

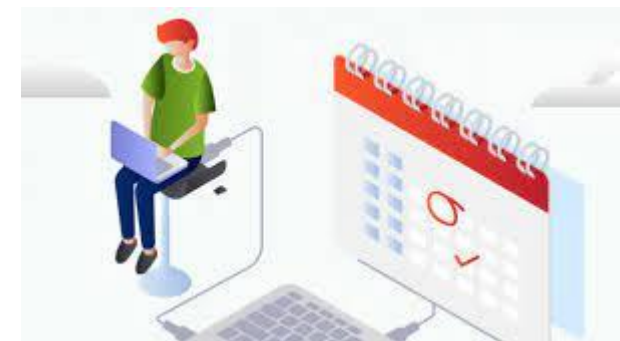
MBA
USP
ESALQ

ESTUDO DE CASO



Agenda

- Objetivo, Definição e Conceito;
- Preocupações Tradicionais;
- Projetando Estudo de Caso;
- Principais Ações para Condução do Estudo de Caso;
- Estabelecimento do Número de Caso(s);
- Protocolo e Coleta de Dados;
- Análise e Interpretação dos Dados.



Objetivo deste conteúdo

Fornecer orientações para:

- Como construir o Estudo de Caso;
- Como determinar o processo de coleta de dados;
- Que ações devem ser tomadas após coleta de dados.

Definição e Conceito

- ❖ O estudo de caso se trata de uma estratégia de pesquisa para condução execução problema de pesquisa;
- ❖ Utilizado quando a estrutura da questão de pesquisa visa identificar como e por que a ocorrência de um determinado, fenômeno, comportamento relacionado a uma dada situação focalizando em acontecimentos contemporâneos.
- ❖ O estudo de caso é empregado em muitas aplicações/situações de pesquisa:
 - **Estudos organizacionais, gerenciais, educacionais, administração pública, ciências naturais, trabalho/grupo social.**

Investigação do Estudo de Caso

Beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados;

Resumindo-se em uma estratégia de método abrangente com relação a sua fonte e coleta de dados.

Preocupações Tradicionais com Relação ao Estudo de Caso

- Como a partir de dados únicos pode-se traçar uma questão generalizada?
- Como generalizar determinadas conclusões a partir de um único experimento?
- Por isso surge a necessidade de analisar casos múltiplos;
- E no caso de experimentos eles devem ocorrer de maneira exaustiva testando todos os cenários e variáveis possíveis;
- Pois o objetivo do estudo de caso é realizar uma análise generalizante e não particularizam-te.

Projetando Estudo(s) de Caso(s)

- Concepção do projeto de pesquisa (sendo ele muito mais que um plano de trabalho);
- É necessário definir qual ou quais são as questões de pesquisa a serem analisadas;
- O que será explorado, o propósito da exploração/investigação;
- Quais dados são relevantes, quais dados coletar e como analisar os resultados, unidades de análises

Principais Ações para Condução de Estudo de Caso

- ❖ **Estruturação do problema:** neste ponto inicial deve-se estruturar o problema de pesquisa pensando principalmente se os pontos presentes na problemática são possíveis de se obter respostas a partir do uso (aplicação) do estudo de caso. Sendo recomendado principalmente para estudos com caráter descritivo, exploratório e explicação de determinados fenômenos;
- ❖ **Estabelecimento da unidade-caso:** nessa etapa o pesquisador deve mensurar de acordo com os pontos a serem abordados no estudo de caso definindo então o(s) objeto(s) a ser(em) estudado(s), e a seleção do(s) caso(s) não há uma regra para esse estabelecimento, no entanto de neste ponto os critérios de seleção devem-se nortear em reproduzir a realidade da melhor maneira possível.

Principais Ações para Condução de Estudo de Caso

Modalidades de Estudo de Caso:

- ❖ **Intrínseco** – Identifica-se por ser um tipo de estudo que o próprio caso concebe o objeto da pesquisa, desejando conhecer os componentes do estudo de maneira aprofundada, porém sem a preocupação de desenvolver por exemplo uma teoria;
- ❖ **Instrumental** – Estruturado com o foco de contribuir para o conhecimento de uma determinada área ou redefinir um determinado problema;
- ❖ **Coletivo** – Visa se aprofundar nas características e informações de uma determinada população;

Principais Ações para Condução de Estudo de Caso

Estabelecimento do número de Caso(s):

- A literatura aborda que a quantidade de 4 a 10 casos permite por exemplo estabelecer o surgimento de uma teoria para a ocorrência de um determinado problema;
- Porém existem diversas pesquisas com apenas 1 ou 2 estudos de casos dentro de uma pesquisa quando por exemplo o estuda-se uma condição extrema ou peculiar sobre um determinado processo produtivo, resolução de problemas em uma determinada equipe, adotando-se como exploratória quanto a classificação.

Principais Ações para Condução de Estudo de Caso

Caso Único

- Primeiro, recorde-se de que um estudo de caso único é análogo a um experimento único, e muitas das condições que servem para justificar um experimento único também justificam um estudo de caso único.
- O caso único pode 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. Tal estudo pode até mesmo nos ajudar a redirecionar investigações futuras em uma área inteira
- Um segundo fundamento lógico para um caso único é aquele em que o caso representa um caso raro ou extremo.
- O terceiro fundamento para um estudo de caso único é o caso revelador. Essa situação ocorre quando o pesquisador tem a oportunidade de observar e analisar um fenômeno previamente inacessível à investigação científica

Principais Ações para Condução de Estudo de Caso

Casos Múltiplos

- Projetos de casos múltiplos possuem vantagens e desvantagens distintas em comparação aos projetos de caso único.
- As provas resultantes de casos múltiplos são consideradas mais convincentes, e o estudo global é visto, por conseguinte, como sendo mais robusto;
- Cada caso deve servir a um propósito específico dentro do escopo global da investigação.
- Mesmo o mesmo rigor de procedimentos e protocolos aplicados em um caso único deve ser aplicado em casos múltiplos.

Preparação para Coleta de Dados

O pesquisador deve:

- Ser capaz de ser adaptável e flexível, de forma que as situações recentemente encontradas possam ser vistas como oportunidades, não ameaças.
- Deve ter uma noção clara das questões que estão sendo estudadas, mesmo que seja uma orientação teórica, ou que seja de um modo exploratório.
- Essa noção tem como foco os eventos e as informações relevantes que devem ser buscadas a proporções administráveis.
- Ser imparcial em relação a noções preconcebidas, incluindo aquelas que se originam de uma teoria.

Protocolo para o Estudo de Caso

- I** - Uma visão geral do projeto do estudo de caso;
- II** - Procedimentos de campo (credenciais e acesso aos locais do estudo de caso, fontes gerais de informações e advertências de procedimentos);
- III** - Questões do estudo de caso (as questões específicas que o pesquisador do estudo de caso deve manter em mente ao coletar os dados, uma planilha para disposição específica de dados e as fontes em potencial de informações ao se responder cada questão);
- IV** – Plano de análise dos dados;
- V** - Guia para o relatório do estudo de caso (resumo, formato de narrativa e especificação de quaisquer informações bibliográficas e outras documentações).

Exemplo de Questões para o Protocolo

Fontes de dados:

- Diretor do programa organizacional;
- Diagrama organizacional;
- Descrições do trabalho;

Exemplos de estratégias:

- Obter ou desenhar um diagrama organizacional que mostre a situação do escritório do programa em avaliação.
- Listar o tipo e o número de profissionais instrucionais e não-instrucionais (incluindo especialistas, coordenadores, diretores)
- A quem o diretor do programa apresenta o relatório?

Estudo e Relatório do Caso Piloto

Estudo de Caso Piloto

- ❑ O estudo de caso piloto auxilia os pesquisadores na hora de aprimorar os planos para a coleta de dados tanto em relação ao conteúdo dos dados quanto aos procedimentos que devem ser seguidos;

Relatório de Caso-Piloto

- ❖ Uma diferença entre os relatórios-piloto e os relatórios de estudos de caso verdadeiros é que os relatórios-piloto devem ser objetivos em relação as lições assimiladas tanto para o projeto de pesquisa quanto para os procedimentos de campo;
- ❖ Indicar as modificações que devem ser testadas no próximo caso-piloto.

Coleta de Dados e Evidências

O processo de coleta de dados para um estudo de caso requer atenção pois na maioria das vezes neste processo combine-se **diversas evidências e técnicas de coleta** (entrevistas, análise documental, observação direta, observação participante, experimentos, simulação computacional, dentre outros), evitando sempre a subjetividade do autor da pesquisa;

- **Pontos importantes:**

- a) Várias fontes de evidências, ou seja, evidências provenientes de duas ou mais fontes, mas que convergem em relação ao mesmo conjunto de fatos ou descobertas;
- b) Banco de dados para o estudo de caso, isto é, uma reunião formal de evidências distintas a partir do relatório final do estudo de caso;
- c) Encadeamento de evidências, isto é, ligações explícitas entre as questões feitas, os dados coletados e as conclusões a que se chegou.

Análise das Evidências

- ✓ Estabelecer prioridades para os itens analisados;
- ✓ 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;

Principal Método de Análise do Estudo de Caso

Adequação Padrão

- Compara um padrão fundamentalmente empírico com outro de base prognóstica (ou com várias outras previsões alternativas);
- Se os padrões coincidirem, os resultados podem ajudar o estudo de caso a reforçar sua validade interna;
- Se os resultados saírem como foram planejados pode-se inferir uma sólida análise;
- Por outro lado, se os resultados não atingirem o padrão previamente estabelecido. Isto é, mesmo se uma variável não se comportar como previsto, sua proposição inicial terá de ser questionada.

Interpretação dos Dados

Interpretação dos dados: A interpretação dos dados coletados para o estudo de caso é a etapa que visa entender o problema/fenômeno pesquisado a partir da reunião de informações captadas do(s) estudo(s) de caso(s) respeitando a integridade das respostas.

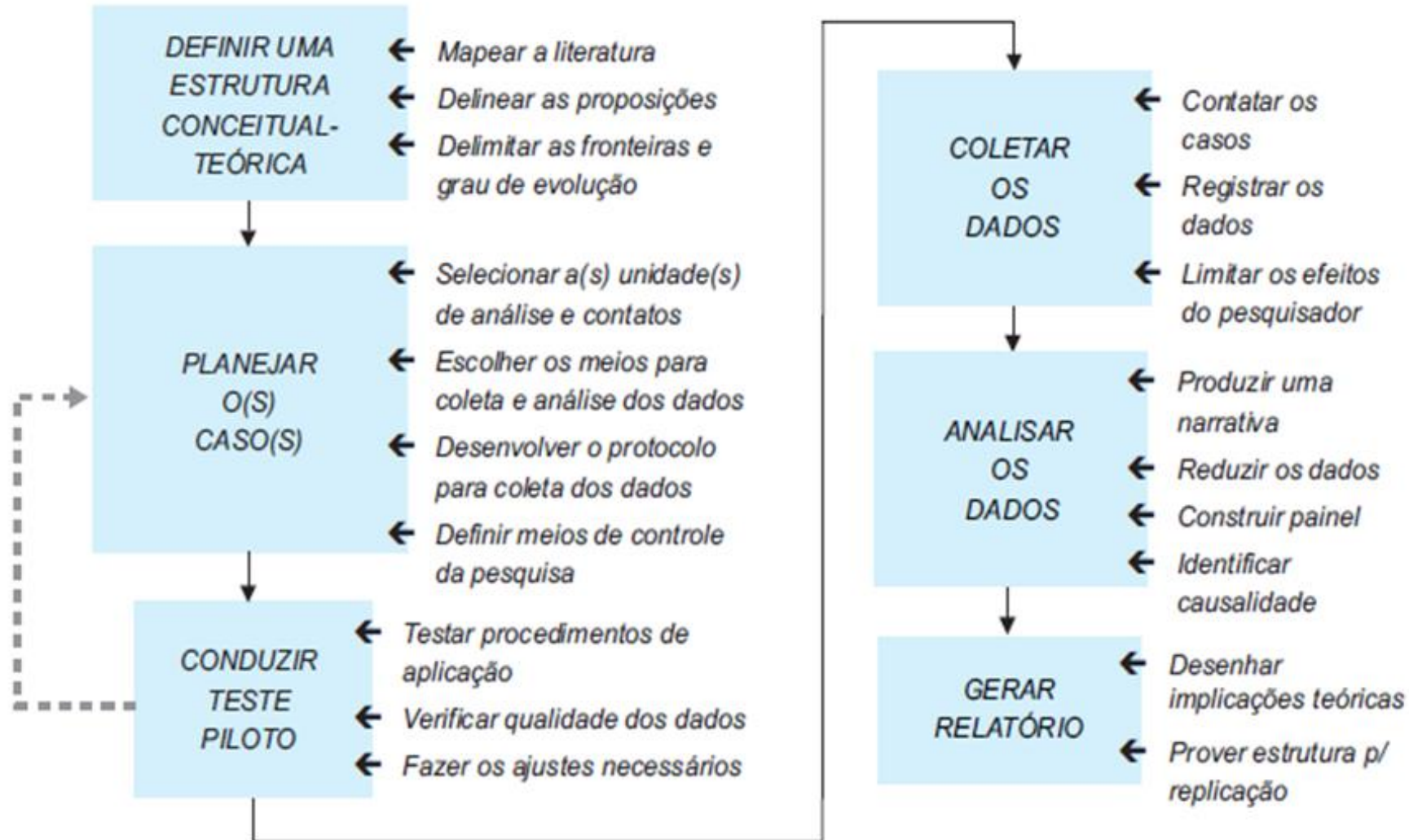


Redação do Relatório de um Estudo de Caso

Conter:

- As variedades de composição do estudo de caso.
- As estruturas ilustrativas para as composições do estudo de caso.
- As métricas adotadas;
- Os resultados obtidos;
- As discussões pertinentes a cada uma das fases e análises ocorridas no estudo;
- As conclusões provenientes do estudo.

Fluxo Síntese para a Condução de um Estudo de Caso



Exemplo do Delineamento

Estrutura

- ❖ **Introdução:** Apresentar contextualização do assunto, *link* entre o tema de estudo e o foco do curso em que o aluno se encontra cursando, apresentação do problema de pesquisa e objetivo;
- ❖ **Objetivo:** Redigir de forma clara e objetiva em parágrafo único o que efetivamente o trabalho de conclusão irá tratar, bem como a indicação da estratégia de pesquisa e o uso de ferramenta;
- ❖ **Materiais e Métodos:** Conter a classificação da pesquisa, estratégia de pesquisa, procedimento de coleta de dados, análise dos dados, tratamento dos dados, quantidade de casos do estudo, caracterização do objeto de estudo, unidade do estudo, protocolo de execução, condução do teste piloto;
- ❖ **Resultados e Discussão:** Construir os resultados do trabalho com base no relatório de dados do estudo de casos, análise quantitativa e qualitativa;
- ❖ **Conclusão:** Encerramento do TCC.

Exemplo: Avaliação do Ciclo de um Produto de Tecnologia

- ❖ **Introdução:** alto índice de produtividade de produtos eletrônicos no Brasil; Problema: Ciclo curto de vida e o descarte inadequado
- ❖ **Objetivo:** Com base em um estudo de caso analisar a quantidade do produto descartado mensalmente e o descarte inadequado;
- ❖ **Materiais e Métodos:** classificada como abordagem mista, caracterização do objeto de estudo, 4 estudos de caso, análise documental, entrevistas, acompanhamento dos processos nas empresas, análise dos dados, tratamento dos dados por meio de ferramenta computacional, protocolo de execução, condução do teste piloto;
- ❖ **Resultados e Discussão:** construir os resultados do trabalho com base no relatório de dados do estudo de casos, análise quantitativa e qualitativa;
- ❖ **Conclusão:** encerramento do TCC.



Exemplo:

Finanças e Controladoria: Estudo de caso composto por análise documental em organizações e empresas com documentos públicos.

Exemplo: analisar indicadores de empresas com dados obtidos a partir da Bolsa de Valores (B3) (com base em um levantamento de dados secundários).

Marketing: Estudo de caso analisando um eventual produto ou campanha de MKT de uma determinada empresa.

Exemplo: Utilização/realização de entrevistas por meio de *Focus Group*.