

RECORRIDO INVESTIGATIVO HACIA LA GENERACIÓN DE TEORÍA EN LA TESIS DOCTORAL

Autor: Lorenz Duran
lorenz_gimnasta@hotmail.com

RESUMEN

La importancia de una tesis doctoral, está determinada no solo por los aportes de los resultados de la propia investigación, sino por la construcción de una teoría inédita y novedosa para sumar conocimientos y generar reflexión académica, para la aplicación práctica o para dejar oportunidad a nuevos investigadores de continuar el desarrollo de la nueva teoría. El presente ensayo de tipo argumentativo realiza arqueos en textos, artículos científicos y documentos que permitieron a través de un método hermenéutico generar discusiones acerca de sus contenidos con la finalidad de lograr el propósito central de una tesis doctoral, el cual implica lograr generar un aporte relevante que sirva de sustento a la generación de una teoría inédita.

PALABRAS CLAVE:

Tesis doctoral, Teoría,
Investigación.

INVESTIGATIVE TOUR TO THE GENERATION OF THEORY ON THE DOCTORAL THESES

Author: Lorenz Duran
lorenz_gimnasta@hotmail.com

ABSTRACT

The importance of a doctoral thesis, is determined not only by contributions from the results of the investigation, but by the construction of a new and novel theory to add knowledge and generate academic reflection, for the practical application or to make opportunity for new researchers to continue the developing of the new theory. The present research descriptive and documentary made retching in texts, scientific articles and papers that allowed through a hermeneutic method to generate discussions about its content in order to achieve the central purpose of the question: how do derive from research the significant contribution of a theory in the Doctoral thesis?. Revealed in the investigation that the doctoral thesis corresponds to a type of research where the relevant is in the new theory that it must occur. On the other hand, is care should be taken not to fall into exaggerated concern by the method but focus more attention on the epistemological anchors.

Key words: doctoral thesis, theory, research.

INTRODUCCIÓN

La realidad tecnológica de una nación descansa en los pilares fundamentales de la investigación, camino o vía para alcanzar mayor independencia y desarrollo que le permitan. No solo con la finalidad, de que cada vez sean menos los proveedores extranjeros sino, consolidar una fuente de conocimientos permanentes, haciendo sólido el proceso de aprendizaje. El cual, debe ir más allá de lo memorístico; ya que éste no permite la creatividad que siempre es producto de la curiosidad del individuo.

En Venezuela, la producción intelectual ha estado siempre soportada por las universidades, a los cuales hace referencia la Normativa General de los Estudios de Postgrados para la Universidades e Institutos debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Universidades (2002) en su artículo 4 señalan que los estudios de Postgrado tienen como finalidad fundamental dos

aspectos: 1.- Profundizar la formación de los profesionales universitarios que respondan a la demanda social en campos específicos del conocimiento y del ejercicio profesional. 2.- Formar investigadores que sirvan a los altos fines del desarrollo de la ciencia y la tecnología del país.

Por otra parte, no puede dejar de destacarse que la educación superior en Venezuela ha estado muy relacionada con los movimientos políticos ocurridos en cada momento histórico del país. Así, Morles, Medina y Álvarez (2003,6), la divide en tres periodos:

(1º.) ...la etapa de conquista y colonización (1498-1810), tres siglos durante los cuales españoles y alemanes exterminaron en esta Tierra de Gracia (como la denominó Colón), a más de 300.000 indígenas y se fue conformando una sociedad multiétnica y multicultural en un largo proceso de contradicciones y guerras (entre españoles y criollos, blancos y mestizos, propietarios y esclavos, pobres y ricos, gobierno y oposición); (2º.) la etapa de construcción de la república

(1811- 1958), caudillesca, de rebeliones y guerras civiles incontables, pero de consolidación nacional, que se inicia con la declaración de independencia política del país y se cierra con la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez; y, (3º.) la etapa de la democracia en sus dos fases: representativa o formal, entre 1958 y 1999; y la participativa, que nace con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el 20 de diciembre de 1999.

Y es precisamente en el año 1999 cuando el Ejecutivo Nacional crea dos ministerios relacionados con la educación superior, los cuales son el de Ciencia y Tecnología (MCT) y el de Educación Superior (MES), independiente del de Educación, Cultura y Deportes, encargado de los niveles precedentes del sistema educativo. De igual manera se aprueba la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante Decreto 1290 de fecha 30 de agosto del 2001, la cual tiende a dar mayor coherencia y organicidad al sector y apoyo a la educación superior.

Ahora bien, en 1941 se inician de manera formal los estudios de postgrados en Venezuela, que a su vez corresponden también a uno de los primeros en Latinoamérica gracias al interés prestado a esta acción por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Pero lo que marca un verdadero hito histórico en lo académico, es la apertura de la Facultad de Ciencias en 1958, que permitió la ejecución de programas que se constituyeron en una herramienta de primera importancia en el desarrollo científico del país en la segunda mitad del siglo XX.

Más adelante, en el año 2000 se creó el Consejo Consultivo Nacional de Postgrado, se constituyó también el Sistema Nacional de Acreditación y se comenzó a trabajar con la autorización de los programas. Lo que indica que desde el año 2001, las universidades no pueden comenzar a hacer programas, hasta que no se obtiene la autorización. Generándose un mayor control para los estudios de postgrado, y se define con precisión en una normativa general de los estudios de posgrados e institutos debidamente

autorizados por el Consejo Nacional de Universidades publicadas en la Gaceta Oficial No. N° 37.328 del 20 de noviembre de 2001.

En dicha normativa, en la Sección I: De los estudios de postgrado conducentes a grados académicos se expresa la finalidad de los estudios Doctorales y requisitos para obtener el título de Doctor:

ARTÍCULO 26: Los Estudios de Doctorado tienen por finalidad la capacitación para la realización de un trabajo de investigación original que constituya un aporte significativo al acervo del conocimiento de un área específica del saber. Estos estudios conducen a la obtención del grado de Doctor.

ARTÍCULO 27: Para obtener el grado de Doctor se exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a) Haber aprobado un número no inferior a cuarenta y cinco (45) Unidades Crédito en asignaturas u otras actividades curriculares así como las demás exigidas en el programa respectivo.
- b) La presentación de la Tesis Doctoral, la cual deberá cumplirse normalmente en un plazo máximo de cinco (5) años

contados a partir del inicio formal de sus estudios, la defensa y aprobación se hará mediante un examen público y solemne, conforme a lo establecido en la Ley y demás disposiciones.

Pero el siguiente artículo puntualiza sobre la Tesis Doctoral lo siguiente:

ARTICULO 28: La Tesis Doctoral debe constituir un aporte original relevante a la ciencia, la tecnología, o las humanidades y reflejar la información humanística y científica del autor. La Tesis deberá ser preparada expresamente para la obtención del Doctorado bajo la dirección de un Tutor.

Cabe preguntarse entonces:

¿Qué es una Tesis Doctoral? ¿Cuál será el camino metodológico para su realización? ¿Cómo derivar de la investigación el Aporte relevante de una teoría en la Tesis Doctoral?

El propósito de este ensayo de tipo argumentativo es el de describir el recorrido investigativo hacia la generación de teoría en la tesis doctoral, abordando la problemática que experimentan los estudiantes de doctorado cuando deben realizar su

tesis doctoral como producto científico, la cual debe ser defendida una vez concluida frente a un jurado experto quien calificará la misma tanto en su consistencia teórica, metodológica y la realización de una exposición oral que hará el tesista; permitiéndole argumentar los resultados alcanzados y su teoría inédita. Principal razón de las tesis doctorales.

En este sentido, su propósito consistió en describir ese camino investigativo y a la vez generar un conjunto de reflexiones en torno a presentar algunas orientaciones que pudieran colaborar con los tesisistas en esta labor académica y de investigación.

El método utilizado en este ensayo de tipo argumentativo ha sido el hermenéutico, el cual permite establecer un diálogo entre los textos que dieron el cuerpo de la comunicación, mis reflexiones, y aspiro que con las ideas de los propios lectores del mismo. Tratando de esta manera dialógica de despertar la infinitud que todos somos, con la finalidad de amalgamar ideas vivas

sobre el tema tratado. Adicionalmente que puedan permanecer a través del tiempo y el espacio para posteriores discusiones.

DESARROLLO

ARGUMENTAL

Hay que comenzar diciendo que se debe comprender muy bien lo que significa un doctorado pues para lograr éste se requiere generar una contribución al análisis y explicación del tema sin quedarse solo en la descripción. Por lo tanto, de acuerdo con Phillips y Pugh la Tesis Doctoral (2008:54) "Exige una comprensión de lo que es como una parte tan importante del proceso de investigación para preparar las preguntas adecuadamente".

Es bueno tener presente que los tipos básicos de la investigación e independiente de que sea pura o aplicada, cualitativa o cuantitativa, son:

Investigación Exploratoria:

Involucra un problema del que se tiene poca información por lo cual no puede haber una formulación muy precisa en la primera fase del planteamiento. Así, que se necesitará examinar teorías,

conceptos o desarrollar algunos nuevos, inclusive, en algunos momentos si fuera necesario algunos casos.

Investigación de Comprobación:

En ésta se busca encontrar los límites de generalizaciones previamente propuestas. Por lo tanto se trata de una actividad básica de investigación.

Investigación de Solución de Problemas: En éstas se parte de un problema concreto en el mundo real y reuniendo todos los recursos intelectuales que pueden influir en su solución. El problema debe ser definido y el método de solución ha de ser descubierto. Generalmente esto significa tener que con gran variedad de métodos que sobresalen una disciplina en específico.

Entender esta taxonomía básica de la investigación ayuda a decidir con qué tipo de trabajo debe trabajar un tesista, recordando que los estudios doctorales son, de acuerdo con Phillips y Pugh (2008) un ejercicio de formación en investigación, para conseguir que el doctorante llegue a un nivel profesional pleno. El tiempo dedicado a los estudios son para

desarrollar destrezas en la investigación. De tal manera que es recomendable trabajar con el tipo de investigación de comprobación, pero necesariamente con un aporte o contribución original, que marcará la diferencia con un trabajo de grado, propio de la Maestría.

Con la finalidad de disminuir la ansiedad de los iniciados en estudios doctorales el autor Francis (1996) ha señalado algunas maneras de demostrar originalidad. Estas son:

- 1.- Poner por escrito por primera vez una parte importante de información nueva
- 2.- Continuar un trabajo previamente original
- 3.- Llevar a cabo un trabajo original diseñado por el tutor
- 4.- Proporcionar una técnica, observación o resultado original en una investigación competente pero nada original
- 5.- Tener muchas ideas, métodos e interpretaciones originales llevadas todas a cabo por otros, bajo la dirección del tutor.

6.- Demostrar originalidad al poner a prueba las ideas de otra persona.

En fin, señalado lo anterior podemos definir una tesis doctoral recordando que la palabra tesis tiene origen en el idioma Griego y significa posición, y se refiere a una posición intelectual en palabras de Ecco (1977): “Una tesis de doctorado es un trabajo mecanografiado de una extensión media que varía entre las cien y las cuatrocientas páginas, en el cual el estudiante trata un problema referente a los estudios en que quiere doctorarse”. A pesar del tiempo cuándo se emite el concepto, tiene vigencia.

A su vez, la Real Academia Española on line apunta: Del lat. *thesis*, y este del gr. *θέσις*. 1. f. Conclusión, proposición que se mantiene con razonamientos. 2. f. Opinión de alguien sobre algo. 3. f. *Disertación escrita que presenta a la universidad el aspirante al título de doctor en una facultad.*

En cuento al camino metodológico para abordar la tesis doctoral, la literatura referida a los

temas de investigación es abundante y de variada recomendación en cómo abordar un proyecto científico. Sin embargo todos coinciden en que se requiere un sistema que pueda dar garantía de una metodología que ofrezca información homogénea y en concordancia al objeto de estudio con lo cual se pueda escoger una estrategia de de trabajo. De acuerdo con Cejas (2009,6):

“Habrá que tener en cuenta que esta peculiaridad de la complejidad en las ciencias sociales implica por sí mismo una distinción de carácter metodológico que a su vez permite interpretar que existe en la actualidad un marco epistemológico que plantea las investigaciones a través de la articulación de diversos métodos y técnicas”.

Así los métodos científicos se son vistos como procedimientos destinados a producir un conocimiento nuevo pero por otra parte, como señala Samaja (2006,36): "...se presenta como los procedimientos para demostrar la validez de un conocimiento ya establecido previamente sin importar el cómo".

Otro aspecto que debe resaltarse, es la controversial discusión entre las técnicas cuantitativas y las cualitativas, por lo tanto hay que tener mucha claridad que el proceso de inducción de deducción parte de cualquier estudio empírico y recorre dos sentidos que Ceja (O.cit), los direcciona bien partiendo de ideas que habrán de ser contrastadas con datos o bien observando realidades empíricas de las que se inferirán ideas.

La autora aclara que desde la inducción el investigador comienza con los datos observados y realiza una generalización que explica las relaciones entre los objetos observados y desde la deducción uno parte de alguna ley general y la aplica a una instancia particular. La tabla que

se presenta resume algunas de esas consideraciones.

| INVESTIGACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA | | |
|--|---|---|
| | CUANTITATIVAS | CUALITATIVAS |
| ORIGEN Y CONTEXTO HISTORICO | SIGLO XVII Y XIX, CAPITALISMO Y BURGUESIA | SIGLO XX, ANTROPOLOGIA SOCIAL |
| RACIONALIDAD | CIENTIFICO - RACIONALISMO | EXPERIENCIAS HERMENEUTICA |
| ORIENTACION DEL CONOCIMIENTO | OBJETIVIDAD | SUBJETIVIDAD |
| RELACION SUJETO - OBJETO | INDEPENDENCIA | INTERDEPENDENCIA |
| PAPEL DE LA TEORIA | APORTA ORIGEN, FINES Y FIN | SISTEMATIZACION DE LA TEORIA |
| PERCEPCION DE LA REALIDAD SOCIAL | COMPRESION EMPÍRICA Y PREDICCIÓN DE LA REALIDAD | COMPRESION INTERPRETATIVA DE LA REALIDAD |
| CONCEPCION DE LA INVESTIGACION | LINEAL, FINALISTA Y NOMOTÉTICA | CICLICA E IDEOGRAFICA |
| METODO | HIPOTETICO DEDUCTIVO | INDUCTIVO - Pluralidad de métodos y pluralidad interpretativa |
| CONCEPTOS CLAVES | CONFIABILIDAD, HIPOTESIS, VARIABLES, ETC. | SIGNIFICADO, CONTEXTO, INTERSUBJETIVIDAD, ETC. |
| CONCEPCION GLOBAL A MANERA DE RESUMEN | POSITIVISTA, OBJETIVA, HIPOTETICO DEDUCTIVO, ETC. | FENOMENOLOGICAS, ESTRUCTURALISTAS, SUBJETIVISTA |

Fuente: Cejas Magda

Finalmente hay que destacar que se hace necesario conocer los instrumentos que permiten indagar la realidad, los cuales son válidos en la medida que realmente midan lo que se pretende medir. Así, que medir está referido al grado en que una medición empírica refleja adecuadamente el significado real del concepto que se considera. En Tanto que la fiabilidad permite identificar al instrumento en la medida en que su repetida utilización produce bajo las mismas circunstancias los mismos resultados.

Así pues, enterados de que la teoría es el aporte relevante de la tesis doctoral, la recomendación es abordar este aspecto teniendo presente que el término teoría requiere una reivindicación, no entendido como dar opinión, sino como dar cuenta de la realidad, al respecto según Morales (2011,21) advierte que: el teorizar es el aspecto resaltante de la investigación ya que es el momento en el cual se realiza el acto científico, el hacer ciencia y el generar conocimiento.

Por ende, ese es el punto clave de la tesis doctoral, el constructo teórico que emerge como fruto de la investigación. Lo cual recuerda el significado de Ph.D, o doctor pues su tarea es construir y desarrollar filosofía atendiendo al planteamiento de Morales (2002,33) esbozando que: "la filosofía es un proceso intencionado en la búsqueda de la producción de una episteme y de un conocimiento".

Se deduce entonces, que el punto central no está en la aplicación concreta, correcta y precisa de un método, pues de manera *apriori*, no se trata de una evasión del camino por

recorrer. Es decir, tal como lo enuncia Morales (2014) el método es una herramienta más que utiliza el autor para construir y desarrollar teoría, pero no es el centro del asunto, incluso mantiene una perspectiva donde la hermenéutica es la búsqueda de sentido para situaciones excedentes del método.

La aportación de conocimiento de una tesis son resumidas por Rodenes, Chismol y Arango (2002): El trabajo debe ser original y debe estar relacionado, resolver, explicar, o proporcionar pruebas a las preguntas, el problema o las hipótesis planteados. La aportación original puede ser de carácter diverso:

a) Pruebas nuevas o mejoradas.

La novedad puede estar en los propios datos, en cómo se obtienen y en cómo se analizan. (Experimento, simulación, cuestionario, entrevista)

b) Metodología nueva o mejorada. Se puede desarrollar un nuevo procedimiento o metodología, con algún caso que demuestre su viabilidad. Ej. Un nuevo procedimiento de planificación

estratégica/Reingeniería/formación... y su aplicación a una empresa.

c) *Análisis nuevo o mejorado.* Se pueden crear nuevos tipos de análisis, o importarlos de otros campos. (Análisis histórico; análisis del impacto de un desarrollo actual en un campo; análisis comparando teorías, métodos o sistemas)

d) *Conceptos y teorías nuevas.* En este caso la novedad consiste en la elaboración de conceptos, teorías y modelos para explicar fenómenos, o para proporcionar una estructura y un marco teórico al conocimiento en un campo. Hay que ilustrar de qué manera la nueva teoría puede aplicarse, con algún ejemplo o caso. La metodología empleada debe encajar con el problema, los objetivos y la base teórica de la investigación.

Además, resulta conveniente emplear los métodos típicos del área académica particular. Como ejemplo de trabajos que no deberían ser aceptados como tesis se pueden citar las recopilaciones de bibliografía y compilaciones descriptivas, por ser simplemente una exposición del estado actual, tampoco un análisis

histórico sin explicaciones y pruebas de por qué ocurrió así. Un caso no es una tesis, pero puede serlo si se usa para desarrollar una teoría o conceptos. Un proyecto de desarrollo que aplica conocimiento conocido no es una tesis, pero puede serlo si hay resultados comparativos, innovaciones teóricas, o demostraciones importantes de viabilidad o valor. Ej. Un sistema de evaluación de resultados en una organización no es una tesis, salvo que sea un medio de recogida de datos para demostrar una idea subyacente.

CONCLUSIONES

Una vez leído y analizado los aportes teóricos y documentales que permitieron analizar las consideraciones sobre el camino a recorrer para la construcción de una tesis doctoral, se puede concluir que:

1.- Se debe tener claridad en el problema o fenómeno a estudiar. Éste debe ser planeado y caracterizado con el mayor entendimiento.

2.- La tesis doctoral corresponde a un trabajo inédito y generar aportes teóricos.

3.- No caer en el metodologismo ya que el factor más importante está dado por los anclajes epistemológicos que son asumidos como principios para la elaboración de la tesis y la construcción de nuevos conocimientos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Cejas Martínez, M. (2009). **Criterio y Competencias para Elaborar una Tesis Doctoral**. Revista Visión Gerencial. Año 8. Edición Especial. Pp: 35-46. Universidad de Los Andes. Venezuela.
- Diccionario de la Real Academia On line:
<http://www.rae.es/ayuda/diccionario-de-la-lengua-espanola>
- Eco, U. (1997) **Cómo se hace una Tesis. Técnicas y Procedimientos de investigación, Estudio y Escritura**. Fundación para la Investigación y La Cultura. Colombia.
- Francis, J. (1976). **Supervision and Examination Of Higther Degree Students**. Bulletin of the University of London. Inglaterra.
- Leal, Ildelfonso: Historia de la UCV. Caracas, UCV, 1981.
- Morales, J. (2011). **Fenomenología y Hermenéutica como Epistemología de la Investigación**. En Revista Paradigma. Vol. XXXII, Nro. 2, diciembre. Pp. 7-22. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Maracay. Venezuela.
- Morales, J. (2014). **La Construcción Teórica en las Tesis Doctorales de Ciencias Sociales-Educación**. Revista de Postgrado FACE-UC. Vol. 8 N° 14. Enero-Junio 2014 / Pp. 233-249
- Phillips E. y Pugh Dereck (2008). **La Tesis Doctoral**. Un manual para sus estudiantes y sus directores. Bresca Editorial. Barcelona. España.
- Manuel Rodenes, Ramón Chismol y Martín Darío Arango. (2000). **Un Enfoque Sistemático para Realizar la Tesis Doctoral**. Universidad Politécnica de Valencia. España.
- Samaja, J. (2006). **Epistemología y Metodología**. Elementos para una teoría de la investigación científica. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Argentina.