**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO**

**FACULTAD DE FILOSOFÍA**

**GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ESTUDIOS HISTÓRICOS**

Cecilia Landa Fonseca

Margarita Espinosa Blas

Septiembre 2017

INDICE

Introducción 3

¿Qué es una tesis? 5

Elección del tema 4

Título 4

Planteamiento del problema 4

Estado de la cuestión 4

Justificación 5

Hipótesis 5

Objetivos 5

Teoría y metodología 6

Fuentes 6

Indice preliminar 6

Cronograma 6

Bibliografía preliminar 10

Aspectos del formato 8

Bibliografía consultada 13

**Introducción**

Dado que el primer paso para todo trabajo de investigación es la realización de un protocolo o primer documento escrito en el que se plasma, de manera concreta, el objeto de estudio, a saber, qué estudiaremos, en dónde, por qué y cómo lo haremos se destacan y explican los puntos principales que deben considerarse.

la elección del tema, el título y su descripción, el planteamiento del problema, la justificación, el estado de la cuestión, también conocido como el estado del arte o análisis historiográfico; la elaboración de la o las preguntas de investigación; de los supuestos o hipótesis; los objetivos, los planteamientos teóricos-metodológicos, las fuentes, la organización del trabajo o índice y la elaboración del aparato crítico.

Elementos constitutivos del protocolo de investigación:

|  |
| --- |
| * Elección de tema * Título * Planteamiento del problema * Estado de la cuestión * Justificación * Hipótesis * Objetivos * Teoría y Metodología * Fuentes * Índice preliminar * Cronograma de actividades * Bibliografía |

**Elección del tema**

Esta es la primera parte de todo trabajo de investigación en el que se define el objeto de estudio, según las inquietudes académicas del estudiante que le permitirán la construcción de preguntas a resolver, a partir de intereses concretos, considerando su viabilidad.

**Título**

El título del proyecto de investigación debe ser preciso y no dar lugar a confusiones, puesto que debe reflejar claramente el problema de investigación y delimitar el espacio y el periodo temporal que se estudiará.

**Planteamiento del problema**

Para Aróstegui, cuando se construye un problema desde la disciplina de la historia, se procede de la misma manera que en otro campo del conocimiento, es decir, los problemas de investigación “surgen siempre determinados por el marco histórico-social en el que los científicos viven”.[[1]](#footnote-1) En ese sentido, el historiador cuando plantea un problema, denota no solo el estado de conocimiento que guarda la disciplina, sino tambien evidencia el orden social en donde se anuncian, las preocupaciones de una sociedad.[[2]](#footnote-2)

Es importante señalar que el planteamiento debe ser inteligible y sus objetivos alcanzables en los tiempos establecidos institucionalmente.

**Estado de la cuestión**

El estado de la cuestión es quizá la parte central en la construcción de un problema de investigación ya que, seguramente, el tema ha sido objeto de variadas investigaciones que le preceden.

La historiografía es una actividad siempre situada en el presente y por tanto, el investigador debe estar informado no solo de la historiografía “clásica” sino también de la reciente manufactura. Es una revisión exhaustiva de las obras principales que, desde la disciplina de la historia, han abordado el tema en cuestión. El estado de la cuestión permite entablar un diálogo entre el investigador y los autores de temáticas similares a fin de proponer, ratificar o rectificar afirmaciones de otros especialistas y por tanto, es una justificación para realizar la investigación.

**Justificación**

En este apartado se tiene que destacar la importancia del objeto de estudio y la contribución que se hará al conocimiento de la disciplina. Por ello se deben de contestar las siguientes preguntas: ¿es relevante el estudio?, ¿Rectifica teorías o tesis del área de conocimiento?, ¿resulta novedoso para la comunidad científica o va dirigido a un público más amplio? Para poder resolver las preguntas anteriores es indispensable realizar una revisión de la literatura especializada sobre el tema, identificar autores y títulos relevantes a fin de determinar qué se ha hecho al respecto y cómo se ha tratado el tema, lo que permitirá aprovechar alguna línea de investigación poco trabajada, ampliar propuestas de otros autores, consultar acervos poco conocidos, refutar aseveraciones, etcétera y abrir puertas a nuevas preguntas; así camina el conocimiento.

**Hipótesis**

Las hipótesis de toda investigación se construyen a partir de la reflexión del estado de la cuestión y del planteamiento del problema. Éstas solo son posibles cuando el conocimiento existente en el área permite formular predicciones razonables acerca de la relación entre sus variables, que son factores o aspectos que determinan el problema permitiendo establecer relaciones, comparaciones, divergencias, etcétera. (Edad, precios, género)

Las hipótesis son entendidas como posibles respuestas al problema de investigación.

**Objetivos**

Los objetivos describen las metas o propósitos finales de la investigación.[[3]](#footnote-3) El objetivo central o general está íntimamente ligado con el planteamiento del problema y las hipótesis. Constantemente hay que revisarlo para cuidar la coherencia entre ellos. Del objetivo general pueden derivar varios particulares o específicos. Se redactan a partir de un verbo, en infinitivo, que sea concreto y defina claramente lo que se realizó en la investigación. Los verbos más utilizados son explicar, demostrar, caracterizar, descubrir. No se utilizan los verbos analizar, comparar o clasificar porque estos son acciones o estrategias metodológicas, el medio que nos permitirá arribar a los propósitos finales de la investigación.

**Teoría y Metodología**

Uno de los problemas más comunes entre los estudiantes cuando realizan un protocolo de investigación es el apartado que se refiere a la teoría y al método o metodología. Es preciso, por tanto, aclarar las diferencias entre estos conceptos.

Según Eli de Gortari:

[…] el método es el procedimiento planeado que se sigue en la actividad científica para descubrir las formas de existencia de los procesos, distinguir las fases de su desarrollo, desentrañar sus enlaces internos y externos, esclarecer sus interacciones con otros procesos, generalizar y profundizar los conocimientos adquiridos de este modo, demostrarlos luego con rigor racional y conseguir después su comprobación en el experimento y con la técnica de su aplicación.[[4]](#footnote-4)

El método científico opera con conceptos, hipótesis, definiciones, variables e indicadores que son los elementos básicos al proporcionar los recursos e instrumentos intelectuales con los que se ha de trabajar para construir el sistema teórico. Sin teoría y sin sistema conceptual no es posible el método científico y en consecuencia no es dable hacer ciencia. Los conceptos son abstracciones, construcciones lógicas que el científico produce expresadas de modo que se pueda captar un hecho o fenómeno. Estos conceptos permiten problematizar y explicar la realidad estudiada y, además, dotan de sentido al lenguaje científico para diferenciarlo del ordinario. En ese sentido, la tarea del historiador profesional es avanzar en el conocimiento de la disciplina desde supuesto científicos, mientras que el cronista solo describe hechos.

Así pues, teoría, metodología y técnicas deben guardar coherencia en todo el proceso de investigación.

**Fuentes**

Las materias primas del historiador son las fuentes documentales –bibliográficas, hemerográficas y de archivo-. Es imposible realizar cualquier investigación sino se cuenta con un apoyo bibliográfico suficiente.

**Índice preliminar**

Esta parte del protocolo es necesaria porque nos permite evaluar la congruencia del planteamiento del problema, las hipótesis y los objetivos. Organizar de manera preliminar la investigación en capítulos y subapartados nos brinda la posibilidad de apreciar si los posibles contenidos abarcan todo el problema de investigación. Es importante definir objetivos para cada uno de los capítulos. Este esquema preliminar es muy util para precisar las fuentes documentales que tenemos y analizar cuántas nos faltan. De la misma manera, sirve de guía cuando comenzamos a redactar la tesis.

**Cronograma**

En el protocolo se debe incluir un cronograma de actividades donde se señalen las etapas de la investigación según el tiempo estblecido para hacerlo. Es deseable que las etapas sean viables y que el investigador las respete para que pueda cumplir en tiempo y forma su investigación.

**Aspectos del formato**

**El aparato crítico:**

Se entiende como aparato crítico a la serie de referencias –bibliográficas, documentales, etcétera- seriadas de preferencia en números arábigos, que se usan a pie de página y sirven para fundamentar y/o enriquecer los argumentos expuestos en el texto. Estas referencias pueden profundizar en alguna línea del texto que resulta forzada en él o también se usan para ofrecer otras referencias bibliográficas que apoyan una idea. Toda investigación de tesis desde la disciplina de la historia necesita aparato crítico que demuestra no solo el corpus de fuentes utilizadas, sino su nivel de reflexión y conocimiento del tema.

**La extensión de la tesis:**

Aunque este criterio genera debate es preciso acotar que en muchas instituciones, mediante un reglamento de tesis, se han establecido diversos parámetros de extensión para regular en el mínimo y máximo de cuartillas, sin embargo, se debe insistir que todo problema de investigación pueda resolverse en cierto número estimado de páginas para resolver el problema. Existe un consenso que para una tesis de maestría se acepte un mínimo de 100 y un máximo de 180 cuartillas considerando la bibliografía y anexos. En cuanto a la tipografía existe también un consenso de escribirla en letra 12 a espaciado y medio. Todo el texto debe ir paginado.

**Reglas básicas a observar en la escritura de la tesis**

* El título del texto deberá anotarse en negritas, utilizando altas (mayúsculas) y bajas (minúsculas), los subtítulos en altas y bajas, en negritas; los apartados del subtítulo en cursivas. Después de un título o subtítulo el párrafo va sin sangría. En el inicio de los siguientes párrafos se determinará una sangría o tabulación de 0.5 cm. Debe buscarse un equilibrio en los párrafos, no redacten párrafos cortos de menos de 5 líneas ni extensos de más de 15 líneas.

|  |
| --- |
| Título: Las cofradías en Querétaro y la crisis eclesiástica de 1866  Subtítulo: **La ley del 8 de julio de 1807**  Apartado del subtítulo: *Resistencias regionales* |

* Las transcripciones de más de cinco líneas deberán sangrarse con cinco golpes y separarse del texto antes y después, con un blanco equivalente a una línea. Con espaciado sencillo. No deberán llevar comillas ni al principio ni al final (con excepción de comillas internas). Tampoco deberán escribirse en cursivas.
* Si las citas textuales son menores de cinco líneas deberán ir entre comillas y sin separarse del texto. Aquí conviene hacer una pregunta ¿Se deben usar muchas citas textuales o paráfrasis o prescindir de ellas? No se debe caer en los extremos: ni abusar de las citas ni prescindir de ellas. En el trabajo de investigación histórica debemos dar el crédito cuando usamos ideas o tesis de otros autores. Siempre hay que indicar las fuentes y ser cuidadosos con el uso de comillas en las notas, para no caer en situaciones de plagio.[[5]](#footnote-5)

|  |
| --- |
| Esta atmósfera generó varias demostraciones favorables a la revolución condenando la muerte del caudillo:  Un asesinato cobarde innecesario mancha la historia de México, pues si explicable y aun justo pudo ser el fusilamiento de Iturbide ya que una ley marcial había pregonado su cabeza, si el drama trágico del cerro de Las Campanas por la lealtad y pureza de Benito Juárez, la muerte alevosa de Francisco Madero no tiene excusa, ni explicación, ni disculpa. **(Cita a pie numerada)**  Sin duda una parte central de la actividad pro revolucionaria de este sector constituyó la repulsa frente al asesinato de Madero y de Pino Suárez. Hubo actos multitudinarios organizados desde el gobierno para condenar la muerte del presidente Madero y de Pino Suárez. |
| Asimismo se le dio amplia cobertura a la actividad de Márquez Sterling y su lucha por proteger a la familia Madero enviándola a la isla. La defensa de los ideales de Madero estuvo presente para combatir férreamente la dictadura de Huerta, por ello cuando el militar dejó el poder, el periódico cubano *La Discusión* opinó: “Pocos hombres han resultado tan funestos para su patria, para la humanidad y para la civilización…como el militar que bajo un charco de sangre y entre sombras de traición sustituyó al noble y progresista presidente mexicano…” **(Cita a pie numerada)** |

* Las referencias a pie de página respetarán los siguientes formatos:

**Libro:** Nombre(s) y apellido (s) del autor (es), título del libro (en altas y bajas y en cursivas), colección (este dato irá entre paréntesis), lugar de edición, editorial, año y página(s).

|  |
| --- |
| Gabriela Pulido Llano, *Desde Cuba: Escenas de la Diplomacia Porfirista,* 1887-1901, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2000, p.54.  Oliva Gargallo García, *La Comisaría Inquisitorial de Valladolid de Michoacán siglo XVIII*, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1999, pp. 21-22, (Historia Nuestra 21).  **Nota: Cuando se refieren a la página que consultaron y de donde sacan la cita, paráfrasis o idea, debe ser p. cuando son más de 2 es pp. y se separa con comas. Ejemplo p. 32, pp. 23, 27 o si son seguidas pp. 23-25.** |

**Artículo de revista:** Nombre(s) y apellido (s) del autor (es), título del artículo (entrecomillado), nombre de la revista (en altas y bajas y cursivas), volumen, número, lugar, fecha y página(s).

|  |
| --- |
| Paolo Riguzzi, “México próspero: Las dimensiones de la imagen nacional en el porfiriato”, *Historias*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, núm. 20, México, abril-septiembre, 1988, p. 34. |

**Artículo de libro:** Nombre (s), apellido (s) del autor, título de artículo entrecomillado, en Nombre del coordinador de la obra, lugar, editorial, fecha y páginas: p. o pp. consultadas.

|  |
| --- |
| Hans Hoachim Köning, “Nacionalismo y nación en la historia de Iberoamérica” en Kóning (coordinador), *Estado-nación, comunidad indígena e industria. Tres debates al final de milenio*, Cuadernos de Historia Latinoamericana 8, Asociación de Historiadores Latinoamericanistas, Europeos, Holanda, 2000, p. 12. |

**Artículo hemerográfico:** Nombre del responsable del artículo o nota periodística (cuando aparezca), título (entrecomillado), nombre del periódico (en cursivas), lugar, fecha, tomo, número y página(s).

|  |
| --- |
| “Cuba mexicana”, *Mexican Herald*, México, 1 de abril, 1896, p. 2. |

**Archivo:** Nombre del archivo (siglas en caso de que se haga referencia a él en varias ocasiones), título del documento (cuando éste lo tenga irá entrecomillado), ramo o colección (sin entrecomillados ni subrayados), número de caja, legajo, expediente o volumen, lugar y fecha.

|  |
| --- |
| Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones de México, (en adelante AHGE-SRE) Fondo Correspondencia diplomática, Exp. 1-9-11 (II), ff. 123-125. Andrés Clemente Vázquez a la Secretaría de Relaciones Exteriores, La Habana, 22 y 24 de diciembre de 1900. |

* La bibliografía y hemerografía se ordenan alfabéticamente. Primero las fuentes primarias ordenándolas en tres incisos: documentales, hemerográficas y bibliográficas.

**FUENTES CONSULTADAS**

**Archivos**

NAW The National Archives of Washington.

AHSREM Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

AGN Archivo General de la Nación.

**Periódicos**

*El Mexicano*, Distrito Federal, México, 1993.

*Diario Oficial*, Oaxaca, 1877-1883.

**Bibliografía**

**Libro:**

Hunt, Michael, *Ideology and U. S. Foreign Policy*, Yale University Press, New Haven, 1987.

**Capítulo de libro:**

Terrazas y Basante Marcela, "La relación mexicano-norteamericana durante la dictadura santannista. Empresarios y especuladores en el Tratado de La Mesilla" en Luis Jáuregui y José Antonio Serrano (coords.), *Historia y nación (actas del Congreso en homenaje a Josefina Zoraida Vázquez). II Política y diplomacia en el siglo XIX mexicano*, El Colegio de México, México, 1998, pp. 421-442.

**Nota: En los capítulo de libros citados en las Fuentes consultadas o bibliografía se incluyen los números de página del capítulo completo, ejemplo: pp. 324-380.**

**Artículo de revista:**

Ninkovich, Frank, "Ideology, the Open Door and Foreign Policy", *Diplomatic History*, vol. 6, núm. 2, Londres, 1982, pp. 392-415.

Riguzzi, Paolo, “México próspero: Las dimensiones de la imagen nacional en el porfiriato”, *Historias*, Núm. 20, México, abril-septiembre de 1988, pp. 25-42.

**Nota: En los artículos de revista citados en las Fuentes consultadas o bibliografía se incluye los números de página del artículo pp. 324-380.**

**El *Ibid.* o *Ibidem.*, *Idem.* y *op. cit.***

El *Ibid*. o *Ibidem*., significa que se están refiriendo a la obra que citaron en la cita inmediata anterior, pero no se refieren a la misma página. (Uniformar si es *Ibid*. o *Ibidem*. no usen los dos)

|  |
| --- |
| Cita consecutiva con *Ibid.,*  Paolo Riguzzi, “México próspero: Las dimensiones de la imagen nacional en el porfiriato”, *Historias*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, número 20, abril-septiembre, 1988, p. 142.  *Ibid.,* p. 167. |

El *Idem*., significa que se están refiriendo a la obra que citaron en la cita inmediata anterior, sin cambiar la página.

|  |
| --- |
| Cita consecutiva con *Idem.*  Tenorio Trillo, *De cómo ignorar*, México, FCE, 2000, p. 73.  *Idem.* |

El *op. cit*., es cuando ya citaron en cita no inmediata anterior una obra y páginas más adelante se refieren a ella. En tal caso ponen solo el apellido del autor, luego el *op. cit*., y la página. Si de un mismo autor citan varias obras, entonces ponen el apellido y la primera palabra de la obra en cursivas, luego el *op. cit*., y la o las páginas, (p. o pp.) consultadas.

|  |
| --- |
| Cita no consecutiva *op cit.,*  Tenorio Trillo, *De cómo ignorar*, México, FCE, 2000, p. 73.  Cecilia Landa Fonseca, *La ley de desamortización*, Querétaro, UAQ, 2010, pp. 33-56.  Blanca Gutiérrez Grageda, “La iglesia ante el embate del estado juarista”, *Secuencia*, Núm. 3, Instituto de Investigaciones, Dr. José María Luis Mora, julio-diciembre de 2006, p. 35.  Trillo, *op. cit.,* p. 46.  Trillo, *Porfirio, op. cit.*, pp. 12-14. |

**Bibliografía consultada**

Arostégui, Julio, *La investigación histórica: teoría y método*, Barcelona, Crítica, 2001.

Bell Judith, *Como hacer tu primer trabajo de investigación. Guía para investigadores en educación y ciencias sociales*, Barcelona, Gedisa, 2002.

Cardoso Ciro Flamarión Santana, *Introducción al trabajo de la investigación histórica: conocimiento, método e historia,* Barcelona, Crítica, 1982.

Eco Humberto, *Cómo se hace una tesis*, Barcelona, Gedisa, 2003.

Escamilla G., Gloria, *Manual de metodología, y técnicas bibliográficas* (3ed. aumentada; Instrumenta Bibliográfica, 1; México, D.F.: Biblioteca Nacional, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1988.

Fragniere Jean Pierre, *Así se escribe una monografía*, México, FCE, 1995.

Garza Mercado Ario, *Manual de Técnicas de la Investigación para estudiantes de ciencias sociales*, El Colegio de México, 1988.

Gervasio Luis García, *Armar la Historia. La tesis en la región menos transparente y otros ensayos*, Río Piedras, Puerto Rico, Decanato de Asuntos Académicos, Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, Ediciones Huracán, 1989.

H. Arnold John, *Una brevísima introducción a la historia*, México, Océano, 2003.

Moradiellos, Enrique, *El oficio del historiador*, Madrid, Siglo XXI, 2005.

Schmelkes Corina, *Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación*. Ed. Oxford University Press, México, 1998.

Zavala Ruiz, Roberto, El *libro y sus orillas: tipografía, originales, redacción, corrección de estilo y de pruebas* (Biblioteca del Editor; México, D. F.: Dirección General de Fomento Editorial, Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.

1. Julio Aróstegui, *La investigación histórica: teoría y método*, Barcelona, Crítica, 2001 p. 368. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Idem.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Schmelkes, *op. cit.,* p. 32. [↑](#footnote-ref-3)
4. Eli de Gortari, *El método de las ciencias (nociones preliminares),* México, Grijalbo, 2ª. Ed, 1979, p. 17. [↑](#footnote-ref-4)
5. Fragniere, *op. cit.,* p.135. [↑](#footnote-ref-5)