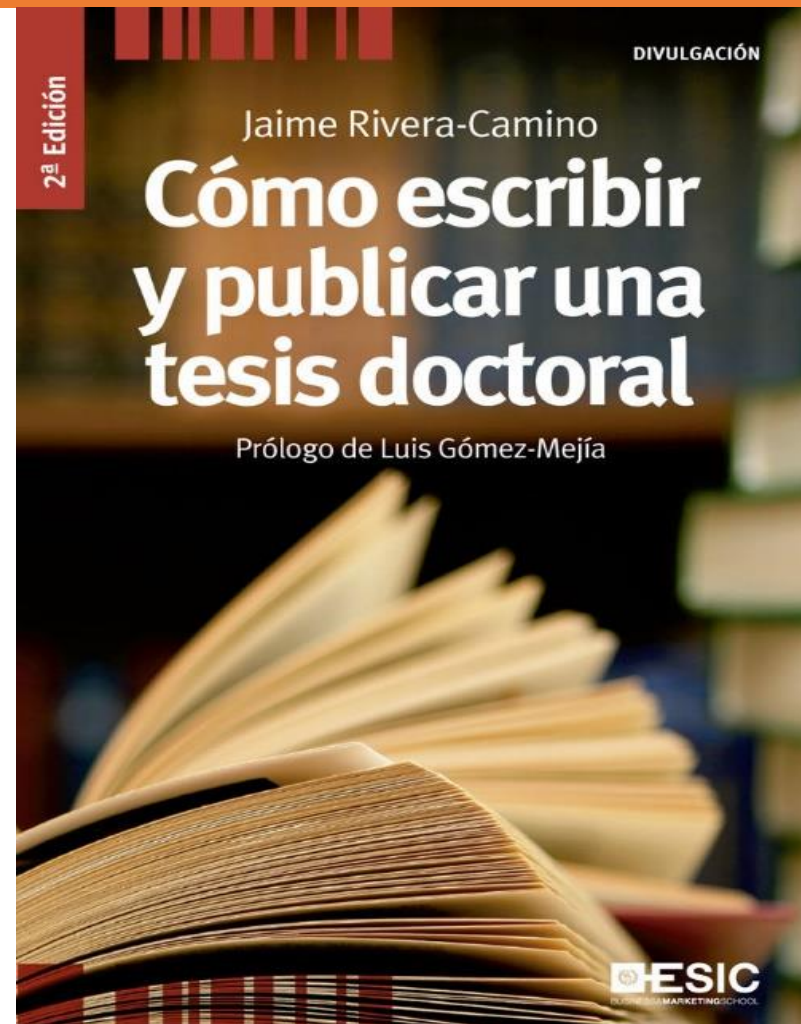


Tipología de Tesis Doctoral

Por Jaime Rivera-Camino



1.2. TIPOS DE TESIS DOCTORALES

Cuando usted está a punto de empezar, la redacción de la tesis, ésta le parece una tarea larga y difícil. Esto se debe a que... en verdad, es una tarea larga y difícil.

WOLFE, J.

A continuación se presenta una tipología de tesis doctorales –ilustrativa no exhaustiva– para que el doctorando conozca las características de los tipos de tesis, que tiene a su alcance. El objetivo es que pueda elegir de manera razonada, el tipo de tesis que está al alcance de su motivación y recursos. Así, tenemos los siguientes tipos posibles de tesis doctorales:

1.2.1. SEGÚN EL VALOR DE LAS CONCLUSIONES OBTENIDAS

Se puede establecer una clasificación tomando como base el alcance o importancia de los resultados obtenidos. Así, existen dos tipos:

- **Tesis tipo conclusión** (postre)

Al igual que el postre sirve para concluir una comida, este tipo de tesis es el resultado de un largo trabajo de investigación. Se reconoce porque las conclusiones se obtienen después de muchos años de trabajo. Es «la tesis», es decir, que deja pocos temas sin explicar y normalmente se concluye después de varios años de trabajo y condiciona toda la trayectoria investigadora del futuro doctor. Un ejemplo podría ser la tesis que respaldó la teoría de la relatividad o la teoría de juegos.

- **Tesis tipo apertura** (aperitivo)

Aunque presenta respuestas a las hipótesis formuladas en la tesis, sus conclusiones sirven como puertas o inicio de investigaciones más amplias, que se seguirán en los años siguientes. Por ejemplo, en el estudio de cómo influyen las variables organizativas en las

decisiones estratégicas de los directivos, se encontraron algunas relaciones no lineales. Por tanto, sería interesante saber hasta qué nivel algunas variables (el estrés y la satisfacción) ayudan a una decisión exitosa, y a partir de qué grado, éstas interfieren de manera negativa.

1.2.2. SEGÚN LA DEDICACIÓN DEL DOCTORANDO

Las ciencias tienen las raíces amargas, pero muy dulces los frutos.

ARISTÓTELES
(384 a.C.-322 a.C.)

Si bien las motivaciones para elaborar una tesis doctoral pueden ser diversas, no podemos dejar de lado que sí existen ciertas características de los doctorandos, que determinan los tipos de tesis que desarrollarán.

- **Tesis obstáculo**

Puede haber doctorandos que conciben la tesis solamente como un obstáculo a superar –cueste lo que cueste– para ascender rápidamente de categoría profesional. Este tipo de estudiantes estarán orientados a buscar varias «soluciones prácticas»: tratar de hacer la tesis en menos de un año, copiar y traducir una tesis presentada en otro país o pagar a una empresa para que se la redacte (*el fin justifica los medios*).

Este tipo de doctores son rápidamente reconocidos, bien sea por sus fracasos en la investigación o por su temor a escribir y publicar su trabajo, o, sencillamente por evadir discusiones científicas con sus colegas. Estas características son fácilmente identificables en el currículo vitae de esta categoría de doctores.

- **Tesis trampolín:**

En este caso, el esfuerzo del candidato determinará la potencia del impulso que le dará su tesis.

Este tipo de tesis doctoral interesa a los candidatos que tienen aprecio por el conocimiento, que están dispuestos a invertir años y sacrificios personales en preparar un tema, el cual marcará una senda conceptual en su carrera académica. En pocas palabras, solamente interesa a quien quiera tener la confianza del trabajo bien hecho.

1.2.3. SEGÚN LA EDAD Y/O EXPERIENCIA LABORAL DEL DOCTORANDO

Esta clasificación explica que algunas tesis doctorales, en realidad sean tesinas de maestría, por su escaso aporte al conocimiento y por la superficialidad con que se han tratado los marcos conceptuales y/o la contrastación empírica.

En algunos países se fomenta o acepta que los candidatos sean brillantes alumnos aunque no tengan experiencia laboral. Pero, en el caso de ciencias aplicadas —como la administración de empresas— lo recomendable es que los candidatos tengan una edad suficiente para asegurar su madurez personal y laboral. ¿Por qué este requisito? Porque la tesis doctoral trata de una investigación *original*, que integra todo lo que se ha desarrollado hasta el momento sobre un tema, y cuáles son los vacíos que el doctorando piensa cubrir con su investigación. Es decir, cuál es la novedad que piensa aportar a lo que han estudiado sus colegas (hasta el día anterior a la defensa de su tesis...) y cómo ese conocimiento aportado podrá tener una aplicación práctica en el área. Evidentemente, este tipo de trabajo se elabora mejor cuando el doctorando tiene la suficiente experiencia laboral como para poder justificar cómo su conocimiento podrá resolver los problemas de las empresas reales.

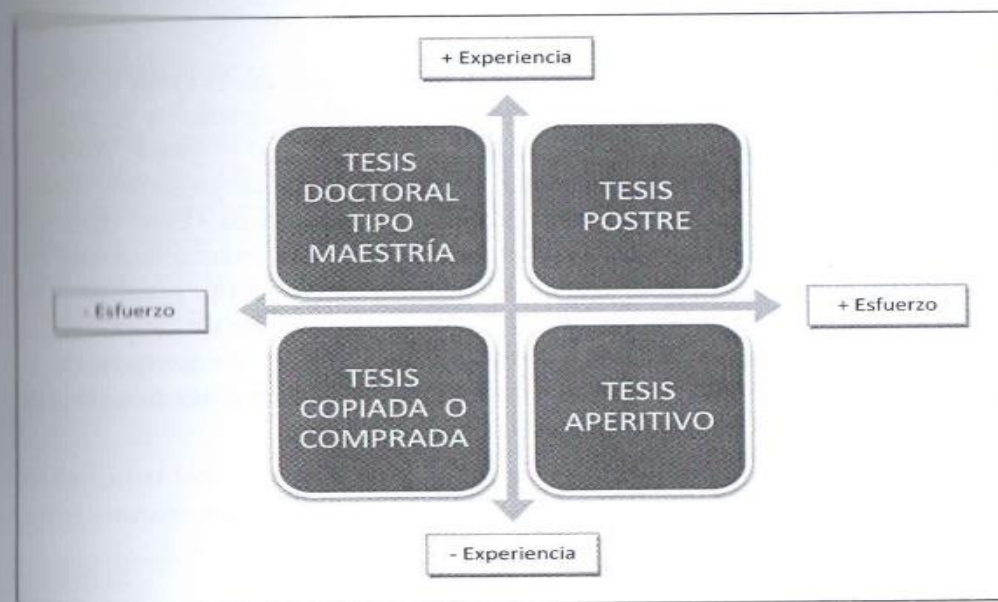
1.2.4. SEGÚN LA RIGUROSIDAD DEL PROGRAMA DOCTORAL

En algunas universidades el programa doctoral no está reglamentado por directivas nacionales sobre la calidad de enseñanza, sino por criterios establecidos por la propia universidad. En estos casos de

ausencia de regulación supra-universitaria, los miembros del tribunal son elegidos por el doctorando y su director y, por tanto, la nota otorgada va a tener altas probabilidades de ser *apto cum laude* por unanimidad. Esta situación predispone a que la tesis tenga un menor componente académico y que incentive al mayor desarrollo de una dimensión social y política en la misma.

En aquellas universidades en las que no sucede esto, las tesis están orientadas por la rigurosidad académica, pues el doctorando sabe que debe estar preparado para responder tanto a las preguntas de un tribunal (no controlado por su director) cuya función es probar la valía de la tesis.

A manera de ilustración, con las tipologías anteriores se pueden hacer mezclas de tesis, como la siguiente:



1.2.5. SEGÚN LA DELIMITACIÓN DEL TEMA ESTUDIADO

Las reglas para la elección del tema de tesis:

- (I) Que el tema corresponda al perfil académico del doctorando.
- (II) Que la bibliografía sea accesible en tiempo y lugar.
- (III) Que su experiencia le permita manejar la metodología requerida por el tema.
- (IV) Que la universidad favorezca la elección de su tema.

• Tesis generalista

Cuando el estudiante no tiene mucha experiencia en investigación es probable que decida –de manera consciente o no– trabajar una tesis que abarque muchos temas y que puede ser considerada «panorámica».

Por su entusiasmo mal direccionado puede caer en el error de considerar que «mucho» es sinónimo de «mejor». Un ejemplo de esta tesis sería, «el estado de la Administración de empresas en el país». Aún, si se restringe «la Administración de empresas en las organizaciones lucrativas, todavía sigue siendo una tesis panorámica. Este tipo de estudio es peligroso pues la cantidad de variables y relaciones que se establecen entre ellas, puede ser de difícil modelización y validación empírica. Por tanto, una tesis de este tipo es muy difícil de defender ya que genera muchas preguntas y críticas desde cualquier perspectiva y de cualquier académico que esté interesado en una temática tan amplia y diversa.

Cuando se presentan este tipo de tesis, los miembros del tribunal se ven tentados en poner en apuros al doctorando, con preguntas muy específicas.

• Tesis monográfica

Este es el otro extremo, pues se restringe tanto el tema de estudio, que la aplicabilidad de las conclusiones del doctorando pueden estar

limitadas solo a casos específicos. Una variante de este tipo de tesis podría ser el estudio de caso/s, que en universidades de calidad (en el área de administración de empresas) no son admitidos como tesis doctoral. Un ejemplo de este caso sería «análisis del uso de sistemas de compensación salarial de la empresa/s del grupo X».

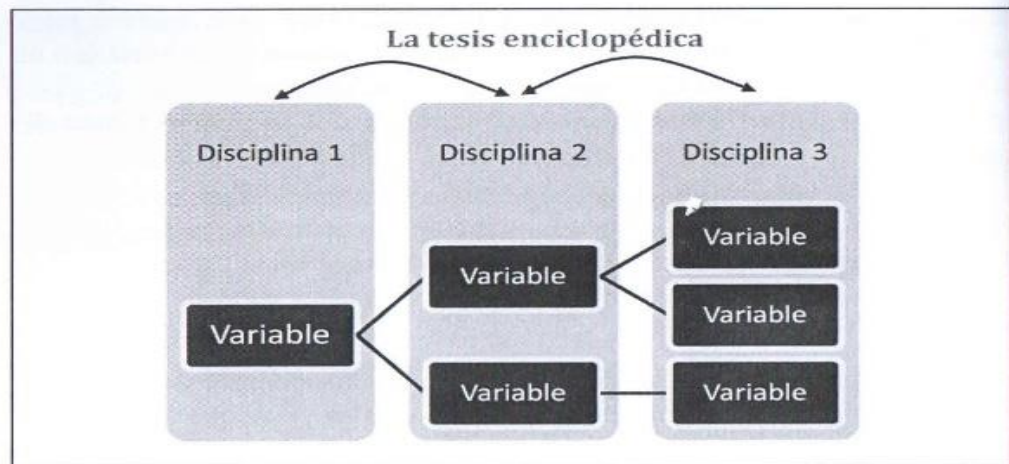
1.2.6. SEGÚN LA AMPLITUD DEL MARCO TEÓRICO

• La tesis enciclopédica

Las tesis de este tipo tratan de integrar el conocimiento de las diversas disciplinas que –según el doctorando– están relacionadas al tema estudiado. Es un enfoque que requiere tiempo y bastante dedicación porque se pueden dispersar esfuerzos o, entrar en áreas que no han sido suficientemente estudiadas.

Es un tipo de tesis ambiciosa, pues trata de construir un marco teórico sólido y que pueda responder a cualquier pregunta –de diferente disciplina– que esté relacionado a su tesis. Por tanto, requiere una especificación muy clara del tema a estudiar, antes de considerar las diversas disciplinas que debe integrar. Tiene como ventaja que el doctorando cubre varios flancos en la defensa de su tesis. Como inconveniente, es un tipo de tesis que requiere tiempo y dedicación a tiempo completo para no perderse en un bosque conceptual.

A continuación, se ilustra gráficamente la metodología seguida por una tesis enciclopédica:



Asimismo, se transcribe lo que un doctorando podría presentar como parte de la justificación de una tesis de este tipo:

Después de haber revisado las diversas publicaciones relacionadas a las variables conceptuales integradas en nuestro modelo (variable A, variable B, variable C), se han encontrado las siguientes coincidencias y divergencias teóricas, en cada una de las variables:

• La tesis técnica

La tesis técnica tiene como ventaja —a diferencia de la enciclopédica— que es más rápida de desarrollar, y que permite tratar en profundidad el tema o problemática estudiada. Otra ventaja es que facilita la especialización en el tema y facilita la conversión de la tesis en un artículo a ser publicado en una revista científica.

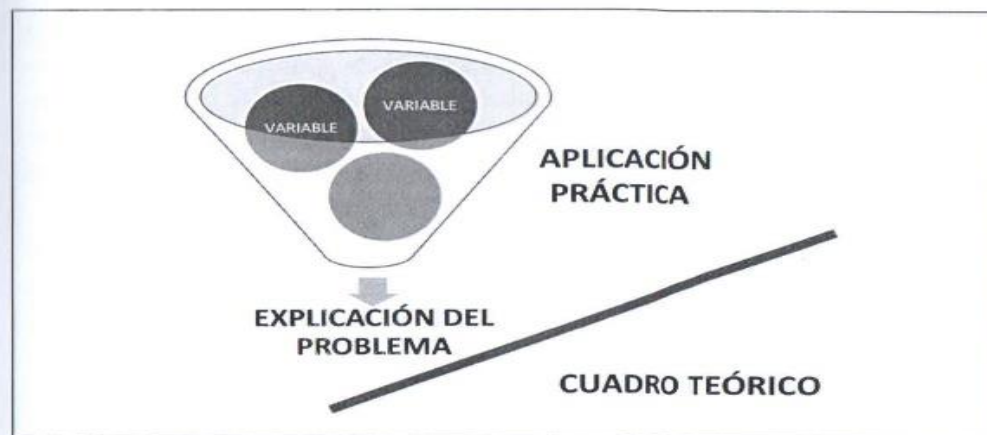
Puede haber una variante de este tipo en la que podría desarrollarse un cuadro teórico pero con menor amplitud conceptual que el de la tesis enciclopédica. En otras palabras, en este tipo de tesis la parte empírica suele tener mayor peso que el marco conceptual. Es un tipo de tesis que está siendo adoptado por varias universidades en las que se prioriza la parte aplicada del conocimiento científico. En esta clasi-

ficación podrían incluirse las tesis de los programas doctorales aplicados, o los que se usan para obtener el doctorado en administración de negocios (Doctoral Business Administration).

La desventaja de estas tesis es que el marco conceptual o cuadro teórico, al no ser lo suficientemente amplio (como en las tesis enciclopédicas), puede dejar de lado aspectos de la realidad que también influyen en el problema estudiado.

Por tanto, las conclusiones y las recomendaciones pueden tener ciertas limitaciones conceptuales y de menor poder explicativo, circunstancia que se da con menor frecuencia en una tesis enciclopédica.

A continuación, se ilustra gráficamente la metodología seguida por una tesis técnica:



Existen algunas universidades (sobre todo de herencia anglosajona) en donde las tesis doctorales están compuestas por 2 a 3 artículos de revistas especializadas, de las que el doctorando ha sido el autor principal. Este tipo de tesis presenta la ventaja de que, una vez finalizadas y aprobadas, el doctorando va a tener su acceso más fácil al mundo laboral académico porque ya ha empezado con una producción científica que lo avala. Sin embargo, podemos encontrar potenciales des-

ventajas en este formato de tesis. En primer lugar, sólo se requiere que el doctorando sea el autor principal y no autor único; hecho que no asegura que el esfuerzo de los coautores en la publicación haya sido «simétrico». Además, otro problema más técnico sería que la publicación en revistas de calidad podría demorar varios años. Por tanto, el periodo doctoral podría hacerse incontrolable.

En muchos de estos casos, las universidades se ven obligadas a rebajar los estándares y aceptar los artículos por la publicación en congresos o por su «potencial poder de ser publicados»; con lo cual, deviene difícil controlar la calidad científica de este tipo de tesis.

1.2.7. TIPOLOGÍAS DE TESIS SEGÚN SU ESTRUCTURA

Paltridge (2002), tras analizar textos centrados en el estudio de las tesis de postgrado y los manuales que sirven de guía para su investigación y escritura, afirma que todas las estructuras de tesis que ha encontrado pueden ser clasificadas en 4 tipos: (i) tradicional simple; (ii) tradicional compleja; (iii) basada en temas y (iv) basada en recopilación de artículos.

Además, este autor está a favor de la enseñanza de materias que permitan a los estudiantes apreciar la existencia de las distintas tipologías y considera que lo importante es que la racionalidad que subyace de cada modelo sea apreciable.

LOS 4 TIPOS BÁSICOS DE TESIS

<p>Tradicional Simple</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción 2. Revisión de la literatura 3. Materiales y métodos 4. Resultados 5. Discusión 6. Conclusiones 	<p>Basada en temas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción 2. Tema 1 3. Tema 2 4. Tema 3 5. Conclusiones
<p>Tradicional Compleja</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Introducción B. Revisión de literatura C. (Antecedentes Teóricos) D. (Metodología General) E. Estudio 1 <ul style="list-style-type: none"> ○ Introducción ○ Métodos ○ Resultados ○ Discusión F. Estudio 2 <ul style="list-style-type: none"> ○ Introducción ○ Métodos ○ Resultados ○ Discusión G. Estudio 3 <ul style="list-style-type: none"> ○ Introducción ○ Métodos ○ Resultados ○ Discusión H. Discusión I. Conclusiones 	<p>Basada en recopilación de artículos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción 2. Antecedentes al Estudio 3. Artículo de investigación 1 <ul style="list-style-type: none"> ○ Introducción ○ Revisión de literatura ○ Materiales and Métodos ○ Resultados ○ Discusión ○ Conclusiones 4. Artículo de investigación 2 <ul style="list-style-type: none"> ○ Introducción ○ Revisión de literatura ○ Materiales and Métodos ○ Resultados ○ Discusión ○ Conclusiones 5. Artículo de investigación 3 <ul style="list-style-type: none"> ○ Introducción ○ Revisión de literatura ○ Materiales and Métodos ○ Resultados ○ Discusión ○ Conclusiones 6. Conclusiones

1.2.8. POR LA NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN

En ciencias sociales, se pueden desarrollar tesis que difieran según la metodología usada para recoger información y validar sus hipótesis o establecer conclusiones. Por tanto, dependiendo de si el enfoque es cuantitativo o cualitativo, se pueden encontrar ambos tipos de tesis. En

este punto, es fundamental que el doctorando conozca muy bien las características, además de los pros y contras de cada tipo de tesis.

• Tesis cualitativas

En este tipo de tesis, aunque se crea lo contrario, se exige del investigador una rigurosa disciplina metodológica, durante todo el proceso de investigación: recogida de los datos, reducción, análisis, interpretación e informe final. Dicha rigurosidad es vital a la hora de llevar a cabo la corroboración (y la corrección de posibles sesgos) de datos entre investigador, investigados y contexto.

Por tanto, los doctorandos deben tener muy claros los procedimientos metodológicos que les permitan trabajar con los datos cualitativos y de cara al aseguramiento con un alto grado de validez y confiabilidad de sus resultados. Cabe mencionar que cada vez más investigadores se inclinan por concebir los conceptos de validez y confiabilidad desde una orientación epistemológica positivista tradicional³ (hecho importante que se notará en la defensa de la tesis).

Este tipo de tesis exige un mayor esfuerzo por parte del doctorando, para que su proceso teorizador quede soportado sobre un sólido marco conceptual que le asegure unos altos niveles de *validez* y de *confiabilidad* en los resultados de su investigación. Así, el doctorando –para controlar la validez– debe asegurarse de la exactitud con la que las conclusiones representen efectivamente la realidad empírica y demostrar que los constructos diseñados representan categorías reales de la experiencia humana (Hansen, citado en Pérez, 1994: 80). Para controlar la fiabilidad, el doctorando debe verificar el grado de similitud entre el contexto del evaluador y el contexto del evaluado. Como podemos adivinar, este criterio depende enteramente de la descripción detallada que realice el evaluador sobre el tiempo, lugar y cultura donde se realice la evaluación permitiéndose, así, la transferencia de juicios a otros evaluadores (Pérez, 1994).

³ Orientación basada en el método experimental, que asume que el único conocimiento válido es el conocimiento científico que surge de la afirmación positiva de las teorías tras la aplicación del método científico.

En resumen, una tesis doctoral de este tipo exige una mayor elaboración conceptual y un esfuerzo intelectual más serio de parte del doctorando que con el siguiente tipo de tesis, aunque a veces se piense lo contrario.

• Tesis empíricas

En esta parte se incluyen tanto las tesis que usan diseños cuasi experimentales como experimentales. Las tesis que usan diseños cuasi experimentales se caracterizan por el uso de métodos correlacionales, el *escaso cumplimiento de las exigencias* que demanda este tipo de experimentación y el alto *grado de manipulación* que tiene el experimentador sobre la variable independiente. Todas estas características han provocado que se le defina como un «método pasivo».

En los diseños experimentales también se requiere un cuadro conceptual sólido. Pero, aquí se debe manipular deliberadamente (de ahí su definición como «método activo») una o más variables, teórica y empíricamente vinculadas a las causas, para medir el efecto que tienen en otra variable de interés. El diseño experimental prescribe una serie de pautas relativas a qué variables hay que manipular, de qué manera, cuántas veces hay que repetir el experimento y en qué orden para poder establecer la necesidad de una presunta relación de causa-efecto bajo un determinado grado de confianza predefinido.

Por tanto, este tipo de tesis requiere, además de un sólido cuadro conceptual, un total conocimiento del problema para poder identificar cuáles son las variables causales del modelo.

1.2.9. POR LA RELEVANCIA DE LOS DESCUBRIMIENTOS

En esta tipología se trata de distinguir a las tesis en función de la importancia de sus soluciones a los problemas planteados y de la significancia de sus aportes a la comunidad.

Aunque existen, en teoría, diferencias entre una tesina (o tesis de maestría) y una tesis doctoral, a veces se encuentran tesis doctorales

que por sus diversas limitaciones conceptuales y empíricas tienen la profundidad propia de una tesina. Así, podríamos encontrar los siguientes tipos:

- **Tesis doctoral tipo tesina**

La definición del tema y los objetivos de investigación son limitados y muy orientados a la aplicación práctica, sin un cuadro teórico sólido que apoye conceptualmente las hipótesis y que dé proyección a las conclusiones.

Asimismo, la contribución al conocimiento científico, de este tipo de tesis, es relativamente pequeña, porque está muy orientada a la aplicación de técnicas prácticas.

En caso de tener un cuadro teórico de soporte, éste es muy específico y restringido solamente a profundizar en el conocimiento de un área concreta. Este tipo de tesis puede reconocerse por varios rasgos: (i) la ausencia de muestras representativas, en caso de la verificación empírica de las hipótesis; (ii) la falta o debilidad de controles para asegurar la validez y fiabilidad de las medidas usadas. Estas deficiencias impiden que los resultados sean generalizables a la población objetivo y que, por tanto, su contextualización al fenómeno estudiado atente contra la principal característica de una tesis doctoral: la aplicación de un método científico que permite encontrar leyes de aplicación general.

En esta categoría estarían comprendidas las tesis doctorales que se «construyen» a partir de bases de datos que han sido desarrolladas y obtenidas por personas/organizaciones extrañas al doctorando, salvo que los constructores de la base de datos hayan tenido en mente el mismo marco teórico que el doctorando. El hecho de que los datos se ajusten a la teoría que quiere validar el doctorando es una cuestión de suerte y, por tanto, no recomendable. En cualquier caso, si esto último se produjera, debería preguntarse si en esa base de datos se presentan las medidas de validez y fiabilidad requeridas en las variables.

La diferencia de una tesis-tesina con la tesis doctoral técnica (explicada anteriormente) es que en esta última sí se lleva a cabo el desarro-

llo de un cuadro teórico y se aplican controles de validez y fiabilidad a las medidas usadas en la contrastación de las hipótesis.

- **Tesis doctoral científica**

En el caso de la tesis doctoral sea de esta categoría, se espera que el problema a resolver sea de una mayor dificultad y que, por tanto, las contribuciones de nuestro trabajo sean más importantes y significativas. Este tipo de tesis, además de poder ser una tesis cualitativa o cuantitativamente relevante (enciclopédica o técnica), se caracteriza por el uso de un método determinado: el científico.

Basándonos en Eco (1982) una investigación es científica cuando cumple los siguientes requisitos:

- 1º) La investigación debe tratar de que los objetos de estudio sean reconocibles por los demás, dado que éstos no tienen por qué tener un significado físico. Sobre todo cuando se trabaja con constructos (conceptos, proposiciones, contextos y teorías).

Partiendo de la base de que un constructo es algo que se sabe que existe (ejemplo: competitividad, espíritu emprendedor, fidelización, actitudes, etc.), pero cuya definición es difícil o controvertida; el reto del doctorando radica en la elaboración de *definiciones operacionales* de los constructos para probar (ante la comunidad científica) su presencia o ausencia o la magnitud en que este constructo se muestra. Las operacionalizaciones pueden estar referidas en forma de valores numéricos, como los que se obtienen al medir la competitividad, las actitudes...

- 2º) La investigación debe realizar aportaciones al asunto del que versa que todavía no hayan sido dichas o bien revisar con óptica diferente las cosas que sí lo han sido. A este respecto, existen temas de investigación⁴ que pueden usar un procedimiento experimental y riguroso, pero cuya temática solamente