

# ARTÍCULO

## La validez interna y externa de una investigación cualitativa

*The Internal Validity and External Qualitative Research*

Recepción: 07/03/2014

Aceptación: 27/03/2015

Publicación: 31/03/2015

### Resumen

El presente trabajo pretende realizar un análisis de las características técnicas que debe tener una investigación, basado en aspectos vinculados a la validez interna y externa de una Investigación Cualitativa, por lo que se revisó la literatura referente a diversos estudios de tipo cualitativo que permitieron tener una idea clara de las características técnicas .

Como conclusión de este trabajo se pudo observar que las investigaciones deben apuntar a tener niveles de validez interna y externa, dado que esto influye en la confianza de los resultados y la aplicabilidad a la realidad, así mismo se debe considerar todas las amenazas posibles que puedan afectar de la investigación.

**Palabras clave:** *Validez Interna, Validez Externa, Investigación cualitativa*

### Abstract

This paper aims to make an analysis of the technical characteristics required an investigation, based on characteristics related to internal and external validity of qualitative research , so that an analysis of the literature on various qualitative studies was conducted to allowed to have a clear idea of the technical characteristics in terms of internal and external validity .

In conclusion of this work it was observed that research should aim to have levels of internal and external validity, since this affects the reliability of the results and applicability to reality, also should consider all possible threats that may against affect the validity of the research.

**Key words:** *Internal validity External validity, Qualitative Research*

### Antecedentes

Constantemente se busca realizar investigaciones científicas que aporten de manera significativa a una problemática, de tal forma que el desarrollo genere un agregado en la realidad. La investigación cualitativa trata de captar información sobre el problema estudiado para de esta manera generar adecuadamente un resultado basado en criterios interpretativos e incluso subjetivos, y esto ha sido válido en diversas áreas como la economía, psicología, medicina, entre otras. Es de vital importancia y se debe considerar adecuadamente la validez, dado que con una adecuada estructura y con el debido rigor científico genera conocimiento, es decir que es necesario una relación constante entre el ser humano y el conocimiento, así como lo menciona Martínez (2011) “Pensar en la actualidad que no se dé una interacción entre el sujeto y el objeto de conocimiento es inadmisibles” (Pág. 15). Uno de los pasos más difíciles para construir un proceso investigativo es el organizar y tener un orden adecuado en todo el desarrollo de la investigación ya que esto ayuda a la consecución de resultados técnicos de



Econ. César Freire Quintero, MGS.

Doctorando en Administración Estratégica  
de Empresas  
Pontificia Universidad Católica de Perú

Magister en Finanzas y Proyectos  
Corporativos  
Universidad de Guayaquil

Master en Economía y Dirección de  
Empresas  
Escuela Politécnica del Litoral

Economista  
Universidad Católica Santiago de  
Guayaquil

Email: freire\_cesar@hotmail.com

gran valor científico y esto es prioritario en la investigación cualitativa el cual debe ser validado científicamente, puede desarrollarse en base a ciertas preguntas.

Casas (2008) ¿Cómo analizar si un estudio tiene características científicas en metodología cualitativa?, respondiendo a los parámetros de cualquier tipo de investigación esto es: ¿son adecuadas sus preguntas? ¿Contiene objetivos precisos? ¿Su hipótesis es clara? ¿Se eligió adecuadamente el tipo de investigación según el tipo de variables? ¿El tipo de diseño es adecuado? ¿Es adecuado el tamaño de la muestra? ¿Presenta pruebas de validez y confiabilidad? ¿El manejo estadístico es el adecuado? ¿Sus resultados son fidedignos y claros? ¿Su interpretación es objetiva? (Pág. 8).

Una de las preguntas que recomendó Casas (2008) fue “¿Presenta pruebas de confiabilidad?” (pág. 8). Dando una relevancia total a la consideración de la validez interna y externa de la investigación cualitativa, y es por esto que un trabajo de investigación debe considerar una validez que asegure el aporte de su investigación bajo términos científicos. Según Galaviz et al. (2014) se le debe prestar mucha atención a la validez externa de la investigación dado que esto puede contribuir de manera significativa a la toma de decisiones, es decir que se debe garantizar los resultados en las investigaciones científicas. Sin embargo la validez interna debe estar presente en las investigaciones y requiere de un proceso adecuado para poder abordarla. En ocasiones mencionan la complementariedad de validez interna y externa pero no necesariamente la obligatoriedad de ambas, entonces en función del método de estudio se podría priorizar la validez de la investigación. Según Myers (2014) “mientras estudios experimentales que investigan las influencias de multitudes tienen altos niveles de validez interna, sufren de una falta de validez externa” (Pag. 1). Esta afirmación respalda la no obligatoriedad de ambos términos de validez, sin embargo las características del estudio podrían abordar ambas. La validez interna y externa se ha respaldado en criterios técnicos y usados en diversas investigaciones, la primera trata de buscar la validez de los resultados, es decir si existe una relación entre las variables estudiadas, sin embargo la Validez externa mide la capacidad para trasladar los resultados obtenidos en la investigación hacia otras de diferentes características en cuanto a poblaciones, así lo mencionó:

Beyer, Buller (2011) El concepto de validez interna en un ensayo aleatorizado de tratamiento se refiere a los resultados del estudio y evalúa si las diferencias en los resultados del estudio están relacionadas con la variable estudiada (es decir, el tratamiento anticoagulante bajo investigación). Por el contrario, la externa se refiere a la transferencia de los resultados de los estudios a otras poblaciones y entornos (Pág. 2).

A través de diversos estudios se ha podido evidenciar la presencia de investigaciones que poseen un alto nivel de validez externa dado que sus resultados han podido ser comparables a otros entornos lo que ha permitido generar impacto científico a nivel global. La investigación cualitativa debe garantizar un componente metodológico robusto de tal manera que los resultados no solo sean validados a nivel interno sino que sean adaptados a otras realidades bajo variables que no desvirtúen la calidad de los resultados obtenidos si no que se convierte en un complemento. Es necesario validar externamente la investigación bajo dos criterios claros, el primero menciona la aplicación de métodos estandarizados de tal manera que sea adaptable, y la segunda el poder utilizar información política relacionada a la toma de decisiones, para que esto permita validar resultados con poblaciones paralelas, y de esta manera garantizar la adaptabilidad de los resultados (Davis & Buckendahl, 2013). La validez tanto interna como externa deben provenir de patrones claros, con el objetivo de garantizar técnicamente los resultados, así lo mencionaron Brod, Tesler, Christensen (2009) “Es esencial para la tarea de evaluar la validez de contenido que el proceso sea transparente y bien documentado para tanto fines científicos y regulatorios” (Pág. 14).

En investigación cualitativa se realizaron estudios que tratan de medir la compensación de la validez interna y externa, así mismo se pudo evidenciar que no es totalmente convincente la idea de una relación entre la interna y externa de una investigación, por lo que esto podría resultar un poco engañoso en los procesos investigativos (Jiménez & Miller, 2010).

La metodología aplicada en las investigaciones cualitativas son de vital importancia para poder definir la validez externa e interna de los resultados obtenidos, sin embargo no significa que una metodología debe ser utilizada de manera universal, así lo mencionó Porter (2007) “Diferentes enfoques metodológicos de investigación cualitativa contienen diferentes enfoques de la validez, por lo que es imposible desarrollar un enfoque universalmente aceptado para la validación de la investigación cualitativa” (Pág. 7). Uno de los criterios claros que debe existir en la investigación cualitativa, es la interpretación adecuada de los resultados, que surge de una aplicación adecuada en cuanto al aspecto metodológico, el poder manejar este criterio es un indicio para la validez de la investigación cualitativa, así lo indicó Noreña, Moreno, Rojas, Malpica (2012) “La validez concierne a la interpretación correcta de los resultados y se convierte en un soporte fundamental de las investigaciones cualitativas” (Pág. 4). Las investigaciones deben tener un impacto a nivel externo de tal manera que los resultados obtenidos puedan trasladarse a la realidad, a nivel cualitativo

se puede observar en el ámbito de la corrupción, que muchas veces los resultados obtenidos de investigaciones relacionadas a este tema son poco adaptables a la realidad, dado que existen otros patrones que puedan influir, haciendo indispensable que se estructuren protocolos estandarizados para poder explicar fenómenos como éste, impactando en la validez externa (Moro & Freidin, 2012). Las investigaciones cualitativas son adaptables a varias disciplinas, inclusive en el deporte, donde se recomendó que se realice la promoción de investigaciones cualitativas enfocadas al área física, dado que el uso de esta metodología puede garantizar resultados adecuados (Molina, Villamon & Úbeda, 2014). En el área de salud también es constante la validación a nivel externo e interno, y es así como se ha tratado de explicar los resultados investigativos en términos de validez interna y externa, para lo cual en la primera se debe contar con un diseño técnico y claro mientras que en la segunda se deberá medir la magnitud en la cual es posible adaptar los resultados a otros grupos o escenarios.

### **EL problema de investigación y su significancia**

El proceso investigativo es continuo y constante por lo que en ocasiones se busca que los resultados sean válidos a nivel interno y externo, sin embargo en los proyectos no siempre se detalla la validez de los resultados, de tal manera que es desconocido el impacto real de la investigación al no garantizarse la robustez del proceso metodológico cualitativo y al no utilizar esquemas protocolizados de tal manera que los resultados puedan ser validados a nivel externo. Las investigaciones de corte cualitativo requieren un diseño metodológico exhaustivo de tal manera que los resultados que se obtengan expliquen a la realidad, sin embargo no existe una metodología estandarizada, por lo cual es un poco intuitivo y resulta complicado validar internamente resultados de un proyecto.

Todo resultado obtenido a nivel investigativo debe ser válido para su aplicación a la realidad, sin embargo esta situación no es muy común, dado que los escenarios son distintos, así mismo existen variables omitidas y observaciones que pueden ser totalmente diferentes, por lo que la aplicabilidad de los resultados de investigación queda restringida y limitada sino se garantiza su validez externa.

Por ende es necesario definir los criterios técnicos que simbolizan la validez interna y externa en un proceso investigativo, con el objeto que los resultados de la investigación sean válidos a nivel interpretativo y de aplicabilidad externa.

### **Marco teórico y conceptual**

El proceso investigativo comúnmente se basa en un esquema positivista, en el que busca aterrizar bajo los esquemas del monismo metodológico, el modelo de las ciencias naturales

exactas, la explicación causal y la predicción, y esto debe cumplirse para garantizar el nivel científico (Bernal, 2010). Por lo tanto este esquema podría validar los resultados investigativos si es que estos se respaldan en ciencia. La investigación de tipo cualitativa busca levantar información a través de procesos en los que se pueda medir la calidad, esta se caracteriza por contener información no numérica la cual requiere un procesamiento distinto (Del Cid, Méndez, Sandoval, 2011). El proceso investigativo debe desarrollarse bajo un esquema de validez, según indicó Bernal (2010) “La validez interna mide la acción de las variables independientes o los tratamientos que producen los efectos en la variable dependiente” (Pág. 147), mientras que Del cid, Méndez, Sandoval (2011) indicaron que “la validez interna se refiere a la correspondencia de la información recopilada con las variables y sus indicadores que inicialmente fueron planteados en la investigación” (Pág. 106). Para Morán, Alvarado (2010) La validez “Es el grado en que un instrumento mide la variable que busca medir, u obtiene los datos que pretende recolectar” (Pág. 48). Así mismo es necesario considerar los criterios de validez externa, según Del cid, Méndez, Sandoval (2011) que referenciaron a Wimmer, dominick (1996) indicaron que “La validez externa se refiere a que los resultados obtenidos mediante la encuesta serán generalizables a toda la población” (Pág. 106), así mismo Bernal (2010) indicó que “La validez externa se centra en la posibilidad de que los resultados del experimento se generalicen a personas, medios y tiempos en el ambiente real” (Pág. 148).

Existen diversos criterios que pueden influir sobre la capacidad que tiene una investigación para poseer validez externa e interna, entre las amenazas de la validez interna tenemos historia, maduración, variación en los instrumentos, selección sesgada y mortalidad, así mismo existen amenazas para la validez externa tales como interferencia de múltiples tratamientos, grado de representatividad de la muestra o población, efectos del experimentador, efectos de Hawthorne, efecto por la novedad y las interrupciones cotidianas y efecto por la sensibilización de pretest o postest (Bernal, 2010).

### **Discusión**

Se puede evidenciar que en otros estudios los resultados de investigaciones pueden ser concebidos a nivel de validez interna y validez externa por lo que resulta claro que las investigaciones son de diferentes características. En estudios relacionados a la salud, el deporte, etc. se puede visualizar ciertas diferencias en cuando a la validez de los resultados. Otros estudios muestran la importancia de dar robustez a nivel metodológico para tratar de garantizar la aplicabilidad de los resultados.

## CONCLUSIONES

Las investigaciones cualitativas deben reflejar su validez interna y externa, esto se convierte en un agregado investigativo, la interna busca la coherencia técnica entre las variables explicativas y la variable dependiente, mientras que la externa mide la capacidad que tienen los resultados para poder adaptarse a la realidad y que en esta estén inmersos todos los grupos, así mismo es necesario que para garantizar la interna, se le dé sustento técnico al diseño metodológico de la investigación para poder testear adecuadamente las hipótesis de investigación, mientras que para garantizar la validez externa es necesario el definir protocolos estandarizados, de tal manera que los estudios realizados en una determinada población, sirvan para poder explicar el resto de las poblaciones y por ende explicar la realidad.

Así mismo existen amenazas que ponen en riesgo los criterios de validez interna y externa de la investigación por lo cual es necesario tenerlos en cuenta para que el resultado de la investigación goce de características adecuadas y realmente genere un agregado investigativo.

## Listado de referencias

- Bernal, C. (2010). *Metodología de la investigación administración, economía, humanidades y ciencias sociales*. Colombia: Pearson.
- Beyer Westendorf, J., & Buller, H. (2011). *External and internal validity of open label or double-blind trials in oral anticoagulation: Better worse or just different?* *Journal of Thrombosis and Haemostasis EBSCO*, 1-5.
- Brod, M., Tesler, L., & Christensen, T. (2009). *Quality research and content validity: Developing best practices based on science and experience*. *Qual Life Res*, 14.
- Casas Martínez, M. (2008). *Introducción a la Metodología de la investigación en Bioética. Sugerencias para el desarrollo de un protocolo de investigación cualitativa interdisciplinaria*. *Acta Bioethica EBSCO*, 8.
- Davis, S., & Buckendahl, C. (2013). *Identifying and evaluating external validity evidence for passing scores*. *International Journal of testing*, 4-8.
- Del cid, A., Mendez, R., & Sandoval, F. (2011). *Investigación Fundamentos y Metodología*. Mexico: Pearson.
- Galaviz, K., Harden, S., Smith, E., Blackman, K., Berrey, L., Mama, S., et al. (2014). *Physical activity promotion in Latin American Populations: A systematic review on issues of internal and external validity*. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2014 - EBSCO*, 5-18.
- Jimenez - Buedo, M., & Miller, L. (2010). *Why a trade off? The relationship between the external and internal validity of experiments*. *Theoria 69 - Ebsco*, 1-10.
- Martínez Rodríguez, J. (2011). *Metodos de Investigación Cualitativa. Silogismos de Investigación*, 1-15.
- Molina, P., Villamon, M., & Ubeda, J. (2014). *La investigación cualitativa en las revistas españolas de ciencias del deporte (2007-2011)*. *Revista de Psicología del Deporte EBSCO*, 2-9.
- Moran Delgado, G., & Alvarado Cervantes, D. G. (2010). *Metodos de investigación*. Mexico: Pearson.
- Moro, R., & Freidin, E. (2012). *Estudios experimentales sobre corrupción y el problema de validez externa*. *Interdisciplinaria EBSCO*, 2-12.
- Myers, T. (2014). *Achieving external validity in home advantage research: Generalizing crowd noise effects*. *Frontiers in Psychology - EBSCO*, 1 - 5.
- Noreña, A. L., Moreno, N. A., Rojas, J. G., & Malpica, D. R. (2012). *Aplicabilidad de los criterios de rigor y éticos en la investigación cualitativa*. *EBSCO*, 4.
- Porter, S. (2007). *Validity, trustworthiness and rigour: Reasserting realism in qualitative research*. *Jan Research Metodology - EBSCO*, 7.



fuelle: <http://www.ejemplos.org/>