



# Yura: Relaciones internacionales

Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio

Revista electrónica ISSN 1390-938X

Nº 5: Enero - marzo 2016

Protocolo de investigación pp. 1 - 20

Ojeda Escobar, Jorge Aníbal; Jiménez Ríos, Porfirio Ubiticio; Quintana Sánchez, Armando Miguel; Crespo Albán, Guido Gonzalo; Viteri Moya, Digna Marcela

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Sangolquí - Ecuador

Avda. Gral. Rumiñahui s/n.

jaojeda@espe.edu.ec

*Ojeda Escobar, Jorge Aníbal; Jiménez Ríos, Porfirio Ubiticio; Quintana Sánchez, Armando Miguel; Crespo Albán Guido Gonzalo; Viteri Moya Digna Marcela  
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE  
jaojeda@espe.edu.ec*

## Resumen

1 El protocolo o proyecto de investigación, es un documento que en su estructura organiza los primeros pasos de un trabajo, previo a la aceptación de un tema. En la presente propuesta, se establece lineamientos referenciales con recursos epistemológicos complementarios, pues es necesario comprender que las bases de los estudios de investigación devienen de: la ciencia, el estado del arte, los conceptos, los métodos, el tratamiento empírico..., y todos aquellos instrumentos utilizados por el ser humano para germinar nuevos conocimientos. Al constituirse el protocolo en el génesis de una investigación su estructura deberá garantizar la plena comprensión de sus elementos constitutivos, de tal manera que en su contexto se identifique las fases de introducción, método, resultados y discusión (IMRYD) como un producto final que viabilice posibles publicaciones en revistas indexadas.

## Palabras clave

Protocolo de investigación; Proyecto de investigación

## Abstract

The protocol or research project, is a document that in its structure organizes the first steps of a job, prior to acceptance of an issue. In this proposal, reference guidelines established epistemological complementary resources, it is necessary to understand that the basis of research studies arise from: science, state of the art, concepts, methods, empirical treatment ..., and all those instruments used by humans to germinate new knowledge. In forming the protocol in the genesis of an investigation structure will ensure full understanding of its constituent elements, so that in context the phases of introduction, method , results and discussion ( IMRYD ) as a viable end product is identified possible publications in indexed journals.

## keywords

Research protocol; Investigation project

## Introducción

3

El esquema presentado bajo el título de protocolo de investigación, pretende constituirse en una guía descriptiva que cimiente los primeros pasos en el proceso de desarrollo de trabajos científicos. A pesar de estar plenamente convencidos de que no existe un camino cierto para orientar el proceso – pues las ramificaciones de la ciencia son tan amplias en epistemología, métodos y tratamiento de información, que el orden aparente se convierte en una nueva forma de orden en su ejecución- hemos palpado que en la realidad formativa de la instrucción formal en el Ecuador, es necesario plantear mecanismos de apoyo que permitan no solo comprender los elementos constitutivos de la fase inicial de investigación, sino que además sirva de enlace con las etapas subsiguientes, cuáles son las de: Investigación formal, publicación y comunicación, cristalizadas a manera de modelo a seguir en la revista Yura: Relaciones internacionales. Aclaremos que las directrices planteadas se constituyen apenas en un enfoque que con el pasar del tiempo y la complementariedad de autores deberá mejorarse, pues como diría Jacob Bronowski “El concepto de ciencia no es absoluto ni eterno”.

El trabajo describe en sus resultados: (1) Datos de identificación; (2) Resumen del proyecto; (3) Delimitación del problema; (4) Marco teórico; (5) Marco contextual o situacional; (6) Desarrollo metodológico; (7) Tabla de contenidos; (8) Recursos; (9) Programación de actividades; y, (10) Lista de referencias.

## Método

En su elaboración se empleó técnicas de revisión bibliográfica con el uso de referencias de autores apegados a líneas cartesianas y sistémicas.

El término cartesiano lo utilizaremos para describir aquellos trabajos que se alinean con las reglas de René Descartes para la organización del método:

(1) No admitir jamás cosa alguna como verdadera sin haber conocido con evidencia que así era; (2) Dividir cada una de las dificultades que examinare, en tantas partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución; (3) Conducir con orden los pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente; y, (4) Hacer en todo recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales, que llegase a estar seguro de no omitir nada. (Descartes, 2007)

El enfoque sistémico, se lo contextualizará apegados a los directrices generales establecidos en la teoría de sistemas:

(1) Cuando hablamos de que el sistema es una totalidad, no se trata solo de una totalidad espacial sino también de una totalidad temporal; (2) Se pueden introducir conceptos como equilibrio, estabilidad, periodicidad, ciclos, modos, crecimiento y competencia; (3) Ésta última permite introducir un principio de “Lucha entre las partes”, de partes que actúan contradictoriamente. Según el autor, se trata de una expresión del viejo principio cusano del coincidentia oppositorum; (4) En el examen de un sistema particular, también aparecen ideas de aditividad e independencia y sus opuestos respectivos que caracterizan a los sistemas que son el objeto de estudio de la teoría general de sistemas. (Bertalanffy, 1999, pág. 16)

## Resultados

Estructure su documento de acuerdo a los siguientes acápite:

### 1. Datos de identificación

5

Nombre y datos informativos del (los) responsable(s) de la investigación	
Nombre y datos de los colaboradores (en su caso)	
Nombre de la institución a la que pertenecen	
Carrera	
Nombre de la institución que respaldará el proyecto	
Nombre del proyecto	
Fecha de inicio:	
Fecha de inscripción	
Fecha de terminación	

## 2. Resumen del proyecto

### 2.1 Resumen de las consideraciones que motivaron el proyecto:

Describa el tipo de estudio que se pretende realizar, de tal manera que encuadre su investigación de acuerdo a las directrices emitidas por la American Psychological Association: (1) *Estudios empíricos* (Son informes de investigación originales. Estos incluyen análisis secundarios que ponen a prueba hipótesis, presentando nuevos análisis de datos que no se consideraron o abordaron en informe anteriores.); (2) *Reseñas de literatura* (Las reseñas de literatura, incluyendo la síntesis y el meta – análisis de las investigaciones, son evaluaciones críticas del material que ya ha sido publicado.); (3) *Artículos teóricos* (Se basan en la literatura se investigación existente para promover avances en la teoría.); (4) *Artículos metodológicos* (Se presenta nuevas aproximaciones metodológicas, modificaciones de métodos existentes o comentarios de aproximaciones cuantitativas y de análisis de datos.); (5) *Estudios de casos* (Informes obtenidos al trabajar con un individuo, un grupo, una comunidad o una organización.); (6) *Otros tipos de artículos* ( Informes breves, comentarios y réplicas sobre artículos publicados anteriormente, reseñas de libros, obituarios, cartas al editor y monografías. (American Psychological Association, 2010, págs. 9-11). A partir de su identificación, podrá especificar motivaciones académicas que sustenten su inclinación hacia el desarrollo del objeto de estudio.

### 2.2 Estructura del documento

Describa en forma breve, los acápites principales desarrollados a lo largo del protocolo de investigación: Delimitación del problema; marco teórico – referencial – conceptual; marco contextual o situacional; desarrollo metodológico.

2.3 Contenido del documento



Resumen.....	1
Palabras clave.....	1
Abstract .....	2
keywords .....	2
Introducción.....	3
Método .....	4
Resultados .....	5
1. Datos de identificación .....	5
2. Resumen del proyecto.....	6
2.1 Resumen de las consideraciones que motivaron el proyecto: .....	6
2.2 Estructura del documento .....	6
2.3 Contenido del documento .....	7
3. Delimitación del problema .....	8
3.1 Objeto del estudio .....	8
3.2 Planteamiento del problema .....	9
3.2.1 Enfoque cartesiano .....	9
3.2.2 Enfoque sistémico .....	9
3.3 Objetivo general.....	10
3.4 Objetivos específicos.....	10
3.5 Justificación.....	10
4. Marco teórico .....	11
4.1 Teorías de soporte.....	11
4.2 Marco referencial.....	11
4.3 Marco conceptual .....	11
5. Marco contextual o situacional .....	12
6. Desarrollo metodológico.....	12
6.1 Enfoque de investigación .....	12
6.2 Tipología de investigación .....	13
6.2.1 Por su finalidad.....	13
6.2.2 Por las fuentes de información .....	13
6.2.3 Por las unidades de análisis .....	13
6.2.4 Por el control de las variables.....	14
6.2.5 Por el alcance .....	14



6.3 Hipótesis.....	15
6.4 Instrumentos de recolección de información.....	15
6.5 Procedimiento para recolección de datos.....	15
6.6 Cobertura de las unidades de análisis (En caso de ser aplicable) Elija un elemento.....	15
6.7 Procedimiento para tratamiento y análisis de información.....	16
7. Tabla de contenidos.....	16
8. Recursos a utilizar.....	17
9. Programación de las actividades.....	18
10. Lista de referencias.....	19
Discusión.....	20

### 3. Delimitación del problema

#### 3.1 Objeto del estudio

Al respecto se planteará dos enfoques alternativos para la identificación de objetos de investigación: el primero bajo un entorno cartesiano – reduccionista, en el cual se privilegia el uso de un entorno cerrado de investigación con el uso de ciertas variables de análisis.

(...) El objeto es pues, una entidad cerrada y distinta, que se define aisladamente en su existencia, sus caracteres y sus propiedades, independientemente de su entorno. (...) El conocimiento del objeto es el de su situación en el espacio (posición, velocidad), de sus cualidades físicas (masa, energía), de sus propiedades químicas, de las leyes generales que actúan sobre él. (...) Lo que caracteriza al objeto puede y debe ser llevado a unas magnitudes medibles; su misma naturaleza material puede y debe ser analizada y descompuesta en sustancias simple y elementos de las que el átomo se convierte en la unidad de base, indivisible e irreductible hasta Rutherford. (Morin, 1977, pág. 117)

El segundo, utilizando una visión sistémica, en la cual se busque relaciones de interdependencia entra las variables de estudio de tal modo que en su comportamiento, se

busque patrones, complementariedades, jerarquización, imbricaciones, diferencias u otras posiciones que lleven a identificar la concepción del todo. Al respecto, Morin lo esquematiza como (...) Una interrelación de elementos que constituyen una entidad o una unidad global. Tal definición comporta dos caracteres principales, el primero es la interrelación de los elementos, el segundo es la unidad global constituida por éstos elementos en interrelación.

(pág. 123)

### 3.2 Planteamiento del problema

Según el objeto de estudio visualizado, identifique la relación de las variables a ser utilizadas.

#### 3.2.1 Enfoque cartesiano

Dependientes	Independientes	Covariables	Categorías de las variables

#### 3.2.2 Enfoque sistémico

Todo	Interdependientes	Covariables	Categorías de las variables

El problema quedará planteado, una vez se bosqueje el modelo a ser utilizado en la investigación, mismo a ser desarrollado con criterios verbales o matemáticos.

### 3.3 Objetivo general

Deberá desprenderse del objeto de estudio, normalmente es asociado con el tema de investigación.

### 3.4 Objetivos específicos

Al utilizar el enfoque cartesiano, se desprenderán de las variables independientes; con el uso del enfoque sistémico, deberán plantearse con la interrelación de las variables interdependientes.

### 3.5 Justificación

Se deberá identificar los aportes de los resultados de la investigación en los ámbitos de las ciencias y del desarrollo de las actividades en entornos sujetos a escenarios de la realidad.

¿Por qué voy a investigar ese fenómeno (objeto de estudio)? ¿Para qué lo voy a hacer?  
¿Qué pienso aportar con los resultados de esta pesquisa? A través de las respuestas a estas preguntas se especifican, por un lado las circunstancias y razones que nos motivaron a desarrollar la investigación y por el otro, los efectos que ocasionará la realización de la misma es decir, las consecuencias o repercusiones que se espera implicará la investigación, considerando sobre todo la utilidad, los potenciales impactos o beneficios que en los ámbitos social, económico, político cultural, administrativo, y/o ecológico se espera, dejarán los resultados del estudio así como la aportación de los mismos al campo de conocimientos teóricos y metodológicos donde corresponda la investigación. (Ortiz, 2006, pág. 532)

## 4. Marco teórico

### 4.1 Teorías de soporte

Plantee las teorías que servirán de soporte del estudio en concomitancia con sus principios fundamentales, de tal manera de contar con bases científicas que guíen el trabajo. Se aconseja identificar el clasificador de las ciencias de la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), identificar paradigmas o escuelas que guían el pensamiento por especialidad y autores representativos.

### 4.2 Marco referencial

Identifique las investigaciones realizadas alrededor del objeto de estudio planteado (Publicaciones en revistas indexadas). Ubique bases de datos internacionales y escriba sus palabras clave, de tal manera de que en su despliegue encontremos un glosario de temas ya abordados, lo que nos llevaría a asemejar el estado del arte con sus enfoques teórico – metodológicos.

### 4.3 Marco conceptual

Una vez consultadas las teorías y los artículos de investigación relacionados con el objeto de estudio, se deberá identificar los principales conceptos de soporte, de tal manera de que se plantee un esquema conceptual que guíe su trabajo. Se recomienda obtener apreciaciones de al menos tres autores por concepto.

La escritura del marco teórico – referencial – conceptual deberá ser realizada con criterios científicos utilizando las normas de redacción y estilo que abalicen su sintaxis.

## 5. Marco contextual o situacional

Especifica la zona de emplazamiento, bases de datos, características psicográficas, temporalidad u otras características de la población objeto de estudio, que serán tomadas en cuenta para la obtención de información.

## 6. Desarrollo metodológico

### 6.1 Enfoque de investigación

Justifique los motivos por los cuales considera que su investigación se invierte de esquemas cualitativos, cuantitativos o mixtos.

Al respecto, las dimensiones sociales asociadas a estudios de tipo cualitativo establecen directrices que identifican dicho rumbo:

(1) Es una modalidad de conocimiento, el conocimiento de sentido común. Representa una forma en que las personas elaboran información de los objetos de la realidad cotidiana, dentro de un colectivo determinado. (2) Son conocimientos de tipo práctico y funcional, en cuanto orientan la acción, la interacción, las prácticas sociales y cumplen funciones sociales. (3) Son la interiorización de experiencias, de modelos de conductas y de pensamientos socialmente transmitidos. (4) Hacen referencia tanto a los procesos cognitivos formales, como a los contenidos determinados socioculturalmente. (5) Se elaboran a través de procesos específicos de objetivación y anclaje. (Saavedra, 2007).

En cuanto a los métodos cuantitativos, (Bar, 2010) establece que bajo éste enfoque, “se identifica una variada serie de conceptualizaciones y procedimientos no siempre afines, cuyo elemento común reside en la propiedad de objetivar el fenómeno en estudio a través de la medición, u otras operaciones como la clasificación y el conteo”.

La complementariedad de los dos conceptos nos permitirá abordar a la investigación con enfoque mixto.

## 6.2 Tipología de investigación

Describa los tipos de investigación a ser utilizados insertando en su clasificación los criterios: Por su finalidad, por las fuentes de información, por las unidades de análisis, por el control de las variables, por el alcance.

13

### 6.2.1 Por su finalidad

Parafraseando a Bunge (2004), para identificar la finalidad de la investigación - básica, aplicada, técnica - realice la siguiente pregunta: ¿Para qué fines se emplea el método científico y las varias técnicas de la ciencia? Si el objetivo es incrementar el conocimiento, hablamos de una investigación básica o ciencia pura. Si el objetivo es aumentar nuestro bienestar o nuestro poder a largo plazo es una ciencia aplicada. Si la meta es utilitaria a corto plazo se hace técnica. (pág. 23)

### 6.2.2 Por las fuentes de información

Especifica el procedimiento a seguir para identificar las fuentes de recolección de información del estudio. Se instrumenta alrededor de técnicas documentales o de campo. La investigación documental reúne la información necesaria recurriendo a registros tales como: libros, revistas especializadas, películas, archivos, estadísticas..., La investigación de campo recopila la información recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los hechos y fenómenos que ocurren con o sin control de las variables por parte del investigador. (Moreno, s/f, págs. 41-42)

### 6.2.3 Por las unidades de análisis

Describe las características específicas de la población objeto de estudio según el contexto en el que se llevará a cabo. Si es de laboratorio, se deberá identificar los recursos

técnicos e infraestructura de soporte; al ser de campo (Insitu), se describirá las zonas, estratos o instancias en las que se procederá a realizar el levantamiento de información.

#### 6.2.4 Por el control de las variables

Se divide en experimental y no experimental, y denota la posibilidad de que el sujeto de estudio controle las variables a fin de manipular su investigación. Para estudios experimentales, se deberá identificar las variables a ser manipuladas y su relación con aquellas de influencia. En estudios no experimentales la información del objeto de estudio se recopilará en un solo momento, de tal manera de denotar la realidad actual de la situación a investigar.

#### 6.2.5 Por el alcance

Identifique su investigación como de tipos: Exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa.

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio.

(...) Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir.

Los estudios correlacionales, tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular).

Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás clases de estudios y de hecho implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y correlación), además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia. (Hernández Sampieri, 1997)

### 6.3 Hipótesis

15

Deberán ser planteadas en el caso de realizar estudios de tipo empíricos y teóricos. Tomarán la forma de descriptivas, correlacionales, ontológicas, fenomenológicas dependiendo del enfoque del estudio, al momento de presumir características de comportamiento de las variables, al relacionarlas, al comprender la naturaleza de los eventos o las vivencias de la realidad. Con frecuencia son planteadas desde las categorías de las variables.

### 6.4 Instrumentos de recolección de información

El planteamiento de las unidades de análisis conlleva a la identificación de los instrumentos que servirán de soporte para la toma de información como: Bases de datos, entrevistas, encuestas, grupos de enfoque..., mismos que en ésta instancia deberán estructurarse a manera de esquemas pilotos que permitan validar el modelo de investigación.

### 6.5 Procedimiento para recolección de datos

Especifique momentos, estrategias y estructura del equipo con el que se contará para la ejecución del proceso de obtención de información.

### 6.6 Cobertura de las unidades de análisis (En caso de ser aplicable) Elija un elemento.

Deberá identificar las estrategias a ser utilizadas para cubrir la población objeto de estudio a manera de obtención de información vía censos, muestras, descripción de elementos del estado del arte o escenarios a ser investigados.



## 6.7 Procedimiento para tratamiento y análisis de información

Plantee un plan de tabulación o análisis de información sobre la base del modelo planteado, los objetivos y las hipótesis.

## 7. Tabla de contenidos

### Introducción

- Importancia del problema
- Aportes con respecto a la obra anterior
- Objetivos o hipótesis y su relación con la teoría
- Relación entre objetivos o hipótesis con el diseño de investigación
- Implicaciones teóricas y prácticas del estudio

### Capítulo I: Marco teórico

- Teorías de soporte
- Marco referencial
- Marco conceptual

### Capítulo II: Marco metodológico

- Enfoque de investigación
- Tipología de investigación
- Hipótesis (De ser el caso. Estudios: empírico y teórico)
- Procedimiento para recolección y análisis de datos
- Instrumentos

### Capítulo III: Resultados

- Para investigación empírica: Demostración de hipótesis
- Para estudios de casos: Descubrimientos principales según objetivos planteados
- Para revisión de literatura: Síntesis o meta-análisis
- Para artículos teóricos: Teoría propuesta
- Para artículos metodológicos: Aplicación del método

### Capítulo IV: Discusión

- Conclusiones
- Propuesta de nuevos proyectos de investigación

8. Recursos a utilizar

17

Financieros	
Materiales	
Técnicos	
Infraestructura o equipo	
Humanos	
Total USD \$	

9. Programación de las actividades

Actividades	Mes											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1. Marco teórico-conceptual-referencial.												
2. Marco contextual.												
3. Diseño metodológico												
3.1 Planificación de la investigación												
Problematización												
Justificación												
Objetivos												
Hipótesis de trabajo												
Variables de estudio												
Población objeto de estudio												
Tamaño de la muestra												
Instrumentos de recolección de datos												
3.2 Trabajo de campo												
3.3 Análisis e interpretación de datos												
4. Comunicación de resultados												

## 10. Lista de referencias

- American Psychological Association. (2010). Manual de publicaciones . México: CEMPRO.
- Bar, A. (2010). La metodología cuantitativa y su uso en América Latina. *Cinta de Moebio*, 1 - 14.
- Bertalanffy, L. V. (1999). Teoría general de sistemas. En S. Ramírez, *Teoría general de sistemas de Ludwig Von Bertalanffy*. México: Universidad Autónoma de México.
- Bunge, M. (2004). *La investigación cinética*. Barcelona: Siglo XXI Editores.
- Descartes, R. (2007). *El discurso del método*. Valladolid: Maxtor.
- Hernández Sampieri, R. (1997). *Metodología de la investigación*. México: MC GRAW-HILL.
- Moreno, M. G. (s/f). *Introducción a la metodología de investigación educativa*. Progreso.
- Morin, E. (1977). *El método I*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Ortiz, J. (2006). Guía descriptiva para la elaboración de protocolos de investigación. *Salud en Tabasco*, 530 - 540.
- Saavedra, E. (2007). La investigación cualitativa, una discusión presente. *Liberabit*, 63-69.

## Discusión

El protocolo de investigación se constituye en una guía de trabajo que al ser elaborado con minuciosidad permite avanzar en dos grandes entornos: (1) El marco teórico – referencial – conceptual; y, (2) El marco metodológico;

El objeto de estudio podrá ser planteado con criterios cartesianos o sistémicos, el avance hacia una propuesta de protocolo con enfoque complejo traza el siguiente proyecto;

El protocolo de investigación es considerado como una investigación metodológica, pues en su esencia se describe uno de los varios caminos a seguirse en un proceso de investigación.

Acorde a las tendencias internacionales es necesario proponer un protocolo que recoja el pensamiento del método complejo.