



Método de Pesquisa:

Baseado no livro do YIN

Estudo de Caso



Elaborado por Prof. Liliana
- 2012

O estudo de caso como estratégia de pesquisa

Os estudos de caso são especialmente indicados como estratégia quando:

- se colocam questões do tipo “**como**” e “**por que**”;
- o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos; e
- o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real.

O estudo de caso é o método que visa **compreender fenômenos sociais complexos**, preservando as características holísticas e significativas dos eventos da vida real



Características do Estudo de caso

- O fenômeno é observado em seu ambiente natural;
- Os dados são coletados por diversos meios;
- um ou mais entes (pessoas, grupos, organizações) são examinados;
- a complexidade do caso é estudada intensamente;
- não são utilizados controles experimentais;
- o pesquisador precisa especificar previamente o conjunto de variáveis;
- a pesquisa envolve as questões como e por que
- não considera prevalências ou incidências;
- o estudo enfoca eventos contemporâneos
- requer um problema que convoca a compreensão holística de um evento ou de uma situação em questão usando a lógica indutiva, ou seja, do particular ou do específico para o geral

O estudo de caso como estratégia de pesquisa

É um método que abrange o processo completo : **planejamento + abordagens específicas à coleta + análise de dados.**

Por isso, o estudo de caso não é a) uma tática para a coleta de dados nem b) uma característica do planejamento da pesquisa

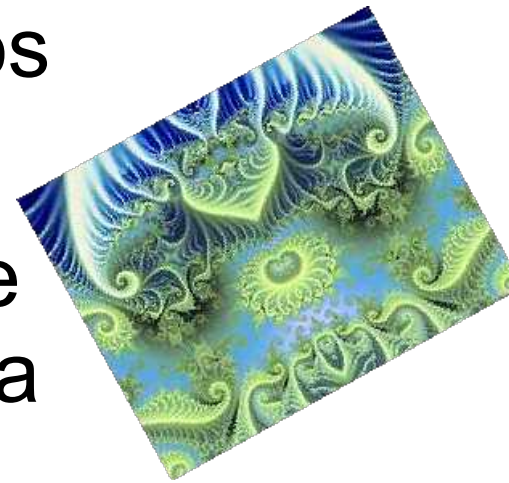


Objetivos do Estudo de Caso

- Visa compreender o evento em estudo e ao mesmo tempo desenvolver teorias mais genéricas a respeito do fenômeno observado.
- Vai além de descrever os fatos ou situações, senão que busca proporcionar conhecimento acerca do fenômeno estudado e comprovar ou contrastar relações evidenciadas no caso.
- O objetivo do estudo de caso é explorar, descrever, explicar, avaliar e/ou transformar

Caso ou Casos? o que é um “caso”

- A pesquisa de estudo de caso pode incluir tanto estudos de **caso único** quanto de **casos múltiplos**.
- Pode-se buscar evidências **quantitativas** e **qualitativas**.
- Não há restrições sobre os casos, podem ser pessoas, instituições, cidades ou grupos sociais ou mesmo eventos.
- A forma como um caso é definido é que determina meu caso (relacionado com a pergunta)



Vantagens e Desvantagens

Projetos de casos múltiplos

Vantagens: as provas resultantes de casos múltiplos são consideradas mais convincentes, e o estudo global é visto como sendo mais robusto.

Desvantagem: o fundamento lógico para projetos de caso único, não pode ser satisfeito por casos múltiplos. É provável que o caso raro ou incomum, o caso crítico e o caso revelador impliquem apenas em casos únicos, por definição.

Importante: projetos de casos múltiplos deve seguir uma lógica de replicação, e não de amostragem.

Os casos devem funcionar de uma maneira semelhante aos experimentos múltiplos, com resultados similares (replicação literal) ou contraditórios (replicação teórica)

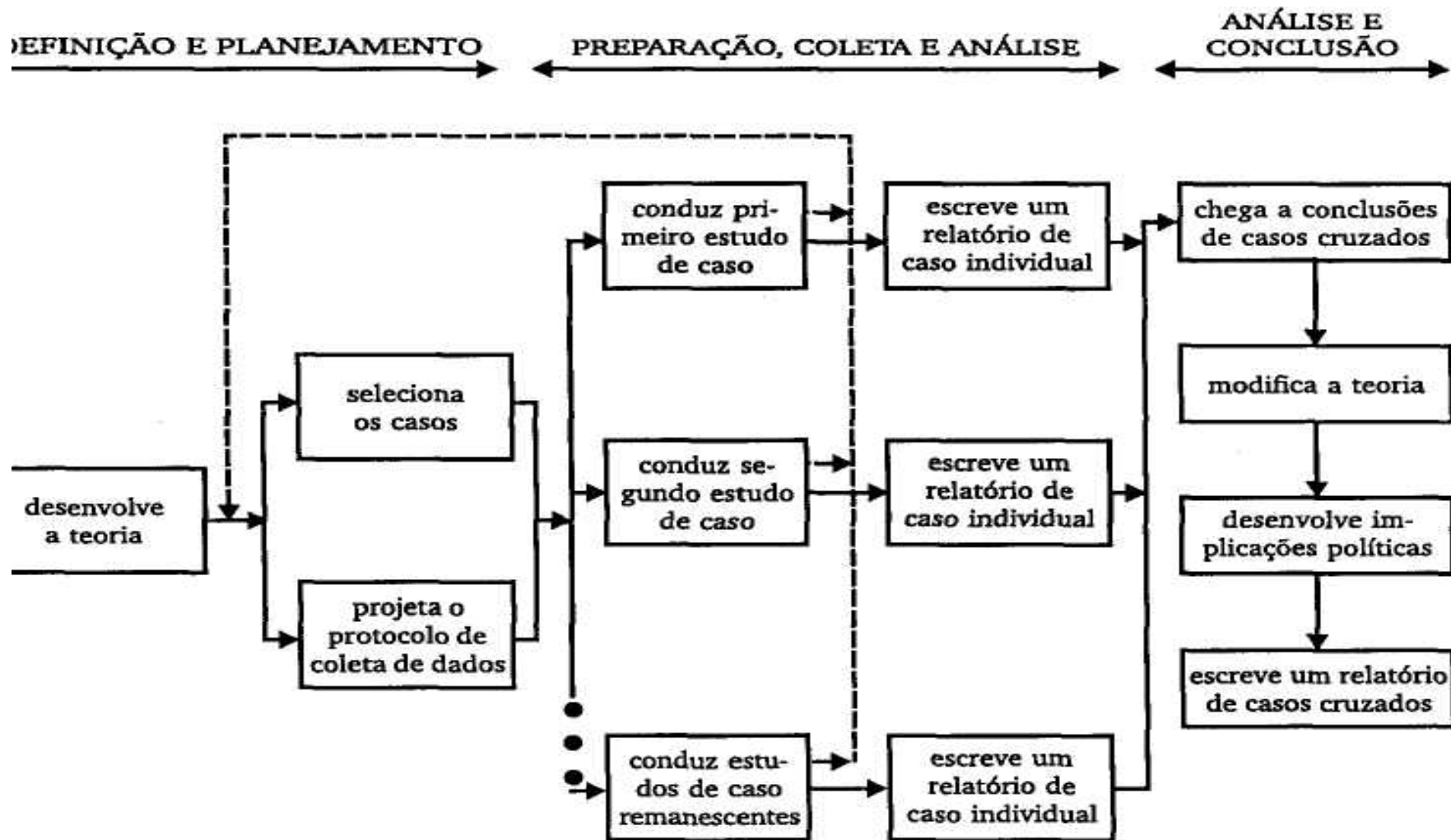
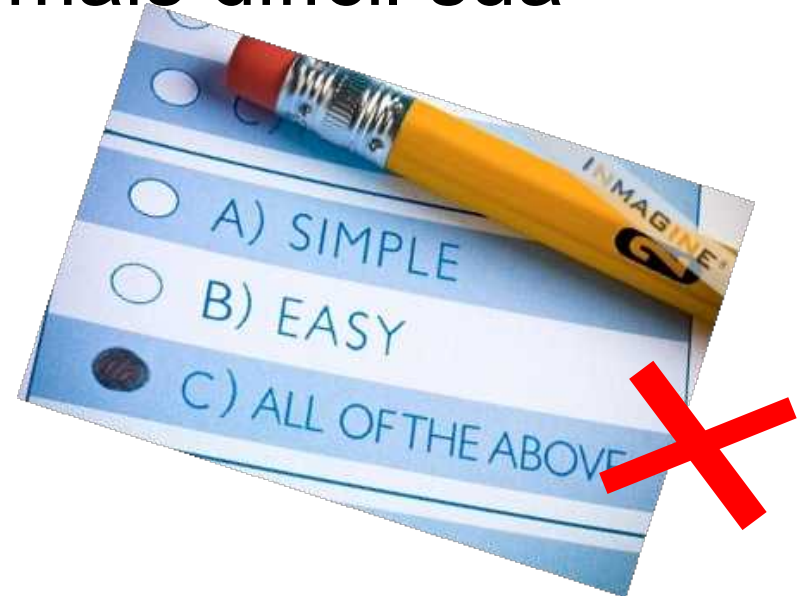


Figura 2.5 Método de estudo de caso.

Fonte: COSMOS Corporation

Que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho.
Clarice Lispector

- Embora definir o estudo de caso possa ser simples enquanto estratégia sua realização é complexa.
- É o paradoxo : quanto “mais fácil” uma estratégia de pesquisa, mais difícil sua realização



Propósitos do Estudo de Caso

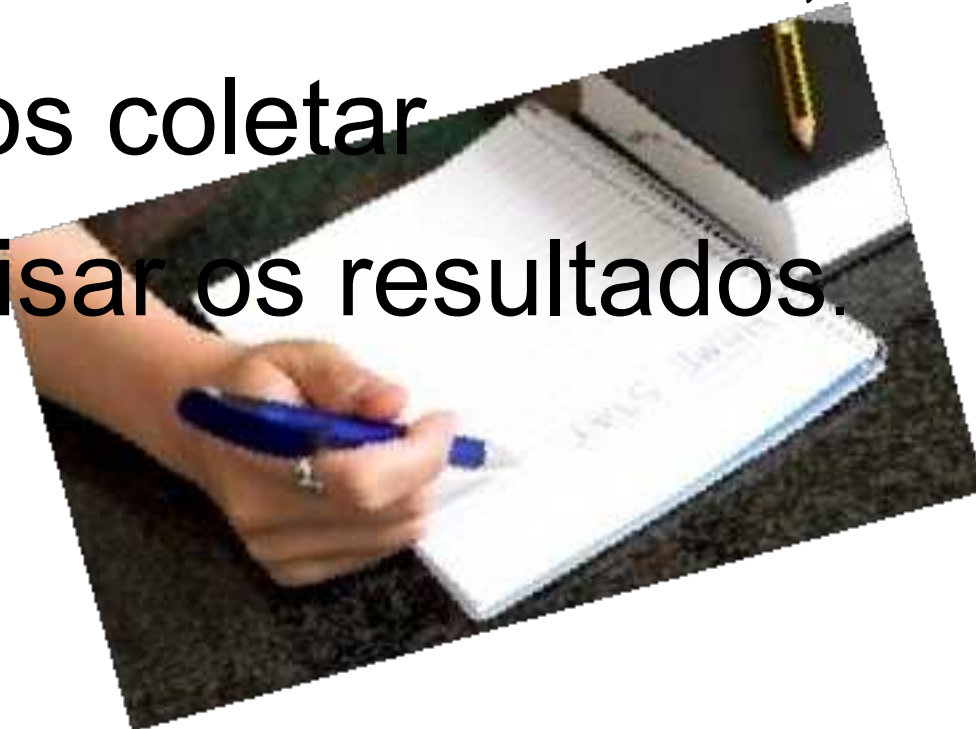
Exploratório: contribui para esclarecer uma situação na qual as informações são escassas. O nível de investigação é menos rigoroso do que num estudo de caso descritivo. O objetivo é prover o pesquisador de maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa. As vezes é uma fase preliminar de um projeto mais longo.

Descritivo: descreve um ou alguns exemplos. Ajuda à compreensão de acontecimentos, centra-se nas questões "Como" e "Porquê". Possuem objetivos bem definidos, com procedimentos formais estruturados e dirigidos para a solução de problemas ou avaliação de alternativas de cursos de ação. A descrição visa a compreensão completa do fenômeno;

Projetar um estudo de caso

Trata de, quatro problemas principais:

- quais questões estudar,
- quais dados são relevantes,
- quais dados coletar
- como analisar os resultados.



Questões e Dados

- **Questões de estudo – representam o problema de pesquisa**
- E podem ser “quem”, “o que”, “onde”, “como” e “por que” –
- Para a estratégia de estudo de caso são mais prováveis as questões do tipo “**como**” e “**por que**”.
- A definição das questões indicam não somente se a estratégia estudo de caso é viável ou desejável como também, pela forma das questões pode se identificar e delimitar o caso. Yin denomina de **Unidade de Análise**
- **Importante:** os dados obtidos no estudo de caso podem ser generalizáveis desde que utilize o método de "generalização analítica", no qual se utiliza uma teoria previamente desenvolvida como modelo com o qual se deve comparar os resultados empíricos do estudo de caso.

Validade do Caso

“ A teoria especificou um conjunto claro de proposições, assim como as circunstâncias nas quais se acredita que as proposições sejam verdadeiras. Para confirmar, contestar ou estender a teoria, deve existir um caso único, que satisfaça todas as condições para testar a teoria. O caso único pode,então, ser utilizado para se determinar se as proposições de uma teoria são corretas ou se algum outro conjunto alternativo de explicações possa ser mais relevante.” (p.62)



Unidades de Análise

- *“Suponha, por exemplo, que você queira estudar o papel dos Estados Unidos na economia mundial.[...] A unidade de análise para o seu estudo de caso pode ser a economia de um país, uma indústria no mercado global, uma política econômica ou o comércio ou o fluxo de capital entre dois países (p.41)*
- Cada unidade de análise exigirá um projeto de pesquisa sutilmente diferente e uma estratégia de coleta de dados.
- Especificar corretamente as questões de pesquisa tem como consequência a seleção da unidade apropriada de análise.
- Se as questões não indicam claramente uma unidade em relação a outra, significa que elas estão vagas demais ou em número excessivo.
- Importante: um mesmo estudo de caso pode envolver mais de uma unidade de análise, quando, dentro de um caso, foca-se a uma ou várias subunidades (objetivos específicos)

	projetos de caso único	projetos de casos múltiplos
holísticos (unidade única de análise)	TIPO 1	TIPO 3
incorporados (unidades múltiplas de análise)	TIPO 2	TIPO 4

Figura 2.4 Tipos básicos de projetos para os estudos de caso.

Fonte: COSMOS Corporation

Característica do pesquisador

- capaz de **fazer boas perguntas**—e interpretar as respostas.
- **bom ouvinte** não ser enganado por suas próprias ideologias e preconceitos.
- **capaz de ser adaptável e flexível**, de forma que as situações recentemente encontradas possam ser vistas como oportunidades e não ameaças.
- **ter uma noção clara das questões que estão sendo estudadas;**
- Deve **ser imparcial em relação a noções preconcebidas**, incluindo aquelas que se originam de uma teoria. Uma pessoa sensível e atenta a provas contraditórias.

Outros elementos

Principais tarefas ao coletar os dados:

- Obter acesso a organizações ou a entrevistados-chave.
- Possuir materiais suficientes enquanto estiver no campo – incluindo: um computador pessoal, material para escrever, papel, clipes e um local calmo e preestabelecido para tomar notas em particular.
- Estabelecer uma agenda clara das atividades de coleta de dados que se espera que sejam concluídas em períodos especificados de tempo.
- Preparar-se para acontecimentos inesperados, incluindo mudanças na disponibilidade dos entrevistados, assim como alterações no humor e na motivação do pesquisador do estudo de caso.

Questões do estudo de caso

- O ponto central do protocolo é um conjunto de questões significativas para a investigação.
- Essas questões são feitas a você, o pesquisador, não ao respondente.
- São no fundo “lembretes” que você deverá utilizar para lembrar das informações que precisam ser coletadas e o motivo para coletá-las.
- Cada questão deve vir acompanhada de uma lista de fontes prováveis de evidências. Tais fontes podem incluir os nomes de cada entrevistado, documentos ou as observações.

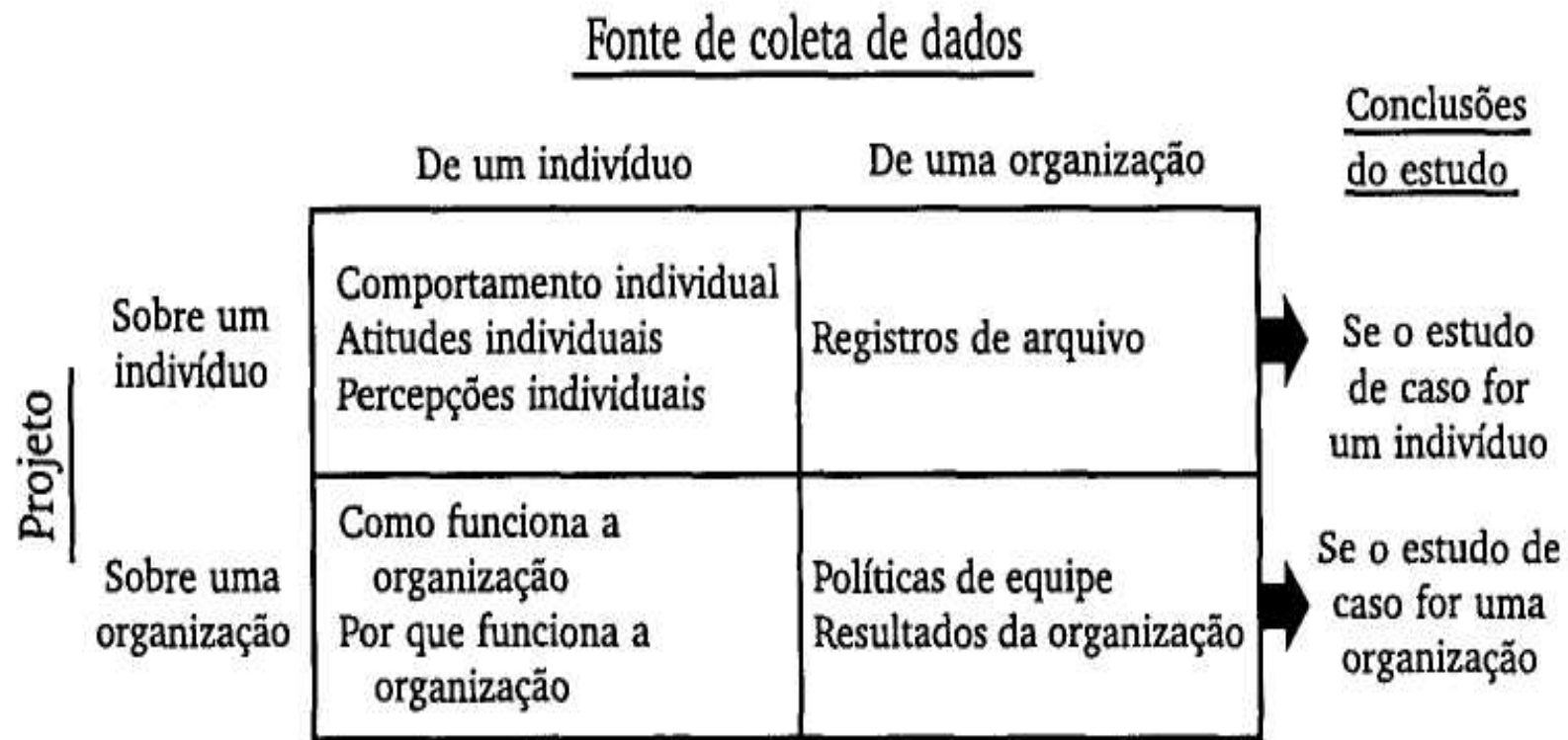


Figura 3.5 Projeto *versus* coleta de dados: unidades diferentes de análise.
 FONTE: COSMOS Corporation

Conduzindo Estudos de Caso

As evidências podem vir de 6 fontes distintas:

- ◉ Documentos;
- ◉ Registros em Arquivo;
- ◉ Entrevistas;
- ◉ Observação Direta;
- ◉ Observação Participante;
- ◉ Artefatos Físicos

Três princípios para a coleta de dados

1-utilizar várias fontes de evidência

2-criar um banco de dados para o estudo de caso

3-manter o encadeamento de evidências



Triangulação

Quatro tipos de triangulação :

1. de fontes de dados (triangulação de dados);
2. entre avaliadores diferentes (triangulação de pesquisadores);
3. de perspectivas sobre o mesmo conjunto de dados (triangulação da teoria);
4. de métodos (triangulação metodológica)



CONVERGÊNCIA DE
VÁRIAS FONTES DE EVIDÊNCIAS
(estudo único)



NÃO-CONVERGÊNCIA DE
VÁRIAS FONTES DE EVIDÊNCIAS
(subestudos separados)

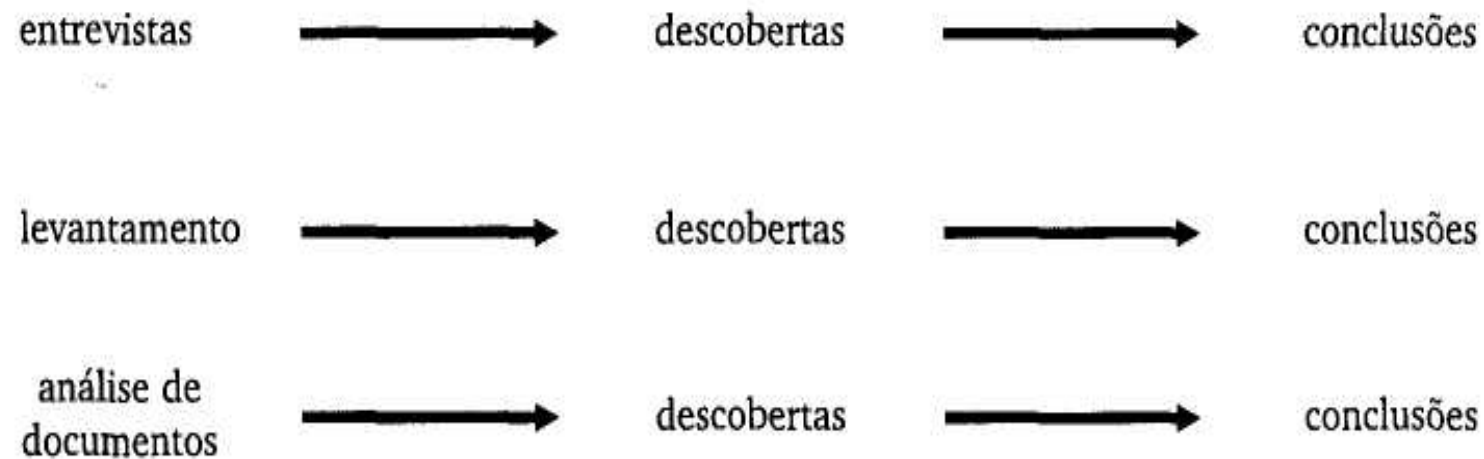


Figura 4.2 Convergência e não-convergência de várias fontes de evidências.
FONTE: COSMOS Corporation

Análise de Dados

- Examinar, categorizar, classificar em tabelas, ou recombina evidências considerando as proposições iniciais do estudo de caso;
- Estratégias Analíticas Gerais:
 - Uma possibilidade é análise estatística;
 - Uma segunda possibilidade é utilizar várias **técnicas** analíticas, tais como:
 - Dispor as informações em séries diferentes.
 - Criar uma matriz de categorias e dispor as evidências dentro dessas categorias.
 - Criar modos de apresentação dos dados - fluxogramas e outros métodos - para examinar os dados;
 - Classificar em tabelas a frequência de eventos diferentes.
 - Dispor as informações em ordem cronológica ou utilizar alguma outra disposição temporal.



Duas estratégias gerais:

- Baseando-se em proposições teóricas: que refletem o conjunto de questões da pesquisa e as revisões feitas na literatura sobre o assunto. Elencar as evidências e propor novas interpretações que possam surgir.
- Desenvolvendo uma descrição de caso: é desenvolver uma estrutura descritiva a fim de organizar o estudo de caso.



Finalmente

Para ser bem sucedido um estudo de caso deve:

- › Ser significativo;
- › Ser completo;
- › Considerar perspectivas alternativas;
- › Apresentar evidências suficientes;
- › Ser elaborado de uma maneira atraente.

