

Cómo hacer tesis de maestría y doctorado

Investigación, escritura y publicación

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

ECOE EDICIONES

MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ MENDOZA

Doctor en Educación, Université de Paris III (Sorbonne-Nouvelle). Estudios de maestría en Filosofía, Universidad Javeriana en Bogotá. Diploma superior de investigaciones (maestría), Université de Bordeaux I, Francia, Diploma Filosofía-Historia, Universidad Babes Bolyai, Rumania.

Profesor Titular Universidad Tecnológica de Pereira. Director Departamento de Pedagogía-Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Coordinador CADE-Universidad Tecnológica de Pereira. Doctorado en Ciencias de la Educación RUDECOLOMBIA.

Áreas de desempeño académico: Investigación cualitativa: teorías y métodos. Teorías y enfoques contemporáneos en educación y pedagogía. Evaluación del contenido y los usos de textos escolares. Sociología de la educación. Didáctica y enseñanza de la filosofía.

Publicaciones recientes: Manual de investigación educativa. La búsqueda de información. El texto escolar y las mediaciones didácticas y cognitivas. Didáctica de la disertación en la enseñanza de la filosofía. Métodos y procedimientos. Bibliometría y discurso pedagógico. Introducción a la didáctica de la Filosofía. Enseñanza y didáctica universitaria. Discurso y formación documental del estudiante.

JEAN-PIERRE DESLAURIERS

Profesor de la Universidad del Québec en Outaouais-Canadá, adscrito al Departamento de Trabajo Social. Ph.D en trabajo social de la Universidad de Toronto (1976). Máster en servicio social de la Universidad de Laval y Bachiller en artes de la Universidad de Montreal. Campos de trabajo académico y de investigación: sociología, trabajo social, investigación cualitativa, investigación social, políticas sociales y desarrollo comunitario. Algunos libros publicados: Recherche qualitative. Guide pratique. (Investigación cualitativa. Guía práctica). Doctorado en Ciencias de la Educación. La devis de recherché qualitative. Groupe de recherche interdisciplinaire sur les méthodes qualitatives. Coordinó la publicación de una colección de textos les méthodes de la recherche qualitative. Pouvoir habiter. Travailler dans le Communautaire. Introduction au travail social. Québec: Presses de l'Université Laval. Trabajo social internacional. Elementos de comparacion. Le travail social international. Eléments de comparaison. Travail social. Sillery: Presses de l'Université Laval. Entre sus artículos publicados en español tenemos: Elogio del sentido común en la investigación cualitativa y las Ciencias Sociales. Revista de Ciencias Humanas n.º 16-1998. Universidad Tecnológica de Pereira. Investigación cualitativa y cambio social. Revista de Ciencias Humanas n.º 17-1998. Universidad Tecnológica de Pereira

MARÍA VICTORIA ALZATE PIEDRAHITA

Doctora en educación. Universidad de Valladolid-España. Maestría en educación especial. Área: dificultades del aprendizaje. Licenciada en Educación preescolar. Universidad Fundación Monserrate. Profesora titular Universidad Tecnológica de Pereira desde 1992 hasta hoy. Coordinadora del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de Pereira. Áreas de desempeño académico: Didáctica del lenguaje en la educación infantil. Evaluación de libros de texto escolar. Psicología del desarrollo infantil. Didáctica de las ciencias sociales en la educación infantil. Investigación social sobre la infancia. Publicaciones recientes: Representaciones sociales de la familia en los textos escolares de ciencias sociales en la educación básica primaria colombiana. Bibliometría y discurso pedagógico. Concepciones de infancia. El texto escolar y las mediaciones didácticas y cognitivas. El texto escolar: funciones actividades y dispositivos didácticos. Enseñanza y didáctica universitaria. Discurso y formación documental del estudiante.

CÓMO HACER TESIS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO

Investigación, escritura y publicación

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

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1

DE LA MAESTRÍA AL DOCTORADO: EL RITO DE PASO

Introducción	3
Memoria de maestría y tesis de doctorado	4
El doctorado como rito de paso	13
La estandarización de los estudios superiores	16

CAPÍTULO 2

LA TESIS: ENTRE RAZÓN Y PASIÓN

Introducción	23
¿Cómo encontrar un tema de tesis?	24
Un buen tema de tesis o de memoria	27

CAPÍTULO 3

DE LA PROBLEMÁTICA AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Introducción	39
El concepto de problemática	40
El problema de investigación y los objetivos	53
La formulación de un problema de investigación	55
La pregunta y los objetivos de la investigación	56

CAPÍTULO 4

EL MARCO TEÓRICO: DISCURSO, CONCEPCIÓN, RETÓRICA Y CONSTITUCIÓN

Introducción	63
Necesidad y naturaleza del marco teórico	63
Características del marco teórico o criterios de rigor y la calidad	66
Constitución y concepción del marco teórico: investigación documental, análisis conceptual del discurso y retórico.	74
Interpretación: del repetidor al autor	86

CAPÍTULO 5

ENFOQUE GENERAL DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Introducción	91
Metodología y métodos	93

Metodología de la investigación y dimensión epistemológica	96
Complementariedad, oposición o comparación entre metodologías de investigación cualitativa y cuantitativa	98
Optimizar el alcance explicativo de una investigación: ¿una metodología mixta?	103

CAPÍTULO 6

LA ESCRITURA DE LA TESIS

Introducción	107
Obstáculos para la escritura	108
Vencer el dolor de la escritura	111
El proceso de escritura	114
El estilo de escritura	118
Hacer leer de nuevo	120
Proteger su documento	122

CAPÍTULO 7

LA DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Introducción	129
Los públicos destinatarios	130
Las formas de publicación	131
La organización de la información y características de un texto científico.	136
Dificultades a superar	145

GUÍAS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN, REDACCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA TESIS DE MAESTRÍA Y DE DOCTORADO

Guía 1. Búsqueda documental y de información en la elección del tema, elaboración de la problemática y el problema de investigación	153
Guía 2. El paso de la problemática al problema de investigación y la elaboración de un plan de trabajo	156
Guía 3. Concepción y elaboración de un marco teórico: criterios, características y análisis del discurso	157
Guía 4. Enfoque general de la metodología de la investigación	159
Guía 5. La divulgación de los resultados de la investigación	165

FICHAS DE CATALOGACIÓN DOCUMENTAL	162
--	-----

GLOSARIO	165
-----------------	-----

ÍNDICE ANALÍTICO	177
ÍNDICE DE AUTORES	181
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	185
ÍNDICE DE CUADROS	
Cuadro 1. Conceptos, problemas y contextos	54
Cuadro 2. Las reglas de la decencia argumentativa	71
Cuadro 3. Reglas para acceder a información seria, abundante y plural	145
ÍNDICE DE ESQUEMAS	
Esquema 1. Estrategia de investigación	43
Esquema 2. Construcción de una situación problemática	54
Esquema 3. El marco teórico	66
Esquema 4. Características o criterios de rigor del marco teórico	67
Esquema 5. Condiciones del enunciado teórico	68
Esquema 6. Elementos del pensamiento crítico	70
Esquema 7. Elementos constitutivos del marco teórico	74
Esquema 8. Aspectos del análisis del discurso, concepción y elaboración del marco teórico	77
Esquema 9. Criterios de validez del corpus documental	78
Esquema 10. Tipos de análisis conceptual y retórico	80
Esquema 11. Preguntas de la investigación	91
Esquema 12. Familias, enfoque y técnicas de investigación	93
Esquema 13. Elementos de la metodología de la investigación	94
Esquema 14. Metodología y métodos: definiciones	94
Esquema 15. Métodos de investigación	96
Esquema 16. Interacción datos y análisis	100
Esquema 17. Características de un texto científico	136
Esquema 18. Dificultades al elaborar un texto de calidad	145
ÍNDICE DE FIGURAS	
Figura 1. Una visión como imagen en la formulación de una problemática	51
Figura 2. Tipología de investigaciones en educación	64
Figura 3. El proceso general de la investigación	92
Figura 4a. Características de las epistemologías dominantes y metodologías	97
Figura 4b. Características de las epistemologías dominantes y metodologías	98
ÍNDICE DE TABLAS	
Tabla 1. Los fines y las estrategias de la investigación social	103
Tabla 2. Revistas Gran área de conocimiento: Ciencias Sociales Aplicadas- Área de conocimiento: Sociología	131
Tabla 3. Revistas Gran área de conocimiento: Ciencias Humanas- Área de conocimiento: Educación	132

Introducción

Hubo una época en que la formación de maestría y doctorado era un asunto de unos pocos, quizás de una élite. Si bien la situación no ha cambiado radicalmente, sería necio negar las transformaciones y evidencias recientes sobre la formación en maestrías y doctorados que está viviendo la universidad colombiana. El diario *El Tiempo*, en su edición de marzo 31 de 2009, afirma que “en cifras exactas, actualmente en Colombia hay 1.477 especializaciones, 373 maestrías y 84 doctorados que se ofrecen en 141 Instituciones de Educación Superior (IES), para un total de 1.934 posgrados”. Citando palabras de Gabriel Burgos Mantilla, viceministro de Educación Superior, agrega el artículo: “las áreas de conocimiento más fuertes en este nivel de educación, según número de programas, son: Economía, Administración, Contaduría y afines (1.198); Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo (1.153); Ciencias Sociales, Derecho, Ciencias Políticas (708); y Ciencias de la Educación (538)”. Empleando la misma fuente el periódico afirma que: “en cuanto a la formación en el país, la matrícula de los programas de maestría aumentó de 6.776 estudiantes en el 2002 a 16.649 en el 2008, según cifras del Ministerio de Educación Nacional y del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). Igualmente, los programas de doctorado también mostraron un comportamiento creciente en el último año, tanto en número como en matrícula”. El artículo termina presentado una cifra que dio el funcionario mencionado: “En este momento existe una oferta de 84 programas doctorales y su demanda pasó de 350 profesionales en 2002 a 1.650 en 2008”.

Una de las razones que explican el creciente aumento de la formación a nivel de maestría y doctorado es la creciente complejidad de las situaciones profesionales que los estudiantes interesados en estos programas deben enfrentar, al igual que el entrecruzamiento de los problemas sociales. Precisamente, a este amplio público se dirige en primer lugar este libro. Aspiramos que llegue a las manos de aquellos estudiantes que han decidido cursar o seguir un programa de maestría y doctorado en campos o disciplinas de las ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias de la educación y

ciencias de la administración, entre otras. También estamos convencidos de su utilidad y pertinencia para los directores o tutores de tesis de este nivel de formación superior y que tienen la responsabilidad de guiarlos hasta llevar a buen término la tarea.

Exponemos entonces, en este libro, los resultados de una indagación sobre el “practicar la investigación”¹; se trata de un análisis crítico de un *corpus* documental temático pertinente en lengua francesa, inglesa y española. En este contexto, se plantea un conjunto de temas que se pregunta por el sentido de los estudios de maestría y doctorado hoy y, en particular, por uno de sus aspectos fundamentales: la tesis. También abordamos desde diversas perspectivas cuestiones estrechamente asociadas con el proyecto y la elaboración mismas de uno de los requisitos académicos para alcanzar los títulos de magister/maestría y doctorado, como son la elección del tema, el problema, la problemática, el marco teórico, la elección del enfoque metodológico, la escritura y la eventual divulgación o publicación de los resultados y productos de la actividad de investigar, cuando se cursan estudios en programas de postgrado.

El primer capítulo se ocupa, en el contexto de los programas de estudios de postgrado, de la distinción entre maestría y el doctorado en términos de sus características comunes, pero también de sus diferencias de calidad, objetivos y competencias a lograr; también interpreta el paso de la maestría al doctorado como un “ritual” de paso en el mundo intelectual y, por último, inscribe la formación de maestría y doctorado en el marco de la estandarización actual internacional de los títulos universitarios.

El segundo capítulo aborda la cuestión, con muchísima frecuencia generadora de angustia en los estudiantes, de cómo encontrar un tema de tesis; caracteriza los elementos constitutivos de un buen tema de tesis y discute el sentido de originalidad de los trabajos de tesis doctorales.

El tercer capítulo tiene como objetivo articular una reflexión sobre el difícil paso de la problemática al problema de investigación en la concepción de los proyectos de investigación que tienen como propósito la realización de una tesis de maestría y doctorado. Para tal efecto, se abordan sucesiva-

1 Este libro se concibe y elabora a partir del documento de informe final del proyecto de investigación “*Practicar la investigación: de la problemática a la escritura y su difusión*” Código: 4-09-6 Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión de la Universidad Pereira-Colombia. 2009.

mente las dificultades asociadas a la construcción de una problemática, a su transformación en problema de investigación y a la formulación de las preguntas y los objetivos de investigación. Aquí se defiende la idea y la necesidad de prestar mayor atención al concepto de problemática de investigación, concepto que ocupa un lugar marginal, cuando se nombra, en la amplísima y abundante literatura especializada sobre la enseñanza de la investigación que circula en los medios universitarios nacionales e internacionales.

El cuarto capítulo propone al lector una perspectiva discursiva y operativa para concebir y elaborar el marco teórico de los proyectos de investigación y su debida inscripción en las tesis de maestría y doctorado. Para tal efecto, se estudia y determina la ubicación relacional o cartográfica de los conceptos, esto es, su redefinición, para establecer la matriz teórica de la investigación. Se expondrá cómo el análisis es una prueba de rigor, de espíritu crítico y argumentativo, que anuncia la posición epistemológica y teórica del autor de este marco. Se sugerirán algunas actividades que facilitan la constitución y la concepción del marco teórico: la búsqueda documental y la constitución del *corpus*, el análisis de los fundamentos teóricos del discurso y el análisis conceptual y retórico de la puesta a punto de la dimensión interpretativa. En últimas, se trata del inevitable desafío al que se enfrenta todo aquel que vive la experiencia de escribir un informe de investigación y una tesis de maestría o doctorado: el tránsito de repetidor o comentador de textos al de autor de ideas con un fuerte carácter de originalidad.

Plantear, desde una perspectiva general, sin caer en excesos formalistas e instrumentalistas y en oposiciones innecesarias, los enfoques o metodologías fundamentales de investigación (cualitativas y cuantitativas) que se pueden adoptar a la hora de concebir y elaborar un proyecto y una tesis, ya sea de maestría o doctorado, es el cometido del quinto capítulo. Para ello, se distingue entre "metodología" y "métodos"; junto a una síntesis de las principales características de tres epistemologías dominantes en la investigación como son las perspectivas positivista, interpretativa y crítica. Especial atención se consagra a la metodología mixta que abre la vía a una perspectiva pragmática de la investigación.

El capítulo sexto se ocupa de un tema difícil en el proceso de elaboración de la tesis de maestría y doctorado: su escritura. Inicia evocando lo más habitual, la dificultad de escribir. Luego, sugiere algunos medios para superar los obstáculos, entre los cuales están la utilidad de un ritual y la necesidad de hacer alternar el esfuerzo y el reposo. En tercer lugar, discute el proceso de escritura, con frecuencia menos lineal de lo que se pretende. En cuarto lugar, habla sobre el estilo de escritura que se debe desarrollar sin dejarse poner

trabas por las convenciones estorbosas, y se refiere también a la necesidad de que el autor de la tesis de maestría y doctorado haga leer sus documentos por otros comentaristas. Finalmente, expone argumentos que justifican la preocupación por la vigilancia que se debe tener con la protección de los documentos que se producen en la formación de postgrado a nivel de maestría y doctorado.

Presentar los principales elementos que se deben considerar de cara a la difusión de los resultados de investigación que se generan en las tesis de maestría y doctorado es el tema del capítulo séptimo. Se pretende determinar las características de los diversos tipos de publicación con el fin de seguir el camino adecuado para alcanzar el público objetivo del texto; se analiza la organización de los textos científicos a divulgar desde los siguientes planos: valor heurístico de la investigación, manera de decir y escribir (plan formal), apreciación del contenido, su rigor y originalidad.

Finalmente, es importante anotar que los anexos de este libro están conformados por un conjunto de guías de trabajo o actividades y por una muestra de fichas de catalogación documental que se concibieron, de una parte, como herramientas para facilitar la lectura de cada uno de los capítulos del libro y, de otra, para que su empleo contribuya a que los estudiantes de maestría y doctorado, y por qué no también sus directores o tutores de tesis, tengan una percepción clara de la propia situación práctica en que se encuentran. En este contexto, agreguemos a lo dicho una respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué justifica la presencia y sentido en el libro de las guías de actividades y las fichas de catalogación? En nuestra experiencia de dirección y examen de estudiantes de maestría y doctorado nos hemos dado cuenta, muy rápido, de que en los tiempos de la red y de abundancia de información, con su relativa facilidad de acceso y consecución para las generaciones de hoy, nuestros estudiantes, jóvenes y adultos parecen tener dificultades para enfrentar y cumplir de manera satisfactoria las tareas propias de la "artesanía" intelectual que supone llevar a buen término una tesis de maestría y doctorado. Además, encontramos que el tránsito de la teoría a la acción, esto es, la actividad de investigación entendida y vivida como un saber pragmático y como una improvisación experta, no se daba de la manera fluida y natural como esperábamos. De ahí la presencia de los documentos señalados en el anexo, entre otras razones, para que los estudiantes nos se ahoguen en los remolinos de informaciones, datos y lecturas caóticas y pisen tierra firme en la labor de investigación que supone necesariamente la tesis de maestría y doctorado como experiencia de investigación.

Una última consideración: el discurso de este libro, y sus eventuales consejos teóricos y prácticos, pretenden ser una contribución a los estudiantes que han decidido, por diversas razones, vivir un proceso que implica tareas

complejas, dificultades, tropiezos, pero también el privilegio de hacer una investigación, que termina con seguridad en la abrumadora e inefable sensación de triunfo y satisfacción que sobreviene al obtener un magister y un doctorado, sensación que dura para toda la vida.



Capítulo 1

De la maestría al doctorado*: el rito de paso

* Por Jean-Pierre Deslauriers.

Introducción

El desarrollo socioeconómico ha hecho que las personas tengan necesidad de hacer estudios cada vez más obligatorios para cualificarse en el mercado del trabajo. Sin estar generalizado, alcanzar estudios universitarios se ha convertido en una exigencia para una gran parte de la mano de obra. Además, los estudios de segundo ciclo o de postgrado (especializaciones y maestrías) se exigen con más frecuencia para ocupar un empleo especializado o para obtener ascensos en el trabajo. Varias razones explican este progreso.

En primer lugar se debe tener en cuenta al ascenso en la escolaridad que se observa en varios países. No hace mucho tiempo, un obrero podría ganarse la vida sin saber leer y escribir. Ese no es ahora el caso: el menor empleo exige saber leer los formularios relativamente complejos y completar formularios con preguntas sutiles. Además, los nuevos empleos creados en los servicios (informática, comunicación, salud, servicios sociales, administración) requieren de estudios secundarios, si no universitarios. El aumento generalizado de la alfabetización ha hecho que el nivel de escolaridad sea más elevado ahora que antes y que las exigencias de formación sean cada vez más amplias.

También, el aumento general del nivel de instrucción y las nuevas profesiones plantean exigencias crecientes. En los Estados Unidos, como en Canadá, se exige el doctorado para poder practicar la psicología. Las enfermeras que podían practicar con los estudios técnicos pueden todavía hacerlo pero la presión es fuerte para que ellas adquieran un diploma de pregrado universitario, y a veces la maestría. Las profesiones que antes exigían el bachillerato como diploma de ejercicio exigen ahora la maestría como diploma de ejercicio. En varios sectores se distinguen ahora los estudios técnicos, de nivel del colegio, de los del bachillerato¹, de la maestría y del doctorado². "Si un diploma de estudios técnicos en el colegio indica que el individuo es capaz de aplicar correctamente ciertos algoritmos o rutinas de trabajo especializado, el diploma de bachillerato certifica ante todo que la persona es capaz de hacer frente a

1 En Puerto Rico y en Perú se utiliza la palabra "bachillerato" para traducir al español el término *bachelor's degree*, que constituye los primeros cuatro o cinco años de educación universitaria, cuyo equivalente más cercano en el resto del mundo hispanohablante es la licenciatura. Cabe resaltar que, en Perú, *Bachiller* es un grado académico que se obtiene en forma automática al terminar los estudios universitarios, pero para poder obtener la *Licenciatura* o el *Título* (BA o BS en los Estados Unidos), el estudiante con *Bachiller* debe presentar una *Tesis* o rendir un *Examen con Jurado*.

2 Según el país, el nombre puede cambiar: el diploma puede ser el equivalente al de bachillerato, la licenciatura, la maestría. Sin embargo, la misma tendencia se perfila en casi todas partes.

Otros textos de su interés

- La aventura de escribir, del pensamiento a la palabra, *Víctor Miguel Niño*
- Cómo elaborar trabajos de grado, *Mireya Cisneros*
- **Cómo hacer tesis de maestría y doctorado, Miguel Ángel Gómez Mendoza, Jean-Pierre Deslauriers, María Victoria Alzate Piedrahita**
- Cómo leer mejor, *Alberto Aristizábal*
- Competencias en la educación superior, *Sergio Tobón Tobón*
- Competencias, método y genealogía, *Miguel Ángel Maldonado*
- Comprensión textual, *Deyanira Alfonso, Carlos Sánchez Lozano*
- Enfoques pedagógicos y didácticos contemporáneos, *Alberto Merani*
- Enseñanza y didáctica universitaria, *Miguel Gómez*
- Epistemología y pedagogía, *José I. Bedoya*
- Leer y escribir. Desarrollo de la lengua oral y escrita con significación, *Felisa Barreto P.*
- Metodología de la investigación: propuesta anteproyecto, *Héctor D. Lerma*
- Pedagogía & aprendizaje profesional en la enseñanza superior, *Alexander Ortiz O.*
- Presentación de informes, *Héctor D. Lerma*
- Competencias de la comunicación, *Víctor Miguel Niño*
- Fundamentos de semiótica y lingüística, *Víctor Miguel Niño*

Cómo hacer tesis de maestría y doctorado



Una de las razones que explican el incremento de personas en la formación en el nivel de maestría y doctorado es la creciente complejidad de las situaciones profesionales y de investigación que los estudiantes interesados en estos programas deben enfrentar cuando conciben y elaboran sus tesis de grado. Este libro se dirige a aquellos estudiantes que han decidido cursar un programa de maestría y doctorado en disciplinas de las ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias de la educación y ciencias de la administración, entre otras. Es un texto de gran utilidad y pertinencia para los directores o tutores de tesis de este nivel de formación superior que son quienes tienen la responsabilidad de guiarlos hasta llevar a buen término la tarea.

El lector encontrará consideraciones y procedimientos relacionados con la investigación, escritura y publicación de las tesis de maestría y doctorado como uno de los requisitos académicos para alcanzar los títulos de maestría y doctorado. Se tratan importantes aspectos como son: el tránsito de la maestría al doctorado como un ritual de paso, cómo encontrar y elegir un buen tema de investigación, de la problemática al problema y su relación con los objetivos y preguntas de investigación, el marco teórico y los desafíos de argumentación y la búsqueda de información para llegar a la autoría personal, el enfoque metodológico, el proceso de la escritura así como los públicos destinatarios de la publicación de artículos académicos que surgen de la actividad investigativa.

Colección: Educación y pedagogía

Área: Pedagogía

ECOE
EDICIONES



www.ecoediciones.com

ISBN 978-958-648-663-7



9 789586 486637