles sont susceptibles de se dérouler ;
- appropriées et qui utilisent un langage neutre ou non direct sensible au public ; et
- en nombre limité, en veillant à éviter les redondances, et en renvoyant toujours aux questions de recherche.

Étape 3 : Plan de mise en œuvre

Le plan de mise en œuvre de votre enquête qualitative décrit comment et quand vous collecterez les données. Les outils de collecte de données que vous avez sélectionnés et développés dans la section précédente influenceront le processus, les ressources et le calendrier nécessaires à la mise en œuvre du processus d'enquête. Dans cette section, vous expliquerez comment vous comptez utiliser ces outils pour collecter des données qualitatives. Le plan de mise en œuvre doit également indiquer le nombre de jours requis pour former les collecteurs de données sur le terrain et terminer la collecte de données, qui doit s'aligner sur le budget.

Certaines enquêtes qualitatives, comme une étude de cas ou une recherche formative, peuvent s'appuyer uniquement sur la collecte de données qualitatives, et votre plan de mise en œuvre décrira ces étapes. D'autres approches et objectifs nécessitent la collecte de données qualitatives et quantitatives. Dans ce cas, votre plan de mise en œuvre doit identifier la séquence des étapes de collecte de données et les intersections pertinentes entre les données collectées (par exemple, la réalisation de FGD qualitatives pour éclairer la création de questions pour l'enquête quantitative). N'oubliez pas que les enquêtes efficaces fondées sur des méthodes mixtes intègrent des approches qualitatives et quantitatives du début à la fin.

Il est à noter que pour la collecte de données dans le cadre d'une étude à méthodes mixtes, les équipes qualitatives (dont le nombre et la composition peuvent être déterminés par la stratégie d'échantillonnage) collectent les données séparément des recenseurs quantitatifs et généralement auprès de différentes personnes (afin de réduire la charge de travail des répondants). mais peut fonctionner dans les mêmes zones au même moment. Dans ce cas, l'entreprise d'enquête locale ou le personnel sur le terrain de l'activité travaille avec les communautés cibles avant l'arrivée de l'équipe afin d'identifier les participants aux groupes de discussion ou aux entretiens avec les informateurs clés sur la base du plan d'échantillonnage et des critères de sélection. Vous pouvez également identifier d'autres informateurs clés au cours d'un travail qualitatif sur le terrain, en particulier lorsque vous constatez des lacunes dans les informations ou des personnes spécifiques ayant une vision particulièrement riche.

Figure 3. Section 3 de la fiche QuIPS

SECTION 3 : PLAN DE MISE EN ŒUVRE
Composition de l'équipe de l'étude :
Fréquence et <i>timing</i> :
Exigences relatives à la formation :
Enregistrement des données, gestion des données et assurance de la qualité :
Calendrier de mise en œuvre :

Collecte des données : En règle générale, chaque sous-équipe qualitative doit comprendre un facilitateur et un preneur de notes (c.-à-d. une sous-équipe de deux personnes) et sera généralement en mesure de

mener deux à quatre entretiens en une seule journée (par exemple, jusqu'à deux groupes de discussion et jusqu'à deux entretiens individuels approfondis, en fonction de la logistique sur le terrain et de la composition de l'équipe).

Saisie des données : Après 1 à 2 jours de travail sur le terrain, l'équipe doit consacrer autant de temps à la saisie des données et à l'examen collectif des conclusions. Cela est essentiel pour l'analyse préliminaire, qui a lieu pendant la collecte des données et constitue une partie importante du processus. L'équipe examine et analyse en permanence les informations à mesure qu'elles sont collectées afin de développer de manière itérative les connaissances relatives aux questions, un principe clé de l'enquête qualitative. Au fur et à mesure que la compréhension progresse, les questions émergentes, les lacunes en matière de données et les résultats inattendus apparaissent de plus en plus clairement au centre des préoccupations. Par la suite, l'équipe affine et adapte les méthodes et les outils en temps réel, afin de combler les lacunes ou de suivre les pistes de recherche apparues pendant la collecte des données. Les jours de saisie des données donnent également aux chefs d'équipe le temps d'examiner les données pour en vérifier la richesse et l'exhaustivité, et si nécessaire, d'effectuer un suivi avec des sondages spécifiques au sein de la communauté avant de quitter la zone d'étude.

FRÉQUENCE ET TIMING

Une fois que vous avez défini votre plan de mise en œuvre, alignez le *timing*/calendrier et la fréquence de la collecte des données sur le cycle de l'activité, tout au long de la durée de vie de celle-ci. Par exemple, en fonction des questions et des objectifs, votre enquête peut être un exercice unique et ponctuel visant à collecter des données contextuelles primaires (p. ex., une recherche formative au démarrage de l'activité) ou un effort visant à comprendre les changements au fil du temps (p. ex., une partie d'un panel ou d'une étude d'impact à la fin) ; le calendrier des étapes et des activités de l'enquête doit s'aligner en conséquence. Le suivi qualitatif peut également être inclus dans le système global de S&E en tant que composante d'un plan de suivi de routine, de sorte que les outils de collecte de données soient mis en œuvre de manière répétée dans les mêmes zones d'étude au fil du temps (par exemple, bimestriellement, chaque année).

Plusieurs facteurs temporels peuvent également influencer vos efforts de collecte de données. Pensez à la manière dont l'enquête s'inscrit dans le cycle de programmation et de suivi des activités. Par exemple, si l'enquête est destinée à éclairer les révisions de la TDC, prévoyez de réaliser toutes les activités de collecte, d'analyse et de communication des données avant l'atelier sur la TDC. Il est également important d'anticiper les événements saisonniers qui affectent la collecte de données (p. ex., les périodes de récolte, les périodes de faim précédant la récolte, les saisons des pluies qui empêchent l'accès aux sites d'étude) et les événements spéciaux (p. ex., jours fériés, élections) – planifiez en conséquence pour garantir l'accès et la disponibilité des participants. Le *timing*/calendrier doit également être adapté aux questions. Pour les études de panel, par exemple, il est important de s'assurer que le calendrier de toute enquête de suivi s'aligne sur celui de tous les événements de collecte de données précédents (p. ex., la référence et la fin de l'enquête à la même période de l'année).

¹⁷ Un diagramme de Gantt est un type de diagramme à barres qui illustre le calendrier d'un projet et montre l'interdépendance entre les activités.

APPLICATION : ACTIVITÉ 7 – Projet de plan de mise en œuvre

Rédigez votre plan de mise en œuvre à l'aide d'une structure chronologique. Décrivez les outils de collecte de données qui seront utilisés, par qui et pour quels individus et/ou groupes. Votre plan de mise en œuvre doit également prendre en compte les jours de formation des chercheurs avant le travail sur le terrain, ainsi que le temps nécessaire à la collecte des données. Veillez à prévoir suffisamment de jours pour la saisie et l'examen des données (idéalement tous les trois jours si le budget le permet). Tenez compte de facteurs logistiques tels que le temps de déplacement, l'accès aux sources d'énergie, les problèmes de sécurité et le temps de communication (entre les membres de l'équipe et les chefs d'équipe). Veillez à ce que votre plan de mise en œuvre soit en phase avec le budget et qu'il prévoie des mesures d'urgence en cas de problèmes météorologiques, de maladie du personnel, etc.

Le plan de mise en œuvre peut être inclus dans la QuIPS, à l'aide d'un tableau et/ou d'un diagramme Gantt¹⁷ qui fournit des informations pour guider la mise en œuvre de chaque étape de l'enquête, notamment :

- l'activité d'enquête
- la date/durée
- le lieu
- les outils de collecte de données
- le chef d'équipe
- les autres membres de l'équipe
- et d'autres remarques ou notes

La section « Fréquence et *timing* » de la QuIPS peut également inclure un budget si cela est utile à l'équipe et/ou demandé par le BHA.

EXIGENCES RELATIVES À LA FORMATION

Conseil qualitatif : Investissez dans un temps de formation adéquat. Prévoyez 3 à 5 jours pour la formation qualitative de l'équipe, en fonction de l'expérience de l'équipe d'enquête. Il faut également tenir compte du temps nécessaire à un test pilote efficace et à un débriefing de l'équipe afin d'affiner les outils et d'améliorer la mise en œuvre de la collecte de données.

La formation est un élément essentiel de l'enquête qualitative. Accordez suffisamment de temps aux membres de l'équipe qu'ils réfléchissent, comprennent et s'engagent sur les questions de recherche, les critères de sélection, les outils, les processus de collecte de données et l'activité de développement ou d'urgence (p. ex., TDC, ensembles d'intervention). Les membres de l'équipe auront besoin de ces éléments pour pouvoir s'adapter et prendre des décisions éclairées sur le terrain en consultation avec les chefs d'équipe (p. ex., remplacement d'informateurs clés, contraintes logistiques imprévues). La nature de la formation peut varier en fonction de la formation et de l'expérience des chercheurs qui mèneront l'enquête qualitative et du fait qu'ils réaliseront une étude ponctuelle (QS) ou un suivi qualitatif de routine (QM) tout au long de l'activité.

La formation qualitative est généralement menée dans le pays immédiatement avant la collecte des données, et à proximité du ou des sites de l'enquête, si possible. Il est à noter que la pandémie de COVID-19 a nécessité certains changements dans la manière dont les formations ont été menées, à savoir que certaines étaient menées en ligne en raison de difficultés logistiques. Cela a conduit à une meilleure utilisation de la technologie et a créé des possibilités d'approches de formation à distance ou hybrides. Cela dit, les formations en personne constituent le meilleur cadre pour se préparer à une enquête qualitative et doivent être priorisées dans la mesure du possible.

Pendant la formation, veillez à prévoir suffisamment de temps pour organiser et réaliser un test sur le terrain pour que tous les chercheurs qualitatifs puissent s'exercer aux discussions de groupe (focus group discussions – FGD) et, si possible, aux entretiens avec des informateurs clés. Il s'agit d'une étape importante pour s'assurer que l'équipe est à l'aise avec les outils et la manière de naviguer dans la collecte des données. Pensez à prévoir une séance de débriefing après l'essai sur le terrain afin de réfléchir au processus et de discuter des révisions possibles des schémas thématiques. Cela offre également l'occasion de pratiquer la saisie des données et le protocole de gestion des données.

Les sujets à aborder pendant la formation sont les suivants :

- les attentes en matière de conduite de l'équipe et les considérations éthiques ;
- le but de l'activité, les interventions et la TDC ;
- les objectifs de l'enquête, les questions de recherche et les thèmes (p. ex., résilience, équité entre les genres) ;
- un plan, des méthodes et des outils d'enquête qualitative (tels que décrits dans la QuIPS) ;
- les essais pilotes et la réflexion ;
- l'enregistrement, la gestion et l'analyse des données ;
- les rôles et responsabilités des membres de l'équipe ; et
- la logistique, les plans de déplacement et le protocole de sécurité.

Compétences minimales pour les membres de l'équipe qualitative : Les équipes qualitatives doivent être paritaires et pluridisciplinaires, et peuvent comprendre un mélange de consultants internationaux et nationaux ou de chercheurs locaux ayant une connaissance des domaines techniques et géographiques. Le

recrutement et la formation de membres de l'équipe qualitative requièrent une attention et un examen attentifs. Les membres de l'équipe doivent au minimum démontrer :

1. La capacité à établir une relation avec les répondants et à s'assurer que l'entretien est un échange positif, respectueux et mutuellement bénéfique.
2. La curiosité, l'écoute active et l'inclination à poser des questions d'approfondissement.
3. Des compétences en animation de groupe, étant donné que les informations seront probablement collectées en partie par le biais de groupes de discussion ou d'autres activités de groupe. Cela implique la capacité à gérer les personnalités dominantes, à encourager la participation de tous les membres du groupe, ainsi qu'un sens aigu du *timing* et la capacité à faciliter le flux de la discussion.
4. Des aptitudes exceptionnelles en matière d'observation et de prise de notes, pour saisir les informations verbales et non verbales ainsi que les informations contextuelles. À la fin de la journée, l'ensemble de données comprendra les notes, les produits physiques (p. ex., une carte communautaire) ou, dans certains cas, une transcription de l'événement de collecte de données. Les cartes et transcriptions ne remplacent pas les observations et les notes d'un chercheur qualifié.
5. La capacité de prendre des décisions rapides pour faciliter un entretien ou une discussion dynamique et ciblée. Étant donné que le schéma thématique est un guide pour une activité d'enquête, et non un questionnaire, l'équipe doit être en mesure d'adapter rapidement le schéma afin de tirer parti de l'expertise du ou des répondants et d'ajuster le flux de l'enquête afin de maximiser la collecte de données.
6. Des compétences analytiques et la capacité à appliquer les connaissances contextuelles et opérationnelles.
7. Des compétences linguistiques et culturelles appropriées pour les sites d'étude spécifiques.

SAISIE DES DONNÉES, GESTION DES DONNÉES ET ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Vous pourriez être enclin à négliger la saisie et la gestion des données rapidement, mais il s'agit là d'éléments essentiels de l'enquête qualitative qui doivent être soigneusement pris en compte et planifiés au cours de la phase de conception. En général, la conception qualitative et la formation mettent l'accent sur les méthodes et les outils de collecte de données (p. ex., comment mener une discussion de groupe), mais la prise de notes et la saisie de données sont des compétences essentielles. Les équipes de recherche effectuent une analyse préliminaire pendant la phase de saisie des données, comme indiqué ci-dessus. En outre, sans un système clair de gestion, d'examen et de stockage des données établi dès le départ, une enquête, même avec l'ensemble de données le plus riche, peut échouer.

Cette section de la QuIPS fournit un espace pour établir votre système d'assurance qualité, d'enregistrement et de gestion des données tout au long du processus de collecte des données. Dans le cadre de votre processus itératif, pensez à revenir aux sections de la QuIPS portant sur :

- la formation, qui doit comprendre des éléments et un temps suffisant pour former le personnel aux attentes et au système d'enregistrement, de gestion des données et d'assurance de la qualité ; et
- la mise en œuvre, pour planifier les étapes nécessaires à l'enregistrement, à la gestion et à la garantie de la qualité des données.

Idéalement, les équipes collectent des données qualitatives par paires afin de permettre à un membre de l'équipe d'animer et à l'autre de prendre des notes détaillées. Ces notes sont souvent enregistrées à la main dans des cahiers ou des tablettes pendant la collecte des données et transférées peu après dans des matrices ou des logiciels qualitatifs. Vous pouvez choisir de configurer un modèle de matrice de saisie des données au format Word pour la collecte des données, qui peut facilement être transféré au format tableur pour l'analyse des données, comme expliqué ci-dessous.

[L'annexe 6](#) contient des exemples de **matrices de saisie de données qualitatives**, simples divisées par catégories thématiques. Les séances pratiques de saisie des données et les exercices de validation avec les chercheurs sont utiles pour établir des normes et mettre en pratique les compétences en matière de saisie des données avant de commencer la collecte des données.

Certains avantages de l'utilisation de matrices de saisie de données simples qui décrivent les principales catégories d'enquête, comme celle présentée à [l'annexe 6](#), sont les suivants :

- garantit que les équipes qualitatives collectent et enregistrent de manière cohérente les résultats sur l'ensemble des sites et des événements de collecte de données, mais ne nécessite pas la transcription des enregistrements ;
- encourage l'enregistrement concis de données détaillées en fonction de thèmes importants ;
- crée un espace permettant aux chercheurs d'inclure des notes, distinctes des notes qui rendent compte de la discussion de groupe ou de l'entretien, sur leurs observations et leurs idées liées au contexte et à la dynamique du groupe ;
- facilite l'analyse préliminaire itérative des données pendant les séances de débriefing de l'équipe afin d'identifier les tendances, les lacunes en matière d'information et les principaux axes d'enquête ; et
- aide les membres de l'équipe à identifier les résultats imprévus (pendant l'examen manuel et la synthèse des matrices).

Remarque : même si vous enregistrez les entretiens et les discussions de groupe (focus group discussions – FGD), les notes manuscrites rendent compte de ce qu'un enregistrement ne peut pas faire, comme des indices visuels ou des observations sur le contexte et la dynamique du groupe. Prenez toujours des notes en vous attendant à ce qu'un fichier audio soit endommagé/supprimé – n'oubliez pas que le fichier audio est la sauvegarde. Les enregistrements audio peuvent être utiles pour vérifier les citations et les notes, mais ne remplacent pas les notes manuscrites ou numériques. Si la transcription et la traduction des notes ou des enregistrements sont externalisées, un mécanisme d'assurance qualité doit être mis en place pour vérifier l'alignement des notes manuscrites avec les enregistrements. Les notes de terrain issues d'observations directes doivent également être incluses.

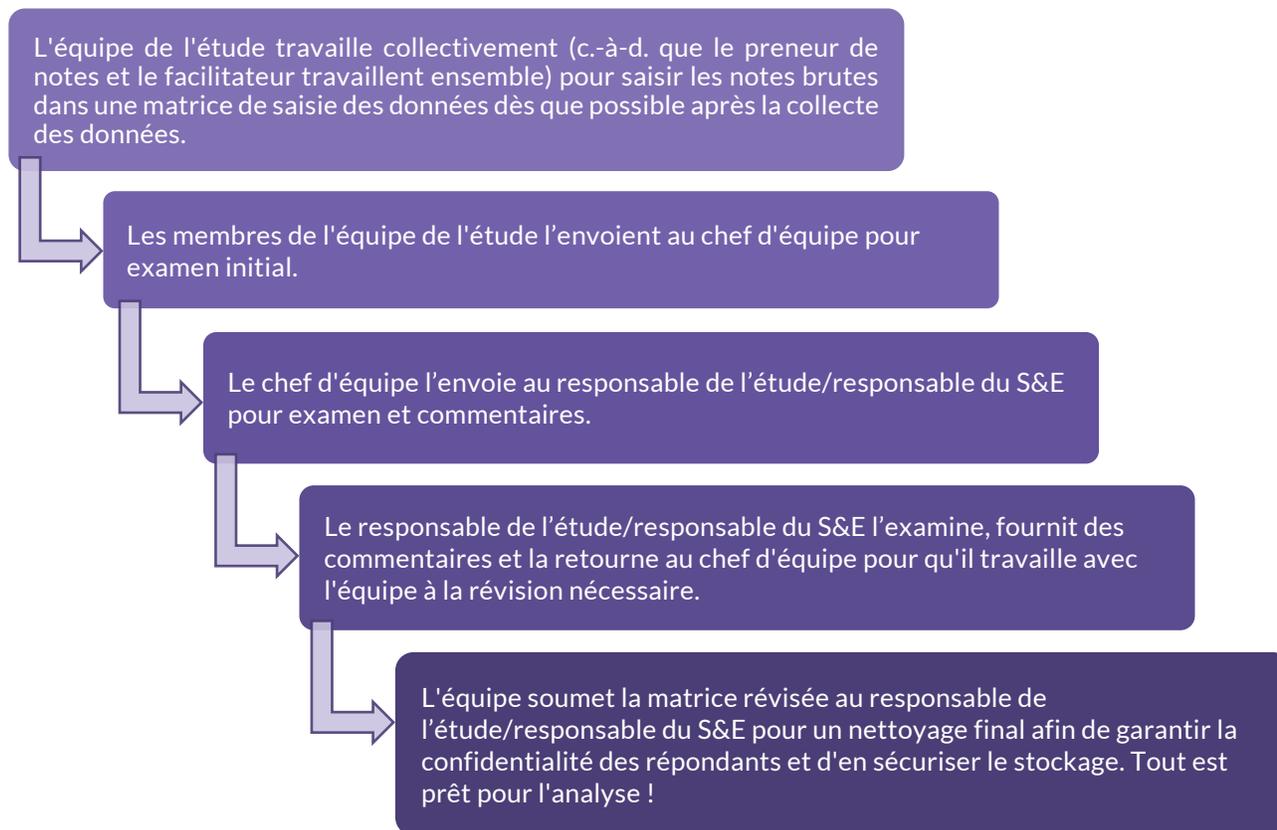
Enregistrez et sauvegardez tous les fichiers de données écrites et audio à l'aide d'un système sécurisé et d'une structure de dénomination des fichiers commune. Transmettez ensuite les fichiers aux chefs d'équipe en les rendant anonymes¹⁸ et en les cryptant (dans la mesure du possible) afin de préserver la confidentialité des participants et de protéger les données d'identité personnelles. Les chefs d'équipe doivent vérifier l'exactitude et l'intégralité des notes avant de commencer l'analyse. Cela peut nécessiter de revenir vers l'équipe de collecte et de saisie des données pour obtenir des éclaircissements ou des précisions, ce qui doit être pris en compte dans le calendrier.

La figure 5 illustre un processus qui peut être utilisé pour ce faire, avec l'inclusion des vérifications effectuées par les responsables du S&E. L'important est que le processus de gestion des données comprenne les étapes appropriées, ce qui permet une certaine flexibilité dans le processus en fonction des différentes méthodes de saisie des données et des défis qui peuvent survenir sur le terrain.

¹⁸ Les Directives techniques du BHA en matière de suivi, d'évaluation et d'établissement de rapports fournissent les instructions suivantes : « Les preneurs de notes utiliseront un système de code d'identification unique pour enregistrer l'emplacement et l'identité des participants à l'étude, de manière à ce que leur identité soit enregistrée dans un traceur distinct et sécurisé dans Comm Care et que les notes et observations sur le terrain ne comprennent que les identifiants des participants et aucun autre identifiant unique ou données personnelles identifiables. » Les Directives du BHA sur le suivi et l'évaluation des situations d'urgence abordent également cette question spécifiquement dans la section 4.5 Gestion et sauvegarde des données.

Il est essentiel de mettre en place à l'avance une structure de gestion des données, en accordant une attention particulière à l'examen des données et à l'assurance de la qualité, pour le processus d'analyse.

Figure 4. Gestion des données et assurance de la qualité : Exemple de parcours d'une matrice de saisie de données



Qualité des données et biais : Il est impératif de garantir la qualité des données dans tous les aspects de la conception de l'enquête, de la collecte des données, de l'enregistrement et de la gestion des données, de l'analyse et de l'établissement des rapports. En d'autres termes, **l'assurance de la qualité des données ne commence pas après la fin de la collecte des données.** Tout au long du processus, il est essentiel de prendre conscience de la subjectivité et des hypothèses contextuelles ou socioculturelles qui peuvent être intégrées dans la conception et la mise en œuvre de l'enquête, de la manière dont les questions sont conceptualisées et la manière dont les données sont collectées, jusqu'aux inférences tirées des résultats de l'analyse. Le terme qualitatif englobe par définition la subjectivité, car le membre de l'équipe est un acteur dans l'expérience de collecte des données et de l'interprétation de la signification dérivée des données.¹⁹ En reconnaissant cette subjectivité, l'équipe qualitative peut commencer à traiter ou à atténuer les effets des préjugés.

L'équipe qualitative doit être consciente des biais et les compenser à chaque étape. **La compensation des biais** signifie que l'équipe qualitative cherche constamment à identifier les sources possibles d'erreur et de biais et à déterminer comment elles influencent les résultats. L'objectif de l'enquête qualitative est de comprendre le monde du point de vue du répondant. Les biais peuvent entrer dans l'équation à n'importe quel moment : des objectifs de l'enquête à la conception des questions d'entretien, en passant par

¹⁹ Cook, H., Fox, K., and Peek, N. (2017). *Qualitative Methods in Food for Peace Monitoring and Evaluation* [Presentation]. Atelier annuel de suivi de l'USAID/BHA, Washington, D.C.

l'intervieweur, les personnes sélectionnées ou non pour participer et l'interprétation des données collectées.

Les menaces les plus courantes pour la qualité et la crédibilité des données sont les suivantes :

- des définitions d'enquête incomplètes ou ambiguës ;
- des membres de l'équipe mal formés et/ou non qualifiés ;
- des outils de collecte de données mal conçus ou mal rédigés ;
- une mauvaise stratégie d'échantillonnage ;
- la fatigue de l'équipe d'enquête ou du répondant ;
- une collecte de données précipitée ;
- le manque de temps pour la saisie des données ;
- une période de rappel prolongée ;
- des notes de terrain incomplètes ou de mauvaise qualité ;
- une analyse précipitée ;
- la méfiance au sein de l'équipe et des répondants ;
- le manque d'attention aux préjugés implicites ;
- l'absence de vérifications internes pendant la collecte, la saisie et l'analyse des données ; et
- l'extrapolation ou l'attribution inappropriée.

Les plans de suivi et d'évaluation de tous les bénéficiaires d'une activité de résilience en matière de sécurité alimentaire et l'approche de suivi des activités d'urgence doivent comprendre une section sur l'assurance de la qualité des données (AQD) décrivant la manière dont les données répondront aux cinq attributs clés de haute qualité décrits ci-dessous. En outre, l'AQD interne testera périodiquement la rigueur et l'efficacité de ces processus. Ces attributs se rapportent aux données qualitatives comme suit :²⁰

- **Validité** : La validité d'une enquête qualitative tient compte de la « pertinence » des outils, des processus et des données. Si la question de recherche est valable pour le résultat souhaité, si le choix de la méthodologie est approprié pour répondre à la question de recherche, si la conception est valable pour la méthodologie, si l'échantillonnage et l'analyse des données sont appropriés, et enfin si les résultats et les conclusions sont valables pour l'échantillon et le contexte.²¹
- **Fiabilité** : Maintien d'une « piste de décision » dans le processus de collecte de données ; garantie qu'un chercheur indépendant peut arriver à des résultats comparables à partir de l'ensemble de données, en fonction du même ensemble de questions de recherche et de l'utilisation prévue des données (cohérence, neutralité, comparabilité).
- **Délais d'exécution** : La collecte des données est programmée de manière à compléter et à trianguler les données quantitatives adéquatement, afin d'éclairer les décisions, ou de manière ad hoc, si nécessaire.

²⁰ Adapté de : USAID/FFP. (2018). *Qualitative Methods and Data in the FFP DFSA Cycle* [Presentation]. Atelier annuel de suivi du FFP.

²¹ Leung, L. (2015). Validity, reliability, and generalizability in qualitative research. *Journal of Family Medicine and Primary Care* 4(3), 324–27.

- **Précision** : Prise en compte de l'étendue des connaissances et de la possibilité d'appliquer les résultats à d'autres contextes, milieux ou groupes ; ventilation des principaux résultats, le cas échéant.
- **Intégrité** : Des garanties et des procédures sont en place pour le consentement, les questions de traduction et l'adéquation culturelle.

Formation et AQD : Les concepts généraux et les processus spécifiques à l'enquête pour garantir la qualité des données doivent être inclus et mis en avant dans la formation de tous les membres de l'équipe qualitative. La formation définit la norme pour une prise de notes complète et détaillée, exempte d'interprétation ou de tout autre parti pris de la part des membres de l'équipe. La formation doit laisser du temps pour pratiquer les techniques d'entretien, échanger des commentaires entre pairs sur la manière de formuler les questions de manière à ne pas biaiser le répondant, et sur la façon de documenter les éléments contextuels importants tels que les voix dissidentes ou silencieuses. Si l'équipe compte utiliser des dispositifs d'enregistrement, il est important de s'entraîner à utiliser efficacement cette technologie afin de créer un environnement confortable pour tous.

Il est essentiel de prévoir du temps sur le terrain pour que les chefs d'équipe puissent fournir des commentaires et des instructions en temps réel afin de garantir la qualité des données. Par exemple, une journée supplémentaire peut être programmée dans la première communauté ou institution visitée par l'équipe afin de laisser davantage de temps à la réflexion et faire part de vos commentaires avant de poursuivre le travail de terrain restant. Les chefs d'équipe doivent continuer à observer la collecte de données qualitatives pendant toute la durée du travail sur le terrain et de la saisie des données afin de faciliter la réflexion et de donner des conseils sur les ajustements à apporter.

Les chefs d'équipe doivent programmer des bilans journaliers avec les membres de l'équipe qualitative par exemple, en examinant les notes et en discutant ensemble des principales conclusions à la fin de chaque jour de collecte de données, si possible (ou après 2 à 3 jours, en fonction de la logistique sur le terrain et du budget), dans le cadre du processus itératif de collecte et d'analyse des données. Remarque : il est préférable de donner des commentaires et des directives pendant la séance de débriefing et non pendant la collecte de données.

Les débriefings peuvent également être effectués par communication à distance (par exemple, Zoom, WhatsApp) pour rassembler les membres de l'équipe s'ils travaillent simultanément dans différents domaines. Les conclusions clés émergentes, ainsi que les ajustements ou problèmes qui apparaissent dans le travail sur le terrain, doivent être communiqués régulièrement aux chefs d'équipe et aux autres parties prenantes, telles que les coordinateurs de projet ou les consultants principaux. [L'annexe 7](#) contient un exemple de guide pour un bilan journalier avec les équipes de collecte de données. Le modèle de bilan journalier est un outil destiné à guider les discussions d'équipe afin d'améliorer le processus de collecte des données le jour suivant et de mieux garantir l'AQD.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de plan de mise en œuvre pour une enquête type. Il détaille la composition de l'équipe de l'étude ; la fréquence et le calendrier ; les exigences en matière de formation ; l'enregistrement, la gestion des données, et l'assurance de la qualité ; l'AQD ; et le calendrier de mise en œuvre.

Exemple 2. Section 3 de la fiche QuIPS

SECTION 3 : PLAN DE MISE EN ŒUVRE

Composition de l'équipe de l'étude : L'équipe de recherche qualitative sera équilibrée en termes de genre et pluridisciplinaire, et aura démontré son expérience et ses compétences en matière de collecte de données qualitatives. La composition de l'équipe comprendra les membres principaux suivants :

- Chef d'équipe
- Coordinateur/formateur sur le terrain
- Chercheurs sur le terrain – 4 facilitateurs d'entretien (2 hommes, 2 femmes)
- Chercheurs sur le terrain – 4 preneurs de notes (2 hommes, 2 femmes)
- Analyste de données/responsable de l'assurance de la qualité des données (ADQ)

Fréquence et timing :

La collecte de données qualitatives sera effectuée en même temps que la collecte de données quantitatives. Bien qu'elles soient distinctes des équipes de collecte de données quantitatives, les équipes qualitatives travailleront dans un sous-ensemble des mêmes communautés et éviteront de mener leur travail en même temps que les équipes quantitatives afin d'éviter la lassitude des répondants. Les discussions de groupes (focus group discussions – FGD) et les entretiens avec les informateurs clés auront lieu chaque année.

Exigences relatives à la formation :

Le coordinateur de terrain supervisera le suivi qualitatif et formera les facilitateurs, les preneurs de notes et le personnel de terrain qui collecteront des données avant de participer aux activités de collecte de données.

Formation des coordinateurs de terrain : Comprendra quatre sessions Zoom d'une heure.

Sujets à couvrir:

- Les principes de base des données qualitatives, les méthodes de collecte des données, la saisie et la collecte des données
- La présentation du programme, de la TDC, des questions de recherche et de l'examen des outils
- La révision du manuel de formation des chercheurs qualitatifs et du protocole de collecte des données

Formation des chercheurs sur le terrain :

- 5 jours en personne, menés par le coordinateur/formateur sur le terrain
- Les principes de base des données qualitatives, les méthodes de collecte des données, la saisie et la collecte des données
- La présentation du programme, de la TDC, des questions de recherche, de l'examen et de l'affinement des outils
- La simulation d'entretiens et la pratique de la saisie des données. Examen du manuel de formation des chercheurs qualitatifs et du protocole de collecte des données
- Test pilote et finalisation des outils et du protocole de gestion des données

SECTION 3 : PLAN DE MISE EN ŒUVRE

- Logistique, rôles et responsabilités des membres de l'équipe, plan de déplacement, protocole de sûreté et de sécurité, et distribution du matériel

Autres sujets à couvrir :

- La priorités en matière de collecte de données
- Les subtilités, les nuances, la saisie de réponses complètes
- Les compétences en animation et en prise de notes
- La qualité des transcriptions
- L'éthique, le respect et la sécurité de tous les participants à l'étude
- Les problèmes de formulation ou de traduction doivent être résolus pour maximiser la précision/le sens et la compréhension
- La protection et cryptage des données
- Un langage confus, des préoccupations sur le terrain (genre, coutumes locales, accessibilité, etc.)

Enregistrement des données, gestion des données et assurance de la qualité :

Enregistrement :

- Enregistrement audio des sessions à l'aide d'enregistreurs.
- Les preneurs de notes doivent saisir directement leurs notes manuscrites dans l'outil numérique de saisie des données sur place.
- Les enregistrements audio numériques et les formulaires de permission de photographier sont développés et utilisés tout au long des sessions.
- Des feuilles de présence seront élaborées et utilisées tout au long des sessions.

Gestion des données :

- Obtention de l'autorisation des participants pour les enregistrements audio et les photographies.
- Les enregistrements audio sont directement téléchargés sur le serveur dédié et protégé de l'organisation à des fins d'archivage et de révision.
- Les chercheurs rédigeront leurs entretiens à l'aide de formulaires de saisie de données spécialement conçus. Il s'agit également d'une phase cruciale, car les données narratives constituent le fondement de l'activité de recherche et il est essentiel que les données soient communiquées efficacement aux analystes qui coderont, analyseront et rédigeront les conclusions. Les données sont également traduites, si nécessaire, en anglais pendant cette phase afin de vérifier leur fiabilité.
- Les outils de saisie des données numérisés contenant les notes de sessions terminées seront automatiquement téléchargés sur le serveur à la fin de chaque jour de collecte de données.
- Chaque facilitateur et preneur de notes examinera, modifiera et mettra à jour, et enfin approuvera les données téléchargées pour l'analyse.

AQD :

- Les chefs d'équipe ou les analystes examineront en permanence les données à des fins de contrôle de la qualité. Ils mettront en évidence tous les domaines nécessitant des

SECTION 3 : PLAN DE MISE EN ŒUVRE

éclaircissements et communiqueront ces questions à l'équipe de collecte des données pour confirmation. L'examen et les commentaires des analystes seront partagés en personne (si les analystes sont également sur le terrain), ou par e-mail ou par téléphone (si les analystes travaillent à distance).

- Des séances de débriefing des résultats seront organisées à la fin de chaque journée de collecte de données et des mesures d'alignement constructives seront prises pour les prochains cycles de collecte de données.
- Pour un échantillon sélectionné d'ensembles de données, les chefs d'équipe compareront les résultats des sessions écrites avec les enregistrements audio afin de mesurer l'exactitude, la qualité et la complétude des données.
- Trianguler les données saisies avec les données enregistrées ou issues de l'autre source de données.
- Des audits de données réguliers tout au long de la durée de la collecte des données. Les données feront l'objet d'un ou deux cycles d'examen de la qualité avant d'être considérées comme finalisées.
- Chaque collecteur de données et preneur de notes examine, modifie et approuve chacune de ses soumissions avant que l'analyste ne les examine.

Calendrier de mise en œuvre :

Le tableau ci-dessous présente un calendrier récapitulatif de haut niveau pour chaque composante de l'étude qualitative.

Activités annuelles par trimestre	2023			
	Oct-déc (T1)	Janvier-mars (T2)	Avril-juin (T3)	Juillet-sept (T4)
Collecte de données qualitatives				
Planifier et coordonner la collecte de données				
Former une équipe de recherche qualitative aux méthodes qualitatives et ethnographiques (5 jours)				
Première série d'entretiens (nov)				
Deuxième série d'entretiens (janv)				
Préparer les données qualitatives pour l'analyse				
Analyse des données				
Intégrer les analyses quantitatives et qualitatives, rédiger les résultats préliminaires				
Présenter les résultats préliminaires				
Rapport final				

APPLICATION : ACTIVITÉ 8 – Entretiens sous forme de jeux de rôle et entraînement à l'utilisation des outils de collecte de données

En particulier dans les cas où les membres de l'équipe n'ont qu'une expérience minimale de l'utilisation des outils de collecte de données qualitatives, l'utilisation de « jeux de rôle » peut permettre de s'entraîner avant l'essai sur le terrain. À essayer :

1. Au sein de votre équipe, en fonction des rôles assignés et en utilisant les questions tirées des schémas thématiques, organisez un jeu de rôle portant sur un entretien avec un informateur clé, avec une personne jouant le rôle d'intervieweur et l'autre celui de la personne interrogée.
2. Divisez l'équipe qualitative en groupes qui joueront ensuite un rôle dans un groupe de discussion, deux membres de l'équipe jouant le rôle de l'intervieweur et du preneur de notes et cinq à six membres de l'équipe jouant les membres du groupe de discussion et/ou observant et fournissant un retour sur le processus.
3. Les chefs d'équipe animent ensuite une discussion sur ce qui s'est bien passé dans chacun des exercices ci-dessus, sur les problèmes qui sont apparus et sur les suggestions visant à améliorer le processus collectif.
4. Si le temps le permet, organisez différents groupes de discussion en alternant les rôles d'intervieweur et de preneur de notes.

Étape 4: Plan d'analyse des données

Dans cette section de la QuIPS, vous décrirez comment vos données seront analysées, comment et sous quelle forme l'analyse sera communiquée, et comment vos résultats seront utilisés.

Figure 5. Section 4 de la fiche QuIPS

SECTION 4: DATA ANALYSIS, DELIVERABLES and APPLICATION	
Plan d'analyse des données: Ventilées par (par exemple, genre, âge, handicap, degré de pauvreté, composition de la famille) :	
LIVRABLES	UTILISATION / APPLICATION

L'analyse de données est le processus qui consiste à mettre de l'ordre dans les données, en les organisant en schémas, catégories et unités descriptives de base.²² **L'interprétation des données** signifie attacher un sens et une signification à l'analyse, expliquer les schémas descriptifs et rechercher des relations et des liens entre les unités descriptives. En d'autres termes, la première étape consiste à analyser – organiser, décrire et catégoriser les données – et la deuxième étape est l'interprétation – tirer des conclusions de cette analyse, qui offrent un aperçu clé de la dynamique d'intérêt. Tout au long du processus d'analyse des données, gardez à l'esprit l'objectif essentiel de l'enquête qualitative : fournir des informations sur le *comment* et le *pourquoi*.

²² TOPS. (2015). *Lesson 2.4 Qualitative Data Analysis* [diapositives PowerPoint]. Préparé par TANGO International pour TOPS et FSN avec le soutien de l'USAID.

Les informations qualitatives peuvent être transférées manuellement dans des tableurs ou téléchargées dans un logiciel d'analyse qualitative, puis analysées pour identifier les tendances dans les réponses. Ces approches sont brièvement décrites ci-dessous. Lors de l'analyse des données qualitatives, le membre de l'équipe peut être en mesure de décrire certains aspects quantitatifs des données (pourcentages, taux, comptes de fréquence), sans perdre de vue les opinions, perceptions et/ou croyances diverses et détaillées représentées dans les données. Si les données qualitatives doivent compléter les données quantitatives, elles ne doivent pas être transformées en données quantitatives.

Par définition, les données qualitatives sont recueillies sous forme de mots ou de récit qui ne sont pas exprimés de manière significative sous forme numérique.²³ Il importe de ne pas simplifier excessivement les données qualitatives, qui sont riches en détails et en nuances.

Les différentes méthodes de collecte de données qualitatives nécessiteront des approches analytiques différentes. Les exemples suivants décrivent les étapes de base pour démarrer l'analyse des données issues de discussions de groupe (focus group discussions – FGD) ou d'entretiens avec des informateurs clés, qui sont des méthodes qualitatives courantes :

- Déterminer les catégories thématiques en fonction des indicateurs ou des questions clés du guide thématique.
- Attribuer les données qualitatives telles que les citations, les descriptions ou les synthèses à la catégorie appropriée.
- Rechercher les tendances, les modèles ou les valeurs communes qui émergent des données en examinant attentivement la manière dont les personnes ou les groupes décrivent un état particulier (p. ex., un choc ou un facteur de stress), réagissent ou se comportent. Il peut être pertinent de ventiler ces données par genre, âge ou d'autres catégories. Souvent, ces schémas sont communiqués comme étant « la plupart », « quelques » ou « la majorité », ou en relation avec un groupe ou un domaine d'intérêt particulier, et non en termes numériques ou statistiques.
- Rechercher les valeurs aberrantes ou les exceptions aux modèles et aux tendances susceptibles de fournir des indications sur les déviants positifs ou les nouvelles voies de résultats dans les futurs programmes.
- Identifier des citations ou des descriptions directes pour soutenir et articuler au mieux ces modèles ou exceptions.
- Trianguler les informations entre les sources de données (c.-à-d., discussions de groupe (focus group discussions – FGD), entretiens avec des informateurs clés, cartes sociales, données quantitatives telles que les enquêtes auprès des ménages) afin de vérifier la fiabilité des informations et d'identifier les différences de perception entre les groupes sociaux en fonction du genre, du statut socioéconomique ou de l'appartenance ethnique

²³ Maxwell, D., Constan, M., Frankenberger, T., Klaus, D., & Mock, M. (2015). [Qualitative Data and Subjective Indicators for Resilience Measurement](#). Resilience Measurement Technical Working Group. Technical Series No. 4. Rome: Food Security Information Network.

La triangulation désigne l'important processus de vérification croisée de la fiabilité des informations et de la solidité de nos conclusions. La triangulation peut être utilisée avec un éventail d'outils et de techniques de collecte et d'analyse de données et avec différentes sources d'information sur le même problème. Il est ainsi possible d'évaluer la fiabilité et la partialité des conclusions et, si nécessaire, de les corriger.

Les conclusions doivent être triangulées entre plusieurs sources de données afin de vérifier la fiabilité des informations. En d'autres termes, il convient de recouper les résultats des discussions de groupe (focus group discussions – FGD) et des entretiens avec les informateurs clés avec d'autres sources d'information telles que les données quantitatives des enquêtes auprès des ménages, les résultats d'autres rapports d'agences humanitaires menant des activités similaires, les études évaluées par des pairs et les publications universitaires pertinentes, l'observation directe et les éléments visuels tels que des photos, etc. Plus vous disposez de sources de données qui soutiennent des conclusions similaires, plus vos résultats seront fiables.

Utilisation d'une matrice (approche manuelle) pour l'analyse des données

L'approche matricielle manuelle est une méthode peu technologique et éprouvée pour organiser à la fois la saisie et l'analyse des données qualitatives. Il nécessite un savoir-faire d'équipe dans l'utilisation d'une feuille de calcul (comme Microsoft Excel ou Google Sheets) ou d'une structure de tableau simple. Les feuilles de calcul conviennent parfaitement à l'organisation, au codage et à la classification des données qualitatives. Cette approche garantit que tous les membres de l'équipe enregistrent et synthétisent les informations de manière cohérente et de manière à répondre directement aux questions clés de la recherche. La saisie de données qualitatives dans des matrices permet d'identifier les tendances importantes dans les réponses et les informations contextuelles spécifiques susceptibles de contribuer à expliquer les données quantitatives ou secondaires. Le développement de matrices de données qualitatives permet également de trianguler les réponses des groupes de discussion, des entretiens avec des informateurs clés, des enquêtes auprès des ménages, et autres, afin de déterminer si les informations sont fiables.

Trois étapes pour l'analyse des données :

Étape 1 : Lire les données agrégées et élaborer et appliquer des codes.

Étape 2 : Identifier les thèmes, les tendances et les relations.

Étape 3 : Résumer les données.

Pour que la saisie de données qualitatives puisse commencer, votre feuille de calcul doit être formatée de manière à faciliter la manipulation des données. Les matrices devront être personnalisées pour chaque projet (voir [l'annexe 8](#) pour des exemples de matrices d'analyse des données). Une configuration appropriée du modèle de matrice en amont facilitera une analyse efficace, cohérente et complète des données.

Lors de l'élaboration d'une matrice, les colonnes ou les rangées peuvent être utilisées pour entrer les données relatives à des entretiens distincts, puis les autres (p. ex., rangées ou colonnes) peuvent être utilisées pour des sujets de discussion spécifiques en fonction des thèmes développés dans le schéma thématique. Vous devrez également ajouter une dernière colonne à la feuille de calcul pour permettre l'analyse des entretiens et des commentaires et notes des chercheurs. Dans certains cas, des [listes déroulantes](#) peuvent être utilisées pour coder des réponses normalisées prédéfinies (p. ex., le genre des participants, les catégories d'âge, les noms des lieux géographiques, les types de groupes de bénéficiaires, les catégories professionnelles, ainsi que les **grands sujets** de discussion tirés du schéma thématique). [L'annexe 8](#) (tableau 8) contient un exemple de matrice d'analyse de données qui utilise des listes déroulantes pour coder votre ensemble de données. L'utilisation de listes déroulantes vous permet également d'utiliser la fonction *Trier* d'Excel pour trier les données qualitatives en fonction de ces paramètres. Les données peuvent ensuite être triées pour permettre une comparaison plus facile des

données qualitatives entre différents groupes (par exemple, hommes, femmes, enfants, etc.) et différents lieux géographiques, ou utiliser le filtre pour ne visualiser que les réponses à un sujet de discussion spécifique.

Une fois votre feuille de calcul formatée et personnalisée en fonction de votre étude, vous serez prêt à commencer l'analyse. Tout d'abord, les données qualitatives doivent être agrégées à partir des matrices de saisie individuelles utilisées pendant la collecte des données dans la matrice d'analyse des données. Au cours de l'analyse, les matrices complétées sont des outils utiles pour s'assurer que les informations qualitatives peuvent être présentées de manière concise et cohérente, seules ou intégrées aux résultats de l'enquête quantitative.

L'utilisation d'une matrice de données qualitatives pour l'analyse présente certains avantages :²⁴

- elle permet de comparer en temps opportun les données qualitatives entre les hommes, les femmes, et les enfants ainsi qu'entre différents lieux géographiques ou d'autres ventilations/catégories ;
- elle permet une analyse cohérente des données qualitatives provenant de plusieurs groupes ;
- elle ne nécessite pas l'achat d'un logiciel ou une formation spéciale sur les applications logicielles ; et
- elle permet un accès facile, car les tableaux font généralement partie de la suite de logiciels de bureautique déjà utilisée par la plupart des personnes, ce qui minimise la courbe d'apprentissage.

Après avoir entré toutes les données dans une matrice d'analyse, vous pouvez coder les données pour faciliter l'analyse thématique. **Le codage** catégorise les données et le développement et l'application de codes thématiques est un processus itératif. Lisez d'abord vos données pour vous faire une idée de ce à quoi elles ressemblent. Analysez le texte pour identifier des tendances. Élaborez ensuite des codes en recherchant des mots-clés ou des phrases courtes qui articulent le mieux les thèmes représentés dans vos données. Il peut s'agir de catégories ou de domaines thématiques identifiés dans le schéma thématique et les outils de collecte de données. Cependant, vous devrez également ajouter d'autres codes supplémentaires à mesure que de nouveaux thèmes apparaîtront. Enfin, synthétisez les résultats et utilisez des citations directes des participants pour illustrer les principaux thèmes et tendances des résultats, ainsi que les contradictions et/ou les exceptions notables. Vous trouverez de plus amples informations sur le codage et des conseils utiles à [l'annexe 8](#).

Approches de l'analyse des données :²⁵

Approche étique : Met l'accent sur le cadre de travail du chercheur avec une approche *déductive* utilisant des codes pré-structurés tirés d'un guide thématique.

Approche émique : Met l'accent sur le point de vue des répondants à l'aide d'une approche plus inductive (p. ex., théorie ancrée). Cette analyse est guidée par les données, ce qui signifie que les données sont codées ou catégorisées sans s'inscrire dans un cadre de codage prédéterminé à mesure que les codes évoluent pendant le processus d'analyse des données.

Dans la pratique, le processus d'analyse est généralement une interaction entre les approches étique et émique, commençant par une lecture attentive des données et le développement de codes et de thèmes émergents.

Utilisation d'un logiciel (approche assistée par ordinateur) pour l'analyse

²⁴ TOPS. (2015). *Lesson 2.4 Qualitative Data Analysis* [diapositives PowerPoint]. Préparé par TANGO International pour TOPS et FSN avec le soutien de l'USAID.

Divers logiciels qualitatifs (par ex. NVivo, Atlas.ti, Dedoose, QSR, etc.) sont disponibles et peuvent bénéficier aux membres de l'équipe en les aidant à stocker, à organiser, à synthétiser et à analyser des données qualitatives et/ou des données secondaires telles que des articles ou des rapports. Les analystes téléchargent les données (par exemple, les transcriptions d'entretiens) sur la plateforme logicielle, puis codent les données par thèmes en suivant le protocole d'analyse établi. Les membres de l'équipe peuvent utiliser des outils de visualisation des données associés aux progiciels pour présenter des résultats descriptifs.²⁵ Les défis liés à l'utilisation de logiciels qualitatifs pour l'analyse comprennent la courbe d'apprentissage des compétences, ainsi que le temps et les efforts requis pour transcrire et coder les données avant le début de l'analyse.

Les deux méthodes d'analyse, manuelle et assistée par ordinateur, présentent des avantages et des défis différents. L'utilisation d'une matrice constitue généralement un bon choix pour effectuer une analyse rapide, tant dans les contextes d'urgence que de développement. L'utilisation d'un logiciel peut s'avérer utile pour les ensembles de données volumineux et longitudinaux, lorsque des transcriptions complètes sont disponibles et lorsqu'il y a suffisamment de temps et de ressources pour une analyse approfondie.

Pour les deux méthodes, il est impératif que les analystes aient une connaissance et une compréhension approfondies de l'ensemble de données. En d'autres termes, c'est le chercheur qui effectue l'analyse, et non le logiciel.

Interprétation : La prochaine étape de l'analyse consiste à expliquer les tendances ou les relations observées à partir de l'analyse et de la triangulation, et à tirer des conclusions à partir des questions. L'interprétation peut également englober des points de vue convergents et divergents sur des sujets d'enquête spécifiques ou entre des sources de données.

VENTILATION DES DONNÉES

Dans votre QuIPS, vous devrez préciser la manière dont vous allez ventiler pour l'analyse. Par exemple, l'analyse sera-t-elle ventilée par zone géographique, zone de moyens de subsistance, niveaux d'intensité de l'activité d'intervention ? Par genre ? Par groupe de richesse ? Par âge ? Il sera important de se demander comment intégrer explicitement ces différents niveaux de ventilation tout au long de la recherche – dans la stratégie d'échantillonnage, les critères de sélection, l'analyse et la présentation des conclusions – toujours en fonction des questions et des objectifs de la recherche.

Vous trouverez ci-dessous deux exemples détaillant le plan d'une enquête pour l'analyse des données, les livrables et l'application. Le premier exemple (exemple 5) décrit la manière dont les résultats d'un QS à mi-parcours seront utilisés pour informer la révision de la TDC de l'activité, ce qui affectera la manière dont les données sont analysées.

Exemple 3. Section 4 de la fiche QuIPS

SECTION 4 : ANALYSE DES DONNÉES, LIVRABLES et APPLICATION

Plan d'analyse des données

Les entretiens seront enregistrés dans la langue locale et traduits en anglais. Ils seront examinés, synthétisés et analysés régulièrement par les équipes sur le terrain, les superviseurs qualitatifs et les chefs d'équipe afin d'identifier les modèles, les tendances, les valeurs aberrantes et les exemples en ce qui concerne les schémas thématiques et les questions de recherche.

²⁵ Consultez une discussion sur le choix d'un logiciel d'analyse de données qualitatives assistée par ordinateur approprié et des liens vers divers progiciels à la [bibliothèque de l'Université de Californie à Berkeley](#), ainsi que d'autres ressources.

SECTION 4 : ANALYSE DES DONNÉES, LIVRABLES et APPLICATION

Chaque équipe de deux facilitateurs-preneurs de notes travaillera ensemble pour rassembler leurs notes (en anglais), une pour chaque entretien mené et étiqueté selon le protocole fourni pendant la formation. Les chercheurs saisiront ensuite les données dans des matrices Excel à des fins d'analyse afin d'identifier les tendances dans les réponses et les informations contextuelles qui aideront à expliquer les résultats quantitatifs. Les entretiens seront enregistrés avec le consentement des participants, dans le but de recouper les informations partagées pendant les entretiens qualitatifs et de recueillir des citations directes. Les réponses qualitatives issues des entretiens seront triangulées entre les équipes qualitatives et leurs superviseurs afin de garantir la fiabilité des informations et d'identifier les différences de perception entre les groupes en fonction du genre, du statut social ou économique et de l'appartenance ethnique.

Lors de l'étape suivante de l'analyse, les analystes qualitatifs et quantitatifs travailleront ensemble pour examiner et trianguler les conclusions.

Ventilées par (p. ex., genre, âge, degré de pauvreté, composition de la famille) :

Les données seront ventilées par genre, par type d'acteur du marché (participant) et par localisation géographique (rurale/urbaine et périurbaine).

LIVRABLES

1. Rapport des conclusions préliminaires
2. Révision de la TDC de l'activité
3. Atelier des parties prenantes, accompagné d'un diaporama pour présenter et examiner collectivement les principales conclusions et discuter des options de conception de l'étude pour les étapes itératives
4. Rapport final
5. Synthèse de l'étude mettant en évidence les conclusions générales et les implications du programme

UTILISATION / APPLICATION

Les conclusions seront utilisées pour réviser la TDC de l'activité. L'équipe d'évaluation validera le modèle et révisera la TDC préliminaire si nécessaire pour la rendre fonctionnelle et refléter la programmation actuelle. Ce processus impliquera un examen des risques et des opportunités pendant la durée de vie de l'activité, ainsi qu'une gestion adaptative à travers les voies de la TDC.

Dans cet exemple (exemple 6), le QS cherche à comprendre les chocs et facteurs de stress externes prévisibles, ainsi que les aspects clés de l'environnement favorable à la mise en œuvre. Ces conclusions permettront d'élaborer le plan de durabilité et la stratégie de sortie de l'activité.

Exemple 4. Section 4 de la fiche QuIPS

SECTION 4 : ANALYSE DES DONNÉES, LIVRABLES et APPLICATION	
<p>Plan d'analyse des données</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les chercheurs saisiront les données dans des matrices Excel à des fins d'analyse afin d'identifier les tendances dans les réponses, ainsi que les exceptions illustratives, et de synthétiser les informations contextuelles pour aider à expliquer les conclusions quantitatives. Les analystes de données nettoieront et examineront tous les ensembles de données. Les thèmes pertinents seront codés et analysés au fur et à mesure qu'ils émergeront. • Les analystes trianguleront les réponses qualitatives issues des entretiens entre les équipes qualitatives et leurs superviseurs afin de garantir la fiabilité des informations et d'identifier les similitudes et/ou les différences de perception entre les groupes en fonction du genre, de l'âge, du statut de déplacement, du type d'informateur(s), de l'emplacement géographique, du statut social ou économique, et de la composition de la famille. • L'équipe de recherche partagera l'analyse préliminaire avec l'équipe du programme et discutera des conclusions en ce qui concerne les questions d'évaluation. <p>Ventilées par (p. ex., genre, âge, degré de pauvreté, composition de la famille) :</p> <p>Les données seront ventilées par genre, âge, statut de déplacement, type d'informateur et géographie (par État).</p>	
<p>LIVRABLES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapport final 2. Présentation 3. Fiche d'information contenant des recommandations clés pour l'avenir du project 	<p>UTILISATION / APPLICATION</p> <p>Le rapport final comprendra des considérations pour la programmation future. Les conclusions seront partagés en interne avec le personnel du programme et la haute direction, et en externe avec le donateur.</p> <p>Le rapport comprendra une stratégie de sortie, y compris un plan pour les prochaines étapes (p. ex., travailler avec les autorités et les syndicats), qui sera discuté en interne puis partagé avec les parties prenantes externes.</p> <p>Le rapport comprendra également des recommandations plus générales, qui seront partagées en externe avec le donateur, les syndicats locaux et d'autres parties prenantes concernées.</p>

APPLICATION : ACTIVITÉ 9 – Identifier les thèmes émergents

1. Choisissez plusieurs entretiens avec des informateurs clés qui ont été menés avec des personnes partageant une expertise sur un sujet particulier. En vous basant sur les données de ces entretiens, identifiez les tendances et les modèles qui émergent en examinant attentivement la manière dont ces personnes décrivent un état particulier (p. ex., un choc ou un facteur de stress), et la manière dont elles ont réagi ou ajusté leurs comportements en conséquence.
2. Réalisez un exercice similaire à l'aide de données issues de plusieurs discussions de groupe (focus group discussions – FGD) menées sur le même sujet, par exemple, des membres de VSLA (associations villageoises d'épargne et de crédit), des groupes d'éleveurs, des groupes de jardiniers, etc. En tenant compte des informations recueillies au cours de ces discussions, essayez à nouveau d'identifier les tendances et les modèles qui émergent des données en examinant attentivement la manière dont les membres du groupe décrivent une situation particulière (p. ex., un choc ou un facteur de stress), et comment ils ont réagi ou ajusté leurs comportements en conséquence. Il peut être pertinent de ventiler ces données par genre, âge ou d'autres variables.
3. Rechercher les valeurs aberrantes ou les exceptions aux modèles et aux tendances susceptibles de fournir des indications sur les déviants positifs ou les nouvelles voies de résultats dans les futurs programmes. Identifiez les citations directes ou les descriptions qui soutiennent ces modèles ou exceptions.
4. Après avoir suivi ces étapes, rencontrez les membres de l'équipe et les dirigeants pour résoudre les problèmes découlant de cet exercice. Par exemple, les membres de l'équipe ont-ils interprété les mêmes données de manière différente ? Les membres de l'équipe sont-ils en désaccord sur ce qui a été communiqué par les informateurs lors des entretiens avec les informateurs clés ? Pouvez-vous identifier des éléments de partialité dans l'interprétation des données ? Comment ces situations doivent-elles être traitées lors de l'analyse des données ?

UTILISATION DES CONCLUSIONS QUALITATIVES : LIVRABLES ET APPLICATION

Après avoir terminé l'analyse et l'interprétation des données, vous êtes prêt à documenter et à partager vos conclusions afin qu'elles puissent être utilisées par vos parties prenantes. La conception de votre enquête qualitative devra inclure un plan de partage des conclusions et des livrables, y compris avec les participants, les communautés et les autres parties prenantes pertinentes. Les livrables, ou produits, peuvent prendre une forme écrite ou visuelle. En général, les conclusions qualitatives peuvent être utilisés pour améliorer les activités, pour le plaidoyer et pour l'établissement de rapports. La manière d'utiliser les conclusions et leur format dépendent en grande partie de l'objectif de l'enquête. Voici quelques exemples de produits livrables et d'applications des conclusions :

- **L'utilisation des résultats pour améliorer les activités** implique le développement d'une boucle de rétroaction dans laquelle l'équipe du S&E communique en temps opportun et pertinents des conclusions spécifiques à un secteur ou à un programme aux équipes d'activité et/ou à la direction. Le livrable sera probablement un document interne et pourra prendre la forme d'un mémoire trimestriel, d'une présentation, d'un atelier ou d'un tableau de bord.
 - **La création d'un tableau de bord de données** est un moyen de présenter des données quasi en temps réel aux principales parties prenantes. Les logiciels de données qualitatives offrent souvent des options de stockage et d'utilisation des données. D'autres logiciels de tableau de bord sont disponibles, tels que [Power BI](#) et [Tableau](#).

- **Le partage des conclusions avec la communauté** est un autre moyen de rendre des comptes à la communauté et de valider les résultats. Cela permet également aux communautés de participer aux discussions sur la manière d'améliorer la mise en œuvre.
- **Utiliser les conclusions à des fins de plaidoyer** signifie synthétiser les informations susceptibles d'être utilisées par les responsables gouvernementaux ou les organisations de défense des droits pour influencer les politiques ou les programmes. Le livrable est un document externe tel qu'une fiche d'information ou un mémoire qui met en évidence les informations les plus convaincantes et visuellement attrayantes et est accessible à un public externe.
- **L'utilisation des conclusions pour la création de rapports** peut inclure l'intégration de résultats qualitatifs et quantitatifs pour les évaluations de référence, à mi-parcours ou finales ou d'autres enquêtes tout au long du cycle de subvention sous la forme de rapports, de mémoires ou de présentations, comme indiqué précédemment dans cette boîte à outils (voir Tableau 1).

Étape 5. Anticiper les limites, les risques et l'évaluation éthique

Tout travail est effectué avec certaines contraintes. Votre enquête qualitative doit prendre en compte et documenter clairement ces contraintes, en particulier celles qui concernent les personnes et les communautés avec lesquelles vous travaillez, la qualité des données et vos conclusions.

Figure 6. Section 5 de la fiche QuIPS

SECTION 5 : INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
LIMITES ET RISQUES
STATUT DE L'ÉVALUATION ÉTHIQUE / CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

LIMITES ET RISQUES

Par-dessus tout, une enquête qualitative ne doit « faire aucun mal » aux participants à l'étude et aux autres parties impliquées dans chaque étape du processus. Pour toutes les études, il est important d'anticiper les limites et les risques qui peuvent affecter vos interactions avec les participants à l'étude (et, en fin de compte, les résultats de l'enquête), ainsi que la manière dont vous comptez les minimiser. Les limites et les risques peuvent inclure des facteurs internes et externes, tels que le *timing*/calendrier, la capacité du personnel, les conditions météorologiques ou un contexte de sécurité incertain.

Comme indiqué précédemment, la conception de votre enquête doit chercher à compenser les préjugés tout au long du processus. Pour les enquêtes qualitatives, la désirabilité sociale ou d'autres types de biais de réponse sont des contraintes potentielles communes aux répondants, y compris la tendance des répondants à répondre aux questions de la manière dont ils pensent que l'enquêteur (ou le partenaire), ou leur groupe social, veut qu'ils répondent. Pour limiter ce biais, l'équipe doit préfacier l'entretien en indiquant clairement que le membre de l'équipe est indépendant de l'USAID/du partenaire (le cas échéant) et/ou expliquer la capacité de l'intervieweur à prendre des décisions (ou non) pour l'activité. L'intervieweur doit également utiliser des techniques pour promouvoir une interaction confortable et un échange honnête de points de vue pendant l'entretien. Si l'équipe estime que la qualité globale des données a été affectée par ce biais, il convient de le noter dans le rapport.

STATUT DE L'ÉVALUATION ÉTHIQUE ET CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Avec de nombreux autres organismes fédéraux, l'USAID a adopté la politique fédérale commune pour la protection des sujets humains (parfois appelée « Common Rule », en anglais) en tant que règlement de

l'USAID (dans le présent document, il s'agit de la Politique – voir [22 CFR 225](#)). La Politique fixe des normes pour la protection des sujets de recherche humains lorsque les activités d'étude soutenues par l'USAID impliquent des sujets humains. Les organisations qui reçoivent le soutien de l'USAID sont responsables de la sauvegarde des droits et du bien-être des sujets humains impliqués dans la recherche. (Voir la référence du système des directives automatisées (ADS) : [Protection of Human Subjects in Research Supported by USAID \(Protection des sujets humains dans les recherches soutenues par l'USAID\)](#)).

Les principes de base suivants doivent être pris en compte dans la conception de votre étude qualitative ou de votre suivi :

- **Comité d'examen institutionnel (IRB) :** L'examen de l'enquête par un comité d'éthique correctement constitué ou un comité d'examen institutionnel (IRB) peut s'avérer nécessaire. Les enquêtes et recherches similaires menées sous la protection formelle des sujets humains sont exemptées de l'examen de l'IRB, sauf si la confidentialité des données collectées peut être compromise par l'identification et si la nature des informations divulguées est très sensible, ou si l'enquête concerne des enfants mineurs de moins de 18 ans. Même si un examen accéléré ou complet par l'IRB n'est pas justifié ou requis, envisagez de demander à des collègues et/ou à des membres de la communauté du pays d'examiner les outils et les questions d'entretien afin d'acquérir une perspective éthique du point de vue des participants. Dans tous les cas, assurez-vous de consulter votre organisme de recherche ou de mise en œuvre pour connaître le protocole de l'IRB approprié dans les pays où vous effectuerez l'enquête, car celui-ci peut varier.
- **Consentement éclairé :** L'obtention significative du consentement éclairé protège à la fois les participants et les chercheurs, et vise à promouvoir la communication et la compréhension.
- **Une évaluation significative des risques et des avantages :** Le risque minimal, tel que défini dans la Politique, signifie que « la probabilité et l'ampleur du préjudice ou de l'inconfort anticipé dans la recherche ne sont pas supérieures en soi à celles que l'on rencontre habituellement dans la vie quotidienne ou au cours d'examens ou de tests physiques ou psychologiques de routine ».

Ces sujets doivent être pris en compte dans la conception globale et le calendrier de l'enquête et abordés spécifiquement pendant la formation, et les membres de l'équipe doivent être parfaitement conscients des questions éthiques, des exigences et des protocoles appropriés. La formation doit également prévoir du temps pour permettre aux chercheurs de se préparer et de s'entraîner à communiquer sur les questions relatives au consentement et à la confidentialité.

L'exemple ci-dessous détaille les limites, les risques, le statut de l'examen éthique/le consentement éclairé pour un exemple d'enquête.

Exemple 5. Section 5 de la fiche QuIPS

SECTION 5 : INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES	
LIMITES ET RISQUES	
Limites/risques	Mesures d'atténuation
Faible de sécurité/accès restreint	L'équipe de recherche s'efforcera d'assurer un suivi constant de l'état de sécurité dans la zone tout en collectant des données, notamment en travaillant en étroite collaboration avec les informateurs clés et le personnel de sécurité connaissant la situation sur le terrain afin de rassembler des informations contextuelles sur la dynamique de la situation. Le plan de recherche et de logistique sera ajusté pour garantir la sécurité de tous les participants à l'étude, des chercheurs sur le terrain et du personnel impliqué

SECTION 5 : INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES	
	<p>dans l'étude. L'équipe chargée de l'étude veillera à garantir la sécurité des femmes et de tous les participants dans les lieux touchés par les conflits et l'insécurité dans la région. Dans cet optique, l'équipe de l'étude peut remplacer les participants à l'étude, conformément aux critères de sélection, et communiquer toute modification apportée afin de garantir la sécurité de tous les participants à l'étude et du personnel de recherche.</p>
Taux élevé de non-réponse	<p>Garder l'échantillon souple et l'adapter tout au long de la période de collecte des données. Dans le cas de substitutions résultant de l'attrition ou de risques pour la sécurité, l'équipe de l'étude s'efforcera de recruter des participants qui répondent à des critères similaires à ceux du participant original de l'étude.</p>
Capacité des collecteurs de données	<p>S'assurer que tous les chercheurs qualitatifs reçoivent une formation adéquate, soient compétents et respectent les protocoles de sécurité avant le début des activités. Le maintien de la capacité et la collecte adéquate des données se feront par le biais de bilans journaliers et d'un dépannage actif effectué par les chefs d'équipe et le siège.</p>
Biais dans l'échantillonnage	<p>Compte tenu du risque de biais de sélection, les zones les plus faciles d'accès seront plus susceptibles d'être choisies pour les FGD et les KII et pourraient donner des résultats différents de ceux des zones plus difficiles d'accès, nous avons stratifié l'échantillon et examinerons continuellement le recrutement par catégories tout au long de l'étude pour nous assurer que l'échantillon inclut des participants dans des zones plus difficiles d'accès.</p>
Couverture du réseau, en particulier dans les zones rurales	<p>L'équipe de recherche fournira au personnel d'autres ensembles de réseaux ou dongles pour maintenir la connectivité et la couverture des données.</p>
<p>STATUT DE L'ÉVALUATION ÉTHIQUE / CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une déclaration de consentement et de confidentialité sera présentée à tous les KII et FGD afin de garantir une participation volontaire et d'informer les participants de la manière dont les informations et les données collectées seront partagées et de la forme que prendront les livrables. Le consentement verbal sera documenté pour tous les entretiens. • L'identité de tous les participants sera codée, dissociée des données narratives et anonymisée. • L'équipe de recherche recueillera le consentement éclairé écrit pour toutes les photos. • Toutes les citations utilisées dans les rapports seront rendues anonymes. • Il s'agit d'une évaluation finale de l'activité et non d'une recherche publique ; par conséquent, un examen éthique formel n'est pas nécessaire. Toutefois, l'équipe de recherche cherchera à obtenir l'approbation des ministères concernés ou des comités d'éthique compétents pour effectuer l'évaluation qualitative. 	

APPLICATION : ACTIVITÉ 10 – Réviser votre QuIPS

1. Examinez en détail votre ébauche de QuIPS et prenez note des limites et des risques associés aux choix effectués dans chaque section. N'oubliez pas que toutes les études et enquêtes comportent des limites et des risques. Il ne s'agit pas de tous les éliminer. Utilisez plutôt cette section pour sensibiliser votre équipe et les parties prenantes et envisager des mesures d'atténuation.
2. Examinez ensuite vos exigences en matière de formation afin de vous assurer d'allouer suffisamment de temps et d'attention pour discuter des principes de base de la recherche éthique décrits ci-dessus et de la manière dont ils s'appliquent aux spécificités de votre étude/suivi.
3. Enfin, documentez dans la QuIPS vos projets ou les résultats d'une évaluation éthique. Si votre enquête ne fait pas l'objet d'une évaluation éthique, veuillez en fournir la justification.

Annexe 1. Check-list des documents pour l'examen documentaire

Check-list des documents de projet et autres documents pertinents pour l'examen documentaire, à utiliser lors de votre travail préparatoire afin d'identifier les lacunes en matière de données probantes. Cette liste de documents suggérée peut varier en fonction de l'activité et doit être utilisée comme guide. **Tous les documents ne sont pas applicables.**

ÉLÉMENT	NÉCESSAIRE?
• Structure logique (Logframe)	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Théorie du changement (TDC)	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Tableaux de suivi de la performance des indicateurs (TSPI) et données de suivi	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Rapports/données de suivi des produits et des résultats	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Proposition d'activité approuvée	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Rapport de lancement	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Rapports annuels, rapports trimestriels et PREP	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Rapport de l'étude de référence	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Études de faisabilité sur les paiements en espèces et les bons d'achat	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Évaluations de la sécurité alimentaire (FAO/PAM/FEWS NET)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Rapports de suivi de la distribution alimentaire et de la période postérieure à celle-ci	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Évaluations du marché et bulletins	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Évaluation rapide des besoins	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Rapports de situation	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Rapports de classification intégrée des phases (IPC)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Listes des bénéficiaires	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Liste des partenaires (gouvernement, ONG, agences des Nations Unies)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Listes des sites d'intervention <i>identifiant le(s) type(s) d'intervention à chaque emplacement, avec les dates de début de la mise en œuvre, le nombre de participants directs et de bénéficiaires indirects, les quantités de produits distribués, etc. ; ou une carte opérationnelle actualisée</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Les rapports de distribution des articles <i>qui incluent le lieu de distribution, le type de distribution, les quantités prévues et réelles, la taille des rations et le calendrier des distributions</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Évaluations des performances passées (p. ex., étude de référence, rapport d'évaluation à mi-parcours, utilisation et plan d'action à mi-parcours, etc.)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Rapports nationaux <i>tels que les enquêtes démographiques et sanitaires, les études de mesure de niveau de vie,</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• <i>les recensements agricoles, ou données susceptibles d'être pertinentes ; documents de politique et de stratégie nationales</i>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Documents relatifs à la coordination inter-agences (p. ex., plans ou rapports de suivi des groupes pertinents)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
• Études évaluées par des pairs et publications universitaires pertinentes	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

Annexe 2. Modèle de fiche QuIPS

Cette boîte à outils vous aide à concevoir votre enquête qualitative et à documenter cette conception dans la QuIPS. Les sections relatives à l'application de la boîte à outils contiennent des questions et des directives pour vous aider à concevoir et à documenter le processus. Remarque : dans la version MS Word de la QuIPS, vous pouvez développer chaque ligne ou section selon vos besoins pour adapter votre texte (voir cahier d'exercices).

Tableau 1. QuIPS

Suivi qualitatif (QM)/Enquête qualitative (QS) # [Insérer le titre du suivi qualitatif ou de l'enquête]
TRAVAIL PRÉPARATOIRE
<p>DOCUMENTS SOURCES et LACUNES DANS LES DONNÉES PROBANTES</p> <p>Documents sources (énumérez tous les documents consultés dans le cadre de l'examen documentaire afin d'identifier les lacunes en matière de données probantes)</p> <p>Lacune(s) dans les données probantes (énumérez toutes les lacunes identifiées en matière de données probantes):</p>
<p>ÉQUIPE et PARTIES PRENANTES</p> <p>Collaborateurs:</p> <p>Réviseurs:</p> <p>Parties prenantes:</p>
SECTION 1 : BUT, OBJECTIFS ET QUESTIONS DE RECHERCHE
<p>But :</p> <p>Objectif(s) :</p>
<p>Question(s) de recherche / d'enquête :</p>
<p>Type de données (processus / produit / résultat / impact / contexte / thème transversal) :</p>
SECTION 2 : CONCEPTION et MÉTHODOLOGIE
<p>Sources des données et méthodes d'enquête :</p>

Suivi qualitatif (QM)/Enquête qualitative (QS) # [Insérer le titre du suivi qualitatif ou de l'enquête]	
Stratégie d'échantillonnage et critères de sélection :	
Outils de collecte de données :	
SECTION 3 : PLAN DE MISE EN ŒUVRE	
Composition de l'équipe de l'étude :	
Fréquence et <i>timing</i> :	
Exigences relatives à la formation :	
Enregistrement des données, gestion des données et assurance de la qualité :	
Calendrier de mise en œuvre :	
SECTION 4 : ANALYSE DES DONNÉES, LIVRABLES et APPLICATION	
Plan d'analyse des données	
Ventilées par (par exemple, genre, âge, handicap, degré de pauvreté, composition de la famille):	
LIVRABLES	UTILISATION / APPLICATION
SECTION 5 : INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES	
LIMITES ET RISQUES	
STATUT DE L'ÉVALUATION ÉTHIQUE / CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ	

Annexe 3. Ressources qualitatives

Liste des ressources pour le S&E qualitatif

Concepts et méthodes de recherche qualitative :

- IDEAL [QualME: Qualitative Toolkit Online Workshop](#) (8 juin 2023).
- FHI360, [Qualitative Research Methods: A Data Collector's Field Guide](#), avec le soutien de l'USAID en 2005.
- Michael Q. Patton's [Qualitative Research and Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice](#) (4e éd.), CA: Sage Publications (2015).
- Russell Bernard's *Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches* (6e éd.), Lanham, MD: The Roman & Littlefield Publishing Group, Inc. (2018).
- TOPS FSN Network (TANGO International et USAID/FFP), Outils et analyses qualitatives, module 2 du [Monitoring and Evaluation Facilitator's Guide](#) (2015).
- Sharan Merriam and Elizabeth Tisdell's *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (4e éd.), Wiley: Jossey-Bass (2015).
- Monique Hennink, J. Hutter, and Ajay Bailey's *Qualitative Research Methods*, CA: Sage Publications (2020).
- Matthew Miles, A.M. Huberman, and J. Saldaña's *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4e éd.), CA: Sage Publications (2020).
- *Foundations in Resilience Toolkit: Qualitative Methods for Resilience Programs*, par le PNUD Zimbabwe Resilience Building Fund Resilience Knowledge Hub, par K. Fox, et J. Stack (2020).
- [Make Me a Change Agent: An SBC Resource for WASH, Agriculture, and Livelihoods Activities, a resource guide](#), édité par A. Love et N. Weber et basé sur la ressource *Make Me a Change Agent* publiée par le Programme TOPS en 2015. Washington, D.C.: SCALE Award et PRO-WASH Award (2020).
- World Bank's [Understanding People's Perspectives on Identification: A Qualitative Research Toolkit](#), Washington, D.C. (2020).

Données qualitatives, conception et échantillonnage :

- [Les données qualitatives et les indicateurs subjectifs pour la mesure de la résilience](#) du Réseau d'information sur la sécurité alimentaire (FSIN) fournissent des conseils et des exemples pour les approches qualitatives de la mesure de la résilience.
- Ce [blog de Daniel Turner](#) aborde l'idée d'estimer une taille d'échantillon qualitatif en fonction de l'atteinte d'un « point de saturation ».

Analyse des données :

- Ces [notes](#) fournissent un résumé utile sur la manière de commencer à coder des données qualitatives, tirées du Coding Manual for Qualitative Researchers de Johnny Saldaña (4e éd.), CA : Sage Publications (2021).

- Cette [note d'orientation du Innovation Network \(réseau de l'innovation\)](#) propose un résumé et des questions clés pour l'analyse participative.
- [Outils d'évaluation des interventions des programmes d'adaptation au changement climatique](#), y compris la recherche et l'analyse participatives intégrées aux approches quantitatives et coûts-avantages, ainsi que l'analyse subjective multi-critères. Cette boîte à outils a été préparée par TANGO International pour l'initiative Adaptation Thought leadership and Assessments (2019) financée par l'USAID.
- Charles Vanover, Johnny Saldaña, and Paul Mihas' [Analyzing and Interpreting Qualitative Research: After the Interview](#), États-Unis : SAGE Publications (2021).
- Session de la communauté de pairs IDEAL QualME sur [Qualitative Data Analysis Tools](#), (novembre 2021).

Logiciel de données et visualisation des données :

- Session de la communauté de pairs IDEAL QualME sur [Mixed Method Data Analysis, Presentation and Application](#) (Septembre 2022).
- Johns Hopkins Libraries présente une [vue d'ensemble et des liens](#) vers les logiciels d'analyse de données qualitatives.
- Predictive Analytic Today présente un [aperçu](#) des logiciels open-source d'analyse de données qualitatives.
- [NVivo](#) est un logiciel de saisie, de gestion et d'analyse de données qualitatives. De nombreux webinaires sur l'utilisation de NVivo pour le travail qualitatif sur le terrain à distance sont disponibles.
- [Evergreen](#) data propose un ensemble d'options, ou sélecteur de graphiques, pour la visualisation des données qualitatives.
- [Ona](#) est une entreprise de logiciels kényane (anciennement Formhub) qui propose une application Web et mobile qui permet le suivi de la collecte et l'analyse de données de terrain en temps réel.

Études de cas :

- Le [diaporama du centre de recherche sur la pauvreté chronique de Overseas Development Institute \(ODI\)](#) présente des réflexions sur l'utilisation **des approches fondées sur l'histoire de vie**.
- Richard Smith, *A Guide to Participatory Program Monitoring with Most Significant Change, Outcome Harvesting, and Outcome Mapping* de CARE

Formation des chercheurs qualitatifs :

- Causal Designs [Qualitative Enumerator Training Manual](#) et le modèle de formation des formateurs pour les formations à distance des chercheurs qualitatifs.
- Session IDEAL [QualME: Implementing Qualitative Data Collection](#) session (9 juin 2022).

Méthodes qualitatives pendant la COVID-19 :

- Une fiche IDEAL sur les [questions fréquemment posées](#) relatives au S&E qualitatif pour les activités de sécurité alimentaire pendant la COVID-19.
- Un [rapport de synthèse de Hygiene Hub](#) sur les approches quantitatives et qualitatives à distance pour comprendre les comportements et les perceptions liés au COVID-19.

Annexe 4. Une sélection de méthodes et d'outils qualitatifs

La plupart des méthodes et outils qualitatifs sont issus des évaluations rurales participatives (ERP), qui visent à mieux comprendre la perspective d'une communauté quant à ses principaux besoins, à traduire ces résultats en actions et à établir une relation continue entre les prestataires de services et les communautés locales. Les ERP proposent un ensemble grandissant d'approches et de méthodes qui permettent à la population locale de partager, d'analyser et d'améliorer ses connaissances de la vie et des conditions de vie. Les méthodes d'évaluation des ERP utilisent, par exemple, des techniques de cartographie et de modélisation, des transects, des matrices de notation, des calendriers saisonniers, des analyses de tendances et de changements, des classements et des regroupements de bien-être et de richesse, et la création de diagrammes analytiques, qui sont tous fondés sur des entretiens solides et respectueux et des discussions de groupe (focus group discussions – FGD) facilitées.²⁶

Cette annexe ne présente qu'un petit nombre de techniques d'entretien et de méthodes interactives couramment utilisées.²⁷ **Comme indiqué dans la boîte à outils, le but de l'étude, les questions de recherche et des facteurs tels que le temps, les ressources, l'accessibilité et les contraintes logistiques déterminent le choix de la ou des méthodes les plus appropriées dans toute enquête qualitative. La plupart des études qualitatives utiliseront une combinaison de deux ou plusieurs de ces méthodes d'entretien.** Les méthodes et outils que vous trouverez dans cette annexe sont les suivants :

- [Personnel clé pour la recherche qualitative](#)
- [Entretiens et discussions guidées](#)
 - [Entretiens avec les informateurs clés](#)
 - [Discussions de groupe](#)
 - [Analyse multicritères](#)
 - [Analyse de l'étude de cas : Déviance positive, changement le plus significatif, ethnographie communautaire](#)
 - [Approche du cycle de vie](#)
- [Outils participatifs interactifs](#)
 - [Diagramme de Venn](#)
 - [Calendrier saisonnier](#)
 - [Cartographie communautaire/sociale](#)
 - [Classement des richesses](#)
 - [PhotoVoix \(PhotoVoice\)](#)

Personnel clé pour la recherche qualitative

Chaque étude a des besoins uniques en personnel et la composition de l'équipe dépendra de la taille de l'étude. Par exemple, une équipe peut avoir plusieurs personnes jouant le même rôle pour des études de plus grande envergure (p. ex., plusieurs coordinateurs de terrain ou plusieurs chercheurs de terrain) ou une

²⁶ Chambers, R. (1994). The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal. Institut d'études du développement, Brighton. World Development 22(7), 953–969.

²⁷ [Ce site](#) fournit des informations détaillées sur un certain nombre de méthodes.

équipe peut avoir une personne qui remplit plusieurs rôles pour des études de plus petite envergure (p. ex., le coordinateur de terrain est également le formateur, ou le responsable de la qualité des données sert également d'analyste des données). Toutefois, afin de garantir le contrôle de la qualité et la gestion des données, la plupart des études qualitatives doivent généralement inclure chacun des membres de l'équipe de base suivants :

Tableau 2. Personnel clé pour la recherche qualitative

Rôle	Responsabilités Clés
Chef d'équipe/chercheur principal	<ul style="list-style-type: none"> Est responsable de la gestion globale de l'équipe de recherche. Il s'agit généralement d'un cadre supérieur de l'organisme de recherche ou d'un consultant qui est un expert de premier plan avec une solide expérience en recherche qualitative. Organise des réunions de suivi régulières avec l'équipe de terrain afin de suivre les problèmes ou les informations inattendues qui peuvent survenir au cours de toutes les phases du travail sur le terrain. Travaille avec le coordinateur de terrain pour gérer les données si nécessaire, et résout les problèmes qui surviennent pendant les processus de collecte, d'enregistrement et de traduction des données. Examine les données entrantes, fournit des commentaires et retourne au coordinateur sur le terrain pour travailler avec l'équipe à la révision, le cas échéant. Supervise le processus de rédaction du rapport final ou d'autres livrables clés.
Formateur(s)	<ul style="list-style-type: none"> S'assure que l'équipe de recherche connaît parfaitement le but, les objectifs et les questions de recherche. Est responsable de la formation de l'équipe au fond et à l'éthique de la collecte de données qualitatives. S'assure que toute l'équipe de recherche comprend parfaitement l'outil de collecte de données et travaille en étroite collaboration avec l'équipe de recherche pour affiner les outils pendant la formation et les essais sur le terrain. Il rend compte au chercheur principal.
Coordinateur de terrain <i>(Plusieurs personnes peuvent occuper ce rôle en fonction de la taille de l'étude)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Est un membre clé de l'équipe de recherche de base. Coordonne toutes les activités de collecte de données qualitatives. Effectue les préparatifs nécessaires pour le travail sur le terrain et organise et dirige ce dernier. Organise le transport, l'hébergement, la nourriture et les indemnités journalières, ainsi que le matériel de recherche pour l'équipe. Dirige les réunions de débriefing post-collecte des données et rédige des notes de débriefing. Effectue des contrôles d'AQD à partir des notes de terrain et des traductions des enregistrements afin de contrôler la qualité des données. Examine les données entrantes pour vérifier leur exactitude et fournit des commentaires aux chercheurs sur le terrain. Effectue des vérifications ponctuelles régulières pour observer le déroulement des entretiens, fournit des commentaires aux équipes sur le terrain, et peut effectuer de nouveaux entretiens pour comparer les résultats à ceux déjà obtenus par les chercheurs sur le terrain.

Rôle	Responsabilités Clés
	<ul style="list-style-type: none"> • Met en évidence les zones des données qualitatives qui nécessitent des éclaircissements et communique ces questions à l'équipe de collecte des données pour plus de détails. • Compile les données, les télécharge sur le serveur et envoie la version électronique au chef d'équipe. • Sert de personne de contact pour signaler les violations du protocole éthique. • Il rend compte au chercheur principal.
Responsable de la qualité des données <i>(Remarque : ce rôle est souvent pris ou partagé avec les coordinateurs de terrain et les responsables de la recherche)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Est responsable du stockage adéquat et complet des données collectées afin d'en garantir la confidentialité. • Est responsable, avec le coordinateur sur le terrain, de tous les autres aspects de la gestion des données. • Fournit aux chercheurs sur le terrain les versions finales des outils de collecte de données. Il peut s'agir d'une copie papier, d'un support électronique ou d'un téléchargement sur une tablette, le cas échéant. • Est responsable du suivi des données entrantes ou sortantes et de la réalisation de contrôles de qualité des données. • Avant l'analyse des données, responsable de la désidentification, de l'anonymisation et du cryptage des données afin d'assurer la confidentialité des répondants et de sécuriser leur stockage. • Il rend compte au chercheur principal.
Chercheur(s) sur le terrain : Facilitateur(s)/ Intervieweur(s) <i>(Plusieurs personnes peuvent occuper ce rôle en fonction de la taille de l'étude)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Parle la langue locale dans laquelle les entretiens seront menés. Anime et modère les sessions de discussion et les entretiens (p. ex., les FGD, les KII, les études de cas, etc.). • Contribue à l'élaboration du plan thématique et des outils de collecte de données. Les chercheurs sur le terrain sont susceptibles d'avoir une bien meilleure compréhension du contexte, de la pertinence et de l'adéquation des questions, et peuvent apporter ces connaissances pour affiner les outils afin de les rendre aussi efficaces que possible. • Peut être impliqué dans la traduction des outils de l'anglais, par exemple, vers la langue locale de prédilection pour la collecte de données. • Participe aux réunions de débriefing après la collecte des données. • Traduit les notes ou transcriptions des entretiens menés dans la langue locale vers la langue de prédilection pour l'analyse (anglais, espagnol, etc.). • Est responsable de la saisie des données des entretiens dans les formulaires/matrices de saisie des données. • Envoie les données au coordinateur de terrain pour examen initial. • Il rend compte au coordinateur de terrain.
Chercheur(s) sur le terrain : Preneur(s) de notes <i>(Plusieurs personnes peuvent occuper ce rôle en fonction de la taille de l'étude)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Parle la langue locale dans laquelle les entretiens seront menés et prend des notes détaillées pendant les activités de collecte de données. • Assiste l'animateur pendant les séances de discussion et les entretiens. • Gère le matériel d'enregistrement audio et/ou vidéo pendant les séances de discussion et les entretiens. • Contribue à l'élaboration du plan thématique et des outils de collecte de données. Les chercheurs sur le terrain sont susceptibles d'avoir une bien meilleure compréhension du contexte, de la pertinence et de l'adéquation des questions, et peuvent apporter ces connaissances pour affiner les outils afin de les rendre aussi efficaces que possible. • Participe aux réunions de débriefing après la collecte des données.

Rôle	Responsabilités Clés
	<ul style="list-style-type: none"> • Développe les notes de terrain après chaque session de discussion ou entretien. • Il rend compte au coordinateur de terrain.
Analyste de données <i>(Plusieurs personnes peuvent occuper ce rôle en fonction de la taille de l'étude)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Est responsable de l'organisation, du nettoyage, du codage, de l'analyse et de la rédaction des conclusions des données qualitatives une fois que les données sont collectées, transcrites et traduites en anglais ou dans la langue de prédilection pour l'analyse. • Peut également contribuer à la désidentification, à l'anonymisation et au chiffrement des données afin de garantir la confidentialité des répondants et de garantir un stockage sécurisé. • Rédige les conclusions dans un rapport final ou d'autres livrables clés. • Il rend compte au chercheur principal.

Entretiens et discussions guidées

ENTRETIENS AVEC LES INFORMATEURS CLÉS (KII)

But : Obtenir des informations d'une personne ou d'un petit groupe lors d'un entretien semi-structuré sur un sujet d'intérêt spécifique.

Temps nécessaire : La durée moyenne est généralement de de 1 heure à 1 heure et demie par KII, mais elle peut varier. Les KII ne doivent pas durer plus d'une heure afin d'éviter la fatigue des personnes interrogées.

Description : Les KII sont des conversations guidées au cours desquelles un intervieweur pose des questions afin d'obtenir des informations approfondies sur un sujet spécifique auprès d'un expert ou de personnes connaissant le sujet. Le but n'est pas de restreindre la conversation, mais de faciliter une discussion qui associe les connaissances ou l'expertise d'un informateur aux principales questions de l'enquête. De nouvelles questions peuvent se poser au cours de l'entretien, afin de sonder les informations partagées par l'informateur. Ce concept diffère des questionnaires et des enquêtes qui reposent sur des questions précisément structurées dont l'enquêteur ne s'écarte pas. Un KII est plutôt une discussion relativement informelle et détendue autour d'un sujet prédéterminé

En fonction de la nature et de la portée des sujets, l'équipe qualitative identifie les groupes appropriés parmi lesquels les informateurs clés peuvent être tirés, puis en sélectionne quelques-uns dans chaque groupe, éventuellement dans différents domaines d'intervention. Le choix des informateurs clés dépend de la conception de l'étude, y compris des critères d'échantillonnage et de sélection. En général, les informateurs clés connaissent parfaitement les enjeux et les défis liés aux interventions qui font l'objet d'un suivi ou d'une évaluation. Parmi les informateurs susceptibles d'être interviewés dans le cadre d'une activité de l'USAID/BHA, citons les agriculteurs principaux, les vendeurs, les agents de vulgarisation, les bénévoles de la santé, les dirigeantes, les enseignants, les chefs religieux, les aînés du village et les membres de la VSLA. Les informateurs clés peuvent également être des personnes qui ne se sentent pas à l'aise à l'idée d'exprimer leur opinion au sein d'un groupe.

Pour effectuer le KII, l'intervieweur prépare un guide d'entretien, ou un schéma thématique, qui énumère un ensemble prédéterminé de questions ouvertes ou de problèmes à explorer pendant un entretien, tous découlant des questions de recherche. Le guide sert de check-list mentale et garantit que les intervieweurs se concentrent sur les mêmes types d'informations tout au long des entretiens. L'enquêteur peut modifier l'ordre des questions afin de faciliter une discussion ouverte et adaptera les questions spécifiques au domaine d'expertise de l'informateur. En utilisant le guide pour fournir un ensemble de questions de référence, l'intervieweur est libre d'approfondir certaines questions.

Il est préférable de mener les entretiens en binôme, une personne animant la conversation et une autre prenant des notes détaillées. Le KII commence par la présentation par l'intervieweur du contexte de l'enquête et de ses objectifs à la personne interrogée. Sur la base du schéma thématique, l'équipe chargée des entretiens prépare une série de questions ouvertes, permettant aux informateurs d'exprimer leurs opinions par le biais de la discussion. Les questions sont généralement simples, avec une séquence logique pour faciliter le déroulement de la discussion. Il est important de s'entraîner, de tester et de perfectionner les questions d'entretien avant le KII.

Les KII peuvent être réalisés simultanément ou en séquence avec d'autres méthodes (p. ex., FGD, outils interactifs) afin de trianguler les résultats entre les méthodes, en fonction des besoins du protocole d'évaluation ou de suivi.

Procédure :

- À l'aide de questions ouvertes (auxquelles il n'est pas possible de répondre par oui ou non), élaborer un schéma thématique et un guide d'entretien semi-structuré, et établir des protocoles, à savoir les règles qui guident la conduite de l'entretien.
- En fonction de la conception de l'étude et des critères de sélection, identifier les informateurs clés à interroger.
- Donner le ton à la discussion en vous présentant et en présentant le co-facilitateur ou le preneur de notes, et décrivez le but de l'entretien et le temps qu'il prendra minutes, en fonction de l'outil et de la disponibilité de l'informateur), et les stipulations relatives au consentement éclairé, le cas échéant (p. ex., expliquer comment les réponses seront utilisées, que la participation est volontaire et confidentielle, et qu'il n'est pas nécessaire de répondre aux questions).
- Expliquez les moyens d'enregistrer la session, toujours à l'aide de notes écrites, avec un enregistrement comme sauvegarde si nécessaire.
- Utilisez le schéma thématique et les questions comme guide, tout en laissant une certaine souplesse dans la conversation afin d'explorer de nouvelles informations et/ou de nouveaux problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent.
- Respectez les techniques d'entretien appropriées, en accordant la priorité au respect de l'informateur et en faisant preuve d'une réelle curiosité pour les informations partagées par l'informateur.
- Demandez des éclaircissements et des informations plus approfondies (utilisez des questions de suivi pertinentes si nécessaire).
- Clôturez l'entretien en remerciant le participant, en expliquant comment ses observations seront utilisées une fois le processus plus vaste terminé, et en expliquant les possibilités et les moyens dont il dispose pour apporter d'autres contributions.

Limited à prendre en compte : En raison de la nature semi-structurée d'un KII, qui est destiné à être adapté à un répondant particulier, les données collectées varient davantage que dans le cadre d'un entretien structuré. Cela peut limiter la comparabilité ou la représentativité des réponses entre les KII. Il est important d'en tenir compte lors de la phase d'analyse, et de situer clairement les résultats en termes de tendances et/ou d'exceptions apparaissant dans l'ensemble de données.

Comme pour toute enquête qualitative, l'efficacité d'un KII dépend largement de la familiarité de l'équipe qualitative avec les questions de recherche plus larges, ce qui lui permet de prendre des décisions immédiates quant aux questions à poser. En outre, la formation et l'expérience des membres de l'équipe d'enquête qualitative ont une incidence sur la qualité des données. Une autre limite à garder à l'esprit pour

les KII est le fait que les informations exprimées lors de l'entretien impliquent les opinions et les perspectives de cette personne. Il est essentiel de trianguler les données des KII avec d'autres sources de données.

DISCUSSIONS DE GROUPES (FOCUS GROUP DISCUSSIONS – FGD)

But : Le but d'une discussion de groupe est d'obtenir des informations sur la compréhension, les perceptions, les croyances et les attitudes d'un groupe à l'égard d'un sujet ou d'un problème particulier et de ses causes. Les discussions de groupe (focus group discussions – FGD) diffèrent des entretiens individuels en ce sens que la discussion permet une interaction entre tous les membres du groupe. Les discussions de groupe (focus group discussions – FGD) peuvent révéler une mine d'informations détaillées et de connaissances approfondies tirées des informations partagées pendant la discussion, ainsi qu'une observation attentive de la dynamique du groupe.

Temps nécessaire : La durée moyenne est généralement de 1 à 2 heures par discussion de groupe, mais elle peut varier.

Description : Le groupe de discussion est un groupe d'individus en interaction qui partagent un intérêt ou une caractéristique commune, réunis par un modérateur qui aide les membres du groupe à réfléchir sur un ensemble de questions prédéterminées ou ciblées.

Idéalement, un groupe de discussion est composé de six à dix personnes, sélectionnées parce qu'elles possèdent certaines caractéristiques liées au sujet d'intérêt. Dans la plupart des cas, il est utile de réaliser les discussions de groupe (focus group discussions - FGD) ventilées par genre et/ou par âge afin de s'assurer que les hommes, les femmes et les jeunes aient la possibilité de partager ouvertement les différentes perspectives qui peuvent émerger au sein de ces groupes.

Le modérateur ou le facilitateur crée un espace sûr et ouvert et encourage des perceptions et des points de vue différents, sans faire pression sur les participants pour qu'ils votent, planifient ou parviennent à un consensus.²⁸ Il est extrêmement important d'encourager tous les membres d'une discussion de groupe à participer au cours de la conversation. L'analyse minutieuse et systématique des discussions fournit des indices et des informations sur la manière dont une activité, un service ou une opportunité est perçu par le groupe.

Procédure :

- Identifiez les questions clés liées à l'indicateur et élaborer un schéma thématique.
- Définissez le but du groupe de discussion.
- Identifiez les participants et invitez-les à se joindre à la discussion.
- Arrivez avant les participants et organisez la salle de manière à ce que tous les participants puissent se voir. Conseil : Il est recommandé de prévoir des sièges en forme de U ou circulaires.
- À l'arrivée des participants, donnez le ton d'une discussion confortable et agréable en les accueillant comme le ferait n'importe quel hôte.
- Présentez-vous et présentez le co-facilitateur ou le preneur de notes et décrivez le but de l'entretien et le temps que vous comptez prendre (généralement 60 à 90 minutes). Laissez suffisamment de temps à tous les participants pour participer.

²⁸ Krueger, R. A. (1988). Focus groups: A practical guide for applied research. Sage Publications

- Discutez des stipulations du consentement éclairé, le cas échéant (p. ex., expliquez comment les réponses seront utilisées, que la participation est volontaire et confidentielle, et qu'il n'est pas nécessaire de répondre aux questions).
- Expliquez les moyens d'enregistrer la session, toujours à l'aide de notes écrites, avec un enregistrement comme sauvegarde si nécessaire.
- Animez la discussion à l'aide du schéma thématique. L'animateur et le preneur de notes doivent conserver leurs rôles respectifs et interagir entre eux tout au long de la discussion afin de favoriser une conversation ouverte entre les participants. En général, le preneur de notes n'intervient que si cela est absolument nécessaire, par exemple, pour clarifier un commentaire critique dans la discussion, et s'efforce de ne pas interrompre le déroulement de la discussion ; le preneur de notes peut même s'asseoir en dehors du groupe, pour enregistrer à la fois la discussion verbale et les observations non verbales, comme la dynamique de groupe.
- Laissez du temps pour la spontanéité, c'est-à-dire pour poser des questions spontanées découlant de la discussion, pour approfondir un sujet. Vous pouvez également inviter les participants à se poser des questions les uns aux autres.
- Clôturez le groupe de discussion. Il s'agit notamment de remercier les participants, en expliquant comment leurs observations seront utilisées une fois le processus plus vaste terminé, et en expliquant les possibilités et les moyens dont ils disposent pour apporter d'autres contributions.

Limites à prendre en compte : De nombreuses limites potentielles d'une FGD peuvent être atténuées grâce à une facilitation efficace. Par exemple, il est courant que d'autres membres de la communauté voient le groupe de discussion et deviennent des spectateurs, mais le facilitateur doit réagir immédiatement, en expliquant poliment ce qui se passe et en demandant aux spectateurs de partir ou de trouver un autre lieu pour la discussion. Une autre limite fréquente au travail en groupe est que quelques participants au groupe de discussion peuvent dominer la conversation. Le facilitateur doit être parfaitement conscient de la dynamique du groupe et favoriser un environnement qui permette à tous les participants au groupe de discussion de partager leurs idées et leurs expériences. Il s'agit notamment d'encourager les membres les plus réservés à s'exprimer et à exprimer librement leurs propres idées et sentiments. De solides compétences en matière d'animation, une bonne préparation et une bonne pratique peuvent également permettre à un facilitateur de relever le défi consistant à permettre à la discussion de se dérouler de manière organique, tout en maintenant le groupe sur la bonne voie pour couvrir les sujets souhaités. Le *timing* est important !

ANALYSE MULTICRITÈRES (AMC)

Description : L'AMC est une approche analytique qualitative qui peut être utilisée pendant les discussions de groupe (focus group discussions – FGD) afin de comprendre comment les ménages, les communautés et les institutions prennent des décisions stratégiques lorsqu'il y a plusieurs objectifs (ou « critères ») à prendre en compte, et lorsque les coûts, les avantages ou les répercussions d'une stratégie particulière sont difficiles à quantifier. Dans le cadre de la recherche sur l'adaptation et la résilience au changement climatique, par exemple, l'AMC a été utilisée conjointement avec des approches participatives ouvertes pour hiérarchiser les interventions. L'AMC est utilisée dans le cadre d'un groupe de discussion pour évaluer les interventions par rapport à un ensemble explicite d'objectifs ou de critères pondérés, qui sont déterminés par les parties prenantes (p. ex., les participants communautaires ou institutionnels à l'étude). Les membres du groupe de discussion notent les interventions alternatives en fonction de leur capacité à atteindre un objectif donné. Les résultats sont ensuite agrégés pour indiquer la performance globale ou les priorités entre les interventions. L'AMC peut être utilisée à plusieurs niveaux pour fusionner les priorités communautaires et institutionnelles. Des conseils étape par étape pour la mise en œuvre de l'AMC, ainsi

que d'autres méthodes qualitatives, sont disponibles dans [Tools for Evaluating Climate Change Adaptation Program Interventions](#).^{29, 30}

ANALYSE DE L'ÉTUDES DE CAS³¹

Une étude de cas est un récit sur quelque chose d'unique, de spécial ou d'intéressant. Ces études peuvent se concentrer sur des individus, des organisations, des processus, des programmes, des communautés, des institutions, voire des événements. Ces récits fournissent des informations importantes sur le contexte et les dynamiques sous-jacentes du changement social. Une étude de cas d'une activité, par exemple, peut mettre en évidence des réussites, des défis ou des résultats imprévus. Les cas peuvent être sélectionnés parce qu'ils sont hautement efficaces, inefficaces, représentatifs, typiques ou d'intérêt particulier.

Les études de cas décrivent ce qui s'est passé, quand, pour qui et avec quelles conséquences. Les études de cas sont souvent utilisées pour mettre en contexte d'autres données (comme les données sur les résultats), offrant ainsi une image plus complète de ce qui s'est passé dans le programme et pourquoi. Bien que l'objectif d'une étude de cas soit de fournir des informations clés susceptibles d'éclairer et d'améliorer la mise en œuvre d'une activité – plutôt que des « histoires à succès » – pour les études de cas qui démontrent un succès, l'USAID fournit [des lignes directrices](#) pour communiquer ces résultats. Vous trouverez également les directives de l'USAID sur les études de cas évaluatives dans cette [note technique](#).

Une autre approche fondée sur les études de cas, **la déviance positive**, permet de recueillir l'histoire d'individus qui ont connu un succès significatif par rapport à d'autres participants à l'activité qui partagent des caractéristiques communes, telles que les actifs et l'accès aux ressources naturelles.^{32, 33} Cette approche implique des entretiens approfondis avec des participants à des activités identifiés comme « déviants positifs » afin de documenter les stratégies ou les comportements efficaces qui leur permettent d'expérimenter des changements positifs ou d'atteindre des niveaux de bien-être plus élevés. Les approches de déviance positive sont de plus en plus utilisées dans les études de résilience, par exemple, pour explorer les stratégies utilisées par les ménages pour récupérer ou conserver leurs moyens de subsistance et leur bien-être à un niveau bien supérieur à celui des participants aux activités de leurs pairs, bien qu'ils aient été confrontés au même choc et qu'ils n'aient reçu aucune ressource opérationnelle supplémentaire.

De la même manière, la méthode du **changement le plus significatif (MSC)**³⁴ utilise des techniques d'entretien qualitatives pour recueillir des histoires de changements significatifs auprès d'individus, de ménages et de parties prenantes de l'activité. Les chercheurs sélectionnent ensuite systématiquement des histoires qui offrent des idées clés sur les questions d'intérêt, telles que l'expérience des ménages et des membres de la communauté, les défis auxquels ils sont confrontés, la manière dont ils réagissent et, en fin de compte, l'impact d'une intervention ou d'une activité.³⁵ Il est important de définir clairement les

²⁹ TANGO International et Chemonics. (2019). *Tools for Evaluating Climate Change Adaptation Program Interventions: A Toolkit*. Préparé pour : United States Agency for International Development Adaptation Thought Leadership and Assessments (ATLAS).

³⁰ Fox, K.M., S. Nelson, Frankenberger, T. R., & Langworthy, M. (2018). Climate Change Adaptation in Ethiopia: Developing a Method to Assess Program Options. In Z. Zommers & K. Alverson Resilience (Eds.), *The Science of Adaptation to Climate Change* (pp. 253–265). Elsevier.

³¹ Neale, P., Thapa, S. & Boyce, C. (2006). *Preparing a case study: A Guide for Designing and Conducting a Case Study for Evaluation Input*. Pathfinder International.

³² Food for the Hungry. (2021). Utilizing a Positive Deviance Approach to a Resilience Context: What Four Case Studies Reveal. Produced by Food for the Hungry as part of the Resilience Evaluation, Analysis and Learning (REAL) Associate Award.

³³ Nutrition Working Group, Child Survival Collaborations and Resources Group (CORE). (2002). [Positive Deviance/Hearth: A Resource Guide for Sustainably Rehabilitating Malnourished Children](#).

³⁴ Voir Davies, R., & Dart, J. (2005). [The 'Most Significant Change' \(MSC\) Technique: A Guide to Its Use](#). Laboratoire d'apprentissage de l'USAID.

³⁵ Davies, R., & Dart, J. (2005). *The 'Most Significant Change' (MSC) Technique*.

questions de recherche et la stratégie d'échantillonnage pour s'assurer que le MSC offre des résultats qualitatifs solides.

L'ethnographie communautaire³⁶ reconnaît la complexité de la composition sociale et de la dynamique d'une communauté, en particulier celle qui est affectée par des chocs et des facteurs de stress cumulés. Les équipes de l'étude passent comparativement plus de temps dans les communautés échantillonnées, à enquêter sur la dynamique du changement par rapport aux questions de recherche grâce à de multiples approches qualitatives telles que l'observation, les KII et les FGD, ainsi que les histoires de vie et la cartographie, par exemple, abordées ci-dessous. En plus de documenter les dynamiques communautaires, l'équipe d'enquête mène des entretiens avec des informateurs qui peuvent fournir des informations pertinentes sur les effets d'interventions ou d'une activité dans le contexte de leur communauté et par rapport aux acteurs externes.

Temps nécessaire : La durée moyenne est généralement de 1 à 2 heures par entretien et de 2 à 4 heures pour l'élaboration de chaque étude de cas/histoire.

APPROCHE DU CYCLE DE VIE

Un entretien sur l'histoire de la vie (également appelé ethnographie) est un autre exemple d'étude de cas individuelle. L'institut de développement d'outre-mer (ODI) propose des réflexions sur les avantages et les défis de l'utilisation de l'approche du cycle de vie.³⁷ Les résultats de l'entretien sur l'histoire de la vie peuvent être les suivants : (a) un récit de la vie du répondant, et (b) une carte/infographie du cycle de vie. Ces entretiens peuvent soulever des expériences douloureuses, d'où l'importance d'adopter une approche fondée sur les traumatismes. Pour ce faire, il faut être attentif et reconnaître l'importance de donner aux personnes interrogées les moyens de choisir et de leur permettre de déterminer la partie de leur histoire qu'elles souhaitent révéler. Ceci est particulièrement important lors de la collecte de données auprès de populations traumatisées ou vulnérables (réfugiés, personnes déplacées, etc.). En raison du caractère confidentiel de l'approche fondée sur le cycle de vie, il convient de s'assurer que la méthode est appropriée, adaptée à l'objectif et que les données peuvent être utilisées. L'exemple de la figure 8 montre comment cette approche a été utilisée avec un participant à une activité de sécurité alimentaire d'urgence basée sur le marché de l'USAID/BHA au Zimbabwe.

Dans ce cas, les entretiens approfondis du cycle de vie ont permis de mieux comprendre l'impact de l'aide alimentaire dans le contexte plus large des événements majeurs dans la vie des participants, en particulier la manière dont l'aide alimentaire a contribué aux trajectoires de résilience des participants à l'activité.³⁸

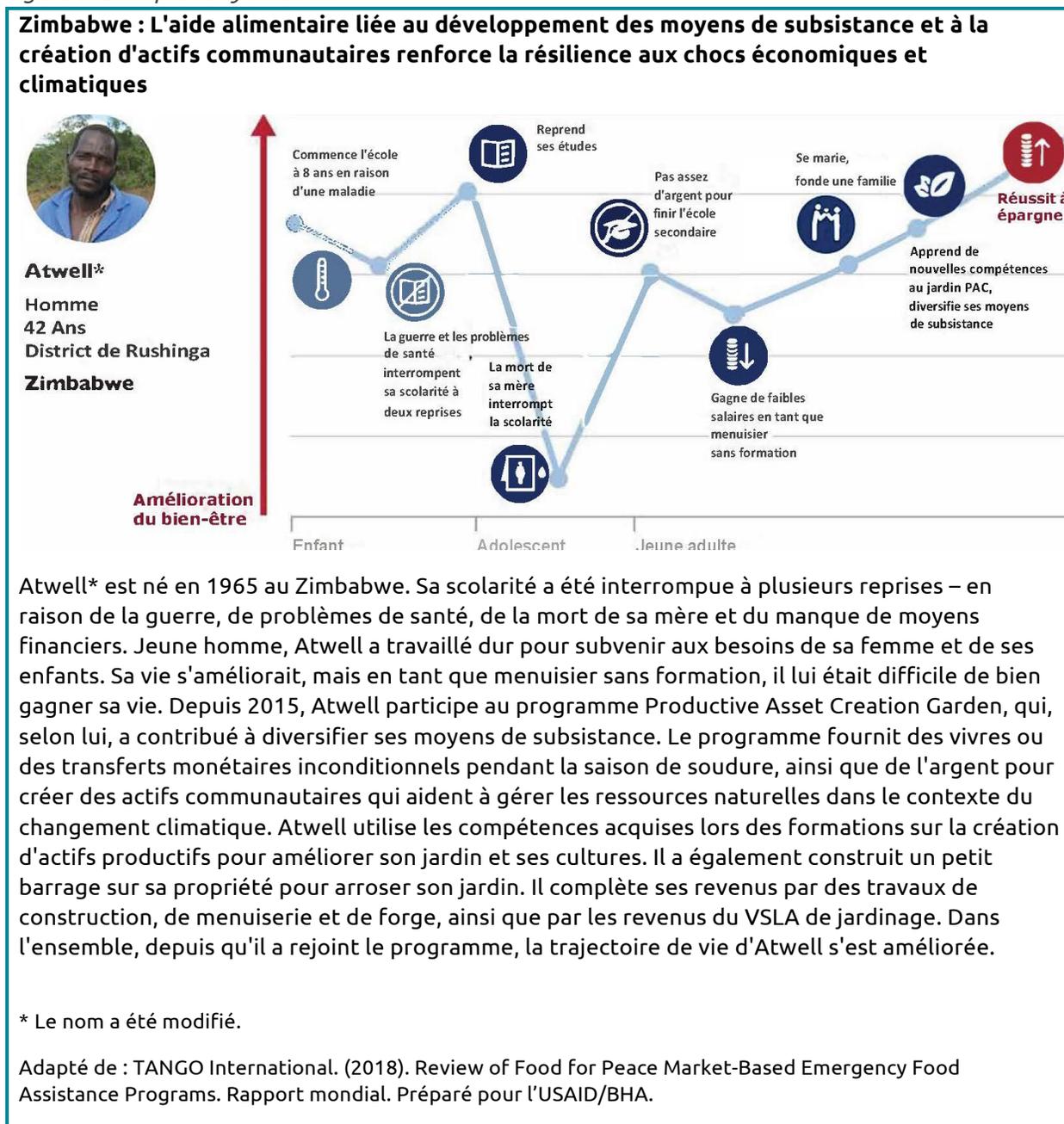
Dans l'approche du cycle de vie, les profils individuels sont sélectionnés pour illustrer la diversité au sein d'un échantillon pour un ensemble de variables d'intérêt de base, par exemple le statut du ménage, l'accès aux infrastructures et aux services, les conditions écologiques et l'engagement envers les marchés formels et informels et les institutions financières. Vous trouverez également à [l'annexe 3](#) un lien vers un aperçu de l'approche pratique du cycle de vie.

³⁶ Austin, D.E. (2003). Community-Based Collaborative Team Ethnography: A Community-University-Agency Partnership. *Human Organization* 62(2): 143–52.

³⁷ Bird, K. n.d. [Reflections on using life history approaches](#) [Présentation]. Centre de recherche sur la pauvreté chronique.

³⁸ Adapté de Scott, L., & Diwakar, V. (2016). *Ensuring Escapes from Poverty are Sustained in Rural Bangladesh*. Rapport de l'USAID, préparé par l'ODI pour l'ACDI/VOCA avec financement de l'activité Leveraging Economic Opportunities (LEO) de l'USAID/E3.

Figure 8. Exemple de cycle de vie



Temps nécessaire : La durée moyenne est généralement de 1 à 2 heures par entretien et de 2 à 4 heures pour l'élaboration de chaque étude de cas d'histoire de vie.

Procédure :

- Identifier un sujet d'étude de cas, en considérant les types de cas et les raisons pour lesquelles ils sont uniques ou importants. Identifiez les parties prenantes qui seront impliquées et interviewées.
- Déterminez quelles informations sont nécessaires et auprès de qui.
- Identifiez tous les documents nécessaires à l'examen.

- Élaborez un schéma thématique pour établir les règles qui guident l'administration de l'entretien. (Voir [Outils de collecte de données](#) à l'étape 2 de ce document.)
 - Si nécessaire, traduisez les guides dans les langues locales et testez la traduction.
- Organisez des entretiens avec les parties prenantes (assurez-vous d'expliquer le but, la raison pour laquelle la partie prenante a été choisie et la durée prévue).
- Sollicitez le consentement éclairé de chaque répondant (documentation écrite ou orale). Expliquez à nouveau le but de l'entretien, la raison pour laquelle la partie prenante a été choisie, la durée prévue, si et comment les informations resteront confidentielles, et l'utilisation d'un preneur de notes/magnétophone.
- Si le répondant a donné son consentement, menez l'entretien et prenez des notes.

Outils participatifs interactifs

Les outils de collecte de données interactifs sont généralement moins structurés que les entretiens, dépendent de la participation directe des membres de la communauté, et conviennent particulièrement bien à l'analyse des informations des systèmes agricoles, écologiques et sociaux au sein d'une communauté particulière. Parmi les nombreux outils participatifs et interactifs, les plus courants sont les diagrammes de Venn, les calendriers saisonniers, les cartes communautaires/sociales et le classement des richesses. Pour déterminer si les méthodes et les outils présentés dans cette section sont appropriés, il convient de tenir compte des questions de recherche plus générales et de la conception de l'enquête. Dans tous les cas, l'approche doit être adaptée à l'étude et au contexte (p. ex., en remplaçant le papier du tableau à feuilles mobiles par des matériaux locaux, etc.).

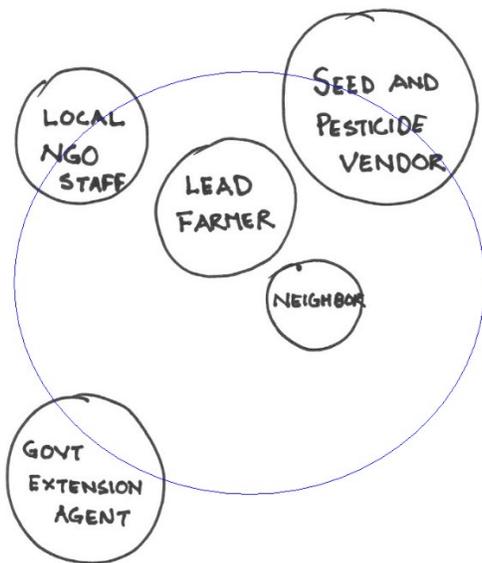
DIAGRAMME DE VENN

But : Les diagrammes de Venn peuvent être utilisés pour identifier les organisations, les groupes et les individus qui sont actifs au sein d'une communauté et la manière dont les membres de la communauté perçoivent les services qu'ils fournissent (p. ex., accessibilité, inclusion, qualité, contribution globale), ainsi que la manière dont les différents prestataires interagissent les uns avec les autres. Par exemple, les activités ayant un volet agricole comportent souvent des interventions visant à renforcer les systèmes de vulgarisation agricole. Dans ce cas, un diagramme de Venn, illustré à la figure 9, peut être utilisé pour identifier les principales sources d'information et d'assistance technique liées aux intrants agricoles et aux marchés dans une communauté, ainsi que la couverture et l'influence relatives des services fournis. Lors du processus de création du diagramme, les questions relatives à la qualité ou à l'accessibilité des services peuvent être discutées et documentées visuellement et sous forme narrative.

Temps nécessaire : La moyenne est généralement de 1 à 2 heures, mais celle-ci peut varier.

Matériel : Un tableau à feuilles mobiles, des marqueurs, des ciseaux, de la colle et des papiers de couleur à découper en cercles de différentes tailles.

Figure 9. Exemple de diagramme de Venn



Procédure :

- Identifiez les questions clés liées aux interventions de l'activité qui pourraient être représentées visuellement dans un diagramme de Venn et préparez un schéma thématique et un guide de discussion.
- Expliquez l'objectif de l'exercice.
- Présentez l'outil à la communauté et expliquez comment il fonctionne.
- Lancez une discussion sur un sujet spécifique qui sera au centre de la discussion.
- Demandez aux participants de nommer, par exemple, toutes les organisations, institutions, vendeurs privés, et les personnes auprès desquelles ils obtiennent des informations techniques. Notez ces sources ou demandez à un participant du groupe de jouer ce rôle.
- Une fois que vous avez énuméré toutes les sources, demandez laquelle est la plus importante (c.-à-d., celle dont les conseils sont les plus efficaces) pour eux. Une fois que les participants se sont mis d'accord sur la personne ou l'institution qui leur importe le plus, découpez un grand cercle de papier et notez ce nom. Demandez ensuite qui est le deuxième plus important et découpez un cercle légèrement plus petit et écrivez ce nom. De cette manière, vous écrivez toutes les sources d'information et d'assistance technique sur des feuilles de papier individuelles et découpez des cercles, une source sur chaque cercle. La source la moins importante sera écrite dans le plus petit cercle. La taille du cercle dépend de son importance.
- Demandez ensuite aux participants quel est le fournisseur de services le plus accessible (c.-à-d., à qui la plupart des gens s'adressent pour obtenir des conseils). Une fois que les participants ont identifié la source la plus accessible, placez-la au centre d'un tableau de conférence ou d'une autre surface physique. La deuxième source la plus accessible sera placée légèrement à l'écart du centre. Faites de même avec chaque prestataire de services techniques, en classant par ordre d'accessibilité. Le prestataire de services le plus accessible sera situé au centre et le moins accessible sera le plus éloigné de celui-ci. Si vous utilisez un tableau à feuilles mobiles, collez les cercles sur le papier de l'affiche et/ou prenez une photo du diagramme.
- À chaque étape, demandez : « Pourquoi ? » Pourquoi les participants identifient-ils une organisation/un groupe/une personne comme plus accessible que d'autres ? Pourquoi une

organisation, un groupe ou une personne sont-ils plus importants que d'autres pour la communauté ou pour un groupe particulier ?

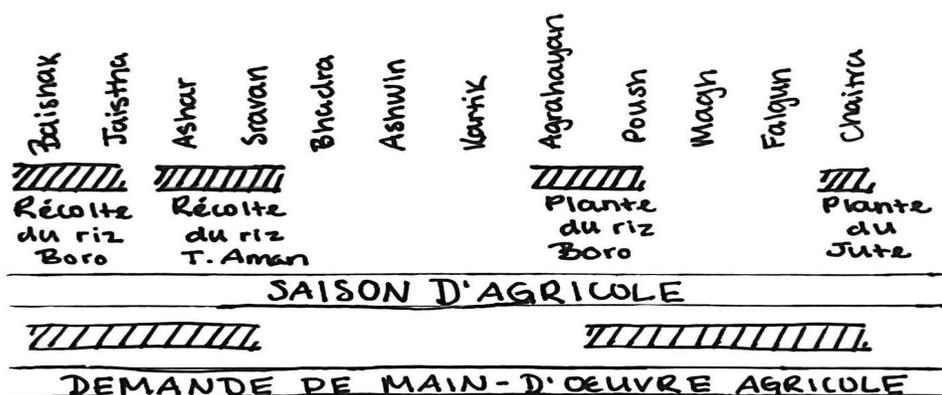
- Utilisez le diagramme et les informations partagées par les participants pour approfondir les services fournis : Quels sont les avantages des services fournis, pour qui ? Quels sont les coûts, les défis ou les lacunes dans la prestation de services ? Comment les membres de la communauté parviennent-ils à combler ces lacunes ? Comment ces services et la manière dont ils interagissent ont-ils évolué au fil du temps ? Pourquoi ?
- Expliquez au groupe comment le diagramme sera utilisé et, si possible et approprié, fournissez aux participants une copie imprimée ou électronique.

Le résultat de l'exercice est un diagramme illustrant les relations entre les participants et les différents acteurs qui fournissent les services d'intérêt.

CALENDRIER SAISONNIER

But : Le calendrier saisonnier est un moyen efficace d'illustrer la relation entre les diverses activités et les changements saisonniers. Il peut être utilisé pour concevoir une activité et déterminer le moment le plus approprié pour les interventions. Dans le cadre d'un groupe de réflexion, les participants identifient les catégories de temps pertinentes (par exemple, mois, saisons, semaines) et fixent des paramètres, qui peuvent inclure les précipitations, les activités culturelles, la disponibilité et la demande de main-d'œuvre et d'intrants, les parasites et les maladies, les visites de vulgarisateurs et les événements sociaux, entre autres. La figure 10 donne un exemple de calendrier saisonnier généré au Bangladesh, organisé autour des mois du calendrier bengali.

Figure 10. Exemple de calendrier saisonnier au Bangladesh



Temps nécessaire : Environ 2 heures.

Matériel : Un tableau à feuilles mobiles et des marqueurs de couleur.

Procédure :

- Identifiez les questions clés liées au sujet d'intérêt et élaborer un schéma thématique.
- Présentez l'outil à la communauté et expliquez l'objectif de l'exercice. Remarque : le calendrier saisonnier peut être utilisé pendant ou après une FGD, ou avec un plus grand groupe pour susciter

une discussion sur les activités saisonnières. Expliquez l'objectif du calendrier saisonnier et discutez des paramètres possibles ; ceux-ci varieront en fonction de l'approche et du groupe impliqué. Limitez la discussion à trois ou quatre paramètres critiques.

- Dessinez une échelle de temps sur le papier. Organisez le calendrier en fonction des catégories utilisées par les membres de la communauté ; dans de nombreuses communautés, la population utilise les calendriers et les langues locales pour désigner les périodes et les saisons. Encouragez les participants à choisir qui dessinera le calendrier.
- Utilisez des lignes ou des cases pour décrire les variations saisonnières de chaque paramètre. Le point de départ ne doit pas nécessairement être le début de l'année. Un calendrier agricole, par exemple, peut commencer par le moment (ou le mois) où la plupart des semis ont lieu. Si nécessaire, une période plus longue peut être utilisée. Procédez de cette manière jusqu'à la fin de l'année. Répétez l'opération pour chaque paramètre.
- Discutez des résultats, en identifiant les meilleurs ou les pires moments de l'année pour réaliser une intervention, par exemple, et pourquoi cela est le cas.
- Expliquez comment le calendrier sera utilisé et remettez aux participants une copie papier ou électronique.
- Le calendrier élaboré par un groupe peut être consolidé et vérifié par rapport aux résultats d'autres groupes pour en assurer la cohérence et la fiabilité.

CARTE COMMUNAUTAIRE/SOCIALE

But : La carte communautaire, ou carte sociale, est généralement utilisée comme outil de planification. Elle peut fournir des informations essentielles sur les caractéristiques physiques d'une communauté, les ressources, les institutions clés, les conditions socioéconomiques et la manière dont les personnes perçoivent l'accès aux ressources et aux réseaux au sein de leur communauté, grâce à la visualisation spatiale. La carte est généralement dessinée par les membres de la communauté, soit sur le terrain, soit sur une grande affiche. Voir l'exemple de la figure 11. L'exercice attire souvent beaucoup d'attention et génère un débat utile parmi les cartographes et les observateurs. Une carte peut également servir de première étape vers l'élaboration d'un classement des richesses, abordé ci-dessous, en représentant visuellement la position des différents types de ménages (ou de couches sociales) dans une communauté.

Figure 11. Exemple de carte sociale



Temps nécessaire : Environ 2 heures.

Matériel : Du papier affiche grand format et marqueurs de couleur.

Procédure :

- Identifiez les questions clés et élaborer un schéma thématique pour guider l'exercice.
- Expliquez les objectifs de la session aux participants de la communauté. En général, la carte est dessinée au sein d'un grand groupe. Vous devez vous assurer que des personnes de toutes les zones et couches du village sont invitées et participent à la session. Cela nécessite généralement une planification préalable et une communication claire avec les dirigeants et facilitateurs communautaires au sujet de l'activité et des personnes que vous souhaitez voir y participer.
- Identifiez des volontaires enthousiastes ou des candidats du groupe pour dessiner.
- Présentez l'exercice à la communauté et expliquez le processus et les résultats escomptés.
- Demandez ensuite aux participants de dessiner une carte de la communauté montrant chaque structure physique ou ressource d'intérêt, y compris tous les ménages, ainsi que les bâtiments ou sites qui offrent un service particulier, comme les écoles, les centres communautaires, les cliniques de santé ou les guérisseurs, les magasins, les bâtiments religieux, les points d'eau, marchés, jardins, lieux de rencontre populaires, sanctuaires, cimetières, etc. Pour se repérer, il est utile de commencer par dessiner les routes et les sites importants, les références géographiques ou les limites des communautés.
- Encouragez le groupe à discuter et à indiquer sur la carte où vivent les différents groupes d'intérêt au sein de leur communauté, comme les groupes ethniques, les ménages dirigés par des femmes, les groupes de migrants ou de personnes déplacées, ou les personnes en situation de handicap, et utilisez un symbole commun pour identifier ces ménages. Discutez des groupes d'intérêt et assurez-vous que tous les participants ont une compréhension commune des caractéristiques de ces groupes ; prenez des notes sur la discussion. Assurez-vous que votre exemplaire de la carte comporte une légende expliquant les différents sites et symboles utilisés sur la carte.
- N'oubliez pas que, si la carte est le résultat physique de l'exercice, une grande partie des informations que vous obtiendrez découlera de l'enregistrement (au moyen de notes ou d'enregistrements audio, selon le cas et avec l'accord des participants) de la discussion et des observations de la dynamique du groupe.

Cartographie participative numérique : Les exercices de cartographie participative communautaire peuvent également être effectués à l'aide d'outils de cartographie numérique (par exemple, Google Earth Pro, MyMaps, Open Street Maps, etc.) afin de collecter des données qualitatives sur les histoires géographiques, les récits spatiaux et les droits fonciers. La cartographie narrative peut nous aider à mieux comprendre les expériences vécues par les communautés en fournissant une image détaillée des conditions de vie actuelles des participants, de leurs besoins et de leurs aspirations. La cartographie participative peut également être utilisée pour identifier les lacunes dans la fourniture de l'aide et soutenir les interventions ciblées. La cartographie participative numérique est généralement réalisée en groupes par projection d'images cartographiques sur un mur, tandis que les participants identifient collectivement les lieux importants, les ressources environnementales, les itinéraires de transport ou de migration, etc. L'intervieweur reporte ensuite les emplacements sur une carte à l'aide de marqueurs de lieu. Certaines plateformes de cartographie numérique permettent également d'ajouter des icônes, des photos, des sons et des vidéos à la carte.

Temps nécessaire : Environ 2 à 3 heures.

Matériel : Peut inclure un ordinateur portable ou des tables avec un logiciel de cartographie installé, des projecteurs, une caméra vidéo numérique, un microphone, des enregistreurs, etc.

Procédure :

- Identifiez les questions clés et élaborer un schéma thématique pour guider l'exercice de cartographie.
- Avant de commencer l'exercice de cartographie, téléchargez et installez le logiciel de cartographie, et préparez votre carte. Dans certains cas, avant de vous rendre sur le terrain, vous devrez mettre en cache les données cartographiques pour les utiliser hors ligne en raison de la disponibilité limitée du réseau cellulaire et de l'internet dans les endroits reculés. En outre, il est préférable de préparer la carte avant de vous rendre sur le terrain en étiquetant quelques points de repère (rivières, lacs, montagnes, etc.) avant de montrer la carte aux personnes interrogées. Cela les guidera et les aidera à identifier les principaux points de repère.
- Préparez l'espace et le matériel d'entretien à l'avance (p. ex., installation du projecteur). Vous aurez peut-être également besoin d'une liste de noms de lieux préparée à l'avance pour guider votre recherche.
- Lorsque vous êtes prêt à commencer la cartographie, présentez l'exercice à la communauté et expliquez le processus et les résultats escomptés.
- Prenez le temps de permettre aux participants de se familiariser avec la carte, d'abord en explorant et en trouvant des endroits qui leur sont familiers. Posez des questions aux participants pour les guider afin d'identifier les ressources et les lieux importants. Utilisez des marqueurs de lieu pour enregistrer les emplacements et ajoutez des notes dans le champ de description pour chaque site identifié.
- Lorsque les participants identifient les ressources importantes de leur communauté, placez des épingles sur la carte pour marquer les lieux. En outre, des lignes peuvent être utilisées pour tracer des chemins représentant un itinéraire suivi ou pour mesurer les distances entre un endroit et un autre ou entre deux éléments sur la carte. Des polygones peuvent également être ajoutés pour délimiter une région, une zone, un quartier, etc. Les noms et étiquettes des lieux identifient les objets. Enfin, des médias enrichis tels que des icônes, des photos, des dessins numériques ou des vidéos peuvent être ajoutés aux marqueurs de lieu pour annoter les objets cartographiques.
- Consignez les détails de l'entretien de groupe (pièces d'identité des participants, date de l'entretien, lieu, informations enregistrées, etc.) dans une feuille de calcul ou dans le guide d'entretien.
- Veillez à sauvegarder régulièrement les données cartographiques tout au long de l'entretien. Copiez et sauvegardez tous les fichiers audio et vidéo numériques sur votre ordinateur portable.
- Clôturez l'exercice de cartographie communautaire en remerciant les participants, en expliquant comment leurs idées seront utilisées et comment vous leur fournirez une copie de la carte finale.

Ressources :

- DeRoy, S. (2016). *Direct-To-Digital Mapping Methodology: A Hands-on Guidebook for Applying Google Earth*. The Firelight Group.
- Al-haddad, R.E., & Rakshit, P. V. (2023) [Finding home: Participatory geospatial mapping with Rohingya refugees](#). *Applied Geography* 161, Article 103136. ISSN 0143-6228.

CLASSEMENT DES RICHESSES

But : Le but de cet exercice est d'identifier les principales couches sociales qui existent dans une communauté et de comprendre les critères (ou indicateurs) utilisés par les membres de la communauté pour différencier les catégories de richesse ou de bien-être perçus. Ces informations aident à élaborer une stratégie d'intervention, en s'inspirant des perceptions du bien-être de la communauté, sans mener d'étude

socio-économique complexe. L'outil est destiné à être utilisé avec un groupe composé de personnes issues de tous les horizons d'une communauté. Un classement des richesses, illustré en F, peut également être utilisé pour cibler les interventions au sein d'une communauté.

Tableau 3. Exemple de classement des richesses

CLASSE	CRITÈRES	Nombre de MÉNAGES
« Mieux lotis »	<ul style="list-style-type: none"> • Propriétaires d'au moins 2,8 ha. de terres irriguées • Hommes et femmes d'affaires • Les personnes qui travaillent en dehors de la communauté 	28
« Classe moyenne »	<ul style="list-style-type: none"> • Propriétaires de moins de 2,8 ha. et plus de 0,7 ha. • Ouvriers d'usine • Salariés 	28
« Pauvre »	<ul style="list-style-type: none"> • Propriétaires de moins de 0,7 ha. • Gardent des animaux • Salariés 	52
« Très pauvre »	<ul style="list-style-type: none"> • Sans terre • Ne gardent que des cochons • Travailleurs occasionnels 	10

Temps nécessaire : Durée estimée : 2 à 3 heures.

Matériel : Une grande feuille de papier, un tableau de conférence ou un tableau, des cartes de notes et des marqueurs ; des galets ou autres petits objets qui peuvent être utilisés pour représenter les ménages.

Procédure :

- Il existe différentes approches pour réaliser un classement des richesses.
- Une approche de cet exercice consiste d'abord à engager les participants dans une discussion sur les caractéristiques susceptibles d'être attribuées à une personne considérée comme riche dans la communauté, par exemple le nombre de bêtes, la propriété foncière, le type de structure de logement ou de moyens de subsistance, le propriétaire d'une entreprise ou un entrepreneur, une personne salariée, une personne qui reçoit des fonds d'un parent à l'étranger, le niveau d'éducation, la quantité ou la qualité des repas consommés chaque jour, etc.
- Ensuite, en utilisant ces mêmes caractéristiques, demandez une description des personnes considérées comme très pauvres. Ensuite, tous ceux qui se trouvent entre les deux, en différenciant au sein de ce groupe intermédiaire les caractéristiques de ceux qui peuvent être plus proches de ceux qui sont très pauvres et de ceux qui sont plus aisés. En général, les groupes identifient trois à cinq catégories de richesse.
- Les facilitateurs doivent s'abstenir d'exprimer une opinion concernant la classification.
- Dessinez un tableau sur le tableau de conférence ou sur une grande feuille de papier, avec une rangée pour chaque catégorie, comme illustré dans le Tableau 4.

- À l'aide des petits galets ou d'objets, demandez au groupe d'attribuer un nombre réel d'objets (dans le cas d'un recensement) ou une proportion représentative d'objets à chaque ligne du tableau.
- Cette approche encourage les participants à réfléchir aux catégories de bien-être et fournit une estimation (ou un décompte) des ménages d'une communauté qui entrent dans ces catégories.
- Une deuxième approche, qui peut être appropriée pour cibler la communauté, par exemple, consiste à combiner le classement des richesses avec une carte sociale de la communauté, décrite ci-dessus.
- Une fois que le groupe a déterminé les critères pour les différentes catégories de richesse de la communauté, créez une carte de la communauté qui représente tous les ménages et inclut un nom ou un surnom pour le chef de ménage.
- Plutôt que d'utiliser des pierres ou d'autres objets pour diviser les ménages de manière générale, attribuez à chaque groupe de richesse ou de bien-être un nombre ou un symbole unique.
- Demandez ensuite au groupe d'écrire le nombre ou le symbole du groupe de richesse approprié à côté de chaque maison dessinée sur la carte sociale.
- À des fins de ciblage, les facilitateurs doivent prendre des notes pour enregistrer les noms des ménages et la catégorie de richesse. Il sera également important de trianguler les informations avec d'autres sources d'information (par exemple, les bénéficiaires de transferts monétaires ou d'aide alimentaire). Il est à noter que ces catégories de richesse peuvent changer au fil du temps, à mesure que les personnes deviennent moins ou plus vulnérables, et qu'il sera important de mettre à jour et de vérifier les informations.
- Surtout, les animateurs doivent discuter avec les membres de la communauté de la pertinence et de l'utilité de cette approche pour une communauté donnée. Dans certaines zones, les personnes sont plus à l'aise avec la première approche, dans laquelle les groupes de richesse sont abordés en termes généraux. Dans d'autres cas, une activité comme celle-ci offre un forum ouvert pour un ciblage transparent des interventions et des transferts de ressources, ce qui peut contribuer à la cohésion communautaire.
- Une fois l'exercice de classement des richesses terminé, demandez aux participants de commenter les critères qu'ils ont utilisés pour classer les ménages. On peut se demander ce qui rend la situation de ces ménages plus favorable. Demandez aux participants d'expliquer les différences entre chaque groupe et de noter leurs points de vue. Est-ce que tous les membres de la communauté ressentent la même chose ? Utiliseraient-ils des classifications différentes ? Les communautés peuvent apprécier le capital humain et social autant, voire plus, que le capital physique. Par exemple, dans certaines communautés, un instituteur est placé dans une classe socio-économique supérieure, même s'il ne possède pas les actifs physiques nécessaires pour cette classe. Par conséquent, il est important d'interroger un large éventail de critères utilisés par les membres de la communauté pour classer les différents groupes socioéconomiques.

PHOTOVOIX (PHOTOVOICE)

But : PhotoVoix (PhotoVoice) est une approche qualitative centrée sur les perspectives des participants (ou des bénéficiaires d'un programme). PhotoVoix (PhotoVoice) a été initialement établi comme une méthodologie de recherche-action visuelle et participative dans les années 1990 afin de promouvoir l'expression créative et le changement social. Décrite par ses créateurs comme « un processus par lequel les personnes peuvent identifier, représenter et améliorer leur communauté grâce à une technique photographique spécifique », il s'agit d'une approche participative qualitative et communautaire qui vise à documenter la réalité des populations marginalisées.³⁹ Dans PhotoVoix (PhotoVoice), les photographies servent essentiellement à stimuler la discussion, à développer la pensée critique et à encourager l'écoute des pairs tout en comblant le fossé entre la communauté et les décideurs. L'utilisation de PhotoVoix (PhotoVoice) parallèlement à d'autres méthodologies traditionnelles permet de trianguler les données, ce qui permet une analyse et une compréhension complètes des forces et des faiblesses du programme. Pour plus de ressources sur PhotoVoix (PhotoVoice), consultez le rapport et le guide du facilitateur de PhotoVoice de l'International Advisory, Products and Systems (i-APS) [Lessons Learned Piloting PhotoVoice in Complex Settings for Qualitative Inquiry](#).

Temps nécessaire : période de mise en œuvre de 6 à 8 semaines. (Remarque : cette méthode convient mieux à un suivi qualitatif continu (QM) au cours d'une activité qu'à une étude qualitative ponctuelle (QS).

Matériel : Soit des téléphones équipés d'un appareil photo, soit des appareils photo jetables.

Procédure :

- **Étape 1 : Sélectionner le lieu et les partenaires de mise en œuvre.** Dans cette étape, vous devez sélectionner les lieux où la méthodologie PhotoVoix (PhotoVoice) sera mise en œuvre et les organisations partenaires de mise en œuvre avec lesquelles vous travaillerez. Pour ce faire, effectuez d'abord un examen documentaire détaillé de la documentation existante sur l'application de PhotoVoix (PhotoVoice) dans d'autres contextes et examinez les étapes clés de la méthodologie afin de mieux comprendre comment elle peut être adaptée et contextualisée en fonction des conditions de fonctionnement et des exigences de sûreté et de sécurité propres à votre programme. Vous devrez également effectuer une évaluation des risques liés à l'emplacement et aux conditions de fonctionnement avant de choisir les sites à mettre en œuvre. Une fois les sites sélectionnés, il convient d'organiser des discussions avec les partenaires de mise en œuvre pour leur expliquer le but, les objectifs et les limites de la méthodologie PhotoVoix (PhotoVoice) et de collaborer avec les équipes du siège social/du siège social/du bureau principal/des programmes du pays pour identifier les rôles et les responsabilités entre les chercheurs et les partenaires de mise en œuvre.
- **Étape 2 : Sélection du facilitateur et supports de formation.** Cette étape comprend le développement de supports de formation PhotoVoix (PhotoVoice) contextualisés pour les facilitateurs et les participants, puis le recrutement et la formation de facilitateurs PhotoVoix locaux. La méthodologie PhotoVoix (PhotoVoice) doit être modifiée en fonction de la langue et du contexte culturel dans lesquels vous travaillez. Il est important de choisir des facilitateurs locaux qui comprennent et proviennent de la communauté dans laquelle vivent les participants (prenez en compte leur âge, leur genre et leur identité culturelle). Une fois les facilitateurs sélectionnés, organisez une ou plusieurs formations détaillées pour les facilitateurs dans leur langue, en mettant l'accent sur la recherche axée sur les participants, le consentement éclairé et les questions de sûreté et de sécurité. La ou les formations peuvent durer 2 à 3 jours et inclure les normes humanitaires de base relatives à la conduite des travaux de suivi et d'évaluation.

³⁹ Wang, C., & Burris, M. (1997). [PhotoVoice: Concept, Methodology, and Use for Participatory Needs Assessment](#). *Health Education & Behavior* 24(3), 369–87.

- **Étape 3 : Sélectionnez et formez les participants à PhotoVoix (PhotoVoice).** Déterminez d'abord la méthode d'échantillonnage (c.-à-d., l'échantillonnage raisonné) et les conditions minimales qui seront nécessaires pour que les participants prennent part au projet. Déterminez un moment et un lieu qui conviennent à tous pour former les participants (dirigés par les facilitateurs locaux) dans leur communauté. La formation peut se faire sur une période de 1 à 2 jours, en veillant à ne pas alourdir le temps des participants, mais en leur donnant suffisamment d'occasions pour comprendre pleinement la méthodologie.
- **Étape 4 : Mettre en œuvre PhotoVoix (PhotoVoice).** Convenez d'heures hebdomadaires ou bihebdomadaires pour vous rencontrer, discuter et partager les photos prises. Accordez-vous sur la manière de partager les photos au sein du groupe (p. ex., sur WhatsApp) et sur les principales considérations en matière de sûreté et de sécurité. Pendant les séances de partage, réfléchissez aux photos prises en groupe, et demandez aux participants d'identifier des thèmes communs. Continuez à évaluer et à atténuer activement les risques afin d'assurer la sûreté et la sécurité de tous les participants. Demandez aux participants de décider avec qui et comment partager les photos (par exemple, une présentation accompagnée de photos imprimées au partenaire de mise en œuvre lors d'une réunion de routine). Enfin, analysez les résultats de PhotoVoix, y compris une analyse des thèmes communs identifiés à partir des photos, menez une enquête de suivi auprès des participants pour recueillir leurs commentaires sur la méthodologie et interviewez les partenaires de mise en œuvre pour déterminer dans quelle mesure ils ont utilisé ou ont l'intention d'utiliser les informations générées par la méthodologie.

Ressource : International Advisory, Products and Systems (i-APS). (2023). [PhotoVoice Facilitator's Guide](#).

Annexe 5. Modèles de questions sur le plan thématique

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de questions générales thématiques pour les interventions courantes mises en œuvre dans le cadre des RFSA. Ces questions sont données à titre d'exemple et ne représentent pas un schéma thématique complet. Remarque : les questions du schéma doivent être fondées sur le contexte, les concepts et le langage locaux, en consultation avec le personnel du S&E et du programme, ou d'autres parties prenantes compétentes. N'oubliez pas que, si le schéma thématique est destiné à suivre un ordre logique, il ne s'agit pas d'un script. Il s'agit plutôt d'un guide utilisé pour faciliter la conversation ; les sujets peuvent ne pas être abordés, voire ne seront probablement pas abordés, dans l'ordre présenté dans le schéma.

Accès et utilisation des denrées alimentaires

1. Parlez-moi/nous de la situation en matière de « sécurité alimentaire » dans votre communauté.
 - Pensez-vous que l'accès à la nourriture est un problème au sein de votre communauté ? Pourquoi ?
 - Quels sont les facteurs susceptibles de déclencher l'insécurité alimentaire ? Comment cette situation pourrait-elle être améliorée ?
2. Pouvez-vous me/nous parler des habitudes alimentaires typiques de votre communauté ?
 - Ces tendances changent-elles à des moments particuliers de l'année (saisons des pluies ou saisons sèches ; saisons maigres ou saisons des récoltes) ?
 - Quels sont les principales denrées alimentaires que les familles auraient consommées au cours de la semaine dernière ? Cela change-t-il selon les saisons ?
3. Selon vous, quelle est la principale raison du manque de nourriture à certaines périodes de l'année ? À quelle période de l'année cela se produit-il ? Et pendant ces périodes, y a-t-il des changements dans les habitudes alimentaires de certains membres du ménage (différences selon l'âge, le genre, le statut professionnel, etc.) ?
4. D'où proviennent la majorité des denrées alimentaires consommées (sont-elles achetées, produites ou fournies par une autre source) ? Cela a-t-il changé au fil du temps ? Cela change-t-il d'une saison à l'autre ?
5. Existe-t-il des coutumes, des traditions ou des croyances liées à la nourriture dans votre communauté ?
 - Par exemple, y a-t-il une période pendant laquelle les personnes jeûnent, mangent un type d'aliment particulier, ou évitent un type d'aliment particulier ?
 - Existe-t-il des croyances qui interfèrent avec l'allaitement ?
 - Existe-t-il des croyances quant aux types de nourriture dont les enfants ont besoin lorsqu'ils sont malades ?

État nutritionnel des femmes et des enfants

1. Comment les personnes qui s'occupent d'enfants évaluent-elles la situation nutritionnelle des enfants dans leur foyer et dans la communauté ?
 - Pensent-ils que la malnutrition est répandue ou que ce n'est pas un problème si important ?
 - S'ils réalisent l'existence de ce problème, comprennent-ils les implications de la malnutrition infantile, en particulier de la malnutrition chronique comme le retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans ?

2. Savez-vous si des agences de développement ont récemment (au cours des 3 ou 4 dernières années) tenté de résoudre ce problème ? Qu'ont-ils fait ? Que faut-il faire pour résoudre ce problème plus efficacement ?
3. Quels sont les aliments typiques consommés par les enfants de votre communauté, dans les groupes d'âge suivants : 0 à 5 mois, 6 à 23 mois et 24 à 59 mois ? *Vérifiez les éléments suivants :*
 - Comment évaluer la suffisance des aliments consommés ?
 - Quels sont les obstacles à une alimentation adéquate pour les enfants ?
 - Existe-t-il des différences dans les pratiques alimentaires entre les garçons et les filles ?
 - Qu'avez-vous fait, vous ou votre communauté, pour améliorer le régime alimentaire des enfants récemment (au cours des 3-4 dernières années) ?
 - Que reste-t-il à faire ?
4. Parlez-moi/nous de la situation des femmes de votre communauté. Ont-ils assez à manger ?
 - Quels types de ménages sont susceptibles de compter des femmes souffrant de malnutrition ?
 - Quels sont les facteurs qui pourraient contribuer à une mauvaise nutrition chez les femmes adultes ?
 - Est-ce que la malnutrition chez les femmes adultes est considérée comme un grave problème ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
 - Quelles mesures ont été prises récemment (2 à 3 dernières années) pour réduire la malnutrition des femmes ? Que reste-t-il à faire ?
5. Quelles mesures ont été prises pour lutter contre l'insécurité alimentaire au sein de la communauté ? Par qui, pour qui ?
6. Existe-t-il des programmes de sécurité alimentaire mis en œuvre par le gouvernement, des donateurs étrangers ou des organisations communautaires ?
 - Si tel est le cas, parlez-moi un peu de votre expérience avec ces programmes.
 - Quelles étaient les points forts de ces programmes ? Et leurs points faibles ?

Accès et utilisation des soins de santé

1. Est-ce que les femmes de la communauté bénéficient généralement des soins prénatals et anténatals ? En quoi consistent ces soins ? Qui prodigue ces soins ?
2. Existe-t-il des tendances particulières liées à la naissance dans cette communauté ?
3. Existe-t-il des tendances particulières liées à l'allaitement maternel dans cette communauté ?
 - Quand les femmes commencent-elles généralement à allaiter leurs enfants (à quel âge/à quel stade) ? À quel âge/stade les femmes arrêtent-elles généralement d'allaiter ? Est-ce que les femmes prennent généralement cette décision ? Si les hommes jouent un rôle dans ce processus de prise de décision, veuillez expliquer leur rôle.
 - À quel moment les enfants arrêtent-ils d'être allaités et commencent-ils à consommer d'autres liquides et/ou aliments ? Pourquoi l'allaitement est-il interrompu ?
 - Existe-t-il des croyances culturelles particulières dans cette communauté qui influencent la pratique de l'allaitement maternel ?

- Les agents de santé locaux sont-ils formés aux avantages et à la pratique de l'allaitement maternel ? Enseignent-ils ? Et qu'enseignent-ils ?
4. Quels types de services de santé sont disponibles pour les membres de la communauté ?
 - Où sont-ils ? Quelle distance les individus doivent-ils parcourir ou combien de temps faut-il pour atteindre un centre de santé ?
 - Comment les individus y ont-ils accès ?
 - Quand (dans quelles circonstances) les membres de la communauté accèdent-ils généralement à ces installations ?
 - Qui, au sein des familles, prend les principales décisions en ce qui concerne les soins de santé ?
 5. Comment la communauté perçoit-elle les prestataires de soins de santé ? Pourquoi ? Y a-t-il une confiance ou une crainte envers les prestataires de soins de santé ? Pourquoi ?
 6. Quelles sont les caractéristiques des maladies auxquelles les membres de cette communauté sont confrontés ? Quels sont les types de maladies ? Existe-t-il des variations selon l'âge, le sexe, le statut socioéconomique ou d'autres caractéristiques démographiques ?
 7. Existe-t-il une pratique consistant à vacciner les enfants dans la communauté ? Dans quel but ? Comment les membres de la communauté prennent-ils la décision de vacciner ou de ne pas vacciner les enfants ? Comment les enfants sont-ils vaccinés ?
 8. La communauté manque-t-elle de médicaments nécessaires ? Ou d'autres sources de soins de santé ? Parlez-moi de cette situation.

Annexe 6. Modèle de matrice de saisie des données qualitatives

Pour chaque entretien qualitatif, les preneurs de notes et les intervieweurs/facilitateurs travaillent ensemble pour saisir des notes brutes dans une matrice simple qui s'aligne sur le plan thématique. Pour l'analyse matricielle, les chercheurs regroupent les notes de chaque collecte de données dans une matrice principale, synthétisant et organisant l'ensemble des données. L'exemple de matrice de saisie des données ci-dessous prévoit un espace dans la première ligne de saisie des données pour enregistrer des informations générales sur la composition et la dynamique du groupe susceptibles d'être utiles à l'analyse. Il comprend également une colonne (à l'extrême droite) pour consigner les observations ou les idées partagées par l'équipe chargée des entretiens. Ces informations ne proviennent pas directement de l'informateur ou des participants aux groupes de discussion, mais fournissent des informations contextuelles supplémentaires qui peuvent être utiles à l'analyse. Cet exemple est donné à titre illustratif ; il ne s'agit pas d'un modèle de saisie de données complet.

Tableau 4. Matrice de saisie des données qualitatives

Partie 1 :

Facilitateur		Date	
Preneur se de notes		Heure de début	
État		Heure de fin	
District		Genre: H /F	
Communauté		Nombre de participants	

Partie 2 :

Sujet*	Notes	Commentaires, idées, observations due chercheur
Composition du groupe (types de participants – p. ex., jeunes, aînés, dirigeants, personnes en situation de handicap, déplacés internes/hôtes/autres ; cadre ; contexte de l'entretien ; dynamique de groupe)		
Principaux moyens de subsistance et activités du marché local (acteurs/qui fait quoi - femmes, hommes, jeunes, personnes âgées, déplacés internes, hôtes, rapatriés ; pourquoi ; ce qui a changé ou est en train de changer ; pourquoi/		

Sujet*	Notes	Commentaires, idées, observations due chercheur
dynamiques ; obstacles, contraintes ou opportunités)		
Chocs et facteurs de stress (primaires/moteurs, secondaires/en aval ; caractéristiques ; effets sur la communauté, effets différents sur différents groupes ; changement/ dynamique)		

* Ce modèle est illustratif. Réviser les thèmes et développez les rangées pour les aligner sur les guides d'entretien.

Annexe 7. Modèle de bilan journalier

Le modèle de bilan journalier est un outil simple que les chefs d'équipe peuvent utiliser pour guider les discussions avec les équipes de terrain après chaque journée de collecte de données. Les bilans journaliers avec les équipes de collecte de données permettent de réfléchir au processus de collecte de données afin que les équipes puissent évaluer leurs progrès et l'assurance de la qualité des données sur une base journalière. Les équipes de terrain peuvent ensuite utiliser les informations partagées au cours de ces discussions pour améliorer le processus de collecte des données le lendemain, pour identifier les conclusions clés et émergentes, et pour identifier les lacunes en matière d'information qui nécessitent une attention plus particulière pendant le travail sur le terrain. Cet exemple de modèle doit être adapté à l'enquête qualitative spécifique et appliqué dans la mesure où il est utile à l'équipe. Le modèle ne doit pas être utilisé pour saisir les données des entretiens individuels.

Étude qualitative (EQ) 1 Collecte des données

Date:	Lieu(x) d'entretien :
Superviseur:	
Débriefing du/de la preneur se de notes :	
Membres de l'équipe :	
Types et nombre d'entretiens réalisés aujourd'hui :	

Question/sujet	Problèmes	Solutions /Suivi nécessaire
1. Processus de collecte des données		
1.1. Participants : Organiser les informateurs clés, obtenir leur consentement, trouver un espace privé pour les entretiens, localiser les informateurs clés appropriés (ou trouver des remplaçants), gagner leur confiance, s'assurer que les personnes disposent de suffisamment de temps pour vous rencontrer.		
1.2. Outils : Les questions sont-elles comprises ? Les entretiens sont-ils trop longs, les participants s'ennuient-ils, sont-ils agités ou ne répondent-ils pas ? Les intervieweurs sont-ils en mesure de maintenir l'entretien sur la bonne voie ?		
1.3. Soutien logistique : Enregistrement, prise de notes, modifications du planning, autre		

Question/sujet	Problèmes	Solutions /Suivi nécessaire
<p>1.4 Défis et solutions : L'équipe a-t-elle rencontré d'autres difficultés dans la collecte de données aujourd'hui ? Ex : le <i>timing</i>, le flux, la facilitation, la prise de notes, le sondage, les distractions, etc. Comment relever ces défis ?</p>		

Question/sujet	Faits marquants et points importants du jour
2. Schémas thématiques : Groupes de soins maternels	
<p>2.1. Observations – Des observations intéressantes au sein de la communauté ? Quel rapport existe-t-il avec la résilience (par exemple, les marchés, les infrastructures, les sources d'eau, etc.) ? Comment vos observations ont-elles soutenu ou contredit ce que les participants ont dit ?</p>	
<p>2.2. Qualité des données – Obtenez-vous des informations sur tous les sujets ? Décrivez toute information manquante. Où se situent les lacunes en matière d'information ? Quels sujets doivent être approfondis ? Comment combler les lacunes en matière d'information ?</p>	
<p>2.3 Validation des données – Tous les membres de l'équipe reçoivent-ils les mêmes informations ? Existe-t-il des informations contradictoires ? Comment traitons-nous les informations contradictoires ?</p>	
<p>2.4 Enjeux communs – Quels enjeux et thèmes communs apparaissent ? Quelles sont les principales différences entre les groupes ou les lieux ?</p>	

Question/sujet	Faits marquants ou informations d'intérêt du jour
Changements dans les stratégies de subsistance au cours de la durée de l'activité (pour tous les sujets, y a-t-il des variations entre les femmes, les hommes et les jeunes ?) :	
Changements dans les perceptions ou les activités de RRC :	
Changements dans la sécurité nutritionnelle pour les enfants de moins de deux ans :	
Changements dans la capacité d'assainissement des établissements de soins de santé :	
....	
....	
....	

Questions clés de recherche : Vérifiez chaque jour si vos données répondent à ces questions ; notez les lacunes en matière d'information et corrigez-les.

1.
2.
3.

Annexe 8. Exemples de matrices d'analyse des données

Les matrices ci-dessous fournissent des exemples de la manière dont les données issues de plusieurs sites ou événements de collecte de données peuvent être organisées et saisies dans une matrice simple. Le tableau 6 montre comment les données peuvent ensuite être triées en catégories d'intérêt et filtrées afin d'analyser les données par catégorie thématique (p. ex., activités de subsistance, chocs et facteurs de stress) ou par ventilation, indiquée en bleu foncé au sommet de la matrice (p. ex., par État, urbain ou rural, homme ou femme). Le tableau 7 donne un exemple de la manière dont les données ont été résumées depuis les matrices de saisie des données (présentées à l'[annexe 6](#)) vers une matrice d'analyse comprenant des informations provenant de sites ou de sources multiples. Les deux exemples concernent les discussions de groupe (focus group discussions – FGD) et peuvent être adaptés aux entretiens avec les informateurs clés (KII) ; ils sont abrégés à des fins d'illustration. En général, les catégories thématiques de la matrice d'analyse suivront et s'aligneront sur les catégories établies dans les schémas thématiques d'une enquête qualitative. N'oubliez pas que dans tous les cas, les cellules s'agrandissent pour répondre aux besoins de l'enquête et de l'ensemble de données.

Tableau 5. Modèle de matrice d'analyse des données

État	N'importe quel état	N'importe quel état	N'importe quel état
Site	N'importe quelle ville	N'importe quelle ville	N'importe quelle ville
Urbain/rural	Rural	Rural	Urbain/ périurbain
KM de la ville principale	75	75	5
Principales activités d'intervention	VSLA, groupes de jardinage, WASH	Groupes d'agriculteurs, formation à la RRC	Formation professionnelle des jeunes, amélioration des points d'eau
Nombre de participants au groupe de discussion	7	6	6
H/F	Femme	Homme	Femme
Principales activités de subsistance et évolution dans le temps			
Chocs et facteurs de stress			
Réponse de la communauté au choc/facteur de stress			
Services financiers/épargne/VSLA (Associations villageoises d'épargne et de crédit)			
Groupes de jardiniers/d'agriculteurs			
WASH/Amélioration des points d'eau			
RRC			
Formation professionnelle des jeunes			
Dépendance à l'égard des autres/du capital social			

Dynamiques de genre			
Participation à des groupes			
COVID-19			
Thèmes récapitulatifs			

Tableau 6. Modèle de matrice d'analyse des données, avec un contenu résumé pour la catégorie « moyens de subsistance »

État	N'importe quel état	N'importe quel état	N'importe quel état
Site	N'importe quelle ville	N'importe quelle ville	N'importe quelle ville
Population	259	1335	1335
Urbain/rural	Urbain	Rural	Rural
Km du siège du comté	10	300	300
Niveau d'intensité de l'activité	<i>TRÈS ÉLEVÉ</i>	<i>ÉLEVÉ-MOYEN</i>	<i>ÉLEVÉ-MOYEN</i>
Nombre d'interventions	7	5	5
Composition du groupe			
H/F	FEMME	HOMME	FEMME

<p>Aperçu des moyens de subsistance/de la communauté</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plusieurs générations au sein d'un même ménage – dépendant du travail salarié journalier • Éducation généralisée – les enfants (garçons et filles) vont généralement à l'école (même si, par le passé, les filles n'allaient pas à l'école) • Personnes qui vendent des légumes, du lait, des œufs, du charbon de bois • Jardins potagers entretenus secrètement - pénurie d'eau, restrictions d'eau en place • Conducteurs de motocyclettes • Les femmes participent à des VSLA (épargne par le biais de groupes de femmes) • Banques communautaires conformes à l'Islam • Changements dans les rôles liés aux genres - les femmes sont désormais instruites et ont des revenus • Les femmes en tant que « mères célibataires » – désigne la prostitution ; les stratégies d'adaptation négatives pour répondre aux besoins quotidiens • Les changements technologiques (téléphones portables) et la participation au marché 	<ul style="list-style-type: none"> • Bétail (environ 90 % des ménages) principalement des bovins, des chèvres et des moutons, quelques chameaux • Gestion des pâturages – les ménages comptent en moyenne 50 bovins et 30 chèvres – système de gestion traditionnel pour la rotation des pâturages, la réduction des maladies et des ravageurs, mais la taille du troupeau a diminué en raison des sécheresses récurrentes • Emploi d'éleveur – rémunération mensuelle • Transport de jeunes à motocyclettes (augmenterait les revenus des ménages et empêcherait la consommation de drogues chez les jeunes) • Ressources, atouts – bons pâturages, rivières avec suffisamment d'eau pour récolter le sable, rivières saisonnières (saison des pluies) pour le bétail • Migration pastorale maintenue grâce à une prise de décision collective – un système pastoral traditionnel – maintenant les pâturages dans le futur au fil du temps • Changement dans la répartition des tâches – les enfants vont à l'école, les parents s'occupent du bétail • Les femmes peuvent posséder du bétail, les hommes = décideurs en matière de ventes (bétail et produits animaux) • Femmes impliquées dans l'élevage et la gestion du bétail • Diversification avec les petites entreprises, en particulier les femmes : Perception d'une diversification minimale (p. ex., une seule race de bétail) • Aide extérieure = secours temporaire en cas de sécheresse • Programme d'aide alimentaire et de transferts monétaires du PAM ; les denrées alimentaires de secours comprennent le maïs, les haricots, l'huile de cuisson, la farine de porridge et les pois jaunes 	<ul style="list-style-type: none"> • Perception du taux d'emploi salarié faible (<5 %) – emploi formel pour les chefs et les enseignants • Une certaine diversification vers le petit commerce de détail, y compris la vente de khat, de légumes, la boucherie, la collecte de bois de chauffage, les matériaux de construction • Activités minières : 18 km de distance (non mentionnée dans le groupe d'hommes), mine attirant des migrants d'autres états • Activités liées à l'élevage = principal moyen de subsistance (abattage, éleveurs) • La terre appartient à la communauté, et non à des de propriété individuels • Pénurie d'eau : à 7 km d'un forage, partagé avec d'autres communautés/villages, il faut 1 heure de marche— Le manque d'eau est le principal problème dans cette communauté. • Depuis la décentralisation – peu d'amélioration de l'infrastructure, pas d'amélioration de l'eau • Accès au financement : des groupes de femmes, une banque formelle et des agents bancaires mobiles de la région -3/4 des ménages possèdent des comptes auprès de banques et de coopératives, et doivent se rendre dans la ville la plus proche pour avoir accès à une banque
---	--	--	---

Codage dans une matrice manuelle

Il existe différentes manières de coder les données dans une matrice manuelle. Parmi ces techniques, on trouve notamment :

Code couleur : Le type de codage le plus courant consiste à utiliser des polices de couleur pour mettre en évidence les principaux problèmes/sujets. Par exemple, utilisez une police **rouge** pour les informations sur les chocs et les facteurs de stress, une police **verte** pour les stratégies d'adaptation, une police **violette** pour la nutrition, une police **bleue** pour la sécurité alimentaire, etc. De la même manière, vous pouvez remplir des cellules entières en utilisant des couleurs différentes pour chaque thème. Cela vous permet d'identifier facilement les thèmes clés dans les données. En outre, vous pouvez utiliser la fonction Trier et filtrer d'Excel pour trier les colonnes de données en fonction de leur format, notamment par couleur de cellule, couleur de police ou jeu d'icônes. Pour ce faire dans Excel, sous l'onglet Données du ruban en haut, utilisez la **fonction Trier et filtrer > Tri personnalisé**. Consultez [les instructions détaillées ici](#).

Codification des mots clés : Une autre méthode de codage consiste à utiliser la fonction de *Validation des données* pour créer des **listes déroulantes** avec de courtes étiquettes descriptives afin de créer des catégories de codage de mots-clés ou de phrases pour chaque réponse. Les listes déroulantes permettent aux utilisateurs de choisir une seule sélection dans une liste d'éléments prédéfinis. Ainsi, une fois que vous avez créé une liste déroulante, vous pouvez la sélectionner dans la liste déroulante et attribuer un « code » ou une catégorie à chaque réponse. Les listes déroulantes permettent également de trier et de filtrer les données, ce qui vous permet de comparer plus facilement des sous-ensembles de vos données. Dans Excel, vous pouvez utiliser la fonction *Trier et filtrer* pour afficher un sous-ensemble de données et masquer le reste. Cela vous permet de vous concentrer sur la partie pertinente des données que vous analysez. La sélection de la fonction *Effacer le filtre* permet de réafficher toutes les données. Consultez [les instructions détaillées ici](#). Les listes déroulantes présentent un autre avantage : elles permettent de calculer automatiquement le nombre de fois qu'un mot-clé ou une phrase a été utilisé(e) à l'aide de la fonction **=NB.SI** dans Excel. Cela permet un comptage semi-quantitatif de certaines occurrences de mots-clés ou de thèmes. Cette méthode est similaire à l'exécution d'une requête de fréquence de mots dans d'autres programmes de logiciels qualitatifs. Le nombre de mots peut ensuite être utilisé pour visualiser des données telles que des nuages de mots ou des cartes thermiques.

Cependant, lorsque vous utilisez le nombre de mots, faites attention à la tentation de quantifier vos données qualitatives. Il est très tentant de le faire, mais il est important de se rappeler que les données qualitatives sont narratives plutôt que numériques. De plus, la taille de l'échantillon n'est pas statistiquement significative et les questions des entretiens, bien que déterminées avant le début des entretiens, ne sont pas prescriptives. Par conséquent, le pourcentage de répondants indiquant « x ou y », par exemple, n'a aucune valeur/signification réelle pour les résultats qualitatifs. Bien que les conclusions ne puissent pas être généralisées à une population plus large, le décompte des mots/phrases peut vous donner une idée générale des thèmes ou des sujets qui sont mentionnés plus souvent que les autres (par exemple, quels chocs subis sont plus marquants que les autres).

- **Évitez de quantifier les données :** « 74 % des participants ont indiqué que les interventions en espèces avaient entraîné des divisions entre les membres de la communauté en raison d'un sentiment de favoritisme dans la distribution. »
- **Bonnes pratiques en matière de rapports :** « De nombreux/la plupart/la majorité des participants ont indiqué que les interventions en espèces avaient entraîné des divisions entre les membres de la communauté en raison d'un sentiment de favoritisme dans la distribution. » Faites ensuite suivre la déclaration d'une citation directe qui exprime au mieux les résultats.

⁴⁰ Voir : Vanover, C., Mihos, P., & Saldana, J. (Eds.). (2021). *Analyzing and Interpreting Qualitative Research: After the Interview*. SAGE Publications.

Tableau 7. Exemple de matrice d'analyse des données Excel utilisant des listes déroulantes pour le codage des mots-clés

Date de l'entretien	Genre	Rôle/titre (entretiens avec des informateurs clés (KII))	Type d'acteur du marché	Nombre de participant(s)	Sujet général (depuis l'outil Plan thématique)	CODES Thèmes/sous-thèmes	En
9/19/2023	Homme			6	Chocs et facteurs de stress	Inflation, entreprises, réduction de la consommation, insécurité alimentaire/faim, accès à la terre	Inflation : - Au cours des 2 le type de - Les c qu'ay - La ménages c nsomment.
9/21/2023	Femme			10	Chocs et facteurs de stress	Accès à la terre Accès aux marchés Accès à l'eau Agriculture Banditisme Banques Boko Haram Entreprises	Inondations, pr ette année, le détruites pa rsque la plui nombreuses t construites:
						Inondations, chocs climatiques, refuge, agriculture, soins de santé, maladies	déplacent géné pas été touché hébergés par de jusqu'à ce qu'ils communauté.

La flèche rouge de la matrice pointe vers la fonction de liste déroulante développée, qui peut être utilisée pour développer des codes pour les réponses et les thèmes standard de votre ensemble de données. Il s'agit d'une matrice tronquée destinée à illustrer la fonction déroulante. Vous pouvez télécharger la matrice Excel complète [ici](#).