



AUTORREGULACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

María Celia Quintana Terés
Universidad Autónoma de Tlaxcala

Área temática: 4. Procesos de aprendizaje y educación.

Línea temática: 1. Procesos cognitivos y socioafectivos (por ejemplo, memoria, metacognición, orientación al logro, autoeficacia académica, atribuciones, autorregulación del aprendizaje).

Tipo de ponencia: Reporte parcial de investigación.

Resumen:

En esta ponencia se presentan algunos resultados de la investigación realizada sobre los aspectos que facilitan o dificultan la elaboración de la tesis doctoral. Esta investigación se realizó para identificar las principales dificultades que se presentan en la autorregulación de la escritura académica, lo que puede derivar en desempeño deficiente y la suspensión temporal o definitiva del trabajo de investigación, lo que dificultaría la obtención del grado académico. La investigación se realizó en un programa de doctorado en educación con la participación de estudiantes y tutores de ese programa académico. Como instrumentos de recolección de información se envió una encuesta en línea para los estudiantes y entrevistas realizadas con los tutores.

El diseño de la investigación se apoya en la teoría del Aprendizaje Autorregulado desde la visión sociocognitiva de Barry J. Zimmerman y Dale H. Schunk, tomando para este fin tanto los aspectos generales de la teoría como los elementos específicos para la formación de investigadores a través de los programas de doctorado y el papel de la tutoría. Los resultados obtenidos reflejan la importancia de las estrategias autorregulatorias en los estudiantes y la relevancia del rol del tutor en el proceso de la elaboración de la tesis y de la formación de los estudiantes como investigadores.

Palabras clave: Tesis doctoral, escritura académica, aprendizaje autorregulado, formación de investigadores, estudiantes de posgrado.

Introducción

El proceso de elaboración de la tesis doctoral es una forma de aportar conocimiento nuevo a una determinada área del conocimiento y al mismo tiempo es el trabajo constante a través del cual el estudiante se forma como investigador. Se plantea la investigación en un programa de doctorado debido al bajo porcentaje de personas que acceden a este nivel de estudios, así como las dificultades para concluirlo y obtener el grado académico correspondiente. Es por lo anterior que se buscó conocer las dificultades del proceso de elaboración de tesis, los aspectos que facilitan su elaboración y los procesos de tutoría; con la finalidad de fortalecer los procesos de investigación de los estudiantes.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) proporcionados en 2015, se esperaba que en México el 38% de los jóvenes ingresaran a la educación terciaria o superior en el transcurso de su vida, siendo que el promedio en los países miembros de este organismo es del 67%. La diferencia entre el promedio de la OCDE y México es evidente en los estudios de posgrado, estimándose que cerca de 4% de los jóvenes mexicanos obtendrán un título de maestría en su vida, siendo que el promedio de la OCDE es 22%, y que menos de 1% completará un programa de doctorado cuando el promedio de la OCDE es 2% (OCDE, 2015).

La importancia de la tesis doctoral, debidamente concluida, es la evidencia del conocimiento obtenido por el estudiante, pero también es el resultado del trabajo colaborativo de tutores, cotutores, profesores, lectores externos y compañeros; que se presenta ante la comunidad académica y al público en general como un aporte a determinada área del conocimiento.

El documento Diagnóstico del Posgrado en México 2015 del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO, 2015) señala la importancia de incrementar el número de programas de doctorado porque:

“los egresados de este nivel de estudios son los que cuentan con los mayores conocimientos y habilidades, lo cual los capacita para proponer soluciones a los diversos problemas que afectan al país, es decir, son las personas que podrían contribuir de manera más eficiente al desarrollo de la sociedad en las diferentes áreas de la ciencia, las humanidades y las artes” (p.42)

Como resultado del Diagnóstico del Posgrado en México 2015, se establece que los problemas más importantes que se presentan en los posgrados a nivel nacional, son la baja eficiencia terminal de los programas, la baja demanda de aspirantes, la insuficiencia del tiempo de dedicación a los estudiantes de posgrado, falta de criterios y mecanismos para la estandarización de procesos de evaluación externa del programa de posgrado y falta o inadecuada infraestructura para el desarrollo de prácticas y la investigación (COMEPO, 2015, p. 129).

La importancia de investigar el proceso de elaboración de tesis doctoral radica en que, a la par de la elaboración de tesis, se promueve la formación de investigadores autónomos, capaces de continuar

investigando y haciendo aportaciones al conocimiento una vez terminados sus estudios doctorales. Para tal efecto, el objetivo de la investigación fue:

Identificar los principales aspectos que dificultan o favorecen el proceso de elaboración de tesis de los estudiantes de doctorado en educación desde la perspectiva de la autorregulación.

Esta investigación tiene como antecedente la tesis doctoral con el título “El aprendizaje autorregulado en estudiantes de educación superior” (Quintana-Terés, 2014). En esta investigación se realizó un estudio comparativo del proceso de autorregulación del aprendizaje entre estudiantes con alto rendimiento académico y estudiantes con bajo rendimiento académico, en la que obtuvo como resultado una descripción de las principales estrategias autorregulatorias que marcan una diferencia en el rendimiento académico. Al comparar los procesos de autorregulación de ambos grupos de estudiantes se obtuvieron tres variables que marcan una diferencia significativa en el desempeño académico que son, el establecimiento de metas, la planeación estratégica y la percepción de autoeficacia. El interés en el proceso de autorregulación del aprendizaje conduce a revisar los aspectos más relevantes en el nivel de estudios más alto que ofrece una universidad, que es el doctorado, y como se desarrolla en el proceso de elaboración de la tesis y en la formación de investigadores.

Desarrollo

La investigación se realizó con un carácter descriptivo analítico desde un enfoque mixto, mediante una encuesta enviada a 27 estudiantes de doctorado en educación y entrevistas a los 11 tutores de tesis del mismo programa académico.

Se abordaron aspectos relacionados con el control de los estudiantes sobre el proceso de elaboración de tesis, es decir de autorregulación de la escritura académica, y no sobre factores externos que dificulten o interrumpan ese proceso.

El conocimiento y análisis de las situaciones y dificultades presentes en la realización de la tesis de los estudiantes de doctorado en educación, permite detectar a las áreas de oportunidad para el fortalecimiento del programa académico y del proceso de tutoría de tesis, contribuyendo a facilitar la obtención del grado.

El proceso de elaboración de la tesis doctoral implica al mismo tiempo la investigación y presentación de los resultados obtenidos en un documento académico, y la formación como investigador que se obtiene en el propio proceso de investigar con la guía y apoyo de tutores, cotutores, miembros del comité académico, profesores y compañeros. En el proceso de formarse como investigador, la tutoría puede llevar al doctorando de un estado inicial de cierto nivel de dependencia, siguiendo las indicaciones del tutor, a desarrollar la capacidad de investigar de forma independiente y autorregulada, con el acompañamiento del tutor, que se espera que sea menos directivo al final del proceso.

Los estudios de doctorado representan el nivel académico más alto al que se accede en una universidad y tienen como objetivo profundizar en el conocimiento de teorías y temas de una disciplina. Al tiempo en el que los estudios de doctorado proporcionan la formación en determinada área del conocimiento, tiene también como objetivo la formación de investigadores que desarrollen estudios de carácter científico (Muñoz Razo, 2015, p. 125).

En la realización de la investigación doctoral se desarrolla el proceso de escritura académica, que si bien tiene elementos que comparte con cualquier proceso formal de escritura, comprende también procesos específicos relacionados con la contribución al conocimiento.

La composición de textos es una actividad estratégica y autorregulada, ya que una de las características es que el escritor trabaja la mayor parte del tiempo en forma reflexiva y creativa, en el que no media la interacción con el lector (Alonso, 1991, en Díaz-Barriga Arceo y Hernández Rojas, 2002, p. 310). En el proceso de la elaboración de tesis, la interacción con el lector se da en los momentos de la revisión de los avances en tutoría, que orienta y enriquece el proceso, pero siguen siendo necesarias las conductas autorregulatorias del doctorando hasta que concluye su trabajo de tesis.

Al considerar el proceso de autorregulación en estudiantes de doctorado puede pensarse que, debido al nivel de estudios alcanzado, los estudiantes tienen un nivel adecuado de autorregulación en sus procesos de aprendizaje, pero no siempre sucede así, o por lo menos no en todos los aspectos relacionados con la escritura de la tesis. Es importante señalar que independientemente del nivel obtenido, se puede incrementar mediante el acompañamiento que realiza el tutor en su formación como investigador.

El papel de la autorregulación en el proceso de la elaboración de tesis no se refiere únicamente a la capacidad del doctorando para trabajar en su tesis hasta concluirarla, sino incluye además el proceso que el tutor desarrolla para formar al doctorando como investigador autónomo, llevando al estudiante de un cierto nivel de dependencia a uno de independencia.

Desde la teoría del Aprendizaje Autorregulado, Barry J. Zimmerman (1986, en Zimmerman, 2001, p. 5) explica que los estudiantes son autorregulados en el grado en que son metacognitiva, motivacional y conductualmente participantes activos de su propio aprendizaje. Específicamente estos estudiantes generan pensamientos, sentimientos y acciones orientados a alcanzar sus metas de aprendizaje.

Desde la perspectiva de la teoría social-cognitiva, la autorregulación refleja la idea de relación entre tres factores: personales, conductuales y sociales-ambientales (Zimmerman, 2000, 2005). Al trabajar en tareas específicas, los estudiantes pueden autorregular los factores personales, como establecer objetivos, monitorear y evaluar su progreso, y evaluar su autoeficacia para continuar aprendiendo en un clima emocional positivo para ellos mismos (Schunk y Usher, 2013, p. 7).

En el ámbito del aprendizaje en general, es importante aclarar que profesores y tutores pueden contribuir en el desarrollo de las dimensiones autorregulatorias, favoreciendo un mejor desempeño académico, y

disminuyendo muchas de las dificultades que presentan los estudiantes en su proceso de aprendizaje mejorando desempeño. Diversos estudios coinciden en definir las características que diferencian a los alumnos que autorregulan su aprendizaje de los que no lo hacen (Corno, 2001; Weinstein, Husman y Dierking, 2000; Winne, 1995; Zimmerman, 1998, 2000, 2001, 2002; en Torrano Montalvo y González Torres, 2004), y los elementos encontrados son las siguientes:

1. Conocen y saben emplear una serie de estrategias cognitivas (de repetición, elaboración y organización), que les van a ayudar a atender, transformar, organizar, elaborar y recuperar la información.
2. Saben cómo planificar, controlar y dirigir sus procesos mentales hacia el logro de sus metas personales (metacognición).
3. Presentan un conjunto de creencias motivacionales y emociones adaptativas, tales como un alto sentido de autoeficacia académica, la adopción de metas de aprendizaje, el desarrollo de emociones positivas ante las tareas, así como la capacidad para controlarlas y modificarlas, ajustándolas a los requerimientos de la tarea y de la situación de aprendizaje concreta.
4. Planifican y controlan el tiempo y el esfuerzo que van a emplear en las tareas, y saben crear y estructurar ambientes favorables de aprendizaje, tales como buscar un lugar adecuado para estudiar y la búsqueda de ayuda académica de los profesores y compañeros cuando tienen dificultades.
5. En la medida en la que el contexto lo permita, muestran mayores intentos por participar en el control y regulación de las tareas académicas, el clima y la estructura de la clase.
6. Son capaces de poner en marcha una serie de estrategias volitivas, orientadas a evitar las distracciones externas e internas, para mantener su concentración, su esfuerzo y su motivación durante la realización de las tareas académicas.

De forma sintética, lo que caracteriza a los estudiantes autorregulados, es que se sienten agentes de su conducta, creen que el aprendizaje es un proceso proactivo, están automotivados y usan las estrategias que les permiten lograr los resultados académicos deseados (Torrano Montalvo y González Torres, 2004).

Para Graham, Harris y Troia (1998) los procesos de escritura comprenden estrategias autorregulatorias entre las que se encuentran la planeación, la revisión, la organización, el control del ambiente y la evaluación, y que estos elementos contribuyen en la organización de las conductas de escritura, como la tarea de composición y el ambiente de escritura.

Cuando los estudiantes toman parte en las prácticas de una comunidad científica, es muy importante que aprendan las convenciones y modos de pensar que son típicos de esa tradición literaria específica. La idea

es ver el acto de escribir como una participación en la cultura científica, más que como el simple hecho de informar de lo que la persona sabe (Lonka, 2003).

En los programas de doctorado, el tutor es un investigador que acompaña al estudiante en el proceso de elaboración de tesis, así como en el proceso de convertirse en investigador. En este sentido, los autores DiBenedetto y White (2013) señalan diferentes actividades que realiza el tutor:

1. Orienta a los estudiantes de acuerdo con su nivel de desarrollo
2. Modela la cognición y la conducta
3. Proporciona oportunidades a través de cuatro niveles del desarrollo de la autoeficacia y la adquisición de experiencias de dominio del desempeño:
 - a. Instrucción, asesoramiento, orientación y evidencia de pensamiento y razonamiento de orden superior
 - b. Oportunidades para construir la autoeficacia y la habilidad para resolver problemas o tareas desafiantes
 - c. Apoyo, estímulo, seguimiento y retroalimentación del desempeño
 - d. Experiencias desafiantes que requieren adaptaciones y regulación del comportamiento
4. La meta final para los estudiantes es la independencia en el proceso de investigación

El objetivo de la tutoría es formar a los doctorandos como investigadores en el proceso de la elaboración de la tesis, no solo la conclusión del documento, sino garantizar además que tiene la capacidad de seguir investigando una vez recibido el grado de doctor. En la autorregulación se aborda la capacidad de regular las propias creencias, pensamientos y acciones hacia el logro de metas, y esto implica sentimientos de autoeficacia en la capacidad de adaptarse y ajustarse, y se extiende más allá del ambiente académico y profesional hacia todos los aspectos de la vida (DiBenedetto y White, 2013, p. 446).

Mediante las estrategias de autorregulación, el estudiante adapta su desempeño a los cambios personales y ambientales, de forma que el estudiante automonitorea, evalúa y usa la transferencia de conocimiento e internaliza lo que ha aprendido de su tutor, es autoeficaz, y puede ajustar las conductas según sea necesario. Por otro lado, el tutor promueve el proceso de autorregulación del estudiante y al final del proceso de tutoría su función es más de un colega que asesora y orienta solo cuando se lo solicita (DiBenedetto y White, 2013, pp. 457-458).

Al inicio de la tutoría de tesis es necesario realizar una evaluación temprana y realista para valorar los conocimientos que tiene el estudiante de la base teórica de su tesis, sus conocimientos sobre metodología, el dominio de la tecnología y sus competencias para la escritura académica, además de sus hábitos de trabajo para planear y organizar (Difabio de Anglat, 2011).

Es común que el doctorando dude de su competencia, por lo que otro aspecto que debe reforzar el tutor es el sentido de competencia y de esta forma promover en los estudiantes el hábito de la escritura regular desde las etapas tempranas del proceso, ayudarlo a planificar la escritura, a revisarla, a establecer un horario –entre otras estrategias autorregulatorias–, y de esta forma promover sentimientos de logro y progreso (Difabio de Anglat, 2011).

Otro elemento importante es la frecuencia de las reuniones del tutor con el estudiante para monitorear su progreso y dar orientaciones particulares para el avance de la tesis (Difabio de Anglat, 2011).

Para efectos de esta investigación, se considera el proceso de tutoría como un acompañamiento en el que el estudiante va formándose como investigador en el desarrollo de la tesis doctoral. Desde el punto de vista de la autorregulación, una función importante del tutor es promover en el estudiante el tránsito de la dependencia a la independencia, de la observación e imitación del tutor a la autonomía y a la autorregulación, y esto puede ser posible promoviendo estrategias autorregulatorias en el estudiante (DiBenedetto y White, 2013, p. 451).

El proceso de escritura de la tesis no es solo un proceso de redacción, es la actividad de buscar las respuestas a la pregunta de investigación y ser capaz de describir el proceso completo incluyendo los resultados, de forma clara y precisa para que cumpla el requisito fundamental de proporcionar un aporte al conocimiento de la disciplina de que se trate. Es el proceso continuo de aprender a expresar el conocimiento adquirido de forma escrita, para lo que es importante la práctica.

Conclusiones

Una vez que se revisaron los resultados de la aplicación de los instrumentos, se realizó un análisis de los datos y se compararon las aportaciones de todos los participantes. Para este análisis se revisó la información en torno a los aspectos que favorecen o dificultan el avance de la tesis doctoral.

Partiendo de las respuestas de los estudiantes, los elementos que más les ayudan en la elaboración de su tesis son, el trabajo personal con el tutor fue el aspecto con mayor valoración por parte de los estudiantes, seguido del esfuerzo personal y su dedicación al trabajo. Por otro lado, el elemento valorado como el que genera mayor dificultad en la elaboración de la tesis fue la dificultad para construir el objeto de estudio, seguido por la poca disponibilidad de tiempo para el trabajo en la tesis, y como tercer elemento establecen la poca experiencia en la escritura académica.

Respecto al trabajo que los estudiantes realizan con el tutor de tesis, si bien es cierto que los estudiantes refieren que es muy importante el apoyo que reciben de sus tutores para el avance de sus tesis, también es cierto que los mismos tutores hacen comentarios de autocrítica respecto a que algunos tutores no leen lo que los estudiantes escriben y se hace referencia, por parte de estudiantes y tutores que en algunas ocasiones se presenta la necesidad de asignar al estudiante un nuevo tutor. A este respecto,

Difabio de Anglat (2011) resalta la importancia, entre otros elementos, de la revisión del trabajo escrito, la retroalimentación inmediata y constructiva hacia el estudiante y ayudarlo a planificar y establecer un horario de trabajo para la escritura de la tesis.

Respecto a los elementos que dificultan el avance de la tesis se menciona la regulación del tiempo, algunos estudiantes reportan la poca disponibilidad de éste, pero también la falta de organización para tener tiempo suficiente para realizar las actividades del doctorado. Estas dificultades relativas al tiempo disponible se relacionan con aspectos de baja autorregulación de los estudiantes, ya que además de la postergación de actividades del doctorado se presentan sentimientos de frustración por el avance lento y, por otro lado, también hacen referencia a estados de ansiedad, estrés y preocupación.

Otro elemento que también dificulta el avance en la redacción de la tesis se relaciona con la escritura académica, los estudiantes lo reconocen como dificultad personal, pero también los tutores comentan que los estudiantes enfrentan ese problema, en especial la falta de experiencia, a veces con problemas básicos de escritura de ortografía y gramática. Lo anterior se presenta a pesar de que es requisito para entrar al programa de doctorado haber escrito una tesis de maestría, aun así, se encuentran estudiantes con serias dificultades en los procesos de escritura.

Es importante señalar que es posible el desarrollo de las competencias autorregulatorias de los estudiantes con el apoyo de los tutores, profesores y miembros de los comités tutoriales, con la finalidad de que, en el proceso en el que desarrolla la tesis, el estudiante vaya adquiriendo las competencias necesarias y la seguridad personal para convertirse en un investigador autónomo, capaz de seguir investigando al finalizar el programa de doctorado.

Durante las entrevistas a tutores se refieren problemas que enfrentan los estudiantes como problemas de salud, familiares, económicos o laborales, que son mencionados de manera frecuente, pero como se dijo al inicio de la investigación, el objetivo estaba enfocado en los elementos de autorregulación del aprendizaje y no en problemas personales o del contexto ajenos a las actividades del programa de posgrado.

Como resultado de esta investigación, se puede afirmar que los estudiantes manifiestan un alto sentido de autoeficacia académica respecto a su capacidad de concluir su investigación doctoral y obtener el grado académico, siendo la percepción de autoeficacia una de las principales características de los estudiantes autorregulados. Pero al mismo tiempo los tutores reportan que los estudiantes sienten inseguridad al momento de defender sus argumentos ante los lectores de la tesis en los diferentes momentos del programa académico. Otro elemento que indica cierta deficiencia en el proceso de autorregulación es la dificultad de los estudiantes para planificar y controlar el tiempo y el esfuerzo que van a emplear en las tareas a realizar, en este caso, de la elaboración de la tesis (Torrano Montalvo y González Torres, 2004).

Conociendo las fortalezas y debilidades de los estudiantes del Doctorado en Educación, relativas a su proceso de autorregulación en la elaboración de su tesis, resulta importante diseñar estrategias de

prevención de las dificultades, de desarrollo de estrategias, así como aprovechamiento de las fortalezas con la finalidad de formar investigadores autónomos capaces de aportar nuevos conocimientos al campo educativo.

Referencias

- Díaz-Barriga Arceo, F. y Hernández Rojas, G. (2002). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista*. 2ª Ed. México, D.F.: McGraw-Hill, Interamericana Editores.
- DiBenedetto, M.K. y White, M.C. (2013). Applying the model of Development of Self-Regulatory Competence to Mentoring. En H. Bembenutty, T.J. Cleary y A. Kitsantas (Eds.) *Applications of Self-Regulated Learning across Diverse Disciplines: a Tribute to Barry J. Zimmerman* (pp. 445-472). North Carolina, EUA: Information Age Publishing Inc.
- Difabio de Anglat, H. (2011). Las funciones del tutor de la tesis doctoral en educación. *Revista Mexicana de Investigación Educativa [en línea]* 2011, 16 (Julio-septiembre). Consultado el 2 de octubre de 2017 en: <http://www.redalyc.org/pdf/140/14019000012.pdf>
- COMEPO (2015). *Diagnóstico del Posgrado en México 2015*. Centro Mexicano de Estudios de Posgrado. Bonilla Marín, M. (Coord.) Consultado el 21 de octubre de 2017 en: http://www.posgrado.unam.mx/sites/default/files/2015/10/comepo_regiones.pdf
- Graham, S., Harris, K.R. y Troia, G.A. (1998). Writing and Self-Regulation: Cases from the Self-Regulated Strategy Development Model. En Dale H. Schunk y Barry J. Zimmerman Eds. *Self-Regulated Learning. From Teaching to Self-Reflective Practice* (pp. 20-41). New York, USA: The Guilford Press.
- Lonka, K. (2003). Helping Doctoral Students To Finish Their Theses. In: L. Björk, G. Bräuer, L. Rienecker, G. Ruhmann, & P. Stray Jørgensen. (Eds.). *Teaching Academic Writing Across Europe*. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer University Press. (pp. 113-131). En: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.456.2945&rep=rep1&type=pdf>
- Muñoz Razo, C. (2015). *Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis*. 3ª Ed. México: Pearson Educación.
- OCDE (2015). *Panorama de la educación 2015 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)*. En: <https://www.oecd.org/mexico/education-at-a-glance-2015-mexico-in-spanish.pdf>
- Quintana-Terés, M.C. (2014). *El Aprendizaje Autorregulado en estudiantes de educación superior*. Tesis doctoral. Universidad Iberoamericana Puebla. Doctorado Interinstitucional en Educación. México. 2014. Disponible en: <https://rei.iteso.mx/handle/11117/1488>
- Schunk, D.H. y Usher, W.L. (2013). Barry J. Zimmerman's Theory of Self-Regulated Learning. En H. Bembenutty, T.J. Cleary y A. Kitsantas (Eds.) *Applications of Self-Regulated Learning across Diverse Disciplines: a Tribute to Barry J. Zimmerman* (pp. 1-28). North Carolina, EUA: Information Age Publishing Inc.
- Torrano Montalvo, F. y González Torres, M.C. (2004). *El aprendizaje autorregulado: presente y futuro de la investigación*. Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa, 2 (1), 1-34. ISSN: 1696-2095. Disponible en: http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/articulos/3/espanol/Art_3_27.pdf
- Zimmerman, B.J. (2000, 2005). Attaining Self-Regulation. A Social Cognitive perspective. En M. Boekaerts, P.R. Pintrich y M. Zeidner, (Eds.), *Handbook of Self-Regulation* (pp. 13-39). San Diego, California, USA: Elsevier Academic Press.
- Zimmerman, B.J. (2001). Theories of Self-Regulated Learning and Academic Achievement: An Overview and Analysis. En B.J. Zimmerman y D.H. Schunk (Eds.), *Self-regulated learning and academic achievement: Theoretical Perspectives* (pp. 1-37). Nueva York: Lawrence Erlbaum Associates.