



San Marcos

MIEMBRO DE LA RED
ILUMNO

FASE DE EXPLORACIÓN



San Marcos

MIEMBRO DE LA RED
ILUMNO

FASE DE EXPLORACIÓN

¿CÓMO SE CARACTERIZA LA FASE DE EXPLORACIÓN EN UNA INVESTIGACIÓN?

En esta fase se tiene en consideración, principalmente, el objeto de investigación. Es decir, las ideas previas que se poseen sobre el tema elegido para desarrollar investigativamente. Entre estas ideas previas que se manejan sobre el tema a investigar estarán muchas preguntas y respuestas a las mismas, las cuales se dividen en preguntas y respuestas de acción y situación, acontecimiento (suceso o situación trivial), grupo (sentimiento de pertenencia y lazos recíprocos), estructuras (representaciones de un mapa donde se pueden ubicar componentes), funciones (puntos principales e interacciones de los actores del proceso) y objeto de la investigación como proceso (actividad, fase o etapas de una misión o finalidad teológica), según Gallardo (1991).

Las técnicas que se utilizan en la fase de exploración, facilitan la predicción de los datos. Entre estas técnicas se pueden destacar:

- **LA ENTREVISTA:** Pueden ser de carácter de exploración e informal.
- **LA OBSERVACIÓN:** ¿Qué se observa? ¿Sobre qué se hace la observación? ¿Para qué se hace la observación?
- **RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS:** Como materiales impresos
- **REPRESENTACIONES GRAFICAS:** Como imágenes respecto al tema



En la fase de exploración existe otro paso, más aun en la formulación del problema. Esta fase es **el ser**, lo que sucede y el **deber ser**, o lo establecido: en este paso se deben formular criterios, respuestas con claridad, factibilidad y realismo. Las investigaciones, en su totalidad, son realizadas con una finalidad por lo que se deben considerar y tener claros los objetivos de dicha investigación. Los objetivos son muy variados, por lo que se debe considerar que estos sean factibles, organizados, concretos y se considere el aspecto cualitativo y cuantitativo.

La fase de exploración de la investigación se puede entender con ayuda de la Figura #1, que se presenta a continuación:

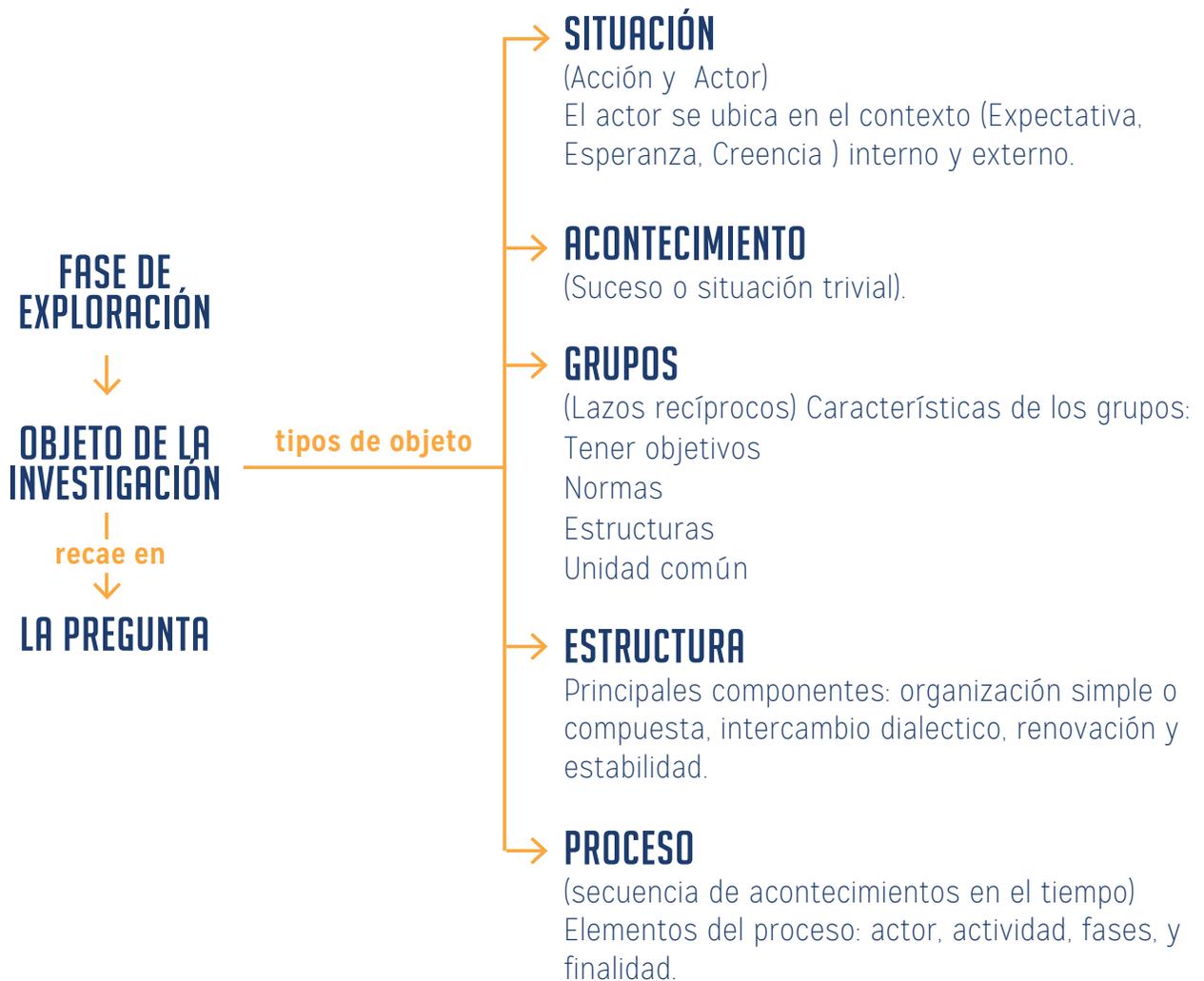


Figura #1. Fase de exploración de la investigación

Nota: elaboración propia. Fuente: Gallardo, (1991). Elementos de investigación académica



Además, también para efectos de aclarar los aspectos mencionados se puede esquematizar las técnicas de investigación que se utilizan en la fase de exploración de la investigación, para este efecto se muestra la Figura #2: Las técnicas de investigación en la fase de exploración.

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN LA FASE DE EXPLORACIÓN



Figura #2. Las técnicas de investigación en la fase de exploración.

Nota: elaboración propia. Fuente: Gallardo, (1991). Elementos de investigación académica



ANTECEDENTES

Los antecedentes de una investigación, los cuales son el objeto principal en la fase de exploración, responden a una simple pregunta: ¿Qué se ha investigado sobre el tema objeto del proyecto?

Establecer los antecedentes implica el hacer una revisión del estado de la investigación en torno a un problema en particular, Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio, (1996). Este problema del que se habla es del que se encargará el proyecto investigativo, es decir, se trata de saber qué es lo que se ha investigado en relación con el objeto de estudio. Esto permite al investigador, evitar el doble esfuerzo, es decir, el trabajar con problemas que ya han sido resueltos o invertir esfuerzos en solucionar preguntas para las cuales ya existe una respuesta. Por esto, el estudio de los antecedentes le permite al investigador, partir del conocimiento que se encuentre disponible, para generar uno nuevo.

El saber qué se ha investigado sobre el tema que se quiere trabajar ahorrará tiempo al investigador, es como si le tocará comenzar el último tramo de una carretera ya iniciada por otros, y se partiera de ese punto para seguir abriendo el camino por construir; mientras un investigador decide seguir una ruta, otros continuarán por otras, las cuales se podrían traducir en diferentes metodologías para trabajar o abordar un mismo problema, o más simple se puede decir que cada ruta puede significar un aspecto diferente del problema en el que cada investigador desea ahondar.





Debe quedar claro que tampoco se trata de estrictamente hacer algo que nadie haya hecho antes o de buscar o plantear un problema totalmente novedoso. La exploración juiciosa de los antecedentes de un proyecto investigativo orienta sobre aquello que es pertinente investigar, pero ello no significa, necesariamente, que de cierta forma no se pueda “volver a hacer” lo que otros ya han adelantado Al respecto Gallardo (1991) sugiere:

Esta idea quiere decir que también es válido trabajar sobre un problema de investigación en el que otros hayan incursionado antes, lo importante es analizar muy bien la experiencia anterior y definir donde va a estar el valor agregado que la nueva investigación otorgará. (p. 9)

LA EXPLORACIÓN JUICIOSA DE LOS ANTECEDENTES DE UN PROYECTO INVESTIGATIVO ORIENTA SOBRE AQUELLO QUE ES PERTINENTE INVESTIGAR, PERO ELLO NO SIGNIFICA, NECESARIAMENTE, QUE DE CIERTA FORMA NO SE PUEDA “VOLVER A HACER” LO QUE OTROS YA HAN ADELANTADO.

Es decir, qué es lo que va a diferenciar y qué aportará el nuevo investigador. El aporte puede radicar en que este nuevo proyecto efectuará una variación metodológica en comparación a la investigación con la que se cuenta como referencia, o bien utilizará un diseño experimental más confiable, o simplemente

hará una validación de la investigación anterior con una cantidad de personas objeto mucho mayor. En fin son muchas y muy variadas las opciones que pueden entrar en el juego con el objetivo de lograr unos resultados más amplios y fieles que los ya conocidos por la población.



Por otra parte, también es viable “replicar” hasta cierto punto una investigación que se haya efectuado en un sitio diferente al que se pretende trabajar en el momento. Para ilustrar se puede usar por ejemplo, el hecho de que en un país como Canadá se efectuarán investigaciones sobre los efectos extra escolares que más influyen en el aprendizaje de los niños menores de 10 años. No quiere decir que esta misma investigación esté prohibido hacerla en otro país como Costa Rica. En este caso, el hecho de que un determinado país la haya desarrollado y publicado, no invalida una investigación similar en otro lugar. De este mismo ejemplo se puede rescatar que la condición que enfrentan los niños en Canadá es muy distinta a la enfrentada por los niños costarricenses, además, que entornos culturales que los rodean son muy diferentes.

Estos hechos serán los que marquen la diferencia en la investigación que se emprenda en Costa Rica sobre el tema mencionado. Este tipo de investigación es la que se puede llamar como “pertinente”, ya que se ocupa de una problemática propia de un país latinoamericano con las particularidades que lo caracterizan.





San Marcos

MIEMBRO DE LA RED
ILUMNO

Para toda aquella persona que desee o deba iniciar una actividad investigativa o bien que desee trabajar en un nuevo tema de investigación del cual no cuente con mucho dominio o amplio conocimiento, aunque cuente con alguna experiencia en otro tema, la búsqueda y recolección de antecedentes son ya, por sí mismas, una investigación, dado que, estos antecedentes se definen a partir de una revisión detallada de la literatura especializada en relación con el problema de investigación. En esta revisión de antecedentes se puede requerir desplazarse a lugares variados donde se tenga acceso a fuentes primarias y secundarias de información, de tal forma que se pueda lograr el mayor acercamiento posible al estado de la investigación que rodean al problema.



EL OBJETO DE INVESTIGACIÓN

En el proceso investigativo es esencial utilizar las ideas previas que el investigador tiene sobre el tema. En todo trabajo de investigación se aprende por la experiencia, que abre nuevos horizontes y estimula la búsqueda de nuevos conocimientos. La pregunta en la investigación es el inicio de la misma y las respuestas son los nuevos aprendizajes.

Existen diferentes tipos de objetos de investigación con la ayuda de la Tabla #1 titulada "Tipos de objetos de investigación", se lograr abarcar de forma más sencilla este tema:

OBJETO	CARACTERÍSTICAS
<p>EL OBJETO DE ESTUDIO COMO SITUACIÓN</p> 	<p><i>Para su identificación se debe ubicar la acción y el lector. Un actor puede ser, por ejemplo, el docente que se observa en su situación de preparar la clase.</i></p> <p><i>Al actor lo rodea un contexto tanto interno como externo, esto es sus expectativas, esperanzas y creencias.</i></p> <p><i>Se define una situación cuando existen acciones y relaciones de los individuos que conforman una estructura social.</i></p> <p><i>La situación se estudia de acuerdo con dos líneas narrativas: objetiva y subjetiva. En este caso se debe utilizar la observación y la entrevista como técnica e instrumento para acercarse a lo objetivo y subjetivo.</i></p>
<p>EL OBJETO DE ESTUDIO COMO ACONTECIMIENTO</p> 	<p><i>Los acontecimientos movilizan mucha energía en relación en relación con que son más triviales y no permanecen en el tiempo.</i></p> <p><i>Pueden ser predecibles o impredecibles, según su ocurrencia.</i></p>

Continúa en la página siguiente

OBJETO

CARACTERÍSTICAS

LOS OBJETOS DE ESTUDIO COMO GRUPOS



La práctica de la investigación no puede dejar de lado la clasificación de los hechos por las relaciones entre los individuos.

Los grupos humanos son tomados como elementos metodológicos para guiar la fase exploratoria de la investigación.

Los grupos se organizan para alcanzar metas.

La actuación del mismo y la relación entre sus integrantes están sujetos a normas referidas a la conducta entre sus miembros.

Palabras claves: unidad e identidad. El grupo existe cuando sus miembros se consideran parte de él.

EL OBJETO DE ESTUDIO COMO ESTRUCTURA



La recolección de datos, objeto de la investigación, comprende los siguientes aspectos:

Aislar e identificar los elementos que componen el objeto de la investigación (personas, roles dentro de la organización, uso de los espacios).

Abstraer su organización específica simple o compleja.

Debe ser considerada su relación de intercambio con su medio para ser un sistema abierto.

Evitar caer en la desorganización. Tiende al cambio y a la renovación permanente conservando la estabilidad en tiempo y espacio.

EL OBJETO DE ESTUDIO COMO PROCESO



En un proceso el actor, sujeto individual o colectivo, realiza actividades en un espacio-tiempo que sigue ciertas fases y que es susceptible de ser investigado.

Tabla #1. Tipos de objetos de investigación

Nota: Elaboración propia. Fuente: Baptista, Lucio. P. Fernández, Collado. C. & Hernández, Sampieri. R. (1996). Metodología de la investigación.

En la parte exploratoria de la investigación es posible establecer serie de pasos, estos pasos se irán desarrollando en el orden que se mencionan a continuación:

- 1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA**
- 2 DISEÑO**
- 3 EVALUACIÓN PREVIA**
- 4 PRESENTACIÓN**
- 5 EJECUCIÓN**
- 6 SEGUIMIENTO**
- 7 EVALUACIÓN**

Figura #3. Pasos de la fase exploratoria de la investigación

Nota: Elaboración propia. Fuente: Baptista, Lucio. P. Fernández, Collado. C. & Hernández, Sampieri. R. (1996). Metodología de la investigación.

Cuando no existen investigaciones previas sobre el objeto de estudio o cuando el conocimiento del tema a investigar es tan vago e impreciso, por parte del investigador se impide sacar las más previas conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no lo son, en la investigación que se desea emprender. Se requiere, como se ha mencionado, en primer término explorar e indagar, esta sería la función principal de la investigación exploratoria.

Para explorar un tema relativamente desconocido el investigador contará con una amplia gama de medios y técnicas para recolectar datos en diferentes temas; entre estas técnicas, también están, la revisión bibliográfica especializada, las entrevistas y los cuestionarios, la observación participante y no participante y el seguimiento de casos.





San Marcos

MIEMBRO DE LA RED
ILUMNO

Al respecto de la revisión de la bibliografía especializada, Gallardo (1991), aporta datos tales como:

LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ESPECIALIZADA: esta técnica surge dado a que un buen marco teórico no se da solo de la reunión de información sino más que nada de tratar con detenimiento los datos bibliográficos que se centran en aspectos afinadamente relacionados al problema de estudio. En la revisión de bibliografía se debe evitar el indagar sobre temas ajenos a la mera investigación.

La técnica expuesta en la cita anterior se divide en tres etapas que son:

I. Búsqueda y detección: a la vez, en la búsqueda y detección de literatura o documentación se pueden distinguir tipos básicos de fuentes de información, tales como:

a) Las fuentes primarias, son las que aportan documentos e información de primera mano y totalmente fidedignas, profundas, sistematizadas.

b) Las fuentes secundarias, son las que usan como referencias a las fuentes primarias. El empleo de estas fuentes secundarias se recomienda en la etapa inicial de la investigación dado que otorgan una visión más global y rápida del tema en estudio.

c) Las fuentes terciarias, son fuentes que agrupan recopilaciones de fuentes secundarias como: nombres, títulos de revistas u otras publicaciones periódicas, nombres de instituciones nacionales o internacionales, etc.



- 2. Obtención:** esta técnica se basa en la localización de las fuentes primarias en los diferentes espacios físicos como: bibliotecas, hemerotecas, filmotecas, etc. Se debe localizar el máximo de fuentes primarias y seleccionarlas mediante tres criterios, principalmente: obras clásicas, obras actuales y las obras con un especial enfoque para la investigación.
- 3. Consulta:** una vez seleccionadas las fuentes que se utilizarán se procede a realizar la lectura de dichas fuentes y la extracción de datos e ideas para la elaboración del marco teórico. Se debe hacer una lectura de carácter crítico, señalar limitaciones y errores así como méritos y aportaciones.



La investigación exploratoria terminará cuando, a partir de los datos recolectados, haya sido posible crear un marco teórico y epistemológico lo suficientemente fuerte como para determinar qué factores son relevantes al problema y por lo tanto deben ser investigados.

En pocas ocasiones la fase de exploración constituye un fin en sí misma, establece el tono para investigaciones posteriores y se caracteriza por ser más flexible en su metodología, es más amplia y dispersa, implica un mayor riesgo y requiere de paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. La fase de exploración

se centra en descubrir. La investigación histórica y la investigación documental son de tipo exploratorio.

**LA FASE DE EXPLORACIÓN SE CENTRA EN
DESCUBRIR. LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y
LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL SON DE TIPO
EXPLORATORIO.**

La investigación histórica se basa en la experiencia pasada, describe lo que se dio y representa una búsqueda crítica de

la verdad para sustentar los acontecimientos dados en el pasado. El investigador depende de fuentes primarias y secundarias las cuales proveen la información y a las cuales el investigador deberá examinar cuidadosamente con el fin de determinar su confiabilidad por medio de una crítica interna y externa. En el primer caso, el investigador, verifica la autenticidad de un documento y en el segundo, el investigador, determina el significado y la validez de los datos que contiene el documento que se considera auténtico. (Gallardo, 1991).

A partir de los estudios exploratorios se generan las investigaciones descriptivas. En fin, las ciencias sociales cuentan con una tipología de investigación a seguir.

Esta tipología hace referencia al alcance que puede tener una investigación. En esta tipología que se menciona se consideran cuatro clases de investigaciones, las cuales son exploratorias (que es la que se ha desarrollado para este efecto) descriptivas, correlacionales y explicativas, estas últimas tres no han sido ni serán desarrolladas en este escrito dado a que no se quiere confundir al lector.

¿EN QUÉ CONSISTEN LOS ESTUDIOS EXPLORATORIOS?

Los estudios de carácter exploratorio se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación que se ha estudiado poco o nunca ha sido abordado antes. Es decir, si después de la revisión de la literatura, queda a la vista que solo se cuenta o se encuentran guías no elaboradas o investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio.

Por ejemplo, si una persona desea emprender una investigación sobre la opinión de la ciudadanía respecto al nuevo alcalde o alcaldesa de cierto lugar, y de cómo estos piensan que este personaje abordará los problemas o carencias de dicha comunidad.





San Marcos

MIEMBRO DE LA RED
ILUMNO

Esta persona inicia efectuando una revisión de la literatura existente y se encuentra con que muchos estudios de este tipo han sido realizados pero en otros contextos. Esta persona puede hacer uso de estos estudios como base para saber cómo ha sido abordado el tema en esas otras investigaciones y le sugerirán preguntas que se puede hacer a sí mismo. Sin embargo, el investigador debe tomar en cuenta de que es otro alcalde o alcaldesa y otros ciudadanos con diferentes puntos de vista y requerimientos y la relación entre ambos, (ciudadanos- alcalde) será única.

Dado a esto que se menciona, de que los requerimientos y problemas serán diferentes de una ciudad a otra, es que el investigador deberá hacer una investigación de tipo exploratoria, por lo menos en sus inicios. Y como se ha mencionado ya, desde el hecho en que el investigador empiece a preguntar entre sus amigos y conocidos qué opinión tienen del alcalde, ya está en la fase de exploración.



Los estudios de tipo exploratorio son como cuando una persona viaja a un lugar que no conoce, del cual no se ha observado ni siquiera un reportaje en televisión de algo sucedido allí, o que ni siquiera se logró encontrar algún documental, libro, etc. que lo mencione, sino que simplemente, alguien le hizo un breve comentario sobre dicho lugar. Al llegar al sitio la persona no tiene idea cuáles atracciones puede visitar, en qué lugares se come rico, cómo es la gente, en fin se desconoce mucho del sitio. De ahí que lo primero que le tocaría hacer a esta persona es explorar: preguntar sobre qué puede hacer ahí y a donde ir al taxista o al chofer del bus que lo lleva al hotel donde se instalará, también puede preguntar a la recepcionista del hotel, al camarero, en fin, a cuanta persona amigable se encuentre.

“

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, por lo general estos determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el “tono” de investigaciones posteriores más rigurosas.

-Dankhe, (1989, p 142)-

”

Estos se caracterizan por ser más flexibles en su metodología en comparación con otro tipo de estudios, son más amplios y dispersos, implican mayor riesgo y requieren de gran paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador, que estos otros estudios mencionados.





San Marcos

MIEMBRO DE LA RED
ILUMNO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Baptista, Lucio. P. Fernández, Collado. C. & Hernández, Sampieri. R. (1996). Metodología de la investigación. (1.ª edición) Editorial McGraw- Hill Interamericana México, S.A

Danhke, G. L. (1989). Investigación y comunicación. (1.ª edición) Editorial McGraw- Hill Interamericana México, S.A

Gallardo, Helio. (1991). Elementos de investigación académica. (1.ª edición). Editorial Universidad Estatal a Distancia, San José, Costa Rica.

