

2 Conociendo la interfaz de MAXQDA

Después de haber clarificado su(s) pregunta(s) de investigación, creado un plan para su proyecto y quizás incluso recopilado su primer conjunto de datos, es hora de familiarizarse con la interfaz de MAXQDA. Cuando abre MAXQDA después de iniciar el programa, puede parecer similar al abrir una caja de herramientas por primera vez. Puede tratar de entender cómo está organizado, mirando en los diferentes compartimentos y tomando una o dos herramientas con la mano. Hay muchas maneras diferentes de explorar lo desconocido. El software incluye herramientas, menús y opciones que esperan ser descubiertas y dominadas.

En este capítulo:

- ✓ Comenzar a trabajar con el software: definir un nombre de usuario y crear un proyecto
- ✓ Aprender cómo se guarda su trabajo
- ✓ Conocer la interfaz de las cuatro ventanas
- ✓ Navegar por el programa a través del menú principal y los menús contextuales
- ✓ Usar las barras de herramientas en las cuatro ventanas principales
- ✓ Obtener una visión general de la terminología básica de MAXQDA

Pantalla de inicio MAXQDA

Una vez que haya iniciado MAXQDA, aparecerá una pantalla de inicio que contiene todas las herramientas que necesita para crear nuevos proyectos o abrir los existentes. Además, esta ventana proporciona acceso directo a varias guías en línea de MAXQDA, como la guía de inicio y varios tutoriales en vídeo, así como a una serie de proyectos de ejemplo (Fig. 2.1). También puede enviar sus comentarios al equipo de MAXQDA desde aquí. Al iniciar el programa por primera vez, es importante introducir un nombre de usuario en el campo de la parte superior izquierda de la ventana o al menos verificar el nombre sugerido por MAXQDA. Esto es importante, si varias personas están trabajando en el mismo proyecto, debido a que en MAXQDA muchas de las acciones realizadas están etiquetadas con el nombre de usuario correspondiente. Por esta razón, es mejor evitar los apodosos o nombres de fantasía al elegir su nombre de usuario y utilizar el mismo en todos los dispositivos. Para proyectos con muchos colaboradores a los que se les van a conceder diferentes derechos de acceso, MAXQDA tiene un sistema especial de gestión de usuarios, que describimos en detalle en el Capítulo 18.



Fig. 2.1: Pantalla de inicio de MAXQDA

MAXQDA trabaja con *proyectos* de la misma manera que Excel lo hace con los *libros*. Los archivos de proyecto con MAXQDA 2018 siempre tienen la extensión *.mx18*; si las extensiones de archivo están ocultas, puede reconocerlas por su tipo de archivo «Proyecto MAXQDA 2018». (Casi) todo lo que importe como datos en MAXQDA se guarda como parte de su proyecto —por ejemplo, transcripciones de entrevistas o discusiones de grupos focales, documentos, imágenes, tablas— y así sucesivamente. Además, todo lo que cree durante el trabajo con MAXQDA también se guarda en el *proyecto*, por ejemplo, todo su sistema de categorías, sus descripciones de categorías, todos sus memos y notas, cualquier enlace que añada, así como todos los gráficos y mapas conceptuales que cree con la herramienta de visualización MAXMaps.

Los archivos de proyecto se pueden guardar en cualquier lugar, pero es mejor evitar abrir proyectos almacenados en la nube, en Dropbox o similares, ya que las conexiones de redes inestables o lentas pueden interrumpir su trabajo.

Cuando se trata de guardar archivos de proyecto, hay una característica clave de MAXQDA que es tan importante para usar el programa que la hemos resaltado en el siguiente cuadro:

Tenga en cuenta: MAXQDA guarda automáticamente todo lo que importe en el programa y todo lo que cree con él. Por lo tanto, no es necesario «guardar» activamente sus proyectos a medida que avanza en su trabajo.

En principio, la regla «un proyecto = un archivo» se aplica al almacenamiento de todos los datos de su proyecto, lo que simplifica en gran medida los procedimientos de copia de seguridad y transferencia de datos. Sin embargo, esta regla no se aplica a los archivos multimedia que a menudo son extremadamente grandes (un archivo de vídeo puede alcanzar rápidamente un gigabyte de tamaño). Para los archivos PDF y las imágenes, puede especificar el tamaño de archivo hasta el cual desea que se guarden en el archivo de proyecto. El tamaño por defecto es de 5 megabytes, y esto se puede ajustar en la configuración de MAXQDA, que se puede abrir mediante el símbolo de configuración en la esquina superior derecha de la interfaz. Puede encontrar información más detallada sobre cómo gestionar archivos que no están incluidos en su archivo de proyecto, pero que se almacenan externamente, en el Capítulo 3.

Como todos los datos importantes, los archivos de proyecto de MAXQDA deben ser salvaguardados regularmente. Un método sencillo sería crear una copia del proyecto al principio de cada día laborable y luego añadir la fecha actual al nombre del archivo. Puede duplicar proyectos abiertos a través del menú principal seleccionando **Inicio > Guardar proyecto como**. Alternativamente, puede crear copias de archivos usando el Explorador de Windows o el Buscador de Mac. MAXQDA también crea automáticamente copias de seguridad: cuando se abre un proyecto, el sistema comprueba cuándo tuvo lugar la última copia de seguridad automática y, si es necesario, crea una copia de seguridad del proyecto en la carpeta de copia de seguridad establecida. Puede ajustar el intervalo de tiempo de la copia de seguridad y definir una carpeta de copia de seguridad en la configuración de MAXQDA.

MAXQDA le permite abrir proyectos creados con versiones anteriores de MAXQDA. Para ello, seleccione el tipo de archivo correspondiente en el cuadro de diálogo de archivo, por ejemplo MX12 para archivos de proyecto de MAXQDA 12.

Interfaz de usuario de MAXQDA

Una vez que haya creado su primer proyecto, al principio verá la interfaz distintiva de MAXQDA —sus cuatro ventanas principales seguirán estando casi vacías en este punto. En la parte superior, puede ver el *menú principal* con diversas pestañas u opciones que le dan acceso a todas las herramientas y funciones más importantes de MAXQDA. La pestaña **Inicio**, por ejemplo, contiene funciones para abrir proyectos, configurar el diseño de la interfaz o abrir el diario, en el que puede registrar los puntos de vista clave y los pasos de análisis como en un diario de investigación. Las pestañas de los módulos adicionales MAXDiccionario y Stats solo son visibles si ha adquirido las licencias correspondientes. La interfaz que se ve en la Fig. 2.2 es idéntica en Mac y Windows, pero a diferencia de Windows, la versión para Mac de MAXQDA tiene una barra de menú adicional en la parte superior de la pantalla. Debido a que el menú contiene las mismas opciones que las pestañas de MAXQDA, este en principio no se utiliza, por lo que puede cambiar fácilmente al modo de pantalla completa

en Mac, y todas las funciones importantes seguirán estando disponibles. Para maximizar su espacio de trabajo, puede ocultar el menú principal (haciendo clic en el icono con forma de flecha en la parte superior derecha de la interfaz); en cualquier momento puede hacer clic en los nombres de las pestañas y aparecerá el menú de nuevo.

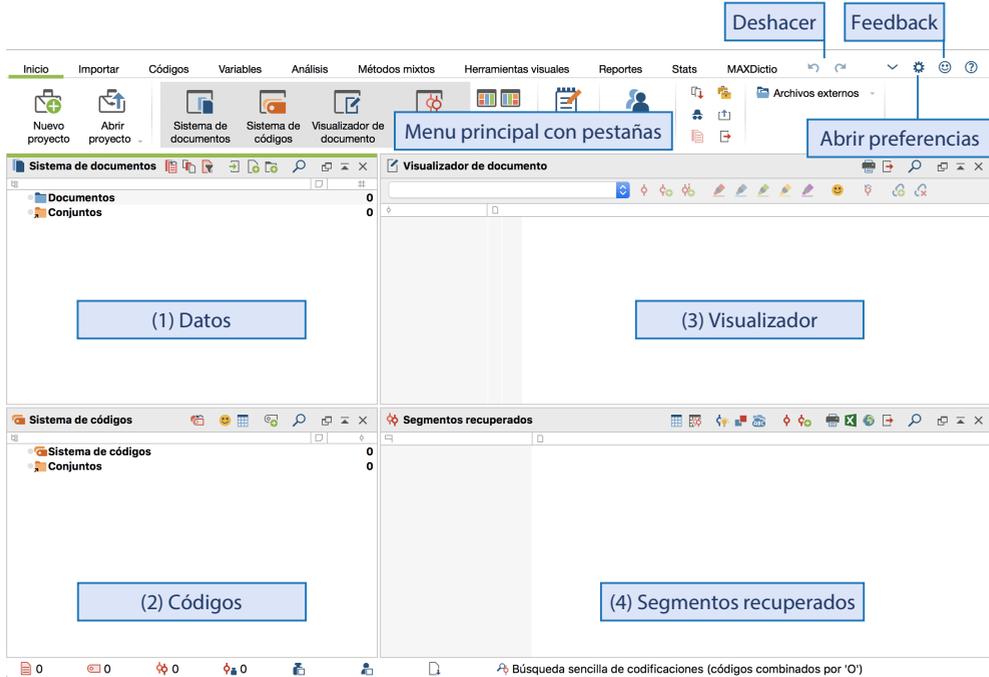


Fig. 2.2: La interfaz de cuatro ventanas y el menú principal de MAXQDA

La ventana en la parte superior izquierda de la figura (1) se llama «Sistema de documentos» y más tarde contendrá todos sus datos (fuentes) con los que puede trabajar. La segunda ventana (2), justo debajo de la primera, es el «Sistema de códigos», que contendrá su sistema de categorías. La tercera ventana (3) en la parte superior derecha, el «Visualizador de documento», es una ventana de trabajo en la que se pueden ver y editar documentos. Aquí puede editar textos, codificar pasajes de texto o partes de imágenes, añadir memos a textos o enlazar determinadas partes de documentos entre sí. Debajo verá la cuarta ventana (4), «Segmentos recuperados». Esta es una ventana de resultados en la que se compilan los segmentos codificados en etapas posteriores del trabajo.

Estas cuatro ventanas forman la estructura básica de MAXQDA. Puede cambiar la disposición de las ventanas (por ejemplo, el tamaño relativo de las ventanas), cambiarlas (las dos ventanas de la izquierda en el lado derecho) u organizarlas en tres columnas en lugar de dos. Esto se puede hacer a través de la pestaña **Inicio**, que contiene cuatro iconos para reorganizar

zar las ventanas principales de MAXQDA. La vista de tres columnas es muy práctica si está trabajando con una pantalla ancha de tamaño apropiado.

En el lado derecho de la barra de herramientas superior de cada ventana principal hay tres iconos de control de ventanas:   . Por ejemplo, puede quitar una ventana de esta disposición para colocarla en un segundo monitor. También puede expandirse a su tamaño máximo o cerrarse. Sin embargo, al menos una de las cuatro ventanas principales permanecerá siempre abierta. La pestaña **Inicio** se puede utilizar para volver a abrir ventanas que no están visibles en ese momento. Directamente al lado de los iconos de control para ajustar las ventanas principales verá un icono con forma de *lupa*, en el que puede hacer clic para realizar una búsqueda local dentro de la ventana respectiva.

Debajo de la ventana principal verá la *barra de estado*, en la cual MAXQDA muestra información sobre sus selecciones actuales y los ajustes de activación realizados. Si mueve el ratón sobre un icono, se mostrará su respectivo significado.

La interfaz de MAXQDA puede visualizarse en diversos idiomas, incluyendo inglés, alemán, español, chino y japonés. Puede seleccionar su idioma preferido en la configuración principal de MAXQDA, a la que puede acceder a través del símbolo con forma de engranaje en la esquina superior derecha de la interfaz.

Menús contextuales e iconos de ventanas principales

Los menús contextuales se pueden abrir en cada una de las cuatro ventanas principales con un clic derecho del ratón. Estos menús proporcionan todas las funciones relevantes para la ventana en cuestión. Por ejemplo, todas las funciones relacionadas con la gestión de sus documentos están disponibles en la ventana «Sistema de documentos». Estas permiten, por ejemplo, crear (o borrar) grupos de documentos y organizar los documentos de forma lógica. Puede importar documentos de varios tipos, empezar a transcribir archivos de audio o vídeo, y mucho más. Para abrir un menú contextual haga clic con el botón derecho del ratón en el icono en el que desea visualizar las opciones relevantes. Cuando empiece a trabajar en un proyecto y aún no haya importado ningún dato, las ventanas estarán inicialmente vacías, por lo que el número de objetos en los que puede hacer clic de esta forma será muy limitado. En la ventana «Sistema de documentos» solo se ven dos iconos, uno para *Documentos* y otro para *Conjuntos*. Al hacer clic con el botón derecho en *Documentos*, aparecerá una lista completa de opciones para trabajar con documentos, incluidas las opciones de importación. Lo mismo se aplica a la ventana «Sistema de códigos»: aquí también solo dos iconos serán visibles inicialmente. Un clic con el botón derecho del ratón en *Sistema de códigos* mostrará varias opciones para trabajar con códigos (Fig. 2.3).

Consejo: para hacer clic con el botón derecho del ratón en un ordenador Mac, pulse el panel táctil con dos dedos simultáneamente. En algunos dispositivos, para hacer clic con el botón derecho, puede mantener pulsada la tecla **Ctrl** o **control** y pulsar el panel táctil con un dedo.

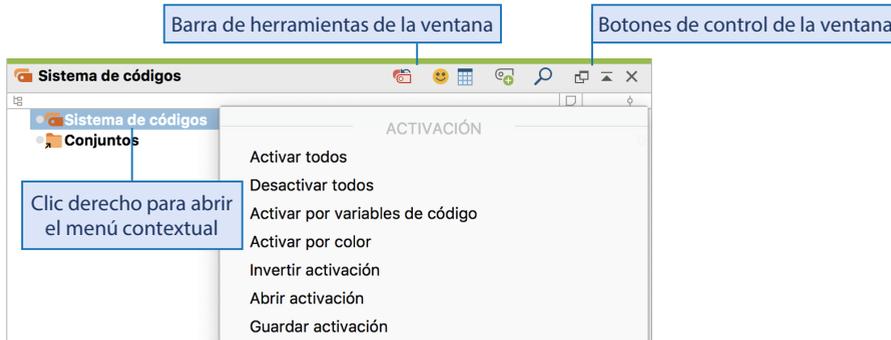


Fig. 2.3: Menú contextual en la ventana «Sistema de códigos»

El encabezado de cada una de las cuatro ventanas principales contiene una fila de iconos que le permiten acceder fácilmente a las herramientas relacionadas con la ventana en cuestión. Desde aquí también puede iniciar una búsqueda local en la ventana y ajustar la configuración de visualización de la ventana. Además, las ventanas «Visualizador de documento» y «Segmentos recuperados» contienen un icono que permite exportar el contenido de la ventana en varios formatos.

Función «deshacer»

Casi todas las acciones que puede realizar en MAXQDA, desde importar un documento, crear y borrar una categoría, hasta modificar un memo pueden ser deshechas. Para ello, hay un icono (una flecha hacia atrás) en la parte superior derecha de la interfaz de MAXQDA. Con el icono justo al lado (una flecha hacia adelante) puede restaurar una acción que ha deshecho.

Funciones de ayuda

En la parte superior derecha de la barra de menú de MAXQDA, hay un icono con forma de signo de interrogación que le da acceso a las numerosas opciones de ayuda de MAXQDA. Al hacer clic en el signo de interrogación se abrirá un menú con enlaces al manual de ayuda en línea de MAXQDA, la Guía de Inicio de MAXQDA y los tutoriales en vídeo en línea. El manual de ayuda en línea contiene información completa sobre el contenido y los aspectos técnicos de las funciones individuales de MAXQDA y es muy adecuado, por ejemplo, para buscar las opciones de configuración de herramientas específicas. Además, es especialmente útil el que muchos cuadros de diálogo de MAXQDA incluyan un pequeño icono de información. Al hacer clic en este icono se abre la ayuda en línea específica del contexto en la ubicación correspondiente. El menú de ayuda también contiene una lista de atajos de teclado disponibles, que pueden hacer que el programa sea aún más rápido y fácil de usar.

Si necesita más ayuda, además de la disponible en el sitio web de MAXQDA o a través del menú de ayuda, puede acceder al foro de usuarios de MAXQDA. Para ello deberá inscri-

birse en el foro en línea, luego podrá enviar públicamente sus consultas (www.maxqda.com/en/support/forum/). También tiene disponible una función de búsqueda sin necesidad de registrarse, a través de esta función puede encontrar todas las preguntas, respuestas y comentarios que ya se han publicado.

Términos importantes en MAXQDA

Antes de explorar las funciones básicas de MAXQDA en los capítulos siguientes, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para explicar brevemente los términos más importantes y, sobre todo, los más utilizados en MAXQDA. Mientras que los nombres y términos en el software se basan en gran parte en la terminología estándar usada en la literatura de métodos, hay sin embargo ciertos términos específicos de MAXQDA. Estar familiarizado con ellos será de gran ayuda a la hora de aprender a utilizar el programa. En los capítulos siguientes, estos términos se explicarán más detalladamente en sus respectivos contextos; puede volver a este capítulo más adelante para obtener una visión general de este «vocabulario».

Los proyectos son las unidades de trabajo y almacenamiento de datos de MAXQDA. Contienen todos los datos que usted importa (textos, PDFs, imágenes, etc.) o crea durante su análisis (categorías, segmentos codificados, memos, comentarios, mapas conceptuales, etc.).

Los documentos son los datos de su proyecto. Los documentos pueden contener diferentes tipos de datos, como textos de entrevistas, documentos PDF, imágenes, notas de campo, vídeos y mucho más (ver Tab. 1.1). La ventana «Sistema de documentos» permite el acceso a los datos en un proyecto.

Los grupos de documentos permiten agrupar documentos en el «Sistema de documentos». Son comparables a las carpetas de un ordenador. Por lo general, los datos se agrupan por tipo (por ejemplo, entrevistas, grupos focales, observaciones) o por criterios de contenido (por ejemplo, hospital A, B, C o profesores, niños, padres).

Los conjuntos de documentos permiten agrupar documentos según cualquier criterio y permiten agrupaciones adicionales de los datos. Los conjuntos de documentos son de carácter temporal, es decir, se pueden borrar sin eliminar los documentos correspondientes. Un documento puede pertenecer a cualquier número de conjuntos de documentos simultáneamente; a su vez, se puede eliminar un documento de un conjunto sin implicaciones.

Los códigos son herramientas centrales para el análisis. Le permiten, entre otras cosas, sistematizar y asignar significado a sus datos. Pueden asignarse a segmentos de texto, de imagen o de vídeo. En MAXQDA todas las formas de categorías se llaman códigos; el tipo de categoría que se le otorgue a un código depende del investigador. La única excepción a esta regla es MAXDictio, la herramienta para el análisis basado en palabras y el análisis cuantitativo de contenido: aquí MAXQDA utiliza el término «categoría».

Los conjuntos de códigos son la contrapartida de los conjuntos de documentos. Permiten compilar códigos y son de carácter temporal, es decir, se pueden borrar sin borrar los códigos correspondientes. Un código puede pertenecer a varios conjuntos de códigos y ser eliminado de un conjunto de códigos; no obstante, permanecerá en el «Sistema de códigos».

Sistema de códigos o árbol de códigos se refiere al conjunto completo de categorías y subcategorías de un proyecto, que pueden organizarse jerárquicamente en la ventana «Sistema de códigos» de MAXQDA.

La codificación es el proceso de asignar una categoría (un código) a una sección o parte de los datos seleccionada.

Los segmentos codificados son las secciones o partes de los datos a las que se ha asignado un código.

La búsqueda de codificaciones se refiere a la compilación de segmentos codificados, por ejemplo, todos los segmentos codificados de un tema.

Los memos contienen notas de los investigadores. Pueden utilizarse para formular y registrar supuestos e hipótesis sobre relaciones o hallazgos importantes en el material de datos. Los memos de código también pueden contener descripciones e instrucciones sobre el uso de las categorías.

Los comentarios se refieren siempre a segmentos codificados específicos y son más cortos que los memos. Pueden utilizarse para hacer sugerencias o identificar contradicciones en los datos y también pueden ser útiles para la construcción de categorías y el trabajo en equipo.

Las variables de documento contienen información estandarizada sobre cada caso, por ejemplo, el nivel de educación y la edad de un entrevistado.

Los enlaces le permiten conectar un punto o sección de su material de datos con otro punto del material, un sitio web, un archivo o una geolocalización.

Las vistas generales contienen listas de tablas de información analítica. Hay disponibles vistas generales para segmentos codificados, memos, variables de documento, enlaces y otros elementos del análisis. Las vistas generales facilitan el seguimiento de las sustanciales cantidades de datos que se acumulan en el curso de un proyecto de análisis.