

Píldora metodológica: El Estudio de Caso como diseño de investigación cualitativa en Enfermería

Methodological note: The Case Study as a qualitative research design in Nursing

Aintzane Orkaizagirre Gómara^A y Almudena Arroyo Rodríguez^B

^A Universidad del País Vasco (San Sebastián).

^B Centro Universitario de Enfermería San Juan de Dios (Sevilla).

INTRODUCCIÓN

La investigación en Enfermería es esencial para mejorar la calidad de la atención y la toma de decisiones clínicas basadas en la evidencia¹. Por ello, fomentar la investigación en Ciencias de la Enfermería y la iniciación en la misma de estudiantes de Grado de Enfermería resulta estratégico. En este sentido, el Estudio de Caso presenta unas características facilitadoras en su propio desarrollo y genera unos beneficios concretos que suponen que se trate de un tipo de diseño de investigación cualitativa a considerar.

En primer lugar, el Estudio de Caso se caracteriza por su enfoque holístico y exhaustivo al explorar fenómenos de interés, situaciones o casos singulares², aunque en palabras de Xavier Coller “cualquier objeto de naturaleza social puede construirse como un caso”³. Con lo que su aplicación en la investigación enfermera resulta apropiada por brindar la oportunidad de explorar, comprender y describir casos únicos que proporcionan una perspectiva detallada y contextualizada de situaciones específicas relacionadas con los cuidados enfermeros y las vivencias en torno a la salud de las personas. Permite analizar en detalle casos individuales o un grupo de casos con el objetivo de obtener una comprensión profunda de aspectos multifactoriales y complejos de la práctica enfermera.

En segundo lugar, mediante este tipo de diseño de investigación se da respuesta a preguntas originadas en la práctica asistencial y el conocimiento que genera retorna al contexto en el que se originó permitiendo una retroalimentación y unión entre la teoría y la práctica⁴. Por lo tanto, resulta especialmente útil para estudiar fenómenos complejos de cuidado que por su singularidad pueden generar un nuevo conocimiento susceptible de transferirse a la práctica⁵.

Del mismo modo, la sencillez del desarrollo de este tipo de diseño supone que se trate de una herramienta estratégica para la iniciación en la investigación enfermera de estudiantes de Enfermería⁴. Esto en parte se debe al tipo de análisis propio de este diseño, ya que se debe desarrollar un análisis en profundidad del discurso de un sujeto (o sujetos) que atraviesa unas circunstancias críticas en su proceso de salud-enfermedad; o de una situación observable en su contexto natural^{6,7} lo que puede ser realizado por un único investigador⁴.

Algunas de las desventajas del Estudio de Caso tienen que ver con las clásicas críticas a la investigación cualitativa en la generación de conocimiento extrapolable. Los resultados de los Estudio de Caso son de carácter microsocial y resuelven problemas replicables en contextos similares⁸.

APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE CASO COMO DISEÑO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN ENFERMERÍA

Desde este diseño se abordan preguntas de investigación relevantes, se descubren nuevas perspectivas y se genera conocimiento⁸ aplicable a la práctica clínica. El Estudio de Caso como diseño de investigación puede ser implementado tanto por enfermeras en la asistencia clínica⁹ como por estudiantes de Enfermería en el ámbito académico, como se ha referido anteriormente^{5,7}. En la asistencia clínica, el Estudio de Caso permite investigar situaciones o intervenciones específicas dotándolas de un significado teórico y dando así una interpretación y respuesta basada en la evidencia, lo que favorece la generación de conocimiento y su aplicación en la práctica clínica, tal como queda recogido en el Estudio de Caso desarrollado por Orkaizagirre Gómara y Huércanos Esparza⁹. Por otro lado, en el contexto académico el Estudio de Caso puede ser utilizado por estudiantes de Enfermería como una herramienta para profundizar en temas específicos, realizar investigaciones exploratorias o piloto, y desarrollar habilidades de investigación tempranas. El objeto de estudio de estos últimos puede originarse en sus experiencias prácticas y/o puede estar enmarcado dentro de un abordaje teórico académico concreto, por ejemplo, en el trabajo fin de grado⁵.

A continuación, se presenta a modo de resumen los pasos a seguir para su aplicación práctica¹⁰:

1. Elección del caso: Elige un caso singular que quieras analizar. El caso debe recoger un fenómeno relacionado con la atención enfermera donde el peso del contexto es determinante (comprensión del entorno).

FECHA DE RECEPCIÓN: 21/9/2023

FECHA DE ACEPTACIÓN: 4/10/2023

Correspondencia: Almudena Arroyo Rodríguez

Correo electrónico: almudena.arroyo@sjd.es



2. Justificación del caso: Conceptualiza el problema de estudio, explicando la razón de su elección y su importancia, incluyendo datos estadísticos y epidemiológicos.
3. Enfoque teórico y antecedentes: Describe la perspectiva teórica desde la que se aborda y los estudios previos publicados. No te olvides de explicar los aspectos novedosos e innovadores del caso.
4. Desarrollo de los objetivos: Estos irán orientados a responder la pregunta de investigación y el conocimiento que pretendes obtener con el estudio del caso. Recuerda que se enuncian con un verbo en infinitivo, por ejemplo, describir, conocer...
5. Metodología: Como toda investigación, se deberán indicar los aspectos metodológicos que guiarán el desarrollo de la misma.
 1. Recogida de los datos: Para la recogida de datos se utilizarán técnicas como las entrevistas individuales o en grupo (grupos de discusión, grupos nominales, entre otros) y/o la observación participante. Las entrevistas se grabarán en audio.
 2. Transcripción de los datos (si es el caso) y organización de los mismos: A continuación, se transcriben los datos grabados y se organizan los recogidos a través de la observación.
 3. Análisis de los datos: Se indicarán los métodos para el análisis de los datos recopilados, como el análisis temático, categorización temática...
 4. Rigor metodológico: Se explicará la manera en que se van a garantizar la validez y fiabilidad de los resultados (triangulación, reflexividad...).
6. Consideraciones éticas: Se explicarán las medidas que garantizarán la protección de los participantes y la evitación de cualquier conflicto ético.
7. Descripción densa del caso: Narra de forma exhaustiva y detallada el caso. Presenta el caso a estudio, lo que sucedió, cómo afectó a su entorno y lo afrontó, utilizando los datos recogidos en el paso anterior.
8. Discusión de los resultados: Interpreta el significado y compara tus hallazgos con los estudios previos revisados. Destaca las novedades que aporta el caso, además de establecer las limitaciones que has tenido y prospectiva (nuevas preguntas de investigación). También se deben incluir propuestas para la resolución de los aspectos conflictivos o susceptibles de mejora desde las aportaciones de la evidencia científica.
9. Redacción de las conclusiones: Responde con las conclusiones a los objetivos planteados. Sugiere, en forma de recomendaciones, las implicaciones para la práctica.
10. No te olvides de revisar las normas de citación bibliográfica para dar difusión a tus hallazgos.

BENEFICIOS DEL ESTUDIO DE CASO COMO DISEÑO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

El Estudio de Caso ofrece múltiples aportaciones beneficiosas como diseño de investigación en Enfermería. En primer lugar, permite analizar y comprender de manera profunda situaciones complejas de cuidados, donde los factores contextuales y los

procesos interrelacionados pueden ser explorados en detalle. Esto proporciona una comprensión detallada y completa de los fenómenos de interés, lo que a su vez puede contribuir en el desarrollo de nuevas perspectivas y conocimientos en el campo de la Enfermería.

Además, el Estudio de Caso promueve la generación de evidencia basada en la práctica clínica real, permitiendo que los hallazgos se apliquen directamente a la toma de decisiones en la atención del paciente. Al analizar casos individuales, se pueden identificar patrones emergentes y factores clave que influyen en los resultados de salud, lo que contribuye a mejorar la práctica clínica y la calidad de la atención.

Otra aportación es el desarrollo de la capacidad de análisis, pensamiento crítico y reflexivo y la resolución de problemas en los investigadores⁹. Al enfrentarse a situaciones clínicas complejas, los estudiantes deben analizar, sintetizar y evaluar información relevante, desarrollando habilidades clave para la toma de decisiones clínicas fundamentadas.

CONCLUSIÓN

El Estudio de Caso como diseño de investigación cualitativa desempeña un papel esencial en el avance del conocimiento y la práctica en Enfermería. Su enfoque holístico y detallado permite profundizar en fenómenos complejos, generando conocimiento de aplicación en la práctica. Tanto en la asistencia clínica como en la formación de estudiantes de Enfermería el Estudio de Caso ofrece una valiosa oportunidad para profundizar en la generación de conocimiento de los cuidados y como consecuencia mejorar la práctica clínica y desarrollar habilidades de investigación para quien se esté iniciando en la misma. Al utilizar este diseño de investigación, se contribuye al desarrollo de una Enfermería Basada en la Evidencia y se promueve la calidad de la atención al paciente.

El Estudio de Caso proporciona una oportunidad valiosa para el desarrollo de investigaciones significativas y la formación de futuros investigadores en Enfermería.

BIBLIOGRAFÍA

1. Algase D, Stein K, Arslanian-Engoren C, Corte C, Sommers MS, Carey MG. An eye toward the future: Pressing questions for our discipline in today's academic and research climate. *Nurs Outlook*. 2021, 69(1):57-64. <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2020.08.010>
2. Álvarez Álvarez C, San Fabián Maroto J. La elección del estudio de caso en investigación educativa. *Gaz de Antropol*. [Internet]. 2012;28(1). Disponible en: <http://hdl.handle.net/10481/20644> [Acceso 2/10/2023].
3. Coller, Xavier. Estudio de casos. Madrid: CIS; 2005.
4. Echevarría Pérez P. Integrando la investigación científica con el plan de cuidados de enfermería a través del diseño. Estudio de caso. En: Echevarría Pérez P, de Souza Oliveira AC, Morales Moreno I, Fortea Gorbe MI, editores. Estudio de caso en el trabajo de fin de grado en Enfermería: aspectos metodológicos y ejemplos prácticas. Madrid: Mc Graw Hill; 2014.
5. Echevarría Pérez P, de Souza Oliveira AC, Morales Moreno I, Fortea Gorbe MI, editores. Estudio de Caso en el Trabajo de Fin de Grado en Enfermería: aspectos metodológicos y ejemplos prácticos. Madrid: Mc Graw Hill; 2014.
6. Stake RE. Investigación con estudio de casos. 2a. ed. Madrid: Morata; 2010.
7. Orkaizagirre Gómara A, Amezua M, Huércanos Esparza I, Arroyo Rodríguez A. Case study, a learning tool of Relationship-Based Care. *Index Enferm*. 2014, 23(4):244-249. <https://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962014000300011>.
8. Simons H. El estudio de caso: Teoría y práctica. Madrid: Morata; 2011.
9. Orkaizagirre Gómara A, Huércanos Esparza I. La enfermera novel en la Relación de Cuidado. A propósito de un caso de hemorragia. *Index Enferm*. 2014, 23(4):224-8. <https://dx.doi.org/10.4321/S1132-12962014000300007>
10. Arroyo Rodríguez A, Amezua M, Orkaizagirre Gómara A. Diez claves para la elaboración de un Estudio de Caso cualitativo. *Index Enferm*. 2023, 32(2). <https://doi.org/10.58807/indexenferm20235871>.

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO

Orkaizagirre Gómara A, Arroyo Rodríguez A. Píldora metodológica: El Estudio de Caso como diseño de investigación cualitativa en Enfermería. *Hygia de Enfermería*. 2023; 40(3): 123-125