

La noción de investigación para la innovación metodológica: un estudio de caso de utilización del Modelo Cuadripolar en una tesis doctoral en Ciencia de la Información

Paulo, Batista

CIDEHUS.UE - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora
Évora, 7000-654/Portugal

RESUMEN

En este trabajo se presentan los fundamentos conceptuales y metodológicos de utilización del Modelo Cuadripolar en una tesis doctoral en Ciencia de la Información, realizada en la Universidad de Alcalá, ubicada en Alcalá de Henares, en España.

La dinámica de este método se articula en torno a cuatro polos (epistemológico, teórico, técnico y morfológico) de investigación en Ciencia de la Información, mostrando la interacción y la permanente relación dinámica entre ellos.

Palabras Claves: Investigación, Innovación metodológica, Modelo Cuadripolar, Tesis doctoral y Ciencia de la Información.

1. INTRODUCCIÓN

La opción por la metodología de investigación indicada es resultado de nuestro objeto de estudio y de conocimiento de la Ciencia de la Información, principalmente la Información, intentando conocerla de forma multidimensional, así como su vinculación a la teoría sistémica.

A su vez, esta investigación de doctorado pretende interpretar el sistema de información archivística en el municipio de Lisboa. Eso implica efectuar el respetivo análisis orgánico funcional, y de sus atribuciones y competencias, en donde destacamos los servicios de urbanismo, productores de las tipologías constantes de la unidad de información expedientes de obra particulares. Simultáneamente pretendemos establecer un estudio consolidado sobre los contextos y los factores y evidencias capaces de definir la contribución de esta unidad informacional para la implantación del modelo de

gestión integrada de la información en el Archivo Municipal de Lisboa (AML), en particular, y en el municipio de Lisboa, en general. Para tal, comparamos el sistema de información archivística de este municipio con los sistemas y técnicas de esta unidad de información en los municipios portugueses.

2. CONTEXTO

De este modo, la temática escogida se basa sólidamente en los presupuestos epistemológicos y metodológicos redimensionables de la Ciencia de la Información, en donde, partiendo de la unidad de información expedientes de obra particulares, ambicionamos presentar un retrato actual y representativo de la realidad del sistema de información archivística del municipio de Lisboa y de los archivos municipales portugueses en general. Sin embargo, esta aspiración enferma de la casi total ausencia de estudios sobre este universo informacional y realidad municipal, por lo que este trabajo es, mayoritariamente, exploratorio y precursor. Estos condicionantes, en lugar de ser encarados como un óbice, fueron revertidos como un estímulo y un desafío para estudiar una temática con poca visibilidad en la literatura y en la praxis archivística.

Para ello concurrió nuestro objeto de estudio desde un estudio de caso (la gestión de la unidad de información expedientes de obra particulares en el AML), o sea, que tiene como objeto un determinado fenómeno actual existente en la realidad, del cual vamos a intentar extraer información relevante de la misma. El estudio de caso corresponde a la posición en que el campo de la investigación es *el menos construido, por tanto el más real; el menos limitado, por tanto el más abierto; el menos manipulable, por*

tanto el menos controlado [1].

En una segunda fase, nuestra investigación se extendió a la comparación multicasos (sistemas y técnicas de la unidad de información expedientes de obra particulares en los municipios portugueses) con el objetivo de encontrar paridades entre varios casos en ambiente real, de experimentación en el terreno, por oposición a la sucedida en laboratorio. En relación al estudio de un caso singular, la comparación *presupone un mayor control del campo de investigación a nivel de la determinación de las unidades o categorías de observación y de la selección de los casos a estudiar.*

3. LA METODOLOGÍA CUADRIPOlar

La contextualización presentada nos hizo considerar la metodología cuadripolar como la indicada para desarrollar y orientar esta investigación.

Esta metodología fue enunciada en 1974, como respuesta al positivismo, por Paul De Bruyne, Jacques Herman y Marc De Schoutheete [2], articulada en cuatro polos (epistemológico, teórico, técnico y morfológico), o etapas metodológicas, mostrando la interacción, la apertura y la relación dinámica entre ellos.

A semejanza de lo que Michelle Lessard-Hébert, Gérald Boutin y Gabriel Goyette [2] hicieron en 1994, también Armando Malheiro da Silva y Fernanda Ribeiro [3], en 2002, van a recuperar, adaptar y mejorar el Método Cuadripolar, primero, al dominio de la Archivística y, posteriormente, a la Ciencia de la Información, dotándola de un cuerpo epistemológico, tecnologías y prácticas específicas. A seguir presentamos los polos del Método Cuadripolar, aclarando nuestro recorrido a lo largo de cada uno.

Polo Epistemológico

Es la primera etapa metodológica de esta investigación, donde se efectúa la construcción del objeto científico y se señala la problemática de la investigación, en el presente caso, con el objetivo de generar conocimiento sobre el sistema de gestión de la unidad de información expedientes de obra particulares del municipio de Lisboa y el sistema de información archivística de este ayuntamiento, ejercicio que extendemos a los sistemas y técnicas de esta unidad informacional en los municipios portugueses.

Partiendo de este anhelo y convicción, efectuamos el encuadre conceptual y epistemológico de nuestra

indagación, a través de la revisión de la literatura y del estado del arte sobre la génesis y evolución histórica de nuestro campo científico, desde la Archivística, y su práctica, hasta la Ciencia de la Información, que sirve de redoma a este polo.

Resumen de nuestro procedimiento en el polo epistemológico:

- Primacía de la Información;
- Inscripción en el paradigma informacional, científico y post-custodial;
- Definición del objeto científico.

Polo Teórico

Es en este polo donde sometemos al objeto (Información Social) al cuadro de referencia orientador de nuestro recorrido de investigación, formulamos hipótesis en vista a solucionar la problemática presentada y nos posicionamos, desde el punto de vista teórico, en una lógica holística e integrada, en vez de soluciones sueltas y parcelarias, de las que resultarían perjuicios evidentes cara a los objetivos enunciados.

Considerado este presupuesto, el abordaje que defendemos para el estudio del fenómeno informacional se encuentra decididamente aportado en la teoría sistémica desarrollada por Ludwig von Bertalanffy a partir de 1925 [4].

La Teoría General de Sistemas es el motor y el hilo conductor de nuestra investigación al permitirnos señalar la naturaleza sistémica de los archivos y caracterizar a nuestro público-objetivo de investigación.

La concretización de este objetivo implicó, por un lado, la utilización de los cuatro principios generales de la Ciencia de la Información, tecnicidad, revisibilidad, dualidad y solidaridad [3] Por otro, presupone el apelo a las propiedades intrínsecas de la información: la estructuración por la acción (humana y social), la integración dinámica, la pregnancia, la cuantificación, la reproductividad y la transmisibilidad [5], con el objetivo de verificar la científicidad de nuestro objeto de estudio.

En esta presentación de los conceptos operacionales, que nos sirven de corsé teórico, es indispensable referir la Gestión de la Información, de modo a que podamos alcanzar uno de los referidos objetivos de esta investigación. Nos referimos a erigir un estudio solidificado sobre los ámbitos y los argumentos capaces de definir la contribución de la unidad informacional expedientes de obra particulares para la implantación del modelo de gestión integrada de la información en el AML en particular, y del municipio de Lisboa en general. Dicho de otro

modo, la Gestión de la Información es lo que posibilita la implantación, desarrollo y proyección del Sistema Información, que a su vez tiene como fin gestionar, operar y hacer disponible la información, de modo a apoyar la toma de decisión eficaz, eficiente y en tiempo útil del municipio de Lisboa.

Resumen de nuestro procedimiento en el polo teórico:

- Adopción de la Teoría General de Sistemas;
- Contextualización en el área de la Ciencia de la Información;
- Aplicación del concepto de Gestión de la Información;
- Formulación de hipótesis.

Polo Técnico

Es en este polo donde se efectúa la recogida de datos, a partir de la cual vamos a intentar producir conocimiento científico. Esto es realizado, por un lado, a través de la recogida exhaustiva de fuentes y estudios, y por otro, mediante la observación participante en el AML, resultante de nuestra condición de empleado de esta institución. De igual modo, enviamos un cuestionario a los 308 municipios portugueses y visitamos cuatro archivos municipales, habiendo entrevistado a ocho responsables de los mismos (cuatro presencialmente y otros tantos telefónicamente).

En relación a la bibliografía, nuestro primer objetivo fue rodearnos de estudios que orientasen nuestra vía de investigación, desde la definición del objeto, pasando por la fase de redacción del trabajo científico, hasta la fase de presentación y defensa de la tesis, e idealmente, de las fases de publicación y comunicación del trabajo de investigación. Asentada la base metodológica, nos enfocamos en la búsqueda de fuentes y estudios relacionados, por más marginalmente que se verificasen, con nuestro estudio de caso y reflejasen diferentes abordajes analíticos e interpretativos en el dominio de la Ciencia de la Información. Es este sentido, pedimos ayuda a nuestro director de tesis y a reconocidos especialistas en esa área sobre el tema de nuestra investigación, además de las obras leídas y que nos encaminaron sucesivamente a otras. Una referencia, por un lado, a la utilización de estudios considerados de referencia y tan actuales cuanto sea posible. Por otro lado, destaque para la gran preeminencia de la literatura especializada de origen español, no solo por estar realizando el doctorado en una universidad de España, sino sobre todo por el extraordinario desarrollo que la Ciencia de la

Información ha conocido en las últimas décadas en este país, y del cual Portugal todavía se encuentra distante.

La normalización (nacional e internacional) también mereció especial atención por nuestra parte, con el objetivo de fijación conceptual de los términos utilizados.

Complementando la bibliografía referida, nos ayudamos del análisis de documentos internos del AML, que nos permitieron conocerlos en profundidad, en lo respecta a su funcionamiento y a la relación con los servicios productores de información, sobre todo los servicios de urbanismo. De esta información se destacan los instrumentos de búsqueda, descripción y gestión de la información, además de los manuales de procedimientos de gestión y de tratamiento documental, de los que fuimos elaborando parrillas de lectura y resúmenes.

Para el censo de la evolución histórica, institucional, legislativa y orgánico-funcional del municipio de Lisboa, con el objetivo de identificar sus órganos y servicios, competencias y funciones, y la información producida en el ámbito de los expedientes de obra particulares y de los servicios de urbanismo en general, se revelaron fundamentales las siguientes fuentes: libros de actas de las sesiones del ayuntamiento, edictos municipales, libros de sentencias, códigos de convenios, boletines, anales, anuarios, organizaciones generales de los servicios municipales, reglamentos municipales (internos, del patrimonio, de la Delegación Técnica, generales de construcción y edificaciones urbanas, del proceso de requerimiento para cualquier construcción, etc.), reformas administrativas, *Diários do Governo*, *Diários da República*, compilaciones legislativas y estudios sobre municipalismo y Olisipografía. Esta abundante información, con el objetivo de sedimentar la robustez científica aspirada, se encuentra sintetizada en los organogramas presentados.

Por último, una referencia a los repositorios nacionales e internacionales. En los primeros, destacamos la RCAAP [6], la b-on [7], y en el área legislativa, la Legislación Regia [8], con la legislación portuguesa de 1603 a 1910 y las Ordenaciones Manuelinas [9], publicadas en 1521, y el Ciudadanía 2.0 [10], como complemento al Diário da República Eletrónico [11], para la más reciente, especialmente a partir de 1916. En lo referente a datos estadísticos es inevitable el Instituto Nacional de Estatística [12], y el PORDATA [13].

En términos internacionales, resaltamos el EBLIDA

[14], EBSCO [15], e-LIS [16], ERIC [17], entre otros. En su conjunto, estos repositorios fueron decisivos para acceder a información más especializada y a la cual no podíamos acceder presencialmente. Esta fue cruzada con búsquedas en *Internet* y la consulta presencial en numerosas bibliotecas (Biblioteca Nacional de Portugal y bibliotecas universitarias), en el Gabinete de Estudos Olisiponenses [18] y en la Hemeroteca Municipal de Lisboa [19].

En lo que respecta a la observación, optamos por la directa, específicamente por la observación participante de tipo etnológico, a través de la participación efectiva en las tareas del AML. A esta técnica de recogida de datos se unió la encuesta y la entrevista (semi-dirigida), con el objetivo de alcanzar la dinámica organizativa y funcional del sistema de información archivística del municipio de Lisboa y de la gestión de la unidad de información expedientes de obra particulares en el AML y demás municipios portugueses. Estas se revelaron fundamentales para, en el seguimiento de los objetivos presentados, y después de analizados y comparados los resultados alcanzados, poder someterlos a un riguroso examen y probar las hipótesis realizadas en el polo anterior. Es por tanto en este polo donde se verifica la confirmación o refutación de la teoría, concepto e hipótesis hechas en el polo teórico, que repercutirá decisivamente en el polo morfológico.

Resumen de nuestro procedimiento en el polo técnico:

- Lectura de fuentes y estudios sobre el objeto de la investigación;
- Trabajo en la organización estudiada (AML);
- Cuestionario a responsables de archivos municipales;
- Visitas a archivos municipales;
- Entrevistas a responsables de archivos municipales.

Polo Morfológico

Es en este polo donde, a la luz de las hipótesis planteadas en el polo teórico, y operadas en el polo técnico, efectuamos el análisis, evaluación y presentación de los resultados de la investigación, sintetizados en las conclusiones y que sustentan la afirmación de conocimiento científico en torno a los dos objetivos generales presentados.

En este polo se efectúa el tratamiento de los datos obtenidos en las fuentes y estudios sobre el objeto de la investigación, en el cuestionario y en las entrevistas a responsables de archivos municipales,

verificándose lo mismo con los elementos recogidos en las visitas efectuadas a algunos de estos servicios de información.

Resumen de nuestro procedimiento en el polo morfológico:

- Análisis de las fuentes y estudios sobre el objeto de la investigación;
- Tratamiento cuantitativo y cualitativo de los cuestionarios a responsables de archivos municipales;
- Examen de las visitas a archivos municipales;
- Apreciación de las entrevistas a responsables de archivos municipales;
- Presentación de resultados;
- Conclusiones.

4. CONCLUSIONES

De esta relación dinámica, pero marcadamente eufónica, entre los referidos polos, que interactúan en todas las etapas del trabajo de investigación, sobresale su permanente (re)evaluación y mejoría, superación de la discusión relativa a la primacía entre lo cualitativo y cuantitativo y desarrollo de la interdisciplinariedad.

Podemos concluir que el Método Cuadripolar no solo permite estudiar y comprender los fenómenos informacionales en toda su complejidad y multidimensionalidad, como que posibilita su aplicación en los más variados contextos de investigación en Ciencia de la Información, en cuanto que Ciencia Social aplicada.

5. REFERENCIAS

- [1] M. Lessard-Hébert, G. Goyette, G. Boutin, *Investigação qualitativa: fundamentos e práticas*, 4ª ed., Lisboa: Instituto Piaget, 2010.
- [2] P. De Bruyne, J. Herman, M. De Schoutheete, *Dynamique de la recherche en sciences sociales: les pôles de la pratique méthodologique*, Paris: Presses Universitaires de France, 1974.
- [3] A.M. Silva, F. Ribeiro, *Das «ciências» documentais à ciência da informação. Ensaio epistemológico para um novo modelo curricular*, Porto: Afrontamento, 2002.
- [4] L.V. Bertalanffy, *General System Theory: Foundations, Development, Applications*, New York: George Braziller, 1968.
- [5] A.M. Silva, “A gestão da informação arquivística e suas repercussões na produção do

- conhecimento científico”, Actas do Seminário Internacional de Arquivos de Tradição Ibérica, Rio de Janeiro: CONARQ: Conselho Nacional de Arquivos e ALA: Associação Latinoamericana de Archivos, 2000, pp. 1-31. Recuperado de: <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/22537> [Consulta: 05 noviembre de 2018].
- [6] REPOSITÓRIO CIENTÍFICO DE ACESSO ABERTO DE PORTUGAL, [Web en línea]. <https://www.rcaap.pt/> [Consulta: 05 noviembre de 2018].
- [7] BIBLIOTECA DO CONHECIMENTO ONLINE, [Web en línea]. <http://www.b-on.pt/> [Consulta: 05 noviembre de 2018].
- [8] ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA – Legislação Régia, [Web en línea]. <http://legislacaoregia.parlamento.pt/> [Consulta: 05 noviembre de 2018].
- [9] Ordenações Manuelinas. M.J.A. Costa (int.). 5. Vols. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984. <https://dre.tretas.org/>
- [10] CIDADANIA 2.0, [Web en línea]. <https://dre.tretas.org/> [Consulta: 12 noviembre de 2018].
- [11] DIÁRIO DA REPÚBLICA ELETRÓNICO, [Web en línea]. <https://dre.pt/> [Consulta: 12 noviembre de 2018].
- [12] INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, [Web en línea]. <https://www.ine.pt> [Consulta: 12 noviembre de 2018].
- [13] PORDATA, [Web en línea]. <http://www.pordata.pt/> [Consulta: 12 noviembre de 2018].
- [14] EUROPEAN BUREAU OF LIBRARY, INFORMATION AND DOCUMENTATION ASSOCIATIONS, [Web en línea]. <http://www.eblida.org/> [Consulta: 16 noviembre de 2018].
- [15] EPRINTS IN LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE, [Web en línea]. <https://www.ebscohost.com/> [Consulta: 16 noviembre de 2018].
- [16] EBSCO INFORMATION SERVICES, [Web en línea]. <http://eprints.rclis.org/> [Consulta: 16 noviembre de 2018].
- [17] EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION CENTER, [Web en línea]. <https://eric.ed.gov/> [Consulta: 16 noviembre de 2018].
- [18] BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL, [Web en línea]. <http://www.bnportugal.pt/> [Consulta: 17 noviembre de 2018].

- [19] HEMEROTECA MUNICIPAL DE LISBOA, [Web en línea]. <http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/> [Consulta: 17 noviembre de 2018].

Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do COMPETE 2020 – Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI) e PT2020, no âmbito do projeto UID/HIS/00057/2019.