3 Configuración de un proyecto e importación de datos

El desarrollo de MAXQDA se basó en el proceso de investigación en ciencias sociales. Esto significa que la lógica detrás del análisis de los datos cualitativos y de los datos de métodos mixtos puede aplicarse directamente al trabajo con el software. También significa que no hay necesidad de aprender una nueva terminología y que el software ofrece un alto grado de flexibilidad. Por lo tanto, puede recopilar nuevos datos, diferenciar o integrar nuevas categorías o anular códigos asignados previamente en cualquier momento. A pesar de toda esta flexibilidad, vale la pena pensar en la planificación de un proyecto con MAXQDA, en sus unidades de análisis (casos) y en la preparación óptima de sus datos.

En este capítulo:

- ✓ Planificar un proyecto MAXQDA y establecer la organización de datos relevantes: casos y unidades de análisis, grupos de documentos, variables, etc.
- ✓ Preparar los datos: textos, documentos PDF, imágenes, vídeos y tablas
- ✓ Importar datos al programa
- ✓ Explorar el «Visualizador de documento»: uso de pestañas, edición de textos
- ✓ Gestionar el «Sistema de documentos».
- ✓ Crear nuevos textos en MAXQDA
- ✓ Documentar el trabajo de análisis: diario y memos del proyecto

¿En qué debería pensar con anticipación?

Toda investigación comienza con una pregunta de investigación, tanto si es muy precisa o algo vaga. Incluso si no se está investigando pero se desea analizar las actas de las reuniones de una institución, empresa o asociación determinada, etc., se plantea la cuestión de cómo deben analizarse estos datos y cómo deben prepararse y organizarse. En esta sección hemos recopilado varias preguntas y respuestas relevantes y frecuentes sobre la organización de los datos en MAXQDA, que deben ser aclaradas antes de comenzar cualquier análisis.

¿Qué define como caso?

Esta es probablemente la pregunta más importante en la gestión de los datos. Dado que casi todas las funciones de análisis de MAXQDA permiten la inclusión, exclusión y comparación de documentos individuales, por norma es mejor utilizar el principio simple de «Cada caso en un documento separado». Por ejemplo, si cada entrevista a analizar existe como un do-

Rädiker, Stefan & Kuckartz, Udo (2020). Configuración de un proyecto e importación de datos. En: Análisis de datos cualitativos con MAXQDA: Texto, audio, video (pp. 33-52). Berlin: MAXQDA Press.
https://doi.org/10.36192/978-3-948768003_03

cumento separado, es fácil comparar entrevistas usando MAXQDA y agruparlas para el análisis; no obstante, se limitaría significativamente el análisis si se combinaran varias entrevistas en un solo documento. Este principio de «un caso = un documento» también se apoya en el hecho de que MAXQDA le permite enlazar exactamente un documento cualitativo con exactamente un conjunto de datos cuantitativos. De esta manera, los datos sociodemográficos del entrevistado pueden ser introducidos en cada entrevista, por ejemplo, registrar cifras de membresía y campos de actividad en los informes anuales individuales de las ONGs.

Las respuestas a las preguntas abiertas de una encuesta se presentan a menudo junto con los datos cuantitativos pertinentes en una matriz de datos, es decir, en un único documento como tabla. Recomendamos crear un documento separado para cada caso dentro de su proyecto MAXQDA para hacer un uso completo de las capacidades de análisis de MAXQDA al analizar preguntas abiertas y también para poder analizar posteriormente los resultados de la codificación cualitativa con un programa estadístico. MAXQDA puede hacer esto automáticamente al importar los resultados de la encuesta, proceso descrito en detalle en el Capítulo 16.

En este sentido, los análisis que rastrean los cambios a lo largo de períodos de tiempo son especiales. Suele ser útil crear documentos separados en cada momento en que se recogieron estos datos si se ha llevado a cabo un estudio longitudinal cualitativo con entrevistas repetidas, grabaciones en vídeo u observaciones. Esto facilita el seguimiento de la evolución de un caso durante el análisis.

¿Cómo debe organizar sus documentos?

Si ha recogido cinco entrevistas, no tiene que preocuparse demasiado por la organización de su proyecto. Unas pocas más entrevistas son suficientes para que se cuestione cómo debería agruparlas y sistematizarlas. MAXQDA es muy flexible en este sentido y le permite utilizar *grupos de documentos* y *conjuntos de documentos* para crear diferentes estructuras organizativas para sus datos. La división de los casos en diferentes grupos es a menudo obvia y puede tomarse directamente del diseño de la investigación. Por ejemplo, los casos pueden clasificarse según los períodos de tiempo de las encuestas, los grupos encuestados (padres, profesores, estudiantes), la situación profesional, la estructura organizativa o también según los tipos de datos (entrevistas, grupos focales, datos de Twitter). Si la pregunta de investigación implica la comparación de dos o más grupos, esto debería reflejarse en los grupos de documentos en MAXQDA.

Aunque es útil clarificar esta agrupación de documentos de antemano, se puede cambiar y ajustar más tarde con facilidad, es decir, usted no se limita a ningún sistema que haya configurado durante la importación.

¿Qué información cuantitativa adicional se encuentra disponible?

Como se mencionó anteriormente, MAXQDA le permite asignar un conjunto de datos cuantitativos a cada documento, por ejemplo, para registrar la edad y el estatus profesional de los entrevistados. Esta información cuantitativa adicional para documentos individuales es la clave para las numerosas funciones de métodos mixtos de MAXQDA, tales como el uso de «visualización conjuntas (*joint displays*)» (Guetterman, Creswell & Kuckartz, 2015). Al reali-

zar un estudio de métodos mixtos, es útil clarificar qué datos cualitativos y qué datos cuantitativos están disponibles y a qué niveles y en qué momento deben integrarse estos datos: bien al final del proyecto de investigación cuando se contrastan los resultados o bien durante el análisis (Kuckartz, 2017).

¿Qué debe tener en cuenta cuando se trata de transcripciones y grabaciones de audio/vídeo?

MAXQDA le permite asignar un archivo de audio o vídeo a cada transcripción y conectar ambos a través de marcas de tiempo. Al hacer clic en una marca de tiempo de la transcripción, se reproducirá instantáneamente esa parte de la grabación original. Si ha completado las transcripciones disponibles, podría considerar si tales enlaces son necesarios para un análisis más profundo y si es necesario acceder a los archivos de audio y vídeo relevantes desde su proyecto MAXQDA.

Si quiere transcribir grabaciones usando MAXQDA, debería preguntarse, entre otras cosas, qué tipo de método de transcripción quiere usar. ¿Necesita transcribir todo palabra por palabra, o una transcripción parcial o resumida es suficiente para responder a las preguntas de la investigación? Puede encontrar más información sobre la transcripción con MAXQDA en el Capítulo 4.

¿Deben almacenarse todos los datos en un solo proyecto o en varios?

Normalmente es una buena idea guardar todos los datos de una investigación en un solo proyecto de MAXQDA. Esto facilita el acceso de modo sencillo a sus datos y permite análisis cruzados que involucran diferentes métodos de recogida de datos y diferentes conjuntos de materiales. Sin embargo, cuando se trata de trabajo en equipo, a menudo es útil trabajar en subproyectos más pequeños que se pueden fusionar en un proyecto más adelante, ya que estos subproyectos tendrán tamaños de archivo más pequeños y ofrecerán una visión general más clara del trabajo. Hemos proporcionado más información relevante sobre el trabajo en equipo en el Capítulo 18.

Preparación de datos

Por supuesto, los investigadores están generalmente ansiosos por comenzar a analizar sus datos lo más rápido posible, pero siempre es mejor preparar cuidadosamente los datos para un análisis asistido por ordenador antes de empezar. Por lo general, esto se puede hacer con bastante rapidez y evitará tener que rehacer el trabajo más tarde, lo cual suele ser difícil.

La anonimización es un paso particularmente importante en la preparación de los datos de la investigación. Dependiendo de la sensibilidad de los datos, de quién trabajará en el proyecto MAXQDA, si el proyecto se entregará a terceros más tarde o incluso si se hará público, se necesitarán diferentes grados de anonimato. Se pueden utilizar procedimientos estándar para este fin: al utilizar «Buscar» y «Reemplazar» en su programa de proceso de textos, los nombres de los encuestados y de otras personas en las transcripciones se pueden reemplazar con seudónimos o abreviaturas. Otras personas, lugares, posiciones profesionales y otra información que podría estar identificando pueden ser reemplazadas por tér-

minos más generales como {hermana}, {ciudad}, {director gerente}, etc., aunque debe tenerse en cuenta que la información contextual potencialmente significativa puede perderse en este proceso. Puesto que es aconsejable realizar la exploración posterior de los datos con ayuda de un ordenador en MAXQDA (véase el Capítulo 5), puede limitar la preanonimización de textos a los pasos simples y automatizables y gestionar la anonimización de más información identificable en una fase posterior en MAXQDA; los textos pueden editarse incluso después de importarlos en el software. En cualquier caso, es importante crear una lista de anonimización (normalmente fuera del proyecto MAXQDA) que muestre qué nombres e información han sido reemplazados por datos anonimizados.

Los documentos PDF generalmente solo permiten un procesamiento muy limitado y son difíciles de convertir en anónimos a diferencia de los datos de texto, lo cual, afortunadamente, rara vez es necesario. Sin embargo, en el caso de que un documento PDF deba hacerse anónimo, el contenido del texto puede ser adaptado y los elementos eliminados utilizando el programa Adobe Acrobat. Si necesita hacer grandes cambios en un documento PDF, puede ser mejor extraer todo el texto con la ayuda de una herramienta informática y guardarlo como un archivo de texto normal.

Además, las imágenes solo se pueden anonimizar de forma limitada. Utilizando herramientas de edición de imágenes, las personas y otras áreas críticas pueden ser tachadas o enmascaradas, pero los datos interpretativos relevantes pueden perderse en este proceso. Con los archivos de audio y vídeo hay aún menos posibilidades de poder anonimizar las grabaciones sin perder demasiada información relevante. En este caso, es más probable que tenga que pensar en asegurar ubicaciones de almacenamiento seguras durante el proyecto y encontrar formas apropiadas de presentar los datos en publicaciones.

Consejo: En la pestaña ***inicio,*** MAXQDA también ofrece la opción de guardar copias de proyectos en las que los pasajes de texto seleccionados son automáticamente anonimizados por xxx. El requisito previo es que los pasajes de texto relevantes estén codificados como se describe en el Capítulo 6.

Preparación de documentos de texto

Además de la anonimización, deben comprobarse y procesarse otros aspectos de los datos textuales. Ya sea que esté trabajando con transcripciones de entrevistas, apuntes de investigación u otros datos de texto, se debe seleccionar un tipo y tamaño de fuente que sea fácil de leer en pantalla. También recomendamos establecer un espacio entre líneas de 1,1 a 1,5. Aunque los textos pueden ser corregidos más tarde en MAXQDA, los textos deben ser revisados primero con un corrector ortográfico, para que no tenga que preocuparse por errores de escritura evitables durante el análisis posterior y pueda concentrarse completamente en los datos mismos. Para las transcripciones de las entrevistas, también es aconsejable asegurar una ortografía uniforme de los nombres de los entrevistadores y de los entrevistados para poder distinguir fácilmente sus contribuciones más adelante en las búsquedas y análisis automatizados. Para un texto de entrevista bien preparado, ver Fig. 3.1:

- La primera línea contiene el nombre del entrevistado para facilitar la identificación del texto.
- Cada contribución tiene su propio párrafo y se inserta una línea en blanco entre cada contribución para una mejor diferenciación.
- Todas las contribuciones del entrevistador se introducen con la abreviatura «I:» (por la inicial en inglés de interviewer) y «R:» por la persona que responde; por supuesto, también se pueden utilizar nombres más significativos, seudónimos o abreviaturas para los entrevistados.

Entrevista con Ana

I: Gracias por tomarse el tiempo para charlar hoy. Hablamos antes por teléfono, así que ya tienes una idea de lo que vamos a hacer.

R: Sí, vamos a hacer una entrevista. Me harás algunas preguntas para que las conteste.

I: Vale, bien, entonces empecemos con la primera pregunta. ¿Cuáles son, en tu opinión, los mayores problemas mundiales del siglo XXI?

R: Bueno, esos serían los problemas a los que nos enfrentamos ahora. Están los problemas materiales, nos enfrentamos a retos energéticos, ¿cómo podemos garantizar nuestro suministro de energía en el futuro? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Los combustibles fósiles se van a agotar en algún momento. ¿Y qué alternativas hay? Al igual que los biocombustibles y la energía solar, ¿cuáles son sus ventajas y desventajas? Aún no hemos llegado a ese punto con el hidrógeno, aún no está listo para el mercado. Creo que es un gran problema. Y luego, por supuesto, está el cambio climático, aunque también hay mucha histeria en juego allí. No es como si tuviéramos que dar la vuelta al barco y revertir los

Fig. 3.1: Texto de la entrevista preparado en Word

La Fig. 3.2 muestra la transcripción de la entrevista directamente después de importarla a MAXQDA. Durante la importación, se conservan el formato de la fuente y el párrafo. No se importan los contenidos de las cabeceras y pies de página, las notas a pie de página y las notas finales, los números de página y los comentarios cuyos textos aparecen en globos en los márgenes de los programas de tratamiento de textos. En la imagen también se puede ver que MAXQDA incluye una columna con los números de párrafo en el margen izquierdo. Todos los párrafos no vacíos están numerados consecutivamente, lo que se puede utilizar como referencia al citar las transcripciones de las entrevistas. Es importante enfatizar que los números de párrafo no se insertan directamente en el texto sino que se numeran solo en la pantalla de MAXQDA. Si un párrafo es añadido o eliminado de un texto importado en MAXQDA, esta numeración también cambia.

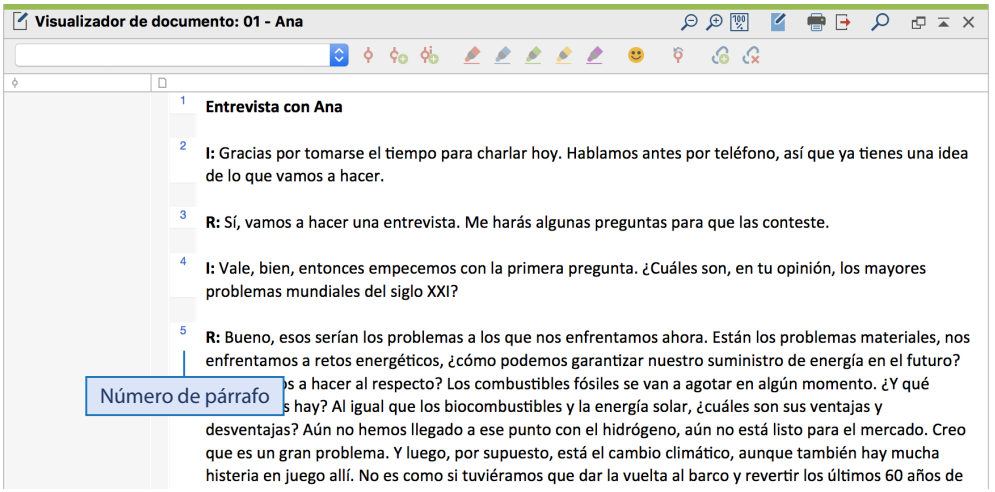

Fig. 3.2: Transcripción de la entrevista importada en MAXQDA

Consejo: Para algunos métodos y estilos de investigación es necesario poder citar el material de datos línea por línea. En estos casos, la numeración de los párrafos no es suficiente. Después de activar el modo de edición (véase más abajo), haga clic con el botón derecho del ratón para seleccionar la función ***Convertir texto con números de línea*** y especifique una longitud máxima de línea en caracteres. MAXQDA entonces inserta automáticamente saltos de párrafos al final de cada línea para que el resultado sea numerado a la línea exacta. Dependiendo del ancho de pantalla y del nivel de detalle deseado, se recomienda un ancho de línea de 60 a 100 caracteres.

Cuando se importan textos a MAXQDA, los ajustes de color no se transfieren porque se sobrescriben en MAXQDA cuando se trabaja con la herramienta de resaltado y otras funciones de marcado de texto. Las imágenes y los gráficos contenidos en el texto se importan de forma predeterminada, pero debe asegurarse de que no se trata de varias fotos de 20 megapíxeles (es más adecuada para ello la importación directa de imágenes) y de que sus resoluciones se reducen de antemano para su visualización en pantalla.

No es práctico trabajar con tablas muy extensas en un solo texto cuando se trabaja en MAXQDA. Si se trata de una transcripción que se almacenó en una sola tabla, es mejor dividirla antes de importarla y hacer que la interacción entre los hablantes sea identificable, como se muestra en las Figs. 3.1 y 3.2. En Microsoft Word, esto se puede hacer fácilmente utilizando la función «Convertir a texto» en la pestaña «Diseño».

Es importante mencionar que también puede transcribir directamente a través de MAXQDA, el proceso se describe en el Capítulo 4. En este caso, puede establecer el formato de fuente en MAXQDA por adelantado y anonimizar los datos a medida que los escribe.

También hay indicaciones especiales para desarrollar las transcripciones de grupos focales, estas se encuentran detalladas en el Capítulo 15.

Preparación de documentos PDF

Dado que los documentos PDF son archivos estandarizados que no pueden ser editados, normalmente no hay que tomar excesivas precauciones al importarlos a MAXQDA. Los archivos PDF pueden contener tanto texto como imágenes que se pueden seleccionar o resaltar. Si desea analizar un libro escaneado, debe comprobar en un lector de PDF si el texto puede ser seleccionado. Si no es así, programas como Adobe Acrobat pueden realizar el reconocimiento óptico de carácteres (en inglés «OCR») para convertir las imágenes en texto editable. También puede utilizar Adobe Acrobat para reducir el tamaño de un archivo PDF y optimizar el almacenamiento.

Si solo está interesado en el texto sin su diseño, puede guardar un archivo PDF en formato TXT usando el programa gratuito Adobe Reader e importar después este archivo a MAXQDA. Alternativamente, puede lograr resultados bastante buenos, incluso conservando la mayor parte de la fuente y el formato siguiendo los pasos «(1) Seleccionar todo en PDF», «(2) Copiar al portapapeles» y luego «(3) Pegar el contenido del portapapeles en Word o MAXQDA».

Preparación de imágenes

Las imágenes requieren muy poca preparación para su posterior análisis. Antes de importarlas, se debe comprobar brevemente la calidad de las imágenes. La calidad se puede mejorar automáticamente en muchos programas haciendo clic en «Optimizar».

Si se van a analizar cientos de imágenes, también es aconsejable que vigile la memoria disponible. Debido a la multitud de formatos y resoluciones de imagen, y a las continuas mejoras técnicas, es difícil dar cifras concretas en este punto. Sin embargo, a grandes rasgos, una imagen JPG tomada con un *smartphone* moderno puede medir alrededor de 4.000 x 3.000 píxeles, ocupar aproximadamente de 2 a 3 megabytes de espacio de memoria y tener suficiente calidad incluso en monitores de retina de alta resolución o de 4K. Cuantos más detalles le interesen y mayor sea la necesidad de acercar el zoom, más píxeles deberán contener las imágenes.

Preparación de tablas

Si tiene datos en forma de tabla y desea conservar este formato para el análisis en MAXQDA, tenga en cuenta lo siguiente: la tabla se copiará uno-a-uno en su proyecto MAXQDA donde se puede ordenar alfabéticamente, en orden ascendente o descendente, de acuerdo con cada columna individual. Si restablece este orden de clasificación, la tabla se restablecerá al orden que tenía originalmente cuando la importó, por lo que debe asegurarse de que la tabla esté organizada de manera significativa antes de importarla.

Los documentos de tabla también se pueden utilizar en MAXQDA para realizar parafraseados, como sugiere Mayring (2014). Debido a que MAXQDA no le permite agregar columnas o filas a una tabla importada, debe agregar suficientes columnas adicionales al lado del

texto antes de importarlo para permitir este proceso de parafraseado. Sin embargo, la función ***Análisis > Paráfrasis***, que describimos en el Capítulo 11, es más adecuada para lograr esta función.

Preparación de datos de audio y vídeo

MAXQDA puede reproducir la mayoría de los formatos de audio y vídeo estándar, por lo que la preparación rara vez es necesaria. Solo cuando MAXQDA indica que un formato dado no puede ser reproducido, o si su archivo tiene un formato muy raro, debe convertirse a un formato estándar antes de importarlo, por ejemplo, con aplicaciones gratuitas como XMediaRecode para Windows o con el propio QuickTime para Mac de Apple. Se recomienda el formato MP4 con el códec H.264 para los vídeos y el formato MP3 o M4A para los archivos de audio. En Windows, los formatos WMV y WMA también son adecuados, pero no se pueden reproducir en un Mac, lo que puede dificultar el trabajo en equipo.

Importar archivos de texto

Una vez que haya creado un nuevo proyecto en MAXQDA, como se describe en el Capítulo 2, puede empezar a importar los datos preparados. Después de seleccionar la función ***Importar > Documentos,*** se abrirá un cuadro de diálogo de archivo en el que podrá seleccionar todos los archivos que MAXQDA puede manejar. Aquí puede hacer clic en archivos individuales o seleccionar varios archivos mientras mantiene presionada la tecla ***Ctrl*** (Windows) o ⌘ (Mac). La Fig. 3.3 muestra cómo aparecen tres textos importados en la parte superior de la ventana «Sistema de documentos» de MAXQDA después de haber sido importados. Los documentos en MAXQDA se etiquetan automáticamente con sus nombres de archivo, por lo que cobra sentido asignar nombres significativos, únicos y uniformemente estructurados a sus archivos de texto antes de importarlos. Por supuesto, siempre puede renombrar estos documentos después de importarlos a MAXQDA, por ejemplo, simplemente haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el nombre en el «Sistema de documentos».

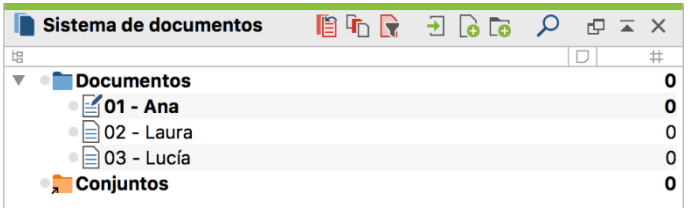

Fig. 3.3: Ventana «Sistema de documentos» después de importar tres archivos de texto

Los textos se guardan directamente en su proyecto MAXQDA cuando los importa —y ya no estarán vinculados a los archivos originales. Si un texto es modificado en MAXQDA, esto no tiene efecto alguno sobre el texto original y viceversa. Si envía el archivo de proyecto por correo electrónico, incluirá todos los textos importados.

La palabra «conjuntos», que se puede ver en la parte inferior de la Fig. 3.3, tiene el siguiente significado: las compilaciones de cualquier cantidad de documentos se pueden guardar en los llamados *conjuntos de documentos*. Un conjunto de documentos contiene un enlace abreviado a cada uno de los documentos que figuran en él, no hay duplicidad de datos. Puede haber cualquier cantidad de enlaces en cada conjunto y cualquier documento puede enlazarse con cualquier número de conjuntos diferentes. Los conjuntos facilitan la agrupación rápida de documentos para diferentes propósitos analíticos. Los conjuntos de documentos son particularmente útiles para realizar comparaciones de grupos en etapas posteriores del análisis, que se describen en detalle en el Capítulo 12.

Visualización y edición de textos usando el «Visualizador de documento»

La forma más rápida de abrir un documento es hacer doble clic en su nombre en el «Sistema de documentos». El documento se abrirá y se mostrará en la ventana «Visualizador de documento». El símbolo del lápiz que aparece delante del nombre del documento, así como el nombre del documento en la barra de título del «Visualizador de documento», indican qué documento está actualmente abierto. Haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre un documento en el «Sistema de documentos», puede abrir un menú contextual (Fig. 3.4), este le ofrece otras opciones para abrir un determinado documento. Los documentos se pueden abrir en una nueva pestaña, por ejemplo, lo que permite cambiar rápidamente de un documento a otro (Fig. 3.5), o se pueden mostrar en un segundo «Visualizador de documento» para poder visualizar dos documentos simultáneamente.

Más adelante en el menú contextual también puede asignar colores a un documento. Esto es útil, por ejemplo, para hacer un seguimiento de su progreso, por ejemplo, los documentos marcados en rojo están actualmente en proceso de análisis, mientras que para los documentos marcados en verde, el primer análisis ya se ha completado.

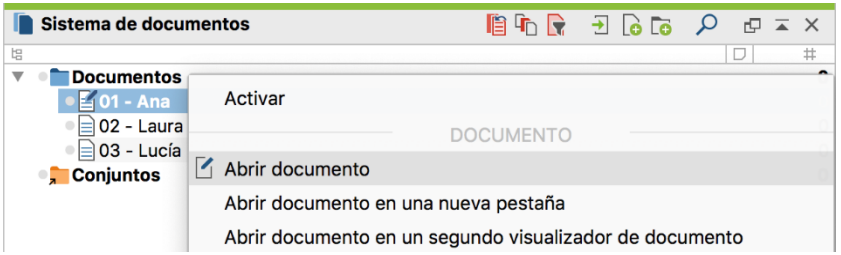

Fig. 3.4: Opciones en menú contextual (del documento) a través de ventana «Sistema de documentos»

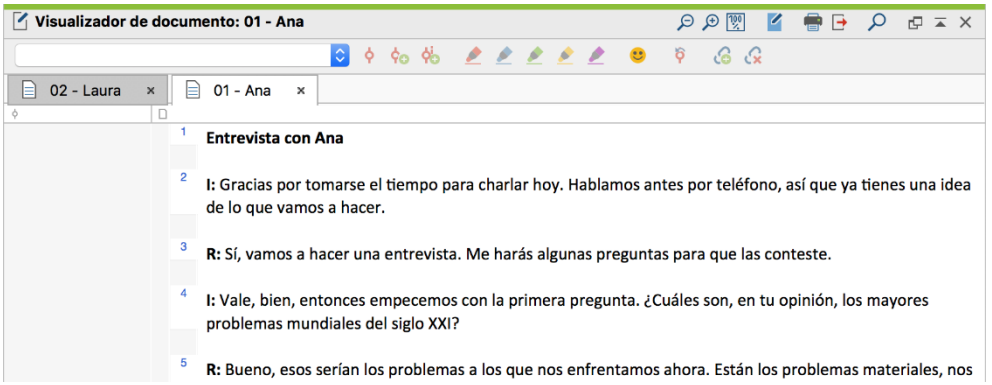

Fig. 3.5: «Visualizador de documento» con dos textos abiertos en dos pestañas

En las cuatro ventanas principales de MAXQDA, verá una barra de herramientas a lo largo del borde superior del «Visualizador de documento» (Fig. 3.6).

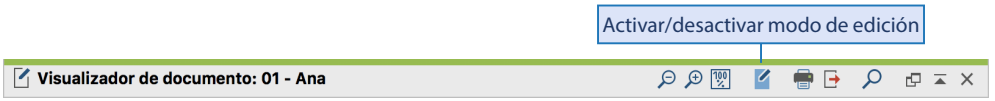

Fig. 3.6: Barra de herramientas en el «Visualizador de documento».

Entre otras cosas, esta barra de herramientas contiene iconos para expandir y reducir la ventana, así como para editar, imprimir y exportar el documento:

Activar/desactivar modo de edición — Una vez que se ha abierto un documento, normalmente no se puede cambiar, ya que sería muy inconveniente si un documento que se desea analizar se modificara accidentalmente por una pulsación involuntaria de una tecla. Por lo tanto, para poder editar un documento y corregir errores de escritura, por ejemplo, primero debe activar el modo de edición haciendo clic en el icono Activar/desactivar modo de edición. Además, para proteger un documento de texto de una edición no intencionada, abra en el menú contextual del documento la opción ***Propiedades*** y seleccione la opción ***Solo lectura*** — Cuando el modo de edición está activado, la función global de deshacer de MAXQDA está desactivada. Esto significa que los cambios no se pueden deshacer si han sido realizados antes o durante el modo de edición. Los cambios de texto en el modo de edición se pueden deshacer utilizando el icono de la barra de herramientas de modo de edición, pero solo mientras este modo permanece activado.
Imprimir documento — Un documento de texto puede ser impreso con los números de párrafo asignados por MAXQDA (y otros detalles de análisis posteriores como la banda de codificación en el borde del texto) —en papel o en un archivo PDF, que puede ser integrado en el anexo de un documento de investigación.

Exportar documento mostrado — El texto abierto puede ser guardado en cualquier lugar como un archivo de Word o Excel. Puede elegir si los números de párrafo asignados por MAXQDA también deben ser exportados, lo cual es muy útil para propósitos de documentación. El archivo exportado también puede servir como archivo adjunto a una publicación.

Consejo: Además de importar textos, también puede crearlos en MAXQDA a través de la opción ***Crear documento*** en la pestaña del menú ***Importar***. El documento recién creado se abre directamente en el modo de edición y aquí puede introducir su nuevo texto. A veces se obtienen mejores resultados cuando se importan documentos de texto en un Mac, particularmente cuando se desea conservar el formato original, se crea un nuevo documento de esta manera y se copia el contenido del documento de texto original en su programa de procesamiento de texto y se pega en el nuevo documento en MAXQDA mediante el portapapeles.

Gestión de documentos y grupos de documentos dentro del «Sistema de documentos»

Los documentos se pueden organizar y sistematizar con la ayuda de los llamados *grupos de documentos*: haga clic con el botón derecho del ratón sobre la palabra «Documentos» en la fila superior de su «Sistema de documentos» para abrir un menú contextual y seleccione la entrada ***Nuevo grupo de documentos***. Estos grupos solo están disponibles en el nivel superior; los grupos de documentos no pueden incluirse ni crearse dentro de otros grupos de documentos. Los grupos de documentos son útiles como agrupación visual para facilitar la localización de un documento concreto durante el análisis.

Fig. 3.7: «Sistema de documentos» con grupos de documentos

Los documentos se pueden mover de un grupo de documentos a otro arrastrándolos y soltándolos, y puede seleccionar varios documentos manteniendo pulsada la tecla ***Alt*** (Windows) o la ***opción*** ⌥ (Mac). Sin embargo, también puede utilizar la función de importación disponible en el menú contextual de un grupo de documentos para ahorrar el tiempo de organización. Los archivos importados se importarán directamente al grupo seleccionado.

Lo mismo se aplica cuando el grupo de documentos de destino se resalta en azul como en la Fig. 3.7 y se importan los documentos a través del menú principal.

Los conjuntos de documentos, como se ha mencionado anteriormente, pueden reorganizarse según sea necesario, sin tener que reordenar continuamente documentos individuales. Lo cual significa que no estará bloqueado en su agrupación original de documentos cuando se pase a posteriores análisis.

Importar documentos PDF, imágenes y tablas

Los documentos PDF, las imágenes y las hojas de cálculo de Excel se pueden importar utilizando las mismas funciones que los documentos de texto, por ejemplo, a través de la opción ***Importar > Documentos*** del menú principal. En el «Sistema de documentos» los diferentes tipos de documentos se pueden distinguir por sus propios iconos de documento, y en el «Visualizador de documento» hay funciones especiales disponibles para cada tipo de documento (Fig. 3.8):

Documentos PDF — Para una navegación rápida, en la barra de herramientas del «Visualizador de documento» se muestran algunos iconos con los que puede desplazarse página por página, saltar al principio o al final, o saltar a los marcadores dentro del documento. También puede ajustar el zoom para que se adapte al ancho de página o a toda la página.

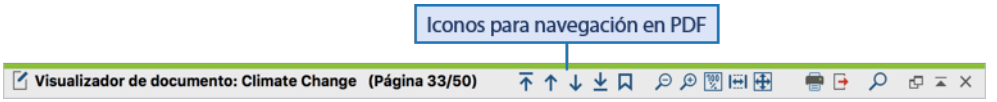

Fig. 3.8: Barra de herramientas del «Visualizador de documento» para documentos PDF

Imágenes — a través de un icono adicional en la barra de herramientas puede girar las imágenes 90°, la imagen también se puede ajustar según el ancho de la ventana.

Tablas de Excel — al importar tablas de Excel, solo se copia el texto sin formato y las columnas y filas se numeran consecutivamente. Puede editar el texto de las celdas individuales después de activar el modo de edición.

MAXQDA generalmente se adhiere al principio de «Todos sus datos en un solo archivo de proyecto». Sin embargo, como los documentos PDF y las imágenes pueden ser muy extensas y, por lo tanto, pueden dar lugar a archivos de proyecto muy grandes y difíciles de manejar, tiene la opción de no añadir documentos PDF e imágenes en el propio archivo de proyecto, sino guardarlas externamente en una carpeta definida por el usuario. Solo se almacenarán en el archivo de proyecto las referencias a los documentos almacenados externamente.

Gestión de archivos almacenados externamente

Esto plantea, por supuesto, la pregunta de cómo pueden ser gestionados desde dentro de MAXQDA los documentos almacenados externamente y sincronizados a través de varios ordenadores, especialmente cuando se trabaja en equipo. Por defecto, los documentos PDF y

las imágenes de más de 5 megabytes se copian predeterminadamente en la carpeta de archivos externos y no se añaden al archivo del proyecto. En estos casos, MAXQDA le advertirá que el archivo en cuestión no será incluído cuando usted lo importe. Tanto la carpeta para archivos externos como el límite de tamaño para archivos añadidos pueden ser cambiados en la configuración de MAXQDA. Puede acceder a los ajustes a través del símbolo de engranaje en la esquina superior derecha de la interfaz. Si el valor límite es de 0 megabytes, todos los archivos PDF e imágenes se guardarán en la carpeta de archivos externos y no se incluirán en el archivo de proyecto (Fig. 3.9).

La carpeta para archivos externos siempre debe almacenarse en una unidad local (preferiblemente rápida) para que el tiempo de carga al abrir un documento sea lo más breve posible. Aunque no recomendamos abrir archivos de proyecto directamente desde Drobox o carpetas de nube sincronizadas similares, es técnicamente posible seleccionar una carpeta sincronizada como su carpeta para los archivos externos, lo cual posiblemente desee hacer si está trabajando en equipo o desde diferentes ordenadores.

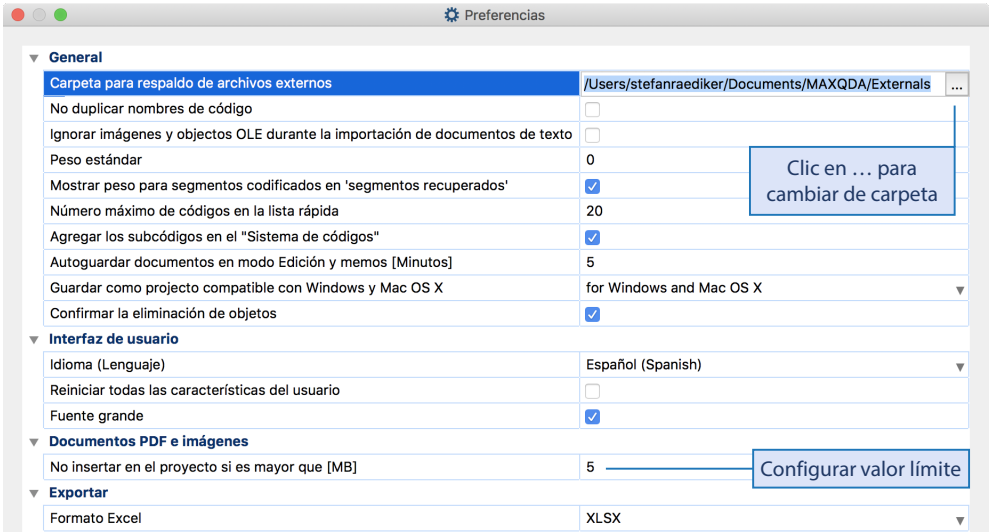

Fig. 3.9: Opciones para incluir y almacenar archivos externos

Debe prestar especial atención a los nombres de archivo antes de importarlos en el caso de archivos que desee guardar externamente. Una vez importados, no se pueden renombrar en la carpeta de archivos almacenados externamente, ya que de lo contrario se perderá el enlace. Los nombres de los documentos en MAXQDA pueden ser personalizados sin problema, pero esto no tiene ningún efecto sobre el enlace o el nombre del archivo guardado externamente.

Dependiendo de lo que sea técnicamente factible existen dos estrategias diferentes para trabajar con documentos e imágenes PDF. En primer lugar, puede integrar todos los docu-

mentos en el archivo del proyecto. Esto es útil si el volumen de datos es manejable y el archivo de proyecto puede ser enviado y guardado fácilmente entre los miembros del equipo a pesar de su tamaño. En segundo lugar, puede guardar todos sus archivos externamente para tener un pequeño archivo de proyecto que sea fácil de respaldar e intercambiar, lo que es útil si no va a haber adiciones a los archivos almacenados externamente, de modo que una vez que se hayan copiado a todos los miembros del equipo no haya necesidad de compartirlos de nuevo.

Importar y reproducir audio y vídeo

Los archivos de audio y vídeo nunca se almacenan en un archivo de proyecto MAXQDA debido a su tamaño. En el «Sistema de documentos» no se listan como documentos independientes, sino que siempre se asignan a un documento de texto en el que se puede almacenar una transcripción completa o parcial del archivo multimedia. Los documentos de texto con archivos multimedia asociados aparecen con su icono correspondiente en el «Sistema de documentos»: una nota musical para los archivos de audio y una cámara de cine para los archivos de vídeo (Fig. 3.10).

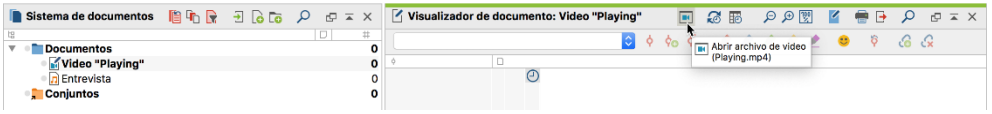

Fig. 3.10: Archivo de audio/vídeo en el «Sistema de documentos»; abrir un archivo de vídeo en el «Visualizador de documento»

Los archivos de audio y vídeo se pueden añadir a un proyecto como otros archivos a través de ***Importar > Documentos***. Se crea un nuevo documento de texto para cada archivo importado y el archivo de medios se asigna al documento recién creado. Además, el archivo multimedia siempre se copia automáticamente en la carpeta de archivos externos.

También puede asignar un archivo multimedia a un documento de texto existente. Para ello, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el documento en el «Sistema de documentos» y seleccione ***Propiedades***. En la ventana de diálogo que se abre, puede añadir (o cambiar) el enlace a un archivo multimedia. También puede crear un enlace haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el documento y seleccionando ***Vincular archivo de audio/video***.

Para reproducir un archivo de audio o vídeo, abra el documento de texto correspondiente y haga clic en el icono de la cámara de vídeo situado en el extremo izquierdo de la barra de herramientas de la ventana «Visualizador de documento» (Fig. 3.10). Se abrirá el llamado «Visualizador multimedia», que puede utilizarse para reproducir y analizar el archivo multimedia (Fig. 3.11). En el «Visualizador multimedia» se muestra con forma de onda la pista de audio para facilitar la navegación por el archivo. También se pueden crear imágenes en miniatura de la vista previa de los vídeos con el fin de mejorar la navegación. Dependiendo de la duración y el tipo de vídeo el proceso puede durar varios minutos.

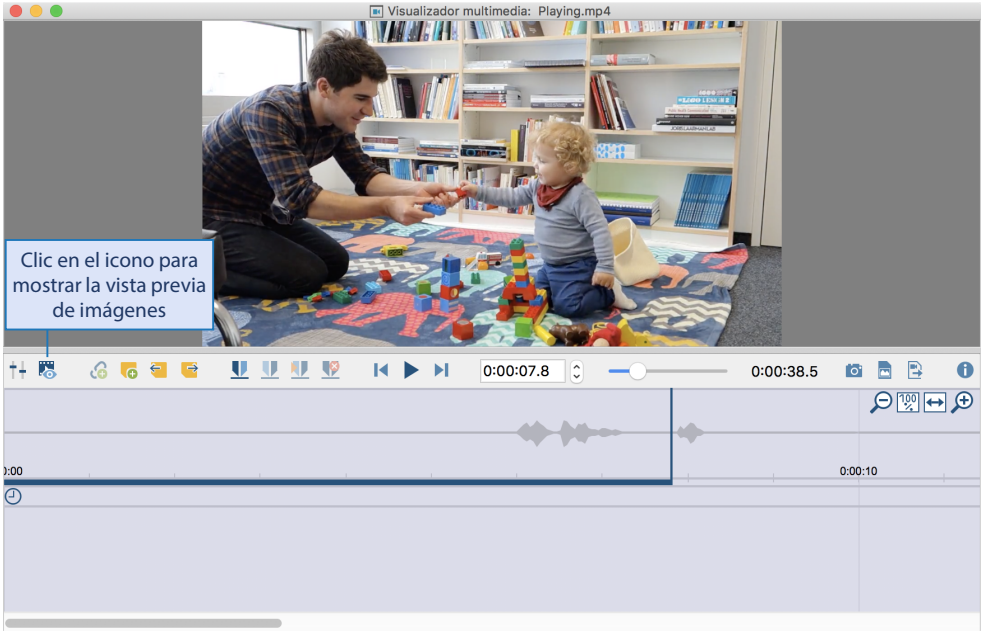

Fig. 3.11: Visualizador de multimedia para ver archivos de vídeo y pistas de audio

MAXQDA crea un archivo con la extensión.dat en la carpeta para archivos guardados externamente al importar o abrir un archivo de medios por primera vez. Este archivo tiene el mismo nombre que el archivo multimedia y contiene su pista de audio y, si se han creado, cualquier imagen de vista previa. Si está trabajando en equipo o desea editar el mismo archivo de proyecto en varios ordenadores con MAXQDA, le recomendamos que copie estos archivos.dat en la carpeta de archivos externos de todos los ordenadores, ya que esto le ahorrará tiempo al cargar la pista de audio y las imágenes de vista previa en los demás ordenadores.

Tenga en cuenta: MAXQDA siempre busca audio, vídeos, archivos PDF e imágenes guardados externamente en un orden específico al abrir un documento. Primero intenta abrir el archivo desde la ubicación original. Si el fichero ya no existe en esta ubicación, el sistema busca en la carpeta ficheros externos. Si el archivo no puede abrirse, MAXQDA buscará en la carpeta donde esté guardado el proyecto abierto.

Importar páginas web

Las páginas web de las empresas, los artículos de periódicos y los artículos de blogs son ejemplos típicos de páginas web cuya forma y contenido pueden ser analizados cualitativamente. El Web Collector MAXQDA es una extensión gratuita para el navegador Chrome para

importar páginas web a MAXQDA. La forma más fácil de instalar la extensión es buscar en Internet «MAXQDA Collector Chrome Web» para acceder a Chrome Web Store y, hacer clic en ***Añadir***. Una vez que haya instalado la extensión, aparecerá un pequeño icono de MAXQDA en la esquina superior derecha de su navegador. Haga clic en este icono para preparar la página web abierta en Chrome para importar a MAXQDA. El Web Collector se abrirá y le dará la opción de elegir entre dos opciones (Fig. 3.12):

- Página web — guarda el sitio web incluyendo todos los gráficos y manteniendo el diseño.
- Página web simplificada — reduce la presentación del sitio web a su texto y a las imágenes individuales contenidas en el texto, de forma similar al modo de lectura de los artículos en los teléfonos móviles. Esta función solo se puede seleccionar si la página se puede ver en un formato reducido.

Fig. 3.12: Web Collector MAXQDA en el navegador Chrome

En el Web Collector se puede asignar un nombre y escribir un memo a la página para cuando se incluya como documento en MAXQDA. Así, puede anotar información importante para el proceso de investigación, como por ejemplo, por qué se seleccionó la página o cómo la encontró. Haga clic en ***Collect*** para descargar el sitio web. El Web Collector creará un archivo separado, con la extensión.mxml, para cada sitio web que se descargue en la carpeta de Descargas elegida.

Vaya a ***Datos de Web Collector*** en la pestaña ***Importar*** del menú principal de MAXQDA para importar los archivos descargados. Aparecerá una ventana con opciones que lista todas las páginas web de la carpeta seleccionada y en el que se pueden seleccionar diferentes formatos para la importación (Fig. 3.13). Los sitios web simplificados suelen importarse como documentos de texto; mientras que las páginas web completas se importan normalmente como documentos PDF, de este modo se conserva el diseño para su análisis y el texto de la página web se puede codificar y buscar.

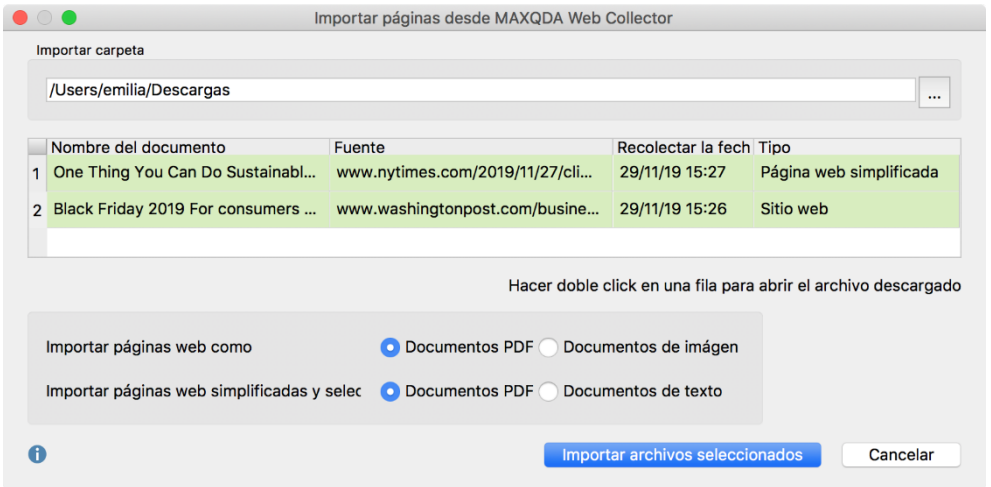

Fig. 3.13: Ventana para importar páginas web a MAXQDA

Si una página web ya está guardada en formato HTML, también se puede importar directamente (sin utilizar el Web Collector) mediante ***Importar > Documentos***. MAXQDA crea entonces un nuevo documento de texto. Sin embargo, esto puede provocar modificaciones en el diseño, por lo que esta forma de importación suele ser adecuada solo para análisis orientados al texto.

Registrar meta-información en memos

Los memos son herramientas de análisis muy potentes en MAXQDA. Le permiten registrar sus propias notas, comentarios y pensamientos en cualquier momento y adjuntarlos a casi cualquier parte del material de datos, similares a las notas amarillas (Post-it®) que se adjuntan a los documentos en papel. Una vez que haya preparado su proyecto e importado sus datos, es útil registrar un resumen de su procedimiento metodológico en un *memo de proyecto* (Fig. 3.14): «¿Cuáles son nuestras preguntas de investigación?», «¿Qué datos se recogieron, cuándo y dentro de qué tipo de diseño de investigación?» Esta meta-información sobre su investigación es una manera efectiva de proporcionar un acceso rápido y fácil a los detalles relevantes sobre su proyecto a los miembros del equipo, asistentes y revisores posteriores. El almacenamiento de esta meta-información en el archivo de su proyecto también es aconsejable para fines de documentación y archivo, lo que puede resultar especialmente útil en caso de que vuelva a un archivo antiguo unos años más tarde.

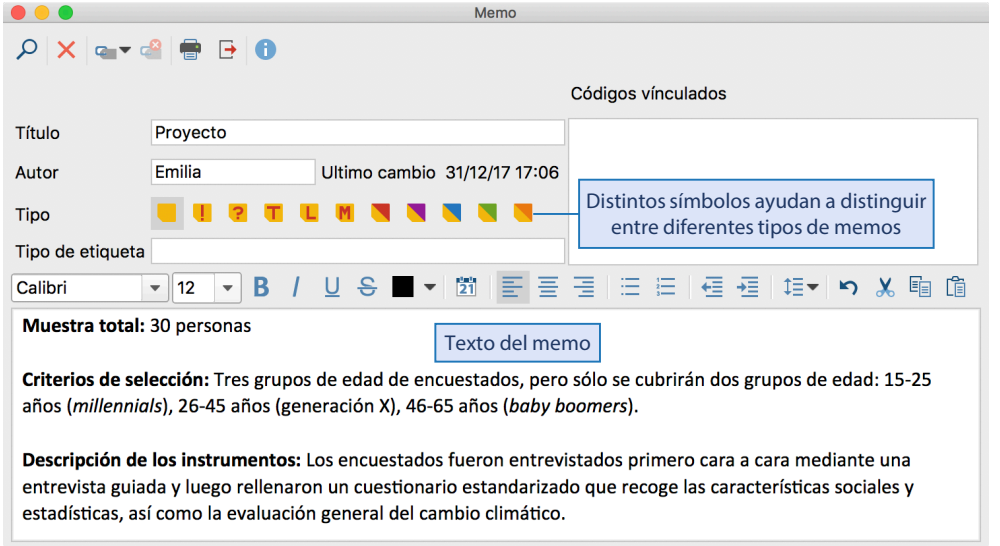

Fig. 3.14: Un memo con información sobre un proyecto de investigación

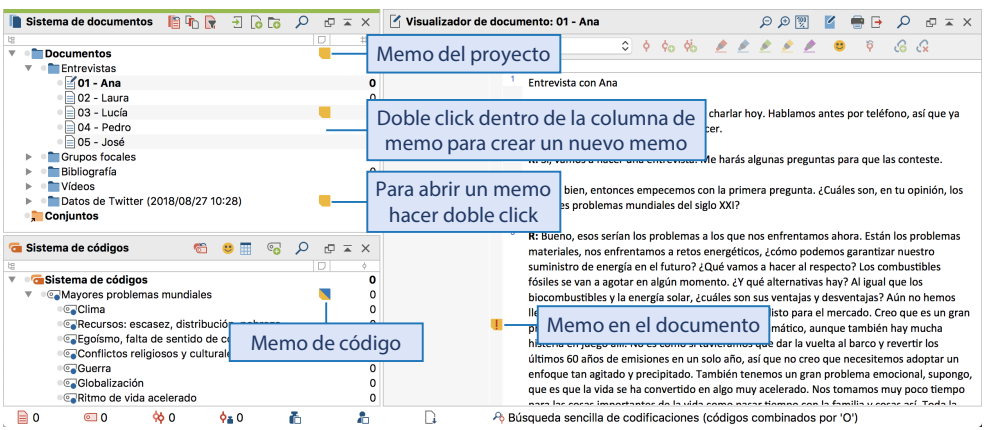

Fig. 3.15: Acceso directo a los memos en la interfaz de usuario de MAXQDA

Para crear un nuevo memo para su proyecto global, haga clic con el botón derecho del ratón en la fila superior del «Sistema de documentos» (la fila con la palabra «Documentos») y seleccione ***Memo*** en el menú contextual. Se abrirá una ventana como se muestra en la Fig. 3.14. En el área superior, puede introducir el título del memo y seleccionar el tipo haciendo clic en uno de los once iconos amarillos que definen cómo se mostrará el memo en la interfaz de MAXQDA. En el área inferior, puede introducir y dar formato al contenido del memo. Usando el portapapeles, los textos e incluso los gráficos y tablas pueden copiarse y pegarse

directamente en el memo. Además, para los memos no hay un botón adicional para guardar; MAXQDA crea el memo inmediatamente, y cuando usted cierra la ventana, todos los cambios que ha realizado son guardados. Asimismo, sus memos se guardan automáticamente en su archivo de proyecto cada cinco minutos de forma predeterminada. Este intervalo de tiempo para el almacenamiento automático se puede ajustar en la configuración de MAXQDA y también se aplica a los textos abiertos en el modo de edición.

Los memos se muestran como notas amarillas en la interfaz de MAXQDA y se pueden abrir de manera simple haciendo doble clic en el icono amarillo. La Fig. 3.15 muestra en la parte superior el icono de memo de proyecto dentro de la columna del «Sistema de documentos», seguidamente, otros dos memos: una para un grupo de documentos, en el que puede registrar meta-información para una selección de documentos; y una segunda para un documento de entrevista, en la que puede introducir un comentario sobre la entrevista y posteriores resúmenes de casos. También tiene una vista previa del contenido del memo cuando pasa el cursor por encima del icono.

Documentar su progreso

Quien inicie con entusiasmo un proyecto de investigación, puede que le parezca una molestia registrar en un diario de investigación cada decisión, cada hito y cada camino tomado en el proceso de análisis. Pero cuando se trata de escribir el capítulo metodológico para una publicación, rápidamente quedará claro lo valiosa que puede ser esta documentación paso a paso a lo largo de su proyecto —y cuánto trabajo puede ahorrarse al evitar la necesidad de refrescar su memoria para obtener los detalles de esas etapas en su proceso de investigación. Una de las características de un buen estudio empírico es una documentación clara que presente el proceso de investigación de manera transparente y comprensible. ¿Cómo se recolectaron los datos y cómo fueron anonimizados? ¿Qué procedimiento analítico se eligió para qué fin y por qué? MAXQDA hace algo de este trabajo de documentación por usted: cuando importa documentos, la fecha de importación y el nombre de usuario bajo el cual se realizó la importación se anotan en el archivo de proyecto. Ambos detalles aparecen en un mensaje cuando usted pasa el cursor sobre el nombre de un documento. Los memos recién creados y los códigos que se describen más adelante en este libro también están registrados con el nombre y la fecha del autor.

MAXQDA proporciona un *diario* para documentar la investigación, al que se puede acceder a través de la pestaña ***Inicio*** del menú principal. Al igual que con los memos, puede anotar cualquier texto aquí; al hacer clic en el primer icono del calendario se crea una nueva entrada de fecha, que puede ser muy útil para documentar el curso del proyecto a lo largo del tiempo (Fig. 3.16).

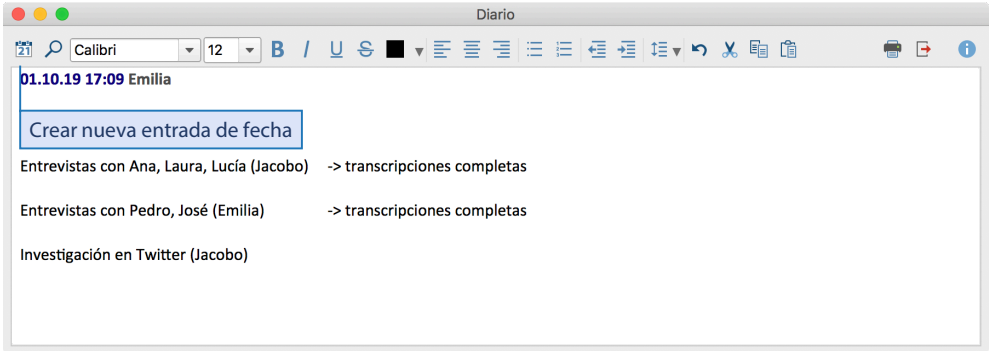

Fig. 3.16: Uso del diario de investigación

Bibliografía

Guetterman, T., Creswell, J. W. & Kuckartz, U. (2015). Using joint displays and MAXQDA software to represent the results of mixed methods research. En M. T. McCrudden, G. J. Schraw, & C. W. Buckendahl (Eds.), *Use of visual displays in research and testing: Coding, interpreting, and reporting data*. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Kuckartz, U. (2017). Datenanalyse in der Mixed-Methods-Forschung: Strategien der Integration von qualitativen und quantitativen Daten und Ergebnissen. *KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, *69*(S2), 157-183. doi: 10.1007/S11577-017-0456-Z

Mayring, P. (2014). *Qualitative content analysis: Theoretical foundation, basic procedures and software solution*. Recuperado a partir de https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-395173 [07.12.2019]