



Universidade Federal do Amazonas
Programa de Pós-graduação em Letras



**ESTUDO DE CASO:
Planejamento e Métodos, 2ª ed. 2001.**

**Estudo
de Caso**
Planejamento
e Métodos

Robert K. Yin
Tradução: Daniel Grassi

Mestranda: Shirlen Viana
Orientadora: Marta Monteiro



Autor: ROBERT K. YIN:

Robert K. Yin, Ph.D., é um cientista social americano e presidente da COSMOS Corporation, que trabalha com pesquisa aplicada em empresas de ciência social que estiveram em operação desde 1980.

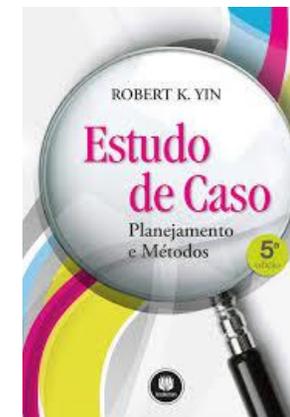
Desenvolveu, nesse tempo, centenas de projetos para agências do governo, fundações privadas e outros setores empresariais e de organizações diversas, conduzindo vários projetos de pesquisa, incluindo o método de estudo de caso.

Publicou diversos artigos e livros, principalmente em pesquisa e aplicação de pesquisa em estudo de caso.

Em 1998 fundou o *Robert K. Yin Fund*, a M.I.T. que apoia seminários em ciências do cérebro como outras atividades relacionadas ao estudo de ciências cognitivas.



Principais obras:



INTRODUÇÃO:

“O estudo de caso é uma investigação empírica que analisa um fenômeno contemporâneo (o caso) em profundidade e em seu contexto de mundo real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes.” (YIN, 2001, p. 32)

- ❖ Segundo Yin (2001), o **estudo de caso** é um método de pesquisa que utiliza, geralmente, dados qualitativos, coletados a partir de eventos reais, com o objetivo de explicar, explorar ou descrever fenômenos atuais inseridos em seu próprio contexto.
- ❖ Caracteriza-se por ser um estudo detalhado e exaustivo de poucos, ou mesmo de um único objeto, fornecendo conhecimentos profundos.

DEFINIÇÃO DE ESTUDO DE CASO:

Yin (2001) aponta que o estudo de caso constitui uma estratégia de pesquisa que não pode ser classificada *a priori* nem como qualitativa, nem quantitativa, por excelência, mas que está interessada no **fenômeno**.

O autor se refere ao o estudo de caso como um método abrangente que inclui:

- ❖ a lógica do projeto;
- ❖ as técnicas de coleta de dados;
- ❖ as abordagens específicas da análise dos dados.

OBJETIVOS DO ESTUDO DE CASO:

- ❖ Visa compreender o evento em estudo e ao mesmo tempo desenvolver teorias mais genéricas a respeito do fenômeno observado;
- ❖ Busca muito 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 foco principal do estudo de caso é explorar, descrever, explicar, avaliar e/ou transformar.



ESPECIFICIDADES DO ESTUDO DE CASO:

Segundo Yin (2001), o estudo de caso surge da **necessidade de se compreender fenômenos sociais complexos.**

O estudo de caso permite uma investigação que preserva as características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real, como:

- ❖ Assuntos relacionados à política e sobre a ciência política;
- ❖ Processos organizacionais e administrativos;
- ❖ Temas da sociologia, psicologia comunitária e trabalho social;
- ❖ Mudanças ocorridas em regiões urbanas;
- ❖ Relações internacionais e a maturação de setores econômicos.

DELIMITAÇÃO DO ESTUDO DE CASO:

O **estudo de caso** é realizado por meio de uma investigação empírica que estuda um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando:

- ❖ **os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes;**
- ❖ **uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados;**
- ❖ **baseia-se em várias fontes de evidências;**
- ❖ **beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e análise de dados.**

VARIAÇÕES DE ESTUDO DE CASO:

O estudo de caso é um tipo de pesquisa de campo que busca o entendimento da realidade sobre determinado tema focando uma ou várias unidades de análise.

❖ **Caso único:**

- * apenas um caso é avaliado;
- * caso raro ou extremo, ou pouco tempo / recursos para avaliar mais casos.

❖ **Caso múltiplo:**

- * mais de um caso é avaliado;
- * deve haver uma lógica de replicação;
- * o estudo, geralmente, é mais convincente.

ESTRATÉGIAS DO ESTUDO DE CASO:

- ❖ **Explanatório:** estabelece relação causal entre variáveis X e Y para explicar o fenômeno. Ex: o livro **Essence of Decision: Explaining the Cuba Missele Crisis (1971)** de **Graham Allison**;
- ❖ **Descritivo:** relata o fenômeno estudado. Aplica-se ao descrever uma intervenção e o contexto da vida real em que ela ocorreu. Ex: o livro **Street Corner Society (1943/1955)**, de **William Whyte**, indicado por décadas como exemplo na comunidade sociológica;
- ❖ **Exploratório:** estudo de caso de situações em que a intervenção (fenômeno) avaliado não possui em único e claro conjunto de resultados. Aplica-se sobretudo a estudos com poucas referências de literatura e pesquisas anteriores. Ex: **estudo das ressignificações da metáfora a partir do viés do discurso político, engendrado nas estratégias discursivas presidenciais e sua construção de realidade no imaginário popular (pesquisa em andamento).**

ESTRATÉGIAS DO ESTUDO DE CASO:

A estratégia de pesquisa a ser escolhida está relacionado com três condições específicas. (YIN, 2001)



1

O tipo de questão da pesquisa;

2

O controle do pesquisador sobre os efeitos comportamentais;

3

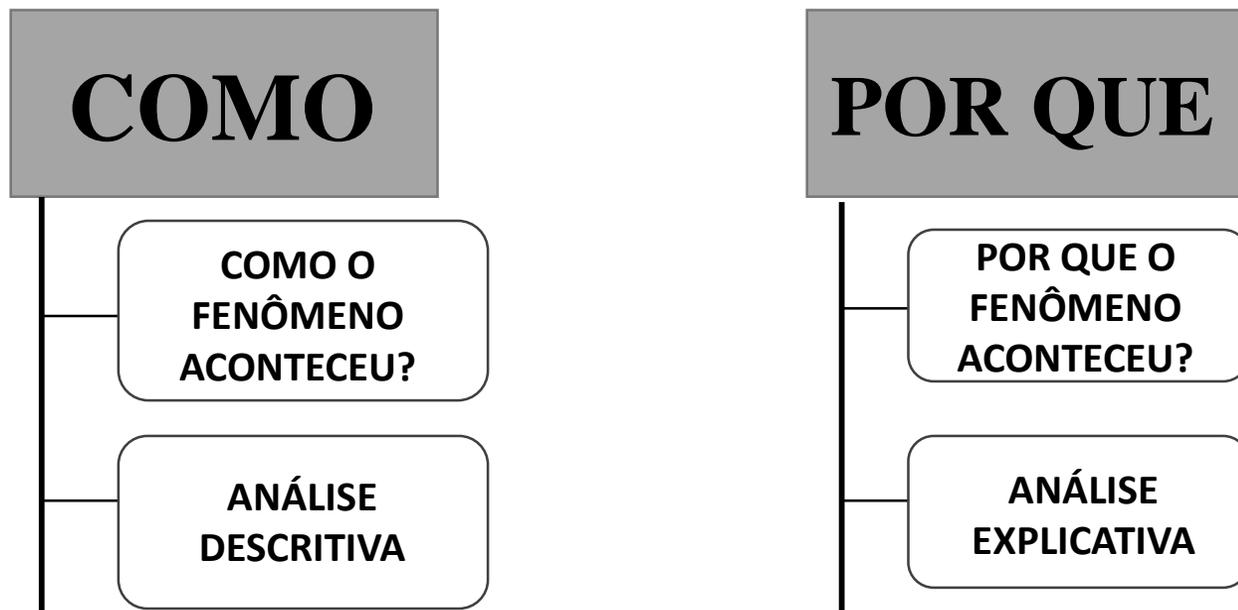
O foco em fenômenos históricos ou contemporâneos.

QUANDO UTILIZAR CADA ESTRATÉGIA

Estratégia	Forma de questão de pesquisa	Exige control sobre os eventos comportamentais	Focaliza acontecimentos contemporâneos
Experimento	Como, Por que	Sim	Sim
Levantamento	Quem, O que, Onde, Quantos, Quanto	Não	Sim
Análise de Arquivos	Quem, O que, Onde, Quantos, Quanto	Não	Sim/Não
Pesquisa histórica	Como, Por que	Não	Não
Estudo de Caso	Como, Por que	Não	Sim

Fonte: Cosmos Corporation, citado por Yin, 2005.

QUESTÕES DE PESQUISA NO ESTUDO DE CASO:



Adaptado de Yin (2005).

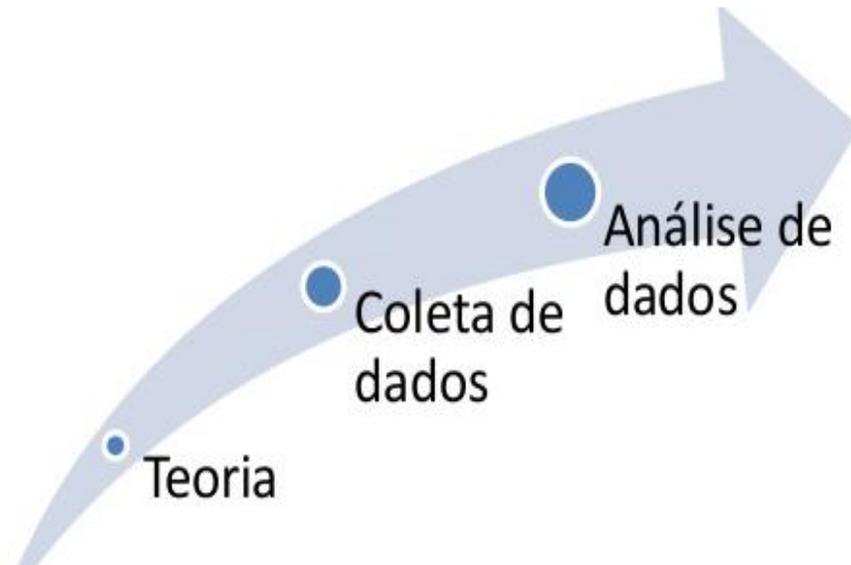
ELEMENTOS DE PROJETOS DE PESQUISA DE ESTUDO DE CASO:

- ❖ **Questões de estudo:** é mais provável que a estratégia de estudo de caso seja apropriada para a questão do tipo “como” e “por que”;
- ❖ **Proposições de estudo:** cada proposição direciona a atenção a alguma coisa que deveria ser examinada dentro do escopo do estudo;
- ❖ **Unidades de análise:** especificar corretamente as questões primárias da pesquisa traz como consequência a seleção da unidade apropriada de análise;
- ❖ **Ligar os dados às proposições:** ainda em desenvolvimento pela literatura. Exemplo: estudo de Campbell;
- ❖ **Critérios para interpretar as constatações:** ainda em desenvolvimento pela literatura.

O PAPEL DA TEORIA NO PLANEJAMENTO DA PESQUISA:

Para os estudos de caso, o desenvolvimento da teoria como parte da fase de projeto é essencial, saber se o propósito decorrente do estudo é desenvolver ou testar a teoria.

A teoria desenvolvida de forma correta também é o nível onde será realizada a “generalização analítica” dos resultados.



CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA QUALIDADE DOS PROJETOS DE PESQUISA EM ESTUDO DE CASO:

21

Quatro testes são utilizados para se determinar a qualidade de qualquer pesquisa social empírica. São eles:

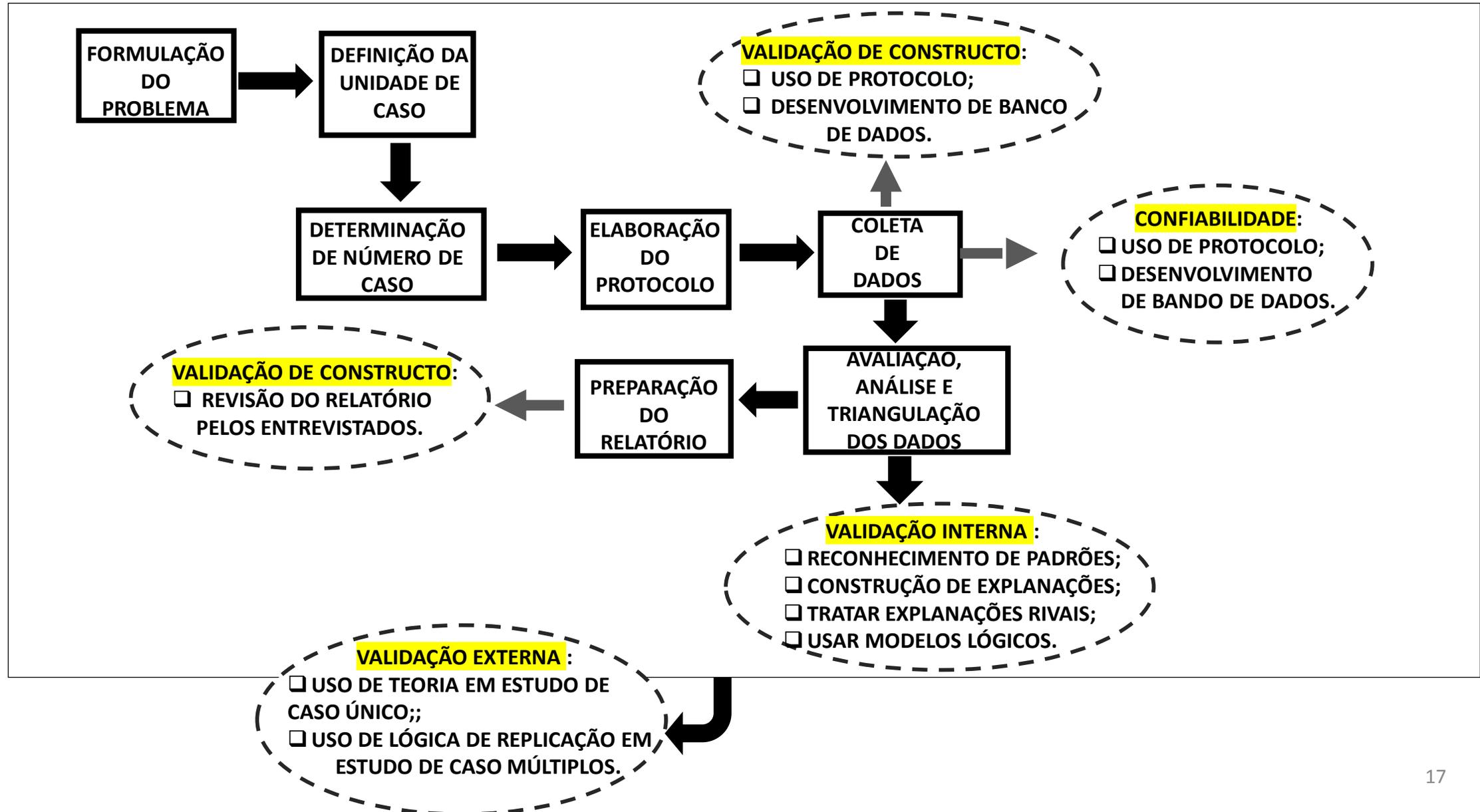
- ❖ **Validade do constructo:** estabelecer medidas operacionais corretas para os conceitos que estão sob estudo;
- ❖ **Validade interna (estudos explanatórios ou causais):** estabelecer uma reação causal, por meio da qual são mostradas certas condições que levem a outras condições diferenciadas;
- ❖ **Validade externa:** estabelecer o domínio ao qual as descobertas de um estudo podem ser generalizadas;
- ❖ **Confiabilidade:** demonstrar que as operações de um estudo – como os procedimentos de coleta de dados – podem ser repetidas, apresentando os mesmos resultados.

TÁTICAS DE ESTUDO DE CASO PARA QUATRO TESTES DE PROJETO:

Testes de Caso	Tática do estudo	Fase as pesquisa na qual a tática deve ser aplicada
Validade do Constructo	* Utiliza fontes múltiplas de evidências;	Coleta de dados
	* Estabelece encadeamento de evidências;	Coleta de dados
	* O rascunho do relatório do estudo de caso é revisado por informações-chave;	Composição
Validade Interna	* Faz adequação ao padrão;	Análise de dados
	* Faz construção da explanação;	Análise de dados
	* Estuda explanações concorrentes;	Análise de dados
	* Utiliza modelos lógicos;	Análise de dados
Validade Externa	* Utiliza teoria em estudos de caso único;	Projeto de pesquisa
	* Utiliza lógica de replicação em estudos de casos múltiplos;	Projeto de pesquisa
Confiabilidade	* Utiliza protocolo de estudo de caso;	Coleta de dados
	* Desenvolve banco de dados paa o estudo de caso;	Coleta de dados



ESQUEMA DAS ETAPAS, DOS TESTES E DAS TÁTICAS DE VALIDAÇÃO DE UM ESTUDO DE CASO:



PRECONCEITO EM RELAÇÃO AO ESTUDO DE CASO:

28

Alguns autores avalizam de modo negativo o estudo de caso a partir dos seguintes pressupostos:

- ❖ **Falta de sistematicidade nos procedimentos metodológicos;**
- ❖ **Admitir evidências equivocadas ou visões tendenciosas;**
- ❖ **Pouca literatura que norteie o pesquisador na condução da estratégia;**
- ❖ **Limitada base para generalização científica;**
- ❖ **Demora na finalização;**
- ❖ **Estudo de caso para Ensino *versus* Estudo de caso para Pesquisa.**

Como transformar informações em ações de marketing: um estudo de caso numa empresa de comércio eletrônico

3 **Metodologia**

Neste capítulo é descrita a metodologia de estudo da dissertação. Além da justificativa do método selecionado, esta etapa do trabalho, apresentará a empresa objeto do estudo de caso, bem como o motivo para sua escolha. Ademais, irá expor o processo de coleta de dados, mostrando a fonte entrevistada dentro da empresa, os tópicos investigados e por último, como os dados coletados foram registrados e organizados.

3.1. **Método de Pesquisa**

O método utilizado foi o de estudo de caso. Segundo Yin (2005) e Goode e Hatt (1975), esse método é adequado nos casos em que a pesquisa pretende relacionar vários aspectos de um mesmo fenômeno. Permite, através de uma abordagem holística, estudar várias facetas de um mesmo objeto, investigando, em profundidade, suas relações.

Para Creswell (1997), o método de estudo de caso é escolhido para estudar um caso com fronteiras bem definidas. O autor ainda destaca a importância do acesso a materiais contextuais, bem como de um conjunto amplo de informações que permitam ao pesquisador uma descrição profunda e detalhada do caso. De fato, para Creswell (1997), o método tem como foco desenvolver uma análise com profundidade de um único caso ou de casos múltiplos.

O ESTUDO DE CASO DIRIGIDO COMO METODOLOGIA DE PESQUISA PARA A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)

Área Temática: Profissionalização Docente e Formação
Agência Financiadora: Não contou com financiamento

Resumo

Este artigo visa apresentar os resultados do emprego de um estudo de caso específico, denominado “Estudo de Caso Dirigido”, como uma ferramenta metodológica para o desenvolvimento de pesquisa monográfica de cursos de pós-graduação. A instituição escolhida para o desenvolvimento deste estudo foi a EADCON, Tecnologia em Educação Continuada, especializada em ensino à distância e tradicional em educação no Brasil, desde 1999. O período de aplicação da metodologia teve início em janeiro de 2008, com o envolvimento de 100 alunos de pós-graduação, caracterizados como alunos-funcionário ou com vínculo direto com a EADCON, localizados nos diversos Centros Associados espalhados por todo o país. Em termos metodológicos, o Estudo de Caso Dirigido, parte do princípio de que é possível se estabelecer procedimentos pré-determinados, tendo em vista tratar-se de um sistema comum a todos os casos. Trata-se da definição de procedimentos metodológicos que, por sua natureza própria, podem ser desenvolvidos em qualquer local, uma vez que é comum a todos eles, dada a perspectiva dos resultados esperados sem, no entanto, interferir na qualidade dos mesmos. Além disto, este estudo de caso tem como propósito central a busca de um outro objetivo comum, ou seja, contribuir com o desempenho da EADCON na região pesquisada pelos alunos especiais. Este aspecto dá à metodologia pretendida uma característica especial, que é a da definição de estratégias que podem ser repetidas em qualquer região pesquisada. Esta é a proposta deste artigo, apresentar os primeiros resultados de uma metodologia que vem sendo empregada com relativo sucesso na EADCON.

Palavras-chave: Estudo de Caso Dirigido; Metodologia em EaD; EADCON.

ÁTIMO CRÍTICO-DISCURSIVO:

- ❖ **Quais são as questões que norteiam sua dissertação e quais as estratégias escolhidas para tentar respondê-las, no percurso de sua pesquisa?**
- ❖ **Quais os critérios que o motivaram a escolher sua abordagem, método e técnica de análise?**

