

LA INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA EN EL ENFOQUE CUALITATIVO EN EDUCACIÓN

A PESQUISA EXPLORATÓRIA NA ABORDAGEM QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO

EXPLORATORY RESEARCH IN THE QUALITATIVE APPROACH IN EDUCATION



Silmara LÖSCH¹
e-mail: silmara_mh1991@hotmail.com



Carlos Alberto RAMBO²
e-mail: carlosar@sed.sc.gov.br



Jacques de Lima FERREIRA³
e-mail: drjacqueslima@gmail.com

Cómo hacer referencia a este artículo:

LÖSCH, S.; RAMBO, C. A.; FERREIRA, J. de L. La investigación exploratoria en el enfoque cualitativo en educación. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**, Araraquara, v. 18, n. 00, e023141, 2023. e-ISSN: 1982-5587. DOI: <https://doi.org/10.21723/riaee.v18i00.17958>



| Enviado en: 06/04/2023
| Revisiones requeridas en: 16/05/2023
| Aprobado el: 19/06/2023
| Publicado el: 19/12/2023

Editor: Prof. Dr. José Luís Bizelli

Editor Adjunto Ejecutivo: Prof. Dr. José Anderson Santos Cruz

¹Universidad del Oeste de Santa Catarina (UNOESC), Joaçaba – SC – Brasil. Estudiante de Maestría en el Programa de Posgrado en Educación.

²Universidad del Oeste de Santa Catarina (UNOESC), Joaçaba – SC – Brasil. Estudiante de Maestría en el Programa de Posgrado en Educación.

³Universidad del Oeste de Santa Catarina (UNOESC), Joaçaba – SC – Brasil. Profesor del Programa de Posgrado en Educación. Doctorado en Educación (PUC/PR). Post-Doctorado en Educación (UFPR).

RESUMEN: Este artículo tiene como objetivo describir y ofrecer un conjunto de pautas fundamentales para llevar a cabo investigaciones exploratorias en el contexto educativo. Presenta una investigación cualitativa, de tipo bibliográfico, de naturaleza interpretativa, realizada en artículos, libros, tesis y disertaciones que tratan el tema. A partir de la investigación realizada, fue posible identificar que existen pocas publicaciones en lengua portuguesa con esta delimitación. Este tipo de investigación permite explorar cuestiones complejas y poco conocidas, lo que puede llevar a una comprensión más profunda y amplia del fenómeno estudiado. También fue posible identificar que la Investigación Cualitativa Exploratoria en educación nos permite examinar experiencias y perspectivas de los participantes, identificar tendencias y patrones subyacentes y generar hipótesis para investigaciones futuras.

PALABRAS CLAVE: Investigación cualitativa. Investigación exploratoria. Educación.

***RESUMO:** Este artigo tem o objetivo de descrever e oferecer um conjunto de diretrizes fundamentais para a realização da pesquisa exploratória no contexto educacional. Apresenta uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo bibliográfica, de natureza interpretativa, realizada em artigos, livros, teses e dissertações que tratam da temática. A partir da investigação realizada, foi possível identificar que existem poucas publicações em língua portuguesa com essa delimitação. Esse tipo de pesquisa possibilita explorar questões complexas e pouco conhecidas, o que pode levar a uma compreensão mais profunda e abrangente do fenômeno estudado. Também foi possível identificar que a Pesquisa Qualitativa Exploratória em educação nos permite verificar experiências e perspectivas dos participantes, identificar tendências e padrões subjacentes e gerar hipóteses para pesquisas futuras.*

***PALAVRAS-CHAVE:** Pesquisa qualitativa. Pesquisa exploratória. Educação.*

***ABSTRACT:** This article aims to describe and provide a set of fundamental guidelines for conducting exploratory research in the educational context. It presents a qualitative research approach, specifically the bibliographic type, with an interpretive nature, carried out in articles, books, theses, and dissertations that address the subject. Based on the conducted investigation, it was possible to identify that there are few publications in the Portuguese language with this delimitation. This type of research enables the exploration of complex and little-known issues, which can lead to a deeper and more comprehensive understanding of the studied phenomenon. It was also possible to identify that Exploratory Qualitative Research in education allows us to examine participants' experiences and perspectives, identify underlying trends and patterns, and generate hypotheses for future research.*

***KEYWORDS:** Qualitative research. Exploratory research. Education.*

Introducción

La investigación exploratoria se ha utilizado cada vez más para indagar en los complejos fenómenos de la realidad educativa. Este tipo de investigación busca respuestas a preguntas y se dedica a identificar y comprender hechos/eventos en la educación que necesitan ser explorados. No se trata de una simple consulta popular, el propósito es involucrar al sujeto que participará en este proceso de investigación en un momento de reflexión, análisis de la realidad y producción de conocimiento.

En este modelo de estudio, el investigador puede utilizar diferentes tipos de instrumentos de recolección de datos para capturar el fenómeno a investigar, y puede hacer uso de diversas técnicas de análisis de datos cualitativos que pueden contribuir al rigor y la calidad de la investigación. Esto se justifica por el hecho de que, al presentar un proceso metodológico flexible que permite triangular los datos de diferentes maneras, el análisis cualitativo en la investigación exploratoria ha ido ganando terreno en las investigaciones.

En el enfoque cualitativo, la investigación exploratoria -o estudio exploratorio- tiene como objetivo conocer el fenómeno estudiado tal como se presenta o sucede en el contexto en el que se inserta. Y para este tipo de investigación, en el área de Humanidades y Ciencias Sociales, el enfoque cualitativo permite una mejor comprensión del comportamiento humano y del contexto social. La investigación exploratoria permite, en este proceso, al investigador contemplar los datos cualitativos de forma sistémica, con una comprensión o interpretación detallada del fenómeno analizado.

La elección del tema de la investigación exploratoria en el abordaje cualitativo en educación surge de la necesidad de comprender y profundizar el conocimiento sobre este tipo de investigación. Además, busca contribuir al avance metodológico en las investigaciones educativas y suplir la falta de información detallada sobre la investigación exploratoria en la literatura especializada brasileña.

Desde esta perspectiva, este artículo presenta como problema de investigación la siguiente pregunta: ¿Cómo realizar una investigación exploratoria en el enfoque cualitativo en la investigación educativa? Para responder a esta pregunta, la investigación pretende describir y ofrecer un conjunto de pautas fundamentales para llevar a cabo este tipo de investigaciones en el contexto educativo.

Metodológicamente, esta investigación presenta un abordaje cualitativo, de tipo bibliográfico, de carácter interpretativo, realizado en artículos, libros, tesis y disertaciones que tratan sobre este tema.

En el campo de las Ciencias Humanas y Sociales, especialmente en el área de la Educación, se cree que esta investigación puede contribuir a la formación y desarrollo de investigadores. Asimismo, se entiende que, al centrarse en las perspectivas, experiencias e interpretaciones de los individuos involucrados, se establece una comprensión más rica y profunda de los fenómenos sociales y educativos. Esto contribuye a una visión más integral y contextualizada de los problemas y desafíos sociales y educativos. Del mismo modo, se entiende que este tipo de estudio es un proceso de investigación inicial que busca una comprensión más profunda y completa de un fenómeno específico en el área de la Educación, o que tiene el alcance de realizar otra investigación a partir de los datos obtenidos a través de la investigación exploratoria.

Investigación Cualitativa en Educación

La investigación cualitativa en Educación es un tipo de investigación que busca comprender los fenómenos sociales, culturales y educativos a través del análisis de datos subjetivos, como entrevistas, observaciones, relatos de vida, entre otros. Su objetivo es obtener una comprensión profunda y detallada del tema en cuestión, más que medir cuantitativamente el fenómeno. A menudo se utiliza en estudios de caso, exploratorios, investigación-acción, investigación etnográfica, entre otros, además de investigaciones sobre prácticas pedagógicas y la perspectiva de estudiantes o docentes respecto a temas educativos.

Para Alberto y Ferreira (2022, p. 359, nuestra traducción), "la complejidad humana y las cuestiones sociales desafían a los investigadores a llegar a una definición precisa del término investigación cualitativa", lo cual, según los autores, ocurre "ya que, en cada área del conocimiento, este término puede presentar diferentes definiciones, conceptos y temas en su constitución". Yin (2016) agrega que la investigación cualitativa permite al investigador interpretar los eventos humanos a partir de su singularidad y multiplicidad, a partir de diferentes opciones metodológicas.

Además de los mencionados, otros autores contribuyen a la comprensión de lo que es la investigación cualitativa, y lo hacen desde el entendimiento de que se trata de un concepto polisémico, es decir, puede tener diferentes significados y enfoques dependiendo del contexto en el que se utilice y de los autores que lo utilicen. Esto se debe a que el término puede tener diferentes definiciones, enfoques e interpretaciones en diferentes áreas del conocimiento, contextos y culturas. El gráfico 01 presenta diferentes conceptos de investigación cualitativa:

Cuadro 1 – Diferentes conceptos de Investigación Cualitativa

Conceptos
Duarte (1988, p. 15): "la selección de datos pertinentes es una característica básica de la investigación cualitativa y su valor no radica en los datos en sí, sino en los resultados fructíferos a los que pueden conducir. Por otro lado, el rigor de una investigación de esta naturaleza no se mide solo por la evidencia estadística, sino precisamente por la amplitud y relevancia de las explicaciones y teorías, incluso si estas no son definitivas y los resultados alcanzados no son generalizables".
Luna (2000, p. 21-33): "[...] En una investigación cualitativa, la elección de la técnica de análisis tiene que ver con la formulación del problema a investigar. Por lo tanto, la teoría debe sugerir preguntas e indicar posibilidades de interpretación, sirviendo como referencia para los resultados que se están observando".
Minayo (2001, p. 21): "la investigación cualitativa trabaja con el universo de significados, motivos, aspiraciones, creencias, valores y actitudes, correspondientes al espacio más profundo de las relaciones y procesos. Tiene la ventaja de ser un estudio eficaz con matices de la vida humana y del comportamiento social en un tiempo determinado, enumera la posibilidad de explorar una coyuntura que interfiere o se permite interferir en la comprensión del mundo social en el que uno está inserto".
Nogueira-Martins y Bógus (2004, p. 44): "enfatan que el enfoque cualitativo busca comprender lo que se estudia, no se preocupa por generalizaciones poblacionales, principios o leyes; La atención se centra en lo específico, con énfasis en el significado del fenómeno, buscando comprenderlo. El criterio científico en este caso es la intersubjetividad, ya que el conocimiento está constituido por el sujeto y el objeto en una relación dialéctica.
Vieira y Zouain (2005, p. 44-46): "la investigación cualitativa concede una importancia fundamental a los testimonios de los actores sociales involucrados, a los discursos y significados transmitidos por ellos. En este sentido, este tipo de investigación valora la descripción detallada de los fenómenos y los elementos que lo involucran".
Denzin y Lincoln (2006, p. 15): "La investigación cualitativa implica un enfoque interpretativo del mundo, lo que significa que sus investigadores estudian las cosas en su entorno natural, tratando de comprender los fenómenos en términos de los significados que las personas les dan".
Barbour (2009, p. 12): "busca escudriñar la forma en que las personas construyen el mundo que las rodea, lo que están haciendo o lo que les está sucediendo en términos que tienen sentido y ofrecen una visión rica".
Yin (2016, p. 33): "destaca cinco características que definen la investigación cualitativa: 1º estudia el sentido de la vida de las personas en condiciones cotidianas; 2º representa las opiniones de los participantes en los estudios; 3º abarca el contexto en el que viven las personas; 4º, revela conceptos existentes que permiten explicar el comportamiento social humano; 5º utiliza múltiples fuentes para la recopilación de datos".

Fuente: Elaboración propia

A partir del Cuadro 01, se puede observar que, en general, la investigación cualitativa se ocupa de la realidad de los actores involucrados en el objeto de estudio en cuestión, teniendo en cuenta su singularidad y perspectiva. Por lo tanto, para tener una mayor comprensión, es necesario entrar en contacto con lecturas más profundas y comprender las reflexiones que los diferentes autores aportan sobre el tema, ya que este enfoque de investigación brinda una amplia variedad de formas de investigar temas relacionados con las áreas sociales y educativas.

Así, Creswell (2014, p. 15, nuestra traducción),

Se analizan los conceptos y definiciones metodológicas relacionados con la investigación cualitativa como directriz y con la macrointerpretación científica a través de un universo investigativo obtenido por la recolección de datos y experimentos que se centrarán en una concepción fundamentalista del objeto investigado.

Godoy (1995, p. 62, nuestra traducción), por su parte, señala que "los estudios cualitativos tienen un conjunto de características esenciales, donde el campo de investigación es el entorno del sujeto y el investigador es el instrumento fundamental para la obtención de datos que deben ser recogidos de la manera más imparcial posible". En la misma línea, Cyriaco *et al.* (2017) enumeran las principales características que permean la investigación cualitativa, a saber: el medio natural como fuente directa de datos; la investigación como instrumento fundamental; carácter descriptivo; es decir, que las personas dan a las cosas y a sus vidas como una preocupación del investigador; observaciones conductuales e interacciones sociales; enfoque inductivo.

Así, es evidente que la investigación cualitativa, por definición, es descriptiva, por lo tanto, los datos no se reducen a variables, sino que generan temas que serán observados y explorados en su conjunto. El método de análisis, a su vez, es inductivo o inferencial, es decir, las conclusiones se basan en una interpretación analítica profunda de las entrevistas y observaciones. En este proceso, el conocimiento se da de forma explícita y descriptiva, y es necesario establecer un proceso de cruce de información y clasificación de datos para que la interpretación sea objetiva, precisa, transparente y reproducible, con el fin de asegurar el rigor científico del estudio.

En el área de la Educación, la investigación cualitativa es la más adecuada, principalmente por su enfoque subjetivo, que se ocupa de comprender a los sujetos y sus producciones y se dedica a interpretar y observar la realidad y los fenómenos ocurridos. La investigación puede utilizar diversos instrumentos de recolección de datos y técnicas de análisis que pueden contribuir al rigor y la calidad del estudio. De esto se puede inferir que la investigación cualitativa es importante para el campo de la Educación por varias razones:

-Comprensión profunda: permite una comprensión profunda y detallada de cuestiones complejas y subjetivas relacionadas con la Educación, como la motivación, el aprendizaje, las actitudes y los valores.

-Inclusión de perspectivas diversas: Da voz a los participantes, permitiéndoles compartir sus perspectivas, opiniones y experiencias. Esto es importante para incluir la perspectiva de estudiantes, docentes y otros actores involucrados en la Educación.

-Flexibilidad: Es flexible y permite ajustes en el curso de la investigación, lo cual es importante cuando se trata de problemas complejos y dinámicos.

-Validación de hipótesis: Es una herramienta útil para validar o refutar hipótesis y teorías relacionadas con la educación.

En resumen, la investigación cualitativa es importante para el campo de la Educación porque permite una comprensión más completa y detallada de temas educativos complejos, incluyendo diversas perspectivas y siendo lo suficientemente flexible como para adaptarse a las necesidades de los fenómenos educativos.

Para un investigador cualitativo, es esencial tener una sensibilidad desarrollada para captar las sutilezas contenidas en la información recopilada durante el estudio. Esto requiere habilidades previas, así como la capacidad de percibir las conexiones entre la información explícita e implícita para obtener datos relevantes y distintos. Es importante que el investigador tenga claro qué es pertinente y qué no en relación con su objeto de estudio. En resumen, el éxito de la investigación cualitativa depende en gran medida de la capacidad del investigador para analizar e interpretar la información de manera sensible y objetiva.

La base teórico-metodológica utilizada juega un papel crucial en la realización de una investigación cualitativa. Se encarga de conectar el marco teórico con el problema investigado y los datos recolectados, brindando apoyo a las reflexiones que sustentan o refutan las hipótesis presentadas. Por lo tanto, es esencial que el investigador seleccione cuidadosamente el marco teórico que utilizará, con el fin de apoyar consistentemente las conclusiones presentadas en su investigación.

Se puede decir, por tanto, que la preocupación a la hora de desarrollar este tipo de trabajos es con los aspectos de la realidad que no se pueden cuantificar, centrándose en comprender y explicar la dinámica de las relaciones educativas. La investigación cualitativa ofrece al investigador la oportunidad de explorar una realidad que puede no haber sido experimentada por él, permitiendo la producción de un objeto de estudio interpretativo. En este tipo de abordaje, el investigador tiene la capacidad de interpretar y comprender la perspectiva de los participantes y los matices de la realidad estudiada, incluso sin haber experimentado esta realidad de primera mano. Este enfoque puede conducir a una comprensión más profunda y completa del objeto de estudio, lo que permite realizar un análisis más detallado y significativo.

Por otro lado, el profesional que realiza el estudio debe ser consciente de las posibles limitaciones y riesgos que puede traer la investigación cualitativa, tales como: excesiva dependencia del investigador como herramienta de recolección de datos; riesgo de una reflexión incompleta en los apuntes de campo que represente un intento de concentración en el tema estudiado; control de la influencia del observador sobre el sujeto; la falta de detalles sobre los procesos para llegar a conclusiones; la falta de respeto por diferentes aspectos bajo diferentes enfoques; la propia certeza del investigador en relación con sus datos; un profundo sentido de

dominio sobre el tema de estudio; la participación del investigador en la situación de investigación, o con los sujetos de investigación (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).

Este cuidado intrínseco en el abordaje cualitativo es efectivo porque asume un carácter objetivo o subjetivo dentro de la investigación abordada, también por la relación con la calidad, el interés, la función y la posición que puede tomar en relación con un determinado objeto de estudio.

[...] Toda investigación requiere interpretaciones y, en realidad, el comportamiento humano requiere interpretaciones cada minuto. Pero la investigación interpretativa es una investigación que depende en gran medida de que los observadores definan y redefinan los significados de lo que ven y escuchan (STAKE, 2011, p. 46, nuestra traducción).

Toda investigación cualitativa, social y/o empírica busca tipificar la variedad de representaciones de las personas en su mundo experiencial (BAUER; GASKELL, 2008), sobre todo, tiene como objetivo conocer la forma en que las personas se relacionan con su mundo cotidiano.

En cuanto a sus escenarios, se definen en relación con la elección del objeto y el problema a investigar. Para ello, es relevante la inserción del investigador, y su aceptación a través de una autorización formal otorgada por la institución, referencia al público participante, condiciones de financiamiento (si las hubiera) e involucramiento por parte del investigador, a través de estrategias a ser utilizadas para una práctica participativa y evolutiva. Los límites que se muestran a lo largo de este camino deben ser superados por los investigadores y transformados en desafíos en cada escenario investigado.

En el enfoque cualitativo, el investigador puede realizar diferentes modelos de estudio y utilizar diversos instrumentos de recolección de datos, así como puede optar por técnicas diversificadas para el análisis de los datos recolectados. La elección de los caminos a seguir en un estudio depende de los objetivos estipulados y de las posibilidades metodológicas que éste ofrezca al investigador. Uno de estos diferentes tipos de investigación en el enfoque cualitativo es la investigación exploratoria.

Conceptualización de la Investigación Exploratoria

La investigación exploratoria es un tipo de investigación que tiene como objetivo comprender y explorar un fenómeno o tema de interés con el objetivo de familiarizarse con un tema poco conocido o explorado. Al final, el investigador tiene que ser capaz de construir

hipótesis. Por lo general, se lleva a cabo al comienzo de un proyecto de investigación con el objetivo de obtener una comprensión inicial y más amplia del tema y puede implicar revisión de literatura, entrevistas, observaciones y otros métodos cualitativos para recopilar datos. Es útil para identificar tendencias, problemas u oportunidades para futuros estudios más profundos. Con este fin, el Cuadro 02 presenta algunos autores y sus explicaciones/conceptos sobre la Investigación Exploratoria a continuación.

Cuadro 2 – Conceptos de Investigación Exploratoria

Selltiz, Wrightsman y Cook (1965, p. 17): "todos aquellos que buscan explorar ideas e intuiciones, con el objetivo de familiarizarse más con el fenómeno buscado, son de tipo exploratorio".
Gil (1999, p. 56): "el objetivo principal de la investigación exploratoria es desarrollar, clarificar y modificar conceptos e ideas con el fin de formular problemas o hipótesis de investigación más precisas para una investigación en profundidad".
Zikmund (2000, p. 89): "los estudios exploratorios suelen ser útiles para diagnosticar situaciones, descubrir soluciones alternativas o descubrir nuevas ideas. Este trabajo se realiza en las primeras etapas de un proceso de investigación más amplio, destinado a aclarar y definir la naturaleza de un problema y generar más información que pueda recopilarse para la conclusión del estudio".
Malhotra (2001, p. 63-64): "cuando se utiliza la investigación exploratoria, es necesario definir el problema con mayor precisión. Su objetivo es proporcionar 21 criterios y comprensión. Tiene las siguientes características: información determinada al azar y un proceso de búsqueda flexible y no estructurado".
Mattar (2001, p. 34): "los métodos de investigación exploratoria son ampliamente utilizados y flexibles. Los métodos utilizados incluyen: investigación de fuentes secundarias, investigación empírica, estudios de casos selectivos y observaciones informales".
Aaker, Kumar y Day (2004, p. 53): "la investigación exploratoria a menudo implica enfoques cualitativos, como el uso de grupos focales. En general, se caracteriza por la ausencia de locales o locales que no están claramente definidos".

Fuente: Elaboración propia

Como se evidencia en el Cuadro 2, la investigación exploratoria es un tipo de investigación científica que tiene como objetivo explorar, identificar y comprender conceptos, fenómenos o relaciones que aún son poco conocidos o investigados. Este tipo de investigación se puede aplicar en varias áreas del conocimiento, como las Ciencias Sociales, la Psicología, la Salud, la Educación y la Ingeniería, por ejemplo.

Fundamental para el desarrollo de nuevas teorías y descubrimientos científicos, ya que permite la identificación de nuevas vías de investigación y la ampliación del conocimiento en un campo de estudio determinado, la investigación exploratoria tiene las siguientes características:

- Objetivo general: Pretende obtener una comprensión amplia e inicial del tema.
- Recopilación de datos cualitativos: Por lo general, implica la recopilación de datos cualitativos, como revisiones bibliográficas, entrevistas y observaciones.
- No medible: no busca medir el fenómeno o problema, sino comprenderlo.

-Flexibilidad: Es flexible y permite ajustes en el curso de la investigación, lo cual es importante cuando se trata de problemas complejos y dinámicos.

-Preparación para futuras investigaciones: Este es un paso importante en la construcción de una base sólida para futuras investigaciones.

Además, tiene como característica importante la profundización de conceptos preliminares sobre un determinado tema no contemplado satisfactoriamente con anterioridad, lo que contribuye al esclarecimiento de cuestiones superficialmente abordadas sobre el tema. Por lo tanto, el estudio que se basa en un carácter exploratorio debe ceñirse a algunas características que definen la forma en que se debe realizar la investigación, que pueden ser primarias o secundarias, como se observa en el Cuadro 03.

Cuadro 3 – Tipos de Investigación Exploratoria

Primario	La investigación primaria es la información recopilada directamente del sujeto, que puede ocurrir a través de un grupo de personas o incluso de un solo individuo. Puede ser realizado directamente por el propio investigador o por un tercero contratado para hacerlo en su nombre. La investigación primaria se lleva a cabo específicamente para explorar un problema particular que requiere un estudio en profundidad.
Secundario	La investigación secundaria consiste en recopilar información de investigaciones primarias publicadas anteriormente. En una investigación de este tipo, la información se recopila de fuentes de estudios de casos, revistas, periódicos, libros, etc.

Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, con respecto a estos dos tipos de investigación exploratoria, es evidente que existen varios métodos a utilizar. En el gráfico 04 se destacan algunos de estos métodos.

Cuadro 04 – Métodos para llevar a cabo la Investigación Exploratoria

Métodos	Concepto
Primario	
Revisión de documentos	Implica el análisis crítico de los documentos como fuente de datos. Es una estrategia que complementa otras técnicas de recolección de datos, lo que permite una <i>comprensión</i> más profunda del tema de investigación.
Investigación	Se utilizan para recopilar información de un grupo predefinido de encuestados. Es uno de los métodos más importantes, presenta varios tipos de encuestas que se pueden utilizar para explorar opiniones, tendencias, etc.
Entrevistas	Nos permiten conocer, en un primer momento, las apreciaciones, opiniones y conocimientos de personas relacionadas con el tema.
Grupos focales	Se elige un grupo de personas que pueden expresar sus ideas sobre el tema que se está estudiando. Sin embargo, es importante asegurarse de que, al elegir a las personas para un grupo de discusión, se asegure de que tengan antecedentes comunes y experiencias comparables.
Observación	La investigación observacional puede ser cualitativa o cuantitativa. Consiste en observar a una persona, extrayendo hallazgos de su reacción a ciertos

	parámetros. En esta investigación, no hay interacción directa con el sujeto.
Secundario	
Encuesta <i>en línea</i>	Actualmente, es una de las formas más rápidas de recopilar información sobre cualquier tema. Hay muchos sitios <i>web confiables</i> que tienen una gran cantidad de datos disponibles en Internet y el investigador puede descargarlos cuando lo necesite. Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es la autenticidad de la fuente de la que el investigador busca estos datos para recopilar la información precisa.
Búsqueda en la literatura especializada	Hay una gran cantidad de información literaria disponible, bibliotecas, <i>fuentes en línea</i> o incluso bases de datos comerciales. Las fuentes pueden incluir periódicos, revistas, libros, documentos de diversas agencias, artículos, literatura, informes, estadísticas publicadas, entre otras fuentes.
Estudio de casos	La investigación de estudios de casos puede ayudar a un investigador a encontrar más información a través de un análisis cuidadoso de casos existentes que han experimentado un problema similar. El investigador solo necesita asegurarse de analizar el caso cuidadosamente en relación con todas las variables presentes en el caso anterior en relación con su propio caso. Esta investigación es ampliamente utilizada por organizaciones empresariales o en el sector de las ciencias sociales y de la salud.

Fuente: Elaboración propia

Así, la investigación exploratoria se materializa como una investigación valiosa para obtener una comprensión inicial y amplia de un fenómeno o tema, es una investigación útil para preparar el camino para futuras investigaciones más profundas. De manera integral, implica un relevamiento bibliográfico, entrevistas a personas que han tenido experiencias prácticas con el problema a investigar, grupos focales, observación participante o no participante. Por otro lado, para el análisis de los datos, es necesario adoptar una técnica que sea coherente con lo recolectado y con el problema de investigación.

Sobre el propósito de llevarlo a cabo, Gil (2002, p. 41, nuestra traducción) señala que: "la investigación exploratoria se desarrolla con el fin de brindar una visión general de un hecho dado". Esto se justifica por el hecho de que "este tipo de investigación se realiza, sobre todo, cuando el tema elegido es poco explorado y se hace difícil formular hipótesis precisas y operacionalizadas".

Sin embargo, cuando se utiliza la investigación exploratoria, el investigador tiene el deber de tener cuidado de no convertirla en un estudio descriptivo. Esto se debe a que el carácter exploratorio en sí mismo está relacionado con el análisis empírico (búsqueda de datos), por lo que no puede haber interferencia por parte del investigador sobre los datos recolectados. La investigación necesita identificar el problema de investigación, analizarlo y relacionarlo con la teoría, aportando hipótesis o proposiciones, de lo contrario nunca se llegará a una conclusión definitiva sobre el fenómeno abordado.

El objetivo de la investigación exploratoria es, por lo tanto, proporcionar una mayor familiaridad con el problema, con el fin de hacerlo más explícito o construir hipótesis. De esta manera, el estudio exploratorio ayuda a responder las preguntas que orientan la investigación, construyendo hipótesis con el material recolectado, que el investigador pretende estudiar. En definitiva, se puede observar que la planificación de una investigación exploratoria es bastante flexible, ya que permite considerar los más variados aspectos relacionados con el hecho estudiado.

Directrices para la realización de la Investigación Exploratoria

Una planificación cuidadosa y una comprensión clara de cómo se llevará a cabo la investigación son componentes clave de cualquier estudio. Antes de iniciar la investigación propiamente dicha, es importante definir los objetivos a alcanzar y planificar cómo se llevará a cabo la recogida y el análisis de los datos. Estos pasos son esenciales para garantizar la eficacia y eficiencia del trabajo y para garantizar que los resultados sean útiles y pertinentes a lo que se ha propuesto.

De acuerdo con Selltiz (1967, p. 63, nuestra traducción), "estos estudios tienen como objetivo proporcionar una mayor familiaridad con el problema, con el fin de hacerlo más explícito o constituir hipótesis". Su planificación es, por tanto, una base flexible, de modo que permite la consideración de los más variados aspectos relacionados con el hecho estudiado.

Conociendo la flexibilidad del enfoque cualitativo y también de la investigación exploratoria, se propone, para este tipo de investigación, una investigación bibliográfica basada en las siguientes etapas: (1) encuesta e investigación bibliográfica; (2) entrevistas con personas que han tenido experiencias prácticas con los problemas estudiados; (3) análisis de datos; y (4) consideraciones finales (momento en el que el investigador busca responder a sus preguntas y comprender los hechos y acontecimientos de la educación) o recomendaciones.

Desde esta perspectiva, el **relevamiento y la investigación bibliográfica** se consolidan como la identificación de trabajos que sean de interés y que contribuyan al desarrollo del estudio. El relevamiento bibliográfico juega un papel fundamental en la investigación exploratoria, ya que es un proceso de búsqueda y análisis de fuentes de información relevantes, como libros, artículos científicos, tesis, informes técnicos, revistas y otras publicaciones académicas, relacionadas con el tema de investigación en cuestión. En la investigación bibliográfica, el profesional involucrado analiza y evalúa críticamente las fuentes bibliográficas

recogidas durante el relevamiento bibliográfico. En esta etapa, se examinan las fuentes de información seleccionadas, se toman notas, se resumen los puntos principales, se identifican patrones y tendencias, se destacan las lagunas de conocimiento y se prepara una síntesis de la información pertinente para el trabajo.

Para Marconi y Lakatos (2003, p. 158, nuestra traducción), "En esta etapa, el investigador cura artículos científicos, libros, tesis y otros materiales que hablen sobre el tema estudiado. El trabajo de investigación bibliográfica incluye materiales impresos y también disponibles exclusivamente en medios electrónicos".

En el mismo proceso, la **entrevista** es una herramienta importante para la recolección de datos en la investigación cualitativa en el área de Educación. A través de entrevistas (estructuradas, no estructuradas, semiestructuradas), los investigadores pueden obtener información detallada y profunda sobre las percepciones, actitudes y experiencias de los participantes. Además, a través del análisis de la palabra, o del discurso, es posible establecer una aproximación con los participantes y comprender mejor sus puntos de vista. Un análisis cuidadoso de las interlocuciones puede proporcionar *información valiosa* para la investigación en Educación. Sobre las entrevistas, Duarte (2004, p. 215, nuestra traducción) enfatiza:

Las entrevistas son imprescindibles cuando se necesita/se quiere mapear prácticas, creencias, valores y sistemas clasificatorios de universos sociales concretos, más o menos bien definidos, en los que los conflictos y contradicciones no están claramente explicados. En este caso, si están bien hechas, permitirán al investigador hacer una especie de inmersión profunda, recogiendo evidencias de las formas en que cada uno de esos sujetos percibe y significa su realidad y levantando información consistente que le permita describir y comprender la lógica que preside las relaciones que se establecen dentro de ese grupo. En general, es más difícil de obtener con otros instrumentos de recolección de datos.

Así, la entrevista juega un papel crucial en la investigación exploratoria al permitir una comprensión más profunda y rica del objeto de estudio. En cuanto a su realización, cabe mencionar que el responsable de la aplicación de este paso debe ceñirse a entrevistar a personas que hayan vivido experiencias directamente vinculadas al problema de investigación abordado. Este procedimiento consiste en hacer preguntas directas sobre un comportamiento o situación en particular que desea explorar. Sin embargo, se debe tener cuidado de no entrar en las particularidades de los participantes o incluso de no hacer preguntas que puedan contener o dirigir algún tipo de vergüenza.

En cuanto al **análisis de los datos**, se realiza una reflexión y comprensión del tema estudiado a partir de la información recolectada en las etapas anteriores, con el fin de

concentrarse en la descripción de los hechos y la exploración del descubrimiento, explicando lo que se buscó. El análisis de datos cualitativos es un componente crucial en la investigación cualitativa en el campo de la educación, ya que, a través del estudio de los datos, es posible identificar patrones, temas y tendencias subyacentes en las respuestas de los participantes. Esto puede proporcionar información valiosa sobre cómo los participantes perciben y experimentan la educación. Además, el análisis de datos cualitativos permite una comprensión más profunda y completa de los índices recogidos, enriqueciendo así la investigación propuesta. El investigador puede hacer uso de diferentes técnicas de análisis de datos, tales como: análisis de contenido, discurso, temático y conceptual, entre otras.

Con un papel fundamental en la investigación exploratoria, el análisis de datos cualitativos contribuye a una comprensión profunda del fenómeno en estudio, explorando perspectivas individuales, identificando nuevos temas y conceptos, estableciendo relaciones y conexiones, contextualizando e interpretando los datos, y validando los resultados a través de la triangulación. También proporciona una visión rica y contextualizada del objeto de investigación, reuniendo para el descubrimiento de conocimientos innovadores y para la construcción de una base sólida para futuras investigaciones.

Por último, **las consideraciones finales** también son elementos fundamentales en la investigación exploratoria. Este paso permite al investigador reflexionar sobre los resultados y relacionarlos con los objetivos de la investigación. Además, esta sección se materializa como un espacio en el que el investigador discute las implicaciones de los resultados para el área de estudio y destaca las limitaciones y sugerencias para futuras investigaciones. Las consideraciones finales son muy importantes, ya que ayudan a consolidar y comunicar los principales hallazgos de la investigación exploratoria cualitativa. Los datos de la investigación exploratoria pueden ser analizados utilizando diferentes técnicas cualitativas de análisis de datos, como análisis de contenido, análisis del discurso, análisis temático, análisis conceptual, entre otras.

El manifiesto para el éxito de un estudio con investigación exploratoria se produce cuando el tema investigado no se limita al fenómeno a investigar. Este proceso puede profundizarse con diversas lecturas y fortalecerse con la búsqueda incesante de materiales que puedan contribuir al desarrollo de la investigación. Además, el estudio de las etapas de la investigación exploratoria se vuelve fundamental para conocer el tema en profundidad, con el fin de hacerlo evidente en la construcción de las preguntas que proporcionarán la acción de la investigación.

En otras palabras, los estudios exploratorios rara vez son un fin en sí mismos. Por lo general, determinan tendencias, identifican posibles relaciones entre variables y ponen el ojo puesto en investigaciones posteriores más rigurosas.

Consideraciones finales

A partir de la investigación bibliográfica sobre la investigación exploratoria en el enfoque cualitativo, se buscó responder al siguiente problema: ¿Cómo realizar una investigación exploratoria en el enfoque cualitativo en la investigación educativa? A partir de la investigación realizada, se pudo identificar una falta de bibliografía sobre el tema en cuestión, factor de suma importancia en vista de la relevancia del tema. Con este fin, se buscó describir y ofrecer un conjunto de pautas fundamentales para realizar investigaciones exploratorias en el contexto educativo.

Esto llevó a la observación de que la investigación exploratoria se conceptualiza a partir del perfeccionamiento de ideas o descubrimientos de intuiciones, y su planificación es muy flexible, considerando los más variados aspectos relacionados con el tema investigado. Este hecho cobra relevancia a la luz de los siguientes pasos: (1) encuesta e investigación bibliográfica; (2) entrevistas con personas que han tenido experiencia práctica con el problema investigado; (3) análisis de datos; y 4) consideraciones finales.

La investigación exploratoria es una metodología valiosa para explorar temas complejos y en constante evolución en el campo de la educación. A través de la investigación bibliográfica, fue posible obtener una comprensión más profunda y rica del fenómeno estudiado. Para llevar a cabo una investigación cualitativa exploratoria en Educación, es importante definir claramente el objetivo del estudio, seleccionar cuidadosamente a los participantes y realizar entrevistas detalladas. En este camino, el análisis detallado de los datos cualitativos y la elaboración cuidadosa de las consideraciones finales resultan fundamentales para consolidar y comunicar los resultados de la investigación. Por lo tanto, es pertinente sugerir que futuros estudios exploren diferentes técnicas para la recolección y análisis de datos cualitativos en la investigación exploratoria en educación.

En el desarrollo de esta nueva investigación, el investigador debe tener en cuenta algunas limitaciones asociadas a la investigación exploratoria, las cuales pueden describirse de la siguiente manera:

-Subjetividad y sesgo del investigador: la investigación exploratoria en el enfoque cualitativo está influenciada por la subjetividad del investigador. Sus creencias, experiencias e interpretaciones pueden afectar la recopilación, el análisis y la interpretación de los datos. Es importante que el investigador sea consciente de sus propios sesgos y tome medidas para minimizar su impacto, como la reflexividad y la triangulación de datos.

-Limitaciones del muestreo: la investigación exploratoria a menudo involucra muestras pequeñas y no probabilísticas, lo que puede limitar la representatividad de los resultados. La elección de los participantes puede basarse en criterios específicos y no dar lugar a generalizaciones amplias. Sin embargo, debe quedar claro que este tipo de investigación se centra en la profundidad y riqueza de la información, más que en la representatividad estadística.

-Dificultad en la comparación y replicación: La naturaleza exploratoria de la investigación cualitativa a menudo da como resultado datos ricos y contextuales, que pueden ser difíciles de comparar y replicar en estudios posteriores. A pesar de estas limitaciones, la investigación de esta naturaleza es valiosa en el campo de la educación. Es importante reconocer las limitaciones y tenerlas en cuenta a la hora de interpretar y aplicar los resultados.

En este universo, es claro que la investigación cualitativa exploratoria puede ofrecer contribuciones significativas al campo de la Educación, permitiendo la exploración de temas complejos y poco conocidos, lo que puede conducir a una comprensión más profunda y comprensiva del fenómeno estudiado. Es importante aclarar que, por contribuciones, nos referimos a la posibilidad de explorar las experiencias y perspectivas de los participantes, identificar tendencias y patrones subyacentes y generar hipótesis para futuras investigaciones.

Además, este enfoque puede ser utilizado para desarrollar intervenciones educativas que satisfagan las necesidades específicas de los estudiantes y promuevan la mejora de la Educación, siendo una metodología valiosa para mejorar los conocimientos y prácticas en el área. En el contexto educativo, que implica desafíos en constante evolución y problemas complejos, la investigación exploratoria desempeña un papel clave para revelar nuevas perspectivas, explorar enfoques innovadores y ofrecer *información valiosa* para estudios futuros.

REFERENCIAS

- AAKER, D. A.; KUMAR, V.; DAY, G. S. **Pesquisa de marketing**. São Paulo: Atlas, 2004.
- ALBERTO, G. S.; FERREIRA, J. L. Análise de Conceito e Análise Temática na pesquisa qualitativa em educação. **Debates em Educação**, v. 14, n. 36, p. 358–378, 2022. Disponível en: <https://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao/article/view/13678>. Acesso en: 19 marzo 2023.
- BARBOUR, R. **Grupos focais**. Tradução: Marcelo Figueiredo Duarte. Porto Alegre: Artmed, 2009.
- BAUER, M. W.; GASKELL, G. **Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático**. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.
- CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: método qualitativo, quantitativo e misto**. Porto Alegre: Penso., 2014.
- CYRIACO, A. F. F. *et al.* Pesquisa qualitativa: conceitos-chave e breve panorama de sua aplicação em geriatria/ gerontologia. **Geriatric, Gerontology Aging**, Boston, v. 11, n. 1, p. 4-9, 2017. Disponível en: <https://cdn.publisher.gn1.link/ggaging.com/pdf/v11n1a02.pdf>. Acesso en: 13 marzo 2023.
- DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. **O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.
- DUARTE, C. **Uma análise de procedimentos de leitura baseada no paradigma indiciário**. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1988.
- DUARTE, R. Entrevistas em pesquisas qualitativas. **Educar em Revista**, Curitiba, v. 20, n. 24, p. 213-225, dez. 2004. Disponível en: <https://revistas.ufpr.br/educar/article/view/2216>. Acesso en: 19 marzo 2023.
- GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. (org.). **Métodos de pesquisa**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009.
- GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
- GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-63, 1995. Disponível en: <http://hdl.handle.net/11449/20594>. Acesso en: 19. marzo 2023.
- LUNA, S. V. **O falso conflito entre tendências metodológicas**. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2000.
- MALHOTRA, N. **Pesquisa de marketing**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed, São Paulo: Atlas 2003.

MATTAR, F. N. **Pesquisa de marketing**: edição compacta. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

MINAYO, M. C. **Pesquisa Social**: teoria, método e criatividade. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.

NOGUEIRA-MARTINS, M. C. F.; BOGUS, C. M. Considerações sobre a metodologia qualitativa como recurso para o estudo das ações de humanização em saúde. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 13, n. 3, p. 44-57, set./ dez. 2004. Disponível em: https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/registro/Consideracoes_sobre_a_metodologia_qualitativa_como_recurso_para_o_estudo_das_acoes_de_humanizacao_em_saude/291. Acesso em: 19 marzo 2023.

SELLTIZ, C.; WRIGHTSMAN, L. S.; COOK, S. W. **Métodos de pesquisa das relações sociais**. São Paulo: Herder, 1965.

SELLTIZ, C. **Métodos de pesquisa nas relações sociais**. São Paulo: Herder, 1967.

STAKE, R. E. **Pesquisa qualitativa**: estudando como as coisas funcionam. Porto Alegre: Penso, 2011.

VIEIRA, M. M. F.; ZOUAIN, D. M. **Pesquisa qualitativa em administração**: teoria e prática. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005.

YIN, R. K. **Pesquisa qualitativa do início ao fim**. Porto Alegre: Penso, 2016.

ZIKMUND, W. G. **Business research methods**. 5. ed. Fort Worth, TX: Dryden, 2000.

CRediT Author Statement

Reconocimientos: No aplicable.

Financiación: No aplicable.

Conflictos de intereses: No aplicable.

Aprobación ética: No aplicable.

Disponibilidad de datos y material: No aplicable.

Contribuciones de los autores: Todos los autores trabajaron juntos y compusieron el texto del artículo de manera dialógica, sin superposición de funciones.

Procesamiento y edición: Editora Iberoamericana de Educación - EIAE.
Corrección, formateo, normalización y traducción.

