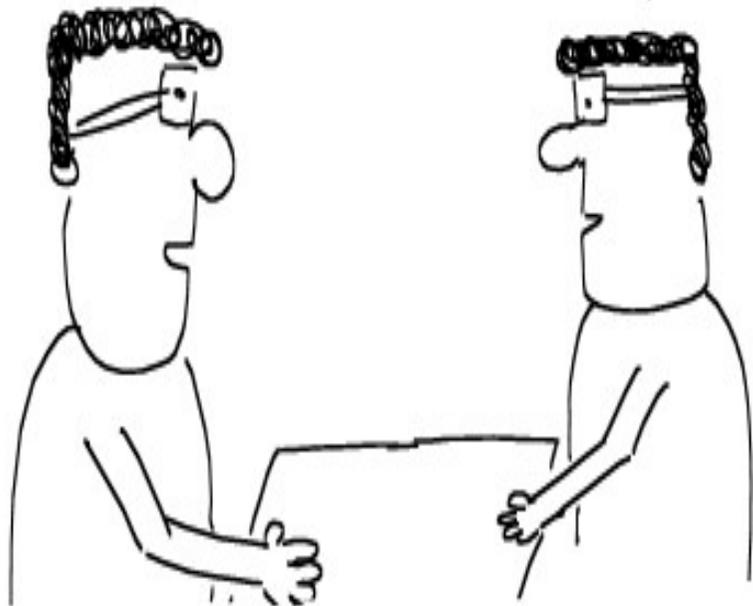


WHAT IF OUR
NEW BUSINESS
MODEL FAILS?

AT LEAST IT WILL
BECOME A CASE STUDY
FOR MANAGEMENT STUDENTS.



ESTUDO DE CASO

Prof. Dra. Andréa Torres

O QUE É ESTUDO DE CASO?

O Estudo de Caso é tanto um processo de inquérito sobre o caso, como o produto deste inquérito. (Stake, 2005).



O QUE É ESTUDO DE CASO?

O E. C. é uma investigação empírica que:

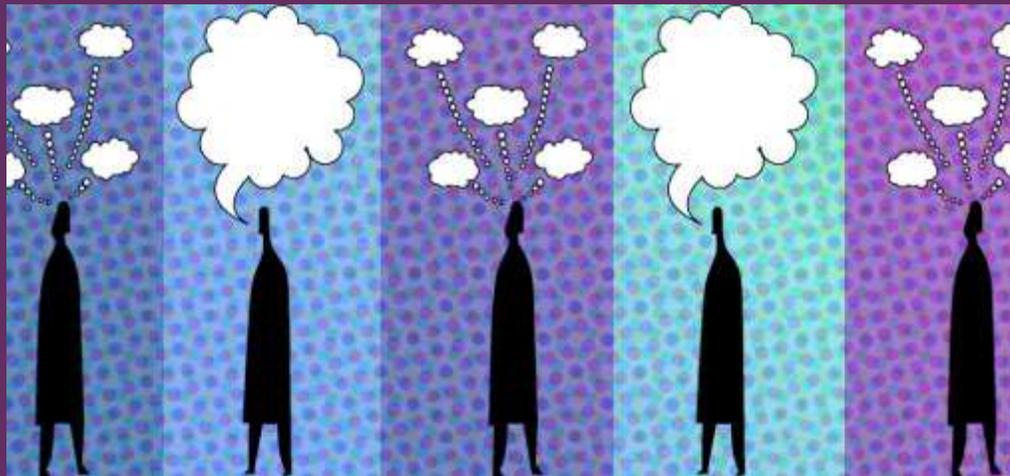
- Investiga um fenômeno contemporâneo em *profundidade* e em seu contexto da *vida real*, especialmente quando os limites entre o *fenômeno e o contexto* não são claramente evidentes.

(YIN, 2010)



O QUE É ESTUDO DE CASO?

O Estudo de Caso é uma abordagem qualitativa em que o pesquisador explora um sistema limitado ou múltiplos sistemas limitados, em um determinado momento, envolvendo uma profunda e detalhada coleta de dados de diversas fontes de informação (observações, entrevistas, material audiovisual, documentos e anotações) elaborando uma descrição do caso (Merriam, 2009).



E AS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS?

- **Particularista:** deve estar centrado em uma situação ou evento particular;
- **Heurístico:** repensar o fenômeno de investigação à partir de novos significados surgidos de *insights* ao longo do processo;
- **Descritivo:** procedimentos que estão presentes na coleta de dados (transcrições, anotações...) e no relatório final;
- **Indutivo:** desenvolver conceitos e compreender padrões que emergem dos dados.

E OS TIPOS DE ESTUDO DE CASO?

Descritivo

Apresenta um relato detalhado de um fenômeno social

Ilustra a complexidade da situação e os aspectos nela envolvidos

Formam uma base de dados para futuros trabalhos

Interpretativo

Busca encontrar padrões nos dados e desenvolver categorias conceituais

Confirmar ou opor suposições teóricas

O nível de abstração sugere relacionamento entre variáveis ou até uma nova teoria (de alcance limitado)

Avaliativo

Gerar dados para julgar os resultados e a efetividade de um programa

Pesquisa aplicada

Foco na resolução de problemas humanos e sociais

E OS TIPOS DE ESTUDO DE CASO?

Intrínseco

Quer compreender o caso particular em si, do começo ao fim

Interesse do pesquisador no caso.

É valorizado em biografias, auto-estudos institucionais, avaliação de programas e práticas terapêuticas

Instrumental

Quer gerar insights num tema, redesenhar uma generalização

O caso em si é de interesse secundário, pois é um suporte - é externo

Também é estudado em profundidade, inclusive em seu contexto e atividades

Multi-casos ou coletivo

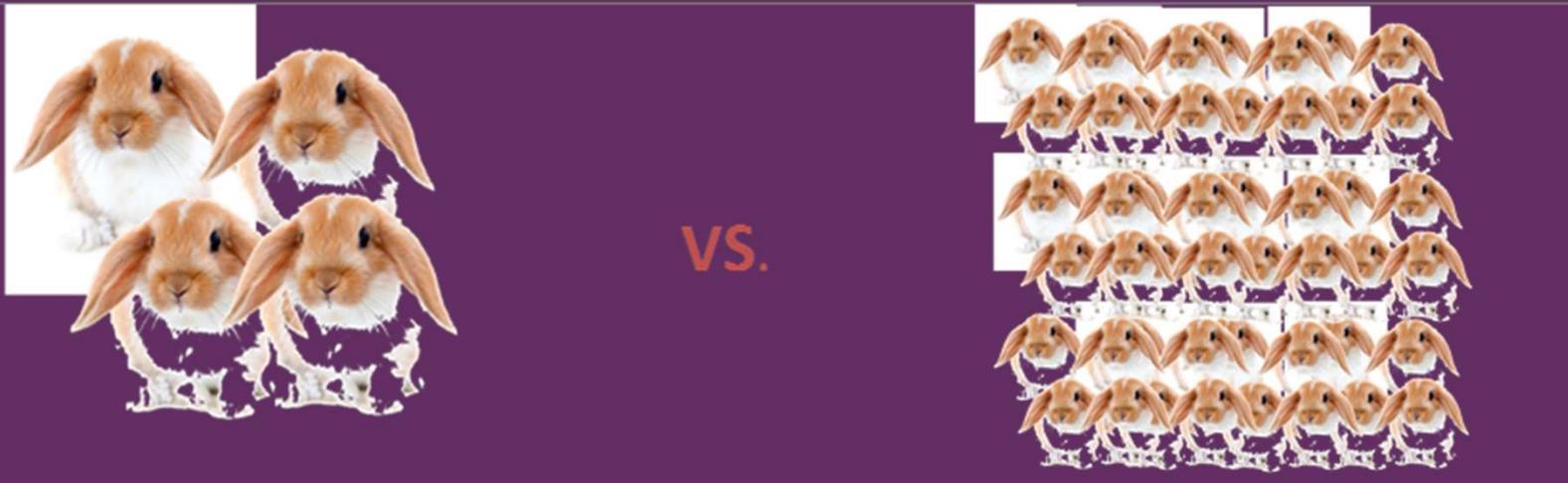
Um estudo instrumental estendido para vários casos

A busca da generalização não deve comprometer o design e compreensão do caso

AINDA É UM ESTUDO DE CASO
QUANDO MAIS DE UM CASO É
INCLUÍDO NO MESMO ESTUDO?

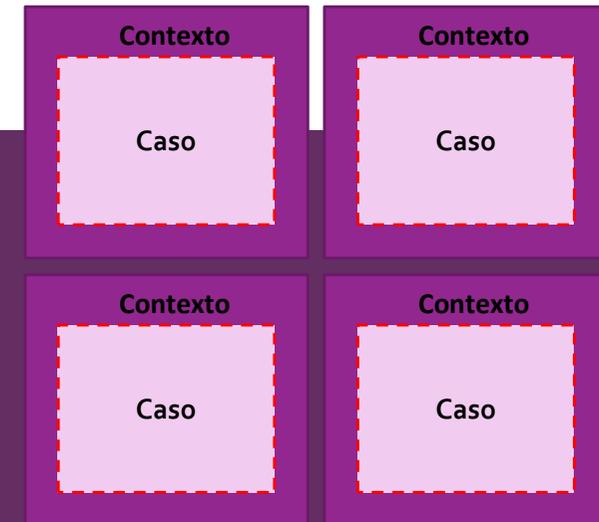
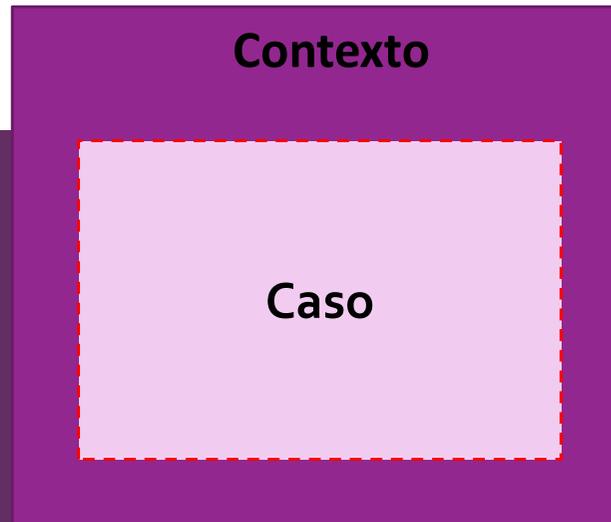
MAIS DE UM CASO NO ESTUDO?

- A pesquisa do EC inclui tanto estudos de caso único, quanto de casos múltiplos.
- Os EC único e múltiplos são na realidade duas variantes dos projetos de EC;

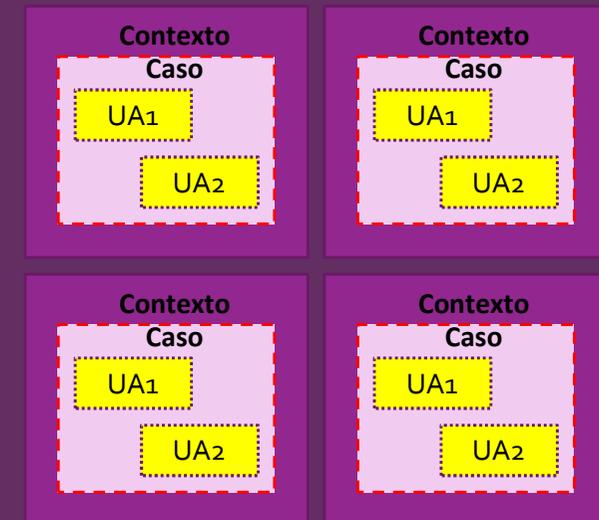
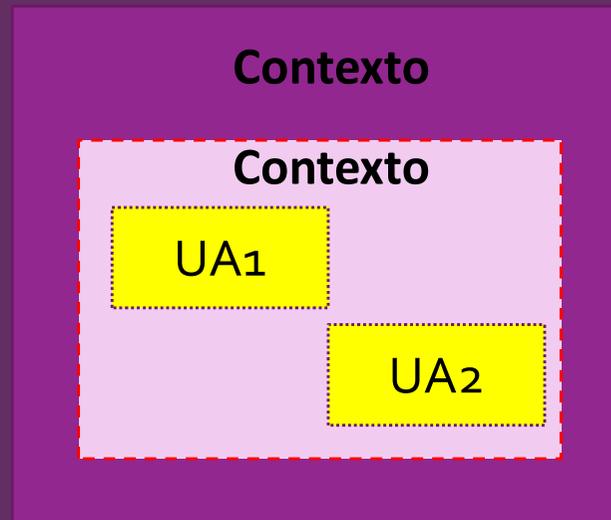


CASO ÚNICO OU MULTICASO?

Holístico
(unidade única
de análise)



Integrado
(unidades múltiplas
de análise)



O fenômeno a ser estudado não deve ser isolado do seu contexto. A interação entre os fatores internos e externos são características do mesmo evento...

É melhor aprender muito sobre um caso atípico ou pouco sobre um caso típico?



COMO SELECIONAR OS CASOS?

- Ter *acesso suficiente aos dados potenciais* para entrevistar pessoas, revisar os documentos ou registros ou fazer observações no “campo”;
- Escolher casos com maior *probabilidade de esclarecer as questões de pesquisa*;



COMO SELECIONAR OS CASOS?

Como escolher os casos com base na teoria?

- “Os casos podem ser escolhidos para replicar casos prévios ou estender teoria emergente, preencher categorias teóricas e fornecer exemplos de tipos polares”(Eisenhardt, 1989, p. 537)
- “O objetivo da amostragem teórica é escolher casos que são prováveis de replicação ou estender a teoria emergente”(Eisenhardt, 1989, p. 537).



FAZENDO ESTUDO DE CASO

ANÁLISE DA EVIDÊNCIA DO ESTUDO DE CASO

TÉCNICAS ANÁLITICAS

- Combinação de padrão - Essa lógica compara um padrão baseado empiricamente com um padrão previsto. Se os padrões coincidirem, os resultados podem ajudar o estudo de caso a fortalecer sua validade interna.
- Construção da explanação – analisar os dados do estudo de caso construindo uma explanação sobre o caso.
- Análise de séries temporais
- Síntese cruzada dos casos

FAZENDO ESTUDO DE CASO

ANÁLISE DA EVIDÊNCIA DO ESTUDO DE CASO

- PROCURANDO PADRÕES ENTRE OS CASOS

- Olhar para os dados de diversas formas
- Uma tática é selecionar categorias ou dimensões, e olhar para similaridades dentro do grupo combinada com diferenças entre o grupo
- Uma segunda tática é selecionar pares de casos e listar as similaridades e diferenças entre cada par.
- Uma terceira estratégia é dividir os dados por fonte de dados. Quando um padrão de uma fonte de dados é corroborada pela evidencia de outra, o resultado é mais forte e melhor embasado.

E A VALIDADE E CONFIABILIDADE DO ESTUDO DE CASO?

	Definição	Tática	Fase em que a tática ocorre
Validade do construto	Identificação das medidas operacionais corretas para os conceitos	<ul style="list-style-type: none"> • Usa múltiplas fontes de evidência • estabelece encadeamento de evidências • tem informantes-chave para a revisão do rascunho do relatório do EC 	Coleta de dados
Validade interna	Busca do estabelecimento da relação causal pela qual se acredita que determinadas condições levem a outras condições (apenas para estudos explanatórios ou causais). "Por que o evento X levou ao evento Y?"	<ul style="list-style-type: none"> • Realiza a combinação de padrão • realiza a construção da explicação • aborda as explicações rivais • usa modelos lógicos 	Análise dos dados
Validade externa	Definir o domínio para o qual as descobertas do estudo podem ser generalizados	<ul style="list-style-type: none"> • Usa a teoria nos estudos de caso únicos • Usa a lógica da replicação nos estudos de caso múltiplos 	Projeto de pesquisa
Confiabilidade	Demonstração de que as operações de um estudo podem ser repetidas , atingindo os mesmo resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Usa o protocolo do estudo de caso • Desenvolve uma base de dados de estudo de caso 	Coleta de dados

ANÁLISE DE UM ESTUDO DE CASO

Pesquisa na Brapci.inf.br

- Atividade no Fórum da sala do UFPR Virtual
 1. A aplicação do estudo de caso se justifica? Com base em que? Qual propósito do estudo de caso?
 2. É estudo de caso é único ou múltiplo? Qual(is) unidade(s) de análise(s)?
 3. Os autores seguiram critérios claros de validade e/ou confiabilidade? Sim? Quais? Não estão claros? Mas aparenta terem seguido algum?
 4. 4.A análise do caso foi feita e maneira coerente e consistente ao propósito do estudo?
 5. 5.Por fim, qual a avaliação final da aplicação do estudo de caso lido pelo grupo?

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

- GODOY, A. Estudo de caso qualitativo. In: GODOI, C. K.; BANDEIRA-DE-MELLO, R.; SILVA, A. B. *Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas, estratégias e métodos*. São Paulo: Saraiva, 2006.
- MERRIAM, S.B. *Qualitative Research: a guide to design and implementation*. 2009. Cap. 3: p. 39-54.
- STAKE, R. E. Qualitative case studies. In: DENZIN, N. K. and LINCOLN, Y. S. *Handbook of Qualitative Research*. 3rd. ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2005, p. 443-466.
- YIN, R. K. *Estudo de caso: planejamento e métodos*. Porto Alegre: Bookman, 2006. Introdução e Projetando Estudo de Caso, p. 22-90. Ed. 2010.