

## Aula 03

Pós-Graduação em  
Gestão de  
Sistemas de  
Informação

# Estratégias de pesquisa: Estudo de caso

Projeto Integrado  
Prof. Thiago

# Estudo de caso

Estratégia de pesquisa que investiga uma **única entidade ou fenômeno**, em seu **contexto real**, dentro de um **intervalo de tempo definido**

Segundo alguns autores:

- Necessário obter várias fontes de dados [Robson]
- Não existe uma separação clara entre o fenômeno e seu contexto [Yin]
- Dados obtidos a partir de poucas entidades (pessoas, grupos, organizações) e a falta de controle experimental [Benbasat et al.]

# Detalhando a definição...

Na Engenharia de Software e Gestão de Projetos...

- **Única entidade ou fenômeno:** uma equipe de desenvolvimento, um projeto, uma mudança de gestão ou de processo
- **Contexto real:** é utilizada uma situação da “vida real” e não uma simulação ou situação construída para a pesquisa (típico em experimentos)
- **Intervalo de tempo definido:** caracteriza uma ação finita, como um projeto

# Aplicação

- O desenvolvimento de software é conduzido por **indivíduos, grupos e organizações**
- Logo, **aspectos sociais e políticos** são relevantes para compreender esse processo
- A interação entre múltiplos fatores pode dificultar a replicação de um experimento
- O estudo de caso é originário de áreas de pesquisa onde questões semelhantes aparecem
  - Psicologia, sociologia, educação



# Definição de objetivos

O objetivo de pesquisa a ser atingido por meio de um estudo de caso é **mais generalista** do que aquele que espera-se atingir por meio de um experimento

No entanto, **seu foco deve ser bem definido**

# Definição de objetivos

Deve-se definir qual será a unidade de análise do estudo de caso

Tipicamente, **unidade de análise = projeto de desenvolvimento de software**

Mas também é possível ter **mais de uma unidade de análise** em um mesmo contexto

Ex: política de contratação de recursos é uma unidade de análise, estratégia de treinamento de recursos é outra unidade

# Procedimentos de coleta de dados

A **validade** de um estudo de caso está vinculada à **análise de várias fontes de dados**

(Se os dados convergem, isso é um indicativo da qualidade da pesquisa)

A coleta de dados pode ser de:

**Primeiro grau:** entrevistas, grupos de foco, observação com “pensamento em voz alta”, observação participante

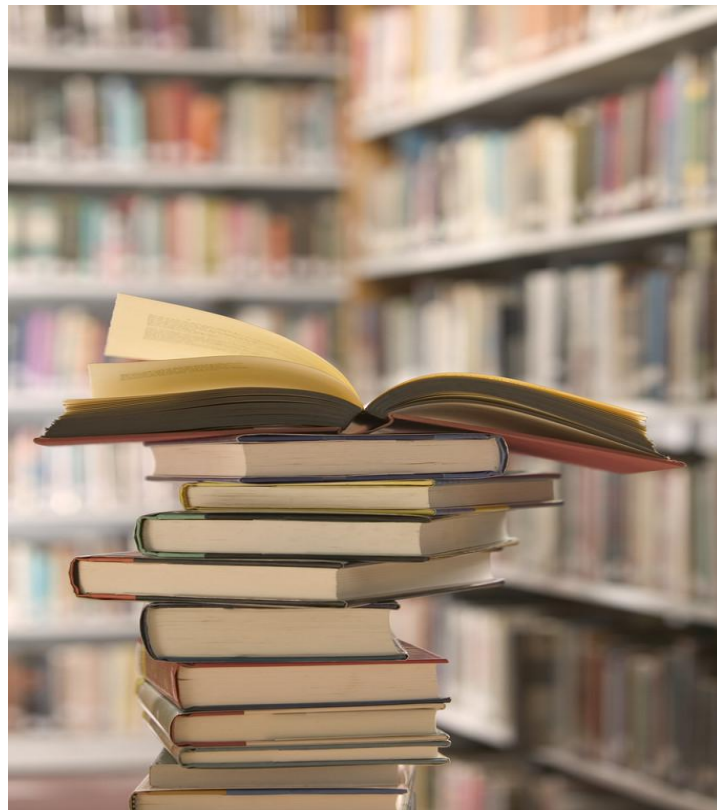
**Segundo grau:** log do uso de ferramentas, observação não-participante

**Terceiro grau:** análise de artefatos produzidos pelos participantes (software, relatórios, especificações de requisitos)

# Relação com a teoria

Um estudo de caso pode se articular de duas formas com trabalhos anteriores:

- Citar e comparar estudos de caso / experimentos / trabalhos de pesquisa-ação anteriores;
- Relacionar as descobertas da pesquisa com teorias estabelecidas na literatura





# Aplicações

## Vantagens:

- Mais fácil de planejar
- Mais realista
- Uma das estratégias mais adequadas para contextos complexos, com interdependência entre fatores

## Desvantagens:

- Resultados são mais difíceis de interpretar e de generalizar para outras situações
- Necessidade de coletar e cruzar diferentes fontes de dados e identificar múltiplos fatores

# Bibliografia desta aula

- WHOLIN, C. *et al.* **Experimentation in Software Engineering: an Introduction**. USA: Kluwer Academic Publishers, 2000.
- YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 4<sup>a</sup>. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.