Consideramos cuatro aspectos de la validez, que se aplican en general a los

estudios empíricos de las ciencias sociales:

**La validez de las construcciones conceptuales** implica operacionalizar las

métricas que se utilizarán durante el estudio para poder inferir legítimamente, a partir de

estas métricas, hacia las construcciones conceptuales que les dieron origen. Siguiendo un

enfoque realista, suponemos que es posible medir, aunque imperfectamente, las

construcciones conceptuales.32 En otras palabras, suponemos que cierta construcción

conceptual, como el clima organizacional, realmente existe, y la validez de la construcción

conceptual es precisamente una medida de cuán bien estoy midiendo el clima

organizacional, de cuán bien el fenómeno observado corresponde al fenómeno de la teoría.

Yin (1994) sugiere diversas tácticas para aumentar la validez de las construcciones

conceptuales. Dos de ellas se aplican durante la recolección de datos: utilizar múltiples

fuentes de evidencia y establecer una cadena de evidencia. Una tercera, durante la

preparación del informe: hacer que el borrador del caso lo revisen informantes clave.

**La validez interna** es la lógica de la causalidad de un estudio explicativo, y está

vinculada con la verdad de las inferencias que se realizan para determinar las causas de los

fenómenos. En este punto es usual mencionar la importancia de evitar las correlaciones no

causales y las correlaciones ecológicas.33 La clave de la validez interna es mostrar que lo

que ocurrió con tales variables efectivamente causó lo que ocurrió en tales otras. Las

19

herramientas más usadas para asegurar la validez interna de un caso con el “ *patternmatching*”,

la construcción de explicaciones y el análisis de series cronológicas. 34

La historia— que, como se explica en el Apéndice III, puede aportar puntos de vista

relevantes sobre la causalidad en el estudio de casos— enriquece la discusión sobre la

verdad de una explicación o argumento o, en nuestra terminología, el tema de la validación.

En cuanto a la necesidad de proveer evidencias de nuestras afirmaciones, sostiene un texto

popular de metodología que la “prueba exige *evidencia decisiva; esto significa evidencia*

*que confirma un punto de vista y excluye a sus rivales*".35 No es suficiente decirse, por

ejemplo: "Puesto que no hay nada en contra de mi punto de vista; puesto que, al contrario,

ciertos hechos se pueden tomar como que apoyan mi punto de vista, por lo tanto mi punto

de vista está probado."36 Ni la simple consistencia de los hechos con una hipótesis, ni la

plausibilidad de su ocurrencia, son confirmaciones de la hipótesis, porque la consistencia y

la plausibilidad también podrían darse con hipótesis alternativas.

Tanto para el historiador como para el analista de casos, la verdad de un hecho se

asigna en base a su probabilidad, más que en su plausibilidad o su mera posibilidad de

ocurrencia. No nos referimos, naturalmente, a un concepto axiomático de la probabilidad,

sino a cuán verosímil resulta que un hecho haya ocurrido (o no) de tal forma, sobre la base

de cierta evidencia. Esta probabilidad es ponderada y evaluada, es juzgada. Los

investigadores deben aplicar “criterio” y fundamentar sus razonamientos y conclusiones en

el estado del arte de su disciplina y en su experiencia vital. La validez interna se aplica a la

realización de inferencias sobre la ocurrencia de eventos que el investigador no vio con sus

propios ojos, sino que se enteró en entrevistas o leyendo documentos. ¿Es correcta? ¿Se

consideraron todas las hipótesis rivales?37

En algunos instancias, el método, cuando está bien aplicado, permite analizar

*hipótesis rivales plausibles* para fortalecer la inferencia causal.38 El origen del caso puede

ser empírico, es decir, derivado del examen de datos, o hipotético; ahora bien, estas

hipótesis y datos empíricos no se utilizan para confirmar o corroborar teorías, sino para

examinar una red amplia de implicaciones que permiten, aunque de modo incompleto, un

enfoque científico de los problemas. Es importante en los casos proponer explicaciones

alternativas de un fenómeno y analizar su plausibilidad. Todas las alternativas relevantes,

vinculadas o derivadas de las hipótesis, deben presentarse explícitamente y sujetarse a un

20

examen crítico, eliminando las que no pasen pruebas cruciales. Por ejemplo, uno podría

hipotéticamente atribuir el éxito de una empresa al poder carismático de su presidente,

como alternativa plausible a otras explicaciones basadas en el *know-how* técnico de su

planta productiva, pero esta hipótesis se extinguiría si la base de datos del caso de estudio

muestra que el mismo presidente fracasó en sus intentos de liderar otra empresa similar el

año anterior, en un entorno interno y externo comparable. Así eliminamos una de las

hipótesis alternativas plausibles al aplicarla explícitamente a otros contextos empíricos.

**La validez externa e**stablece el dominio al cual pueden generalizarse los hallazgos

del estudio. En muchos casos se suele asociar la validez externa con la idea de muestreo y

obtención de muestras representativas. En el estudio de casos, como vimos, la validez que

nos interesa es la que lleva a la generalización analítica, por la cual los resultados se

generalizan hacia una teoría más amplia, que permita en el futuro identificar otros casos en

que los resultados del primero sean válidos.

**La fiabilidad** demuestra que las operaciones de un estudio pueden repetirse con los

mismos resultados. Está vinculada con la calidad de la medición. Un estudio es más fiable

cuanto mayor es la consistencia de sus mediciones: Si otro investigador realizara

nuevamente el *mismo* estudio (no otro, no una réplica) los resultados serían los mismos.

Para asegurar esta fiabilidad es importante escribir procedimientos de las tareas que se

realizarán en el estudio y llevar un registro de todos los pasos dados. En términos técnicos,

es necesario contar con un protocolo del caso y construir una base de datos con la

información recopilada a medida que el proyecto de investigación se va realizando.