

Metodología de construcción de tipologías para el análisis de la realidad social

Pedro López-Roldán
Sandra Fachelli

Departament de Sociologia, UAB

2^a edición
Bellaterra, mayo de 2018

UAB

Universitat Autònoma de Barcelona



Pedro López-Roldán

Departamento de Sociología

Centro de Estudios Sociológicos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo (QUIT)

Instituto de Estudios del Trabajo (IET)

Universitat Autònoma de Barcelona

Pedro.Lopez.Roldan@uab.es

Sandra Fachelli

Departamento de Sociología

Universitat de Barcelona

Grupo de Investigación en Educación y Trabajo (GRET)

Universidad Autónoma de Barcelona

Sandra.Fachelli@uab.es

Edición digital: <http://ddd.uab.cat/record/118082>

1ª edición, marzo de 2014

1ª edición ampliada, enero de 2015

1ª edición ampliada, septiembre de 2015

2ª edición, mayo de 2018

Edifici B · Campus de la UAB · 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallés) · Barcelona · Spain

Presentación de la 1ª edición

El material que presentamos bajo el título *Metodología de construcción de tipologías para el análisis de la realidad social* tiene como objetivo compilar trabajos destacados de investigación que nuestro alumnado ha realizado en cursos y seminarios de postgrado aplicando la metodología que denominamos construcción tipológica *estructural y articulada*. Nuestra intención es ir ampliando las contribuciones del alumnado a medida que impartamos nuevos cursos.

Con la publicación de estos trabajos difundimos entre la comunidad científica internacional temáticas diferentes pero que plantean la utilización de una misma metodología de análisis destinada a la construcción de una tipología para dar cuenta de la diversidad de fenómenos sociales que se conceptualizan bajo una forma tipológica. El material se publica a través el *Dipòsit Digital de Documents* (<http://ddd.uab.cat>) de la Universitat Autònoma de Barcelona, con la finalidad que le es propia, la de facilitar la preservación y la difusión de la investigación universitaria.

Este documento de introducción presenta y destaca las principales características de la metodología aplicada, así como un breve resumen del contenido de los textos recogidos, muchos de los cuales constituyen avances del trabajo de tesis doctoral del alumnado. Por último, se recoge una selección de referencias bibliográficas básicas y complementarias para guiar al lector interesado en la temática.

Este material es fruto de la estancia de investigación y docencia realizada por los autores en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en el verano de 2013 y de la docencia impartida en el Seminario de Doctorado de Ciencias Sociales de dicha universidad.

En esta 1ª edición ampliada incorporamos los trabajos de doctorado que hemos recibido de los doctorandos del programa del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay donde impartimos un curso sobre construcción de tipologías en el verano de 2013.

Agradecemos a nuestros alumnos y alumnas el interés mostrado en la realización de estos trabajos y la aceptación de la publicación de los mismos.

P. L. R. y S. F.
Barcelona, enero de 2015

Adenda de la 2ª edición

Iniciamos esta andadura con la publicación de la primera edición en enero de 2015. Desde entonces hemos ido sumando sucesivas contribuciones hasta alcanzar el número de 15 artículos publicados en la actualidad (mayo de 2018). Son el resultado de una selección de algunos de los trabajos del alumnado que cursó el Seminario de Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, la Maestría de Sociología del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay, y el Máster de Técnicas de Investigación Social Aplicada impartido conjuntamente por los Departamentos de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universitat de Barcelona.

En esta nueva edición optamos por remitir al lector/a a los resúmenes que aparecen donde se publican los trabajos en el DDD: <https://ddd.uab.cat/collection/tretipciesoc>.

Con posterioridad a la primera publicación de este documento tuvimos ocasión de editar un nuevo material docente metodológico que titulamos *Metodología de la investigación social cuantitativa*. Se trata de un manual universitario de métodos y técnicas de investigación social desde la perspectiva metodológica cuantitativa, digital y en abierto, donde a lo largo de 12 capítulos presentamos los rasgos metodológicos principales del proceso de investigación científica, los procedimientos de producción de datos cuantitativos y el análisis de estos con técnicas estadísticas. La referencia del libro digital es la siguiente:

López-Roldán, P.; Fachelli, S. (2015). *Metodología de la investigación social cuantitativa*. Bellaterra (Barcelona): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. 1a. edición.

<http://ddd.uab.cat/record/129382> | <http://pagines.uab.cat/plopez/content/manual-misc>

Los capítulos 11 y 12 del manual constituyen el desarrollo y complemento del presente texto pues en ellos se dan cuenta de las técnicas multivariantes de análisis factorial (capítulo 11: <http://pagines.uab.cat/plopez/content/III.11>) y de análisis de clasificación (capítulo 12: <http://pagines.uab.cat/plopez/content/III.12>) que permiten aplicar la metodología general de construcción tipológica que denominamos estructural y articulada.

Estos capítulos contienen las referencias bibliográficas que incluíamos en este texto y son objeto de actualización a medida que introducimos nuevas versiones mejoradas de los mismos.

Reiterando nuestro agradecimiento a nuestros alumnos y alumnas que hacen posible esta publicación docente y de investigación esperamos que sea un material de ayuda en vuestra práctica de investigación.

P. L. R. y S. F.
Buenos Aires, mayo de 2018

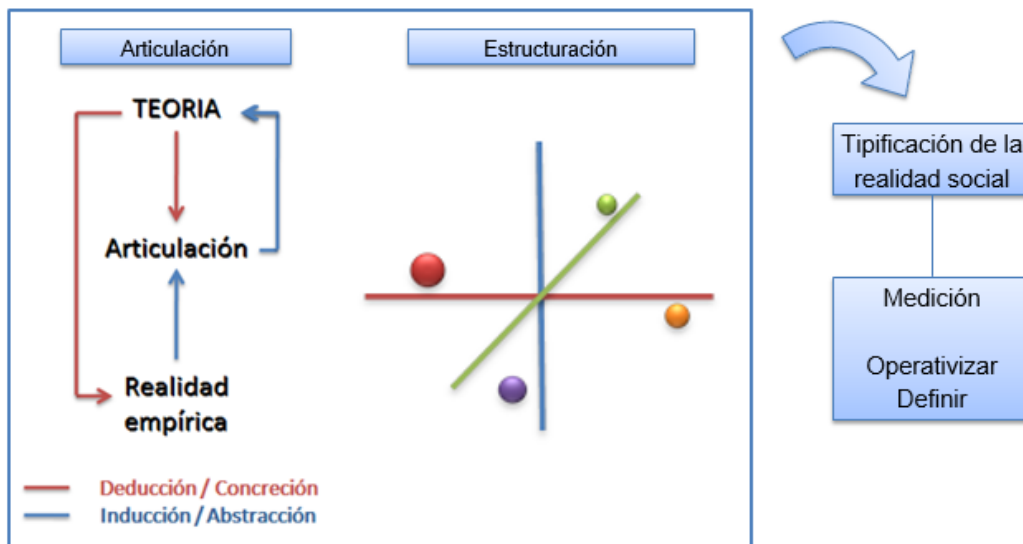
1. La tipología estructural y articulada

El concepto de tipología estructural y articulada remite a una propuesta metodológica de construcción de tipologías que se desarrolla en el trabajo publicado en López-Roldán (1994, 1996a, 1996b) y se operativiza desde el punto de vista técnico en Domínguez y López-Roldán (1996). Adicionalmente, en López-Roldán y Fachelli (2015, capítulos 11 y 12), se desarrollan los fundamentos de las técnicas de análisis factorial y de clasificación implicadas.

La tipología estructural y articulada Se define como “... un instrumento de operativización conceptual, construido de forma articulada entre la teoría y la realidad empírica, y destinado a definir, estructurar y medir la complejidad multidimensional de los fenómenos sociales. Ello se traduce en la constitución de un conjunto de categorías o tipos a través de la agrupación de un universo de unidades mediante la combinación simultánea de las características que constituyen su espacio de atributos” (López-Roldán (1996a: 15).

El Gráfico 1 esquematiza este concepto.

Gráfico 1. Esquema de la tipología estructural y articulada

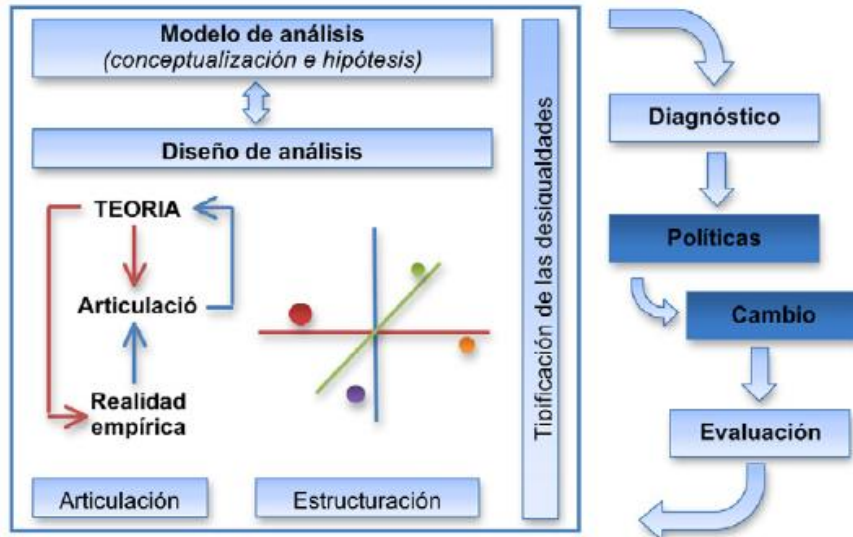


Para dar cuenta de este “modelo metodológico” se concibe un diseño de análisis a partir de una perspectiva metodológica cuantitativa con datos extensivos y aplicando técnicas estadísticas de análisis multivariable. Mediante ellas se operan analíticamente las relaciones entre las variables, reflejo de los conceptos manejados y operacionalizados. Los resultados de su aplicación mostrarán las relaciones significativas entre las variables y la ordenación de las unidades para elaborar la tipología propuesta, permitiendo la realización de las operaciones de combinación y reducción propias del análisis tipológico.

Esta metodología se concibe, en particular, como especialmente adecuada para dar cuenta de los fenómenos de desigualdad social pues facilita la construcción de tipos sociales que son la expresión de posiciones sociales ordenadas y jerarquizadas con perfiles que son tipificados. En este sentido se trabajó en el documento publicado con el título *Desigualdad y diversidad en América Latina: hacia un análisis tipológico comparado* (Fachelli; López; López-Roldán y

Sourrouille, 2012), que de forma esquemática se expresa en el Gráfico 2 sobre la tipología para el cambio social.

Gráfico 2. La tipología estructural y articulada para el cambio social

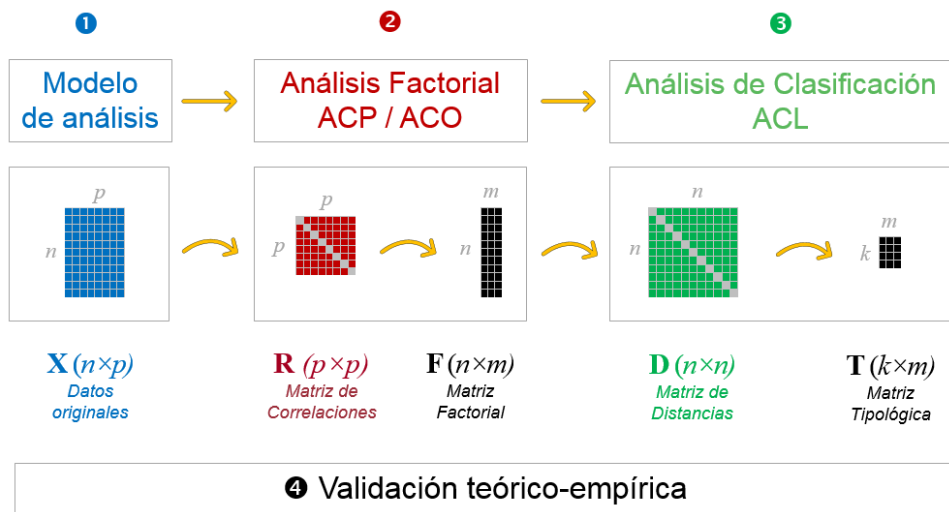


Los elementos y el proceso de aplicación del diseño se traducen en cuatro etapas analíticas fundamentales metodológicamente hablando:

- 1) En primer lugar, se requiere un trabajo de fundamentación teórica y conceptualización del fenómeno que se quiere explicar en forma tipológica mediante la construcción de un modelo de análisis que formule una hipótesis tipológica más o menos elaborada y formalice la operativización del concepto a medir explicitando dimensiones e indicadores.
- 2) En segundo lugar, después del necesario y más simple análisis descriptivo previo de las variables elegidas para la construcción de la tipología, se procede a realizar el análisis de dimensionalización para estructurar inicialmente el concepto tipológico a partir de los conceptos originales; aquí se aplican las técnicas de análisis factorial (de componentes principales o de correspondencia múltiples).
- 3) En tercer lugar, y en función de los resultados de la etapa anterior (las variables factoriales obtenidas), se procede a aplicar un análisis de clasificación de las unidades en un conjunto de tipos significativos que estructuren y tipifiquen el fenómeno estudiado; aquí se aplican las técnicas de clasificación automática o de *cluster analysis*.
- 4) Finalmente, cabe añadir una etapa vinculada a las anteriores de obtención e identificación de la tipología a través de la validación teórico-empírica de los resultados.

El Gráfico 3 esquematiza el proceso metodológico de construcción dando cuenta de las etapas y técnicas empleadas.

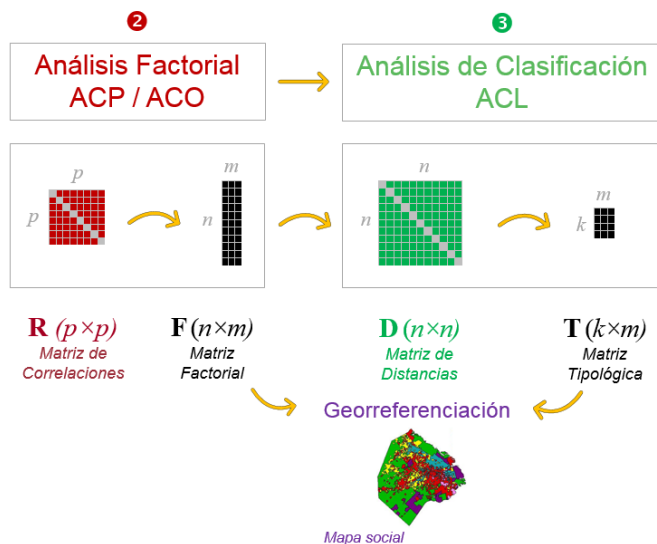
Gráfico 3. Esquema del proceso de construcción tipológica



n casos, p variables, m factores y k tipos

Cuando en particular las unidades de análisis se refieren a una unidad territorial ello nos posibilita la georreferenciación de los resultados (Gráfico 4, ver en particular Fachelli, Goicoechea y López-Roldán, P., 2015).

Gráfico 4. La construcción tipológica con georreferenciación



Para aplicar dichas técnicas trabajamos con tres posibilidades de uso de programas informáticos estadísticos: el **SPSS** (*Statistical Package and Service Solutions*), el **SPAD** (*Système Portable pour l'Analyse des Données*) y **R** (*The R Project for Statistical Computing*) como se explica en López-Roldán y Fachelli (2015, capítulos 11 y 12).

2. Aplicación de la tipología estructural y articulada

Los fundamentos de esta metodología de construcción y análisis, y algunos ejemplos de aplicación que hemos tenido ocasión de publicar se pueden consultar en las referencias siguientes:

López-Roldán, P. (1994). *La construcción de tipologías en Sociología: propuesta metodológica de construcción, análisis y validación. Aplicación al estudio de la segmentación del mercado de trabajo en la "Región Metropolitana de Barcelona"*. Tesis Doctoral. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.

<http://www.tdx.cat/handle/10803/5135>

López-Roldán, P. (1996a). La construcción de tipologías: metodología de análisis. *Papers. Revista de Sociologia*, 48, 9-29.

<http://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n48p9.pdf>

López-Roldán, P. (1996b). La construcción de una tipología de segmentación del mercado de trabajo. *Papers. Revista de Sociologia*, 48, 41-58.

<http://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n48p41.pdf>

Domínguez, M.; López-Roldán, P. (1996). La construcció de tipologies: procés i tècniques d'anàlisi de dades». *Papers. Revista de Sociologia*, 48: 31-39.

<http://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n48p31.pdf>

López-Roldán, P.; Lozares, C. (2007). La conciliación entre las exigencias del ámbito productivo y las condiciones socio-familiares: estudio de caso de una empresa. *Papers. Revista de Sociologia*, 83, 123-144.

<http://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n83p123.pdf>

Fachelli, S.; López, N.; López-Roldán, P.; Sourrouille, F. (2012). *Desigualdad y diversidad en América Latina: hacia un análisis tipológico comparado*. Buenos Aires: SITEAL, Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (UNESCO-OEI). Libros digitales, 2.

http://www.siteal.org/sites/default/files/siteal_libro_digital_desigualdad_y_diversidad.pdf

<http://pagines.uab.cat/plopez/sites/pagines.uab.cat/plopez/files/SITEAL-UBA.pdf>

Fachelli, S. (2013). ¿La crisis aumenta las diferencias entre estratos sociales? La medición del cambio social en Argentina. *EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, 22, enero-junio, 13-46.

<http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4118170.pdf>

Fachelli, S.; Goicoechea, M. E.; López-Roldán, P. (2015). Trazando el mapa social de Buenos Aires: dos décadas de cambios en la ciudad. *Población de Buenos Aires*, 21, 7-39.

http://ddd.uab.cat/pub/artpub/2015/132095/pobbueair_a2015n21p7iSPA_postprint.pdf

López-Roldán, P.; Fachelli, S. (2015). Análisis factorial. En P. López-Roldán y S. Fachelli, *Metodología de la Investigación Social Cuantitativa*. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. Capítulo III.11. 1ª edición. Edición digital: <http://ddd.uab.cat/record/142928>

López-Roldán, P.; Fachelli, S. (2016). Análisis de clasificación. En P. López-Roldán y S. Fachelli, *Metodología de la Investigación Social Cuantitativa*. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Dipòsit Digital de Documents, Universitat Autònoma de Barcelona. Capítulo III.12. 1ª edición. Edición digital: <http://ddd.uab.cat/record/142929>

López-Roldán, P.; Fachelli, S. (2017). Desigualdad y segmentación en los mercados de trabajo de España y Argentina. *Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales*, 5, 15-33. <http://revistes.uab.cat/anuarioiet/article/download/v4-lopez2-fachelli/51-pdf-es>

Las aplicaciones de esta metodología que hemos recopilado en esta publicación a partir de las contribuciones de nuestro alumnado se pueden consultar en este portal:

Trabajos de construcción de tipologías en Ciencias Sociales
<https://ddd.uab.cat/collection/tretipciesoc?ln=es>

Todos los trabajos que se presentan siguen una misma estructura básica de artículo de investigación con el objetivo de involucrar al alumnado en la práctica académica de la publicación de la actividad científica. Además, se sigue un mismo formato que les confiere una homogeneidad en cuanto a estilo y extensión.

Por último, queremos destacar esta forma de publicación y difusión por permitir introducir una práctica innovadora que de manera flexible permite: reconocer la autoría individual de cada trabajo y su integración en una obra colectiva, presentarlo en formato digital y de libre acceso, generar un material que es tanto de investigación como de docencia, y compilar trabajos actuales con la posibilidad de enriquecerlos de forma constante con nuevas aportaciones.

Para citar la obra en general:

López-Roldán, P.; Fachelli, S. (2014). *Metodología de construcción de tipologías para el análisis de la realidad social*. Bellaterra: Dipòsit Digital de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona. Documento en línea: <http://ddd.uab.cat/record/118082>.

Para citar cada trabajo en particular:

Autor/a. (2014). "Título", en P. López-Roldán y S. Fachelli (Comp.), *Metodología de construcción de tipologías para el análisis de la realidad social*. Bellaterra: Dipòsit Digital de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona. Documento en línea: <http://ddd.uab.cat/record/nº>.