

Cómo dirigir trabajos de grado, tesis de maestría y doctorado

Representación, proceso y oficio



ECOE
EDICIONES


Miguel Ángel Gómez Mendoza
María Victoria Alzate Piedrahita
Jean-Pierre Deslauriers

Índice

	Pág.
Prólogo	XI
■ Capítulo 1. La tesis	1
Representación de la tesis en estudiantes y directores	1
Tipos de tesis según un profesional con pregrado	4
Tipos de tesis según los profesionales con maestría	5
Tipos de tesis según los profesionales con doctorado.....	6
Tipologías generales de la tesis	8
Tesis de compilación o de síntesis	8
Tesis de investigación aplicada	9
Tesis de análisis de experiencias	10
Tesis profesional	11
Tesis académica	14
Tesis de maestría	16
Definición	16
Tipología	19
Tesis de doctorado: definición y tipología	24
Definición	24
Tipología	33
Elementos generales, lógica de razonamiento y criterios de evaluación de trabajos de grado y tesis	39
Elementos generales	39
Lógica de razonamiento	40
Criterios de evaluación	41
■ Capítulo 2. Nociones asociadas con la dirección de tesis	45
Consideraciones de estudiantes y directores.....	45
Nociones asociadas.....	48
Acompañamiento	52
Dirección.....	56

	Pág.
■ Capítulo 3. La dirección de tesis	59
El contexto actual de la dirección de tesis	60
Las etapas de la dirección	61
La escogencia de un director	66
Planificación y conceptualización	67
Realización y seguimiento	68
Redacción y evaluación	68
Las primeras actividades	69
El estilo de dirección	72
Expectativas y acuerdos	74
El grupo de apoyo	76
Cambiar de director	77
¿Por qué cambiar de director?	77
¿Cuándo cambiar de director?	79
El comité de tesis	80
■ Capítulo 4. Un modelo del proceso de dirección	
de tesis: etapas y procedimientos	85
Etapas y procedimientos	86
La dirección de tesis: etapas desde la perspectiva	
de los estudiantes	87
Las etapas y los procedimientos: definición y aplicación	89
Primera etapa: representación de la tesis	90
Segunda etapa: lógica de razonamiento	91
Tercera etapa: enfoque de investigación	93
Cuarta etapa: planificación	98
Quinta etapa: redacción	99
Sexta etapa: preparación de la sustentación oral	99
Principios pedagógicos de la dirección de tesis	
de maestría y doctorado	101
El director y el estudiante se ponen de acuerdo para	
trabajar metódicamente	102
El director y el estudiante reconocen la responsabilidad	
principal del estudiante respecto a su proyecto de investigación	103
El director y el estudiante optimizan sus tiempos	
de trabajo y la eficacia de sus encuentros	103
El director y el estudiante se ponen de acuerdo	
para establecer una comunicación clara	104
El director y el estudiante se ponen de acuerdo	
para favorecer un sentimiento de pertenencia	105

■ Capítulo 5. El oficio de dirigir una tesis y sus dificultades	107
Dificultades	108
El oficio de director	110
La percepción sobre las cualidades del director	110
El perfil del director	113
Aspectos específicos de las prácticas de dirección	115
Las competencias del director de tesis	118
Hacia un oficio de director	122
Orientaciones para los estudiantes de pregrado, maestría y doctorado	123
Competencias de los estudiantes de maestría y doctorado	127
■ Capítulo 6. La revisión documental en tesis de maestría y doctorado	133
¿Qué es la revisión de los documentos?	134
¿Cuáles son las funciones de la revisión documental?	135
¿Cuáles son las cualidades de la revisión?	136
La revisión: ¿un asunto descuidado en los programas de formación?	139
¿Cuáles son los errores que se deben evitar?	139
¿Qué revisar?	141
Los trabajos fundamentales	142
Las principales escuelas de pensamiento	143
Los trabajos recientes	143
¿Cómo analizar y clasificar las informaciones?	144
Los criterios	144
¿Cómo leer?	146
¿Cuál campo cubrir?	147
¿Dónde buscar?	149
Bibliografía	153
Anexos	161
Anexo 1	161
Anexo 2	163

Este libro se articula en el Sistema de Información en Línea (SIL) de ECOE Ediciones (www.ecoedediciones.com), donde se puede acceder a materiales de apoyo y documentos que se integran con su propósito, tema y contenido. Al respecto, se encuentran en el SIL materiales muy útiles sobre búsqueda de información académica y sus procedimientos de catalogación y organización; artículos teóricos de investigaciones sobre el proceso de dirección y escritura de la tesis.



Prólogo

Este libro expone los resultados de un estudio sobre la dirección de tesis, que partió de la constitución de un corpus de documentos en lengua española, francesa e inglesa, y la realización de entrevistas semiestructuradas a una muestra de estudiantes y profesores universitarios¹. Se trata de un análisis documental y empírico que dio respuesta a una serie de cuestionamientos sobre las prácticas de *dirección, acompañamiento y orientación* de las tesis de grado en niveles universitarios de formación de pregrado (licenciaturas y carreras profesionales) y de posgrado (maestrías y doctorados), para establecer, desde el punto de vista del director o asesor, sus procesos y una metodología para orientar o dirigir la elaboración de la tesis.

Se consideró necesario proponer el término de *dirección de tesis* para elaborar un modelo de dirección que sirva como referencia para quienes asumen esta función; un modelo fundamentado en la lógica de las etapas identificadas de elaboración de una tesis, sea de pregrado o de grado² y de posgrado.

¹ Si bien el estudio realizado tuvo como objeto principal la dirección de tesis de maestría y doctorado, a lo largo de los capítulos se encontrarán referencias y consideraciones que se extienden a los trabajos de grado, como requisito académico para la obtención de un título profesional. Es en este contexto que realizamos entrevistas a estudiantes y profesores de pregrado. Este libro, igualmente, se concibió y elaboró en el marco de la ejecución del proyecto “La dirección y elaboración de tesis universitarias de pregrado y posgrado: estudio analítico documental y de consulta empírica”, de la Vicerrectoría de Investigaciones, Extensión e Innovación de la Universidad Tecnológica de Pereira (código 4-14-6, 2014-2015).

² En el programa de literatura de la Universidad de los Andes, por *trabajo de grado* se entiende como “un documento escrito de máximo 40 páginas (13.000 palabras en el formato de la MLA) con el cual el estudiante debe demostrar su capacidad de análisis y síntesis, el dominio de un tema de los estudios literarios y su conocimiento de una bibliografía secundaria relevante y actualizada. El estudiante que opte por esta modalidad deberá inscribir el curso Seminario de Trabajo de Grado - Investigación (6 créditos) a través del coordinador académico del programa; para hacerlo, deberá contar con el aval de un profesor del Departamento, quien manifestará conocer el proyecto del estudiante y se comprometerá a asesorarlo y a dirigir su trabajo a lo largo del semestre” (más información en goo.gl/op4i4v, consultado el

La importancia que tiene y asume la dirección de tesis de pregrado y posgrado plantea el problema de la formación de sus directores o asesores y el amplio contexto de la deserción o permanencia y culminación de los estudios de posgrado³. ¿Qué formación reciben o tienen para cumplir esta tarea? Con mucha frecuencia, se presume que si los directores han hecho tesis de pregrado, de maestría y doctorado, y han superado exitosamente este proceso, entonces pueden dirigir o asesorar estudiantes.

Se olvida a menudo que, en el recorrido de su trayectoria académica, el antiguo estudiante de doctorado, por ejemplo —hoy doctor y director—, pudo haber tomado otros caminos y hábitos académicos. Hoy las universidades comienzan a pensar en ofrecer a los estudiantes de niveles de pregrado y

26 de febrero de 2015). En la Universidad Nacional de Colombia, se define la asignatura de Trabajo de Grado como “aquella en la cual el estudiante concreta y consolida el proceso investigativo, creativo o de innovación, en el tratamiento de un problema específico, como fruto de la aplicación de los conocimientos y métodos adquiridos durante su proceso de formación universitaria. Podrá ser el punto final de una serie de asignaturas previas tales como seminarios, prácticas académicas, investigativas o creativas” (www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=47025, consultado el 26 de febrero de 2015).

- ³ Al respecto, las cifras recientes oficiales en Colombia son ilustrativas: “Feb 22/15 Los análisis de la Subdirección de Desarrollo Sectorial del viceministerio de Educación Superior muestran que el promedio de deserción en posgrado está en el 51,8 %, con un 53 % en especializaciones, 47 % en maestrías y 27 % en doctorado. Se atribuye al trabajo de grado, especialmente en las maestrías, la causal de deserción. En las especializaciones, la mayor deserción se da en el paso del primero al segundo semestre, mientras que en el doctorado la deserción se da a lo largo de todo el programa. Por área de conocimiento, en maestrías y doctorados se encuentran bajas tasas de deserción en las áreas de matemáticas y ciencias naturales, a diferencia de lo que pasa en los pregrados. La mayor deserción en los doctorados está en los programas relacionados con ciencias de la educación” (www.universidad.edu.co, consultado el 23 de febrero de 2015). El estudio de Rodríguez, Pérez, López y Durán (2010) concluye lo siguiente: 1) la heterogeneidad del fenómeno sugiere que la mejor estrategia para su estudio es definirlo a partir del tipo de posgrado y, en segundo lugar, por área y/o sede; 2) el patrón de desvinculación temporal es semejante al que se encontró en pregrado, diferenciado por el tipo de posgrado y otras variables; 3) la graduación es la condición más probable en los estudiantes de posgrado y, al parecer, se asocia a factores semejantes a los encontrados en el nivel de pregrado; y 4) la deserción, la segunda condición más probable en posgrado, supera los niveles de pregrado, pero además es la consecuencia más común cuando el estudiante decide interrumpir temporalmente. Destacamos aquí como pertinente la siguiente consideración del estudio: “Además de valorar la disposición de recursos para lograr el grado, los estudiantes valoraron la relación con su tutor como un factor promotor de grado, sobresaliendo además que principalmente fueron seleccionados por los estudiantes. Como se señaló, este factor resulta en una condición de integración social y académica de cara a la consolidación paulatina del estudiante como un par reconocido por su comunidad académica. El fomento de este tipo de relaciones, junto con la promoción de un ambiente académico estimulante, favorecería la retención estudiantil, tal y como lo reportan varios estudios ya señalados” (Rodríguez et ál., 122).

posgrado, y a los directores que lo deseen, un programa de formación sobre este complejo y difícil tema. Este programa pondría las bases de la dirección de tesis, las tareas y compromisos que se deben cumplir por parte de los implicados, etc. Tal programa podría contribuir a atenuar los problemas que surgen en el recorrido del logro del trabajo de tesis universitaria. Sería útil en las universidades que sufren una elevada tasa de deserción, abandono y permanencia⁴ por diversas causas, por ejemplo, jubilación imprevista de los profesores o simplemente falta de preparación de los profesores para el “oficio” de la dirección de tesis, y la ausencia de estudios y reflexiones sobre las nociones y prácticas asociadas a este tipo de dirección.

Escribir, realizar una tesis, sustentarla, es siempre un desafío para el estudiante universitario; esto es evidente. Sin embargo, lo es también en buena medida para el director. Por ejemplo, la situación que se genera con la sustentación o defensa de la tesis podría ser analizada como un “sistema” de comunicación: cada actor juega allí un papel y determina el de los otros. Cada actor (autor de la tesis, jurados o evaluadores) ocupa un lugar socialmente determinado que le impone un tipo de comportamiento asumido conscientemente o no. Por ejemplo, la presencia de evaluadores o jurados con formación y experiencia profesional antes que académica universitaria cambiaría radicalmente el tipo de intercambios y de preguntas durante la sustentación, no tanto para reducir la calidad de las intervenciones como para influir sobre su naturaleza.

El papel del director de tesis será esencial desde el comienzo de la aventura emocional e intelectual de su elaboración. Por ello, el enfoque que se propone en este estudio es necesario, pertinente y, en cierto modo, original. Creemos que llenará un vacío en la literatura especializada de nuestro contexto. Se trata entonces de plantear una concepción sobre el “director” u “orientador” de las tesis de pregrado y posgrado que se pueda aplicar con la dedicación y tiempo que ella exige de sus usuarios: los directores de tesis y sus dirigidos.

⁴ Remitimos al lector a un estudio correlacional pionero sobre el tema en el medio académico colombiano (Ochoa, 2012). ¿Cuáles son los factores determinantes para la realización exitosa de una tesis de maestría? Entre los mencionados recurrentemente por personas involucradas en estos estudios, se encuentran aspectos como la formación previa, los niveles socioculturales, la calidad de cursos y profesores, el compromiso y el dinero. Pero ¿es posible disociar estos factores de forma clara y aislada? O, por el contrario, ¿se trata de factores fuertemente interrelacionados y dependientes entre sí? Este libro presenta un estudio cualitativo sobre las percepciones que tienen estudiantes, egresados, profesores y directivos acerca de los factores que posibilitan terminar o no una tesis de maestría. El resultado final arroja una serie de reveladores datos alrededor del fenómeno de la deserción, en relación con la tesis de maestría en los programas de posgrado. Si bien se trata de un estudio de caso, los resultados permiten repensar los programas de maestría y sirven como guía en la planeación de medidas efectivas que permitan la graduación de un número mayor de estudiantes, sin desmedro de la calidad académica y el rigor investigativo.

Capítulo 1

La tesis

Se plantea en este capítulo un análisis conceptual sobre la tesis, que surge, por una parte, de la información recogida en las entrevistas a estudiantes y directores de tesis, y por otra, de la revisión documental especializada. Se ocupa de un amplio número de criterios para referirse al trabajo de grado y a la tesis de maestría o doctorado: la representación del concepto de tesis, su definición en los niveles de maestría y doctorado, la tipología de tesis (clásica, basada en publicaciones, de análisis de experiencias, de síntesis o compilación, de orientación académica y profesional, etc.), características, elementos y lógicas que le subyacen, expectativas y parámetros de los evaluadores y de las instituciones universitarias. En este contexto de definiciones y tipologías, se definen las características o elementos generales que debe tener una tesis universitaria como punto de partida para su proceso de dirección.

Representación de la tesis en estudiantes y directores

Definir qué es una tesis necesita un tiempo de reflexión. Algunas personas dudan en responder por su falta de experiencia en la materia; otros averiguan la respuesta en internet; los estudiantes experimentados buscan sus palabras con una preocupación de precisión. Estas actitudes indican la complejidad de la relación con la tesis, percibida como un producto a veces oscuro, que debe responder a ciertas normas, no necesariamente definidas. En este contexto, una de las fuentes de reflexión sobre la tesis es el conjunto de entrevistas que permitirán, en un primer momento, establecer la representación que tienen de ella los estudiantes y los directores.

La tesis para los profesionales con pregrado o que están en proceso de graduarse se define como un trabajo de interés particular, donde se parte de una pregunta o hipótesis en el marco de argumentos o referentes teóricos, destinada a ser demostrada o expuesta a través de unos objetivos y metodologías propuestas para su análisis. En este trabajo se consolida un documento escrito en el que se aplican los conocimientos y habilidades adquiridas por el estudiante durante su carrera.

Para los profesionales con maestría o que están en proceso de graduarse en este nivel de formación, la tesis es una sistematización, demostración, reflexión y sustentación de una idea, tema, teoría o hipótesis aplicable a la resolución de una situación problemática o un problema, partiendo de referentes teóricos para lograr una transformación. Esta sistematización integra los conocimientos adquiridos e implica demostrar ciertas habilidades y destrezas disciplinares desarrolladas o aprendidas para tal fin: la tesis se realiza para comprobar, validar, profundizar e innovar sobre un tema de interés y obtener un título.

Los profesores con doctorado consideran que la tesis es un proceso de investigación que se enfoca hacia el interés propio y hacia la construcción de la respuesta a una pregunta o la verificación de una hipótesis; para ello se exige autonomía, un conocimiento profundo y avanzado (que se sustenta con un marco teórico), una metodología, unos datos, un análisis y unas conclusiones que contribuyan a innovar en el tema.

Veamos las consideraciones que surgen de las respuestas que dan estudiantes, profesores y profesionales en ejercicio para determinar lo que representan como tesis.

■ *¿Qué es una tesis para un profesional con pregrado?*

1. *“Para mí, una tesis es el resultado de un proceso de investigación arduo que va direccionado por un objetivo, con el fin de poner en cuestión y análisis una hipótesis de interés. Dicho resultado se consolida en un documento escrito, de carácter público para la comunidad científica”.*
2. *“Una problematización propuesta dentro de un marco argumentativo orientada a su demostración o simplemente a su indagación o exposición”.*
3. *“Es un proceso de investigación básica y/o aplicada en el cual se indaga y se desarrollan fundamentalmente acepciones, referentes teóricos y metodologías, hasta llegar a un producto concreto que podría plasmarse en una propuesta”.*

■ *¿Qué es una tesis para un profesional con especialización y maestría?*

1. *“Una integración de los conocimientos adquiridos en el estudio realizado plasmados en un proyecto”.*
2. *“Es un proyecto documentado de investigación mediante el cual se prueba una teoría o hipótesis, y a partir de ella se comprueba que el aspirante al título ha adquirido los conocimientos necesarios para ejercerlo”.*

3. *“Formalmente, una tesis es una idea fundamentada en información real y verídica, demostrada mediante experimentación y/o análisis de hechos reales. Extendiendo esta idea al contexto académico, una tesis es la sustentación de una idea propuesta que finalmente muestra la idoneidad de quien aspira a un título universitario”.*

■ *¿Qué es una tesis para un profesional con doctorado?*

1. *“Es la construcción de la respuesta a una pregunta que implica un avance teórico después de un proceso de investigación o trabajo de campo con los actores sociales o a través de la experimentación en laboratorio”.*
2. *“Es la verificación de una hipótesis, mediante la revisión de las relaciones que se establecen entre sus variables”.*
3. *“Es un proceso altamente estructurado, exigente, profundo, soportado en un conocimiento avanzado, que intenta aportar conocimiento nuevo a un campo de las ciencias y que hace posible además la formación de un investigador autónomo y capaz de formular buenas preguntas de conocimiento”.*

En este amplio marco de respuestas, la tesis, en un sentido amplio, se puede definir como una relación escrita que una persona hace de los acontecimientos en los cuales ha participado y de los cuales ha sido testigo. En el campo de acción académico y universitario, el término *tesis* designa un “estudio o disertación erudita sobre un tema literario o científico redactado por un estudiante y dirigido a una sociedad sabia”¹. La tesis también se define como “una

¹ Es importante anotar que existen otras perspectivas diferentes a la adoptada en este libro para dar respuesta a esta pregunta. Una de ellas es definir la tesis como un recorrido o trayectoria, si se quiere, un “ritual” de iniciación o paso. Así, en el contexto francés de la elaboración y sustentación de tesis de doctorado en ciencias humanas y sociales, Dardy, Ducard y Maingueneau consideran que en el doctorado “[...] es necesario aprehender un camino, un recorrido, una cadena, incluso un dispositivo, en el sentido de que se trata de un conjunto programado, articulado, una continuación de actos orales o escritos que de alguna manera haría aparecer la redacción de la tesis misma como un epifenómeno. La tesis no es nada sin el conjunto de estos actos formales que la apoyan y son producidos en el contexto universitario [...]. A esta expresión se asocian fácilmente las nociones de códigos comunes, de ritos. Luego el inicio de este recorrido de tesis sería concebido como una especie de trayectoria iniciática según el significado atribuido a este último término por los etnólogos. Estos detectan en un cierto número de sociedades los ritos de iniciación, a menudo ritos de paso de un grupo social, de un tipo de edad, por ejemplo, a otra que se materializan en ceremonias” (2002, 26-27). Esta perspectiva de comprensión y análisis de la formación de maestría y doctorado la sugieren también autores como Alzate, Deslauriers y Gómez (2010), cuando consideran el doctorado como un “rito de paso” (Pp. 13-16).

producción escrita cuyo contenido debe hacer aparecer la articulación entre la teoría y la práctica”. El jurado precisa que se trata de un documento que, al finalizar la formación, estructura los logros profesionales y demuestra las competencias dominadas por los candidatos a un grado académico universitario.

Ahora bien, dicho lo anterior, a continuación se complementan y contextualizan las respuestas obtenidas con una elaboración de tipo teórico para responder a una pregunta: ¿qué tipo de tesis se puede establecer o elaborar?

Tipos de tesis según un profesional con pregrado

Los estudiantes afirman que los diversos tipos de tesis se diferencian por la temática u objeto a investigar, por la metodología y los niveles educativos en que se encuentre, y también se pueden diferenciar por ser más teóricas, prácticas o simplemente ser informes monográficos. Los estudiantes opinaron al respecto:

1. *“Las diferencias están en el campo científico de estudio, en la línea o temática de investigación, en la técnica o metodología elegida para desarrollar la investigación (por ejemplo, de corte cualitativo o cuantitativo) y en el nivel profesional (pregrado, maestría o doctorado)”.*
2. *“Existen diferentes maneras de clasificar y una tesis considero no es una excepción a la regla. En mi opinión, el hecho de ser investigativa o de carácter práctico es la más significativa”.*
3. *“Se diferencian en que hay unas que son monografías y otras de investigación científica”.*

En cuanto a la pregunta: ¿en qué cree que se diferencia un trabajo de pregrado de una tesis de posgrado?, se considera que las diferencias para los estudiantes están en el nivel de profundización del problema y los métodos para la investigación. De igual forma, se piensa que en el nivel de pregrado es una preparación para su vida profesional, mientras que en la maestría hay una profundización mayor en un tema y un uso más adecuado de la investigación; los doctorados tienen un nivel de especificidad y profundización mayor que la maestría. Algunas de las opiniones de los estudiantes son:

1. *“Un trabajo de pregrado tiene por objeto profundizar sobre elementos existentes en el campo científico, mientras que una tesis de posgrado debe sustentarse desde un carácter netamente investigativo, con miras a realizar nuevos hallazgos”.*
2. *“Se diferencian principalmente en el nivel de profundidad, objeto de investigación, métodos, entre otros”.*

Cómo dirigir trabajos

de grado, tesis de maestría y doctorado



Escribir y sustentar una tesis de grado es una aventura emocional e intelectual para el estudiante y su director, donde la confianza y la comunicación son determinantes en el éxito de los procesos de investigación, escritura y sustentación. En este equipo, el director, asesor u orientador de tesis, es alguien que sabe escuchar, motivar y encaminar al estudiante en

el largo proceso de investigación para establecer los límites científicos, empíricos e institucionales necesarios de un trabajo que involucra tiempo, recursos y costos.

Este libro es el complemento de *Cómo hacer tesis de maestría y doctorado* de los mismos autores, pues propone un modelo de dirección de trabajos de grado en licenciaturas, programas profesionales y de posgrado (maestría y doctorado). Con base en una exhaustiva revisión de fuentes documentales y de entrevistas a estudiantes y directores de tesis, el libro explica las tipologías de tesis y sus características; define el rol de director de tesis y sus funciones; plantea un modelo de dirección sustentado en seis etapas; y ofrece un modelo de revisión documental para directores y estudiantes. *Cómo dirigir trabajos de grado, tesis de maestría y doctorado* es un libro único en el campo de la educación superior hispanoamericana pues resalta el papel del director de tesis como guía y catalizador en el largo y complejo camino de la investigación académica.

Profesores de planta y cátedra en su papel de directores de tesis tienen en sus manos un valioso texto de referencia para una actividad que promete crecer en los próximos años. Sin embargo, todo aquel involucrado en la experiencia de investigar, escribir y sustentar una tesis de grado encontrará ideas, modelos y procedimientos valiosos sobre el marco de la investigación académica.

Colección: Educación y pedagogía

Área: Pedagogía

ECOE
EDICIONES

www.ecoediciones.com

Incluye

- Tipos y elementos de una tesis de grado
- Modelo del proceso de dirección de tesis (representación, lógica de razonamiento, enfoque de investigación, planificación, redacción y preparación de la sustentación)
- Cómo elaborar una revisión documental (qué revisar, dónde buscar y cómo clasificar)

ISBN 978-958-771-278-0



9 789587 712780

e-ISBN 978-958-771-283-4