

6 Codificación de archivos de texto y PDF

¿Cómo codifico mis datos o partes de ellos, por ejemplo, pasajes de texto o recortes de imágenes? Este capítulo trata de las bases de la codificación. Trabajar con categorías (códigos) y codificar partes de su material no solo es una de las técnicas de análisis de datos cualitativos más antiguas, sino que probablemente sigue siendo la más utilizada. En el pasado, se hacía recortando laboriosamente recortes de texto con tijeras y pegándolos en fichas y añadiendo una palabra clave. El software QDA le permite hacer todo esto de modo mucho más rápido y eficiente. El procedimiento específico de codificación variará considerablemente entre los diferentes métodos y estilos de investigación. Así por ejemplo, el procedimiento es bastante diferente si se realiza dentro del contexto de una aproximación como la teoría fundamentada a como se haría si se realiza un análisis cualitativo de contenido o un análisis del discurso. El software QDA no le restringe a un determinado método —de hecho, facilita una amplia gama de procesos de codificación.

En este capítulo:

- ✓ Comprender el proceso de codificación
- ✓ Crear códigos en MAXQDA y definir propiedades de código
- ✓ Organizar y clasificar códigos
- ✓ Explorar técnicas de codificación en MAXQDA
- ✓ Escribir un comentario sobre un segmento codificado
- ✓ Trabajar con la Vista general de segmentos codificados
- ✓ Aprender a trabajar con las vistas generales de MAXQDA
- ✓ Explorar diferentes opciones para la codificación automática

Acerca de los códigos y categorías

El trabajo con categorías en el contexto del análisis de datos cualitativos cumple numerosas funciones, que van desde nombrar, describir y explicar datos hasta sistematizarlos, organizarlos y resumirlos. Por lo tanto, en la tradición del análisis cualitativo de contenido, por ejemplo, las categorías se utilizan para estructurar el contenido, para generar tipos y para la valoración (evaluación) de los enunciados (Kuckartz, 2014b). En los proyectos de investigación que siguen un enfoque de teoría fundamentada, las categorías asumen un papel importante en el desarrollo de las teorías (Charmaz, 2014; Corbin & Strauss, 2015). Las categorías a menudo consisten en una simple palabra (por ejemplo, «Reciclaje») o una combina-

ción de palabras (como «Comportamiento ambiental individual en el área de la movilidad»). Las combinaciones de palabras o frases más largas son mucho más raras.

Como sugieren los dos ejemplos anteriores, las categorías pueden ser definidas y diferenciadas de acuerdo a una multitud de características, incluyendo su amplitud de contenido, su nivel de abstracción, y cuán estrechamente se basan en el material empírico. Además, el contexto de su desarrollo y encuadre teórico, así como su aplicabilidad y efectividad organizacional respecto a los datos analizados, son criterios importantes para diferenciar las categorías. Las características y funciones de las categorías se pueden utilizar para diferenciar entre varios tipos destacados de categorías, incluyendo:

- ❖ *Las categorías de hechos* denotan hechos fácilmente identificables en los datos, por ejemplo, si alguien es miembro de un determinado partido político o no.
- ❖ *Las categorías temáticas o basadas en el contenido* suelen servir para estructurar el contenido. Puede imaginarlas como una «señal de tráfico», que señala un área temática o un tema en un texto.
- ❖ *Las categorías analíticas* son el resultado de un examen intensivo de los datos y reflejan un mayor grado de abstracción que las «categorías en vivo», que se forman utilizando términos originales presentes en los datos (palabras utilizadas por los participantes en la investigación, por ejemplo).
- ❖ *Las categorías evaluativas* asumen principalmente una función de evaluación. A menudo forman una escala ordinal. Por ejemplo, un sentido de responsabilidad bajo, medio o alto.
- ❖ Las categorías en forma de *emoticonos y símbolos* juegan un papel especial. De hecho, fueron hechas sistemáticamente aplicables para el análisis de datos cualitativos por primera vez por MAXQDA. Se pueden utilizar para trabajar con categorías similares a símbolos sin utilizar el lenguaje textual, es decir, tal y como lo conocemos a través de la comunicación a través de SMS y WhatsApp, donde los símbolos pueden expresar sentimientos, emociones u objetos de la vida cotidiana sin recurrir al texto.

Hasta ahora solo hemos mencionado «categorías», pero muy a menudo los términos «códigos» y «conceptos» también pueden encontrarse en la literatura sobre el análisis de datos cualitativos basado en categorías. Esto puede llevar fácilmente a confusión, ya que estos términos a veces se utilizan para significar cosas diferentes y a veces se utilizan como sinónimos. Por ejemplo, en los proyectos de investigación que siguen el enfoque de la teoría fundamentada, los llamados «conceptos» (a veces sinónimos de «códigos») se utilizan al principio del proceso de análisis, mientras que el desarrollo de categorías —y, sobre todo, de una «categoría principal»— representa el objetivo principal de este análisis (Corbin & Strauss, 2015). En su libro sobre codificación de datos cualitativos, Saldaña (2015, p. 12) traza un camino conceptual diferente, al menos desde el punto de vista lingüístico: en su gráfico introductorio, los códigos se desarrollan a través de categorías hacia conceptos y teorías.

En MAXQDA no encontrará confusión con respecto a los términos mencionados anteriormente, ya que la interfaz utiliza casi exclusivamente la palabra «código». Esto no significa que MAXQDA encierre a los investigadores en el uso de un significado concreto, todo lo contrario. Si los investigadores tratan un código MAXQDA como un código en el sentido

estricto o más bien como un concepto depende totalmente de ellos. Por lo tanto, sigue siendo una tarea importante para los investigadores utilizar sus categorías de forma analítica. Esto es aún más importante dado que el uso de software QDA como MAXQDA hace que la codificación sea tan rápida y simple que puede ser tentador ver el proceso de codificación simplemente como una tarea técnica y no como un proceso analítico. Sin embargo, es esencial ser claro sobre la función e interpretación de cada código específico MAXQDA dentro de su metodología de análisis para asegurar un buen proceso de investigación. (Para evitar confusiones: utilizaremos los términos «código» y «categoría» como sinónimos en este libro.)

¿A qué nos referimos realmente con «codificación»?

En términos sencillos, «codificación» significa que una parte seleccionada de los datos se asigna a un código —o viceversa: un código se asigna a un segmento de datos. Por lo tanto, cuando las respuestas a una pregunta de una entrevista sobre los mayores problemas del mundo se asignan con el código temático «Problemas mundiales», este proceso se denomina «codificación». Es importante saber que la parte codificada de los datos se llama *segmento codificado* en MAXQDA, los segmentos de vídeo codificados también se denominan *clips*.

Generalmente, hay dos procedimientos diferentes de codificación. *Siguiendo un enfoque deductivo y basado en el concepto*, se pueden desarrollar códigos antes de ver los datos y los fenómenos descubiertos pueden ser clasificados y asignados en consecuencia. Esto también se conoce como «etiquetado». Siguiendo un enfoque inductivo basado en datos, los códigos pueden ser considerados como descripciones condensadas de los fenómenos descubiertos en los datos. En el contexto de la codificación de datos, siempre se debe hacer una distinción entre dos actividades básicas: la *creación de categorías* y la *aplicación de categorías*.

Saldaña (2015, pp. 6-7) se refiere a «filtros de codificación» y a un «lente analítica» cuando se trabaja con códigos para ilustrar que, en el análisis basado en categorías, los investigadores miran esencialmente sus datos a través de la «lente» de los códigos. De hecho, la formación y selección de categorías junto con la totalidad de todas las categorías en forma de un sistema coherente de categorías es de vital importancia para el proceso analítico, razón por la cual abordaremos este tema en detalle en el Capítulo 8.

Crear nuevos códigos y organizar un sistema de códigos

Codificación abierta de textos

La codificación abierta es un procedimiento de codificación basado en datos en el que, por regla general, no se han definido categorías antes de analizar los datos disponibles y los fenómenos y hechos descubiertos se codifican con nuevos códigos que están estrechamente relacionados con el material. Este enfoque puede ser implementado muy fácilmente en MAXQDA: abra un texto en el «Visualizador de documento», seleccione una sección de texto

a codificar y luego elija la función **Con nuevo código** en el menú contextual (Fig. 6.1). Se abre una ventana para la definición de los nuevos códigos, en la parte superior se puede introducir un nombre de código (Fig. 6.2). El código recién creado se inserta en la parte superior de la ventana de su «Sistema de códigos» y aparecerá una franja correspondiente a lo largo del borde del texto para indicar la sección codificada.

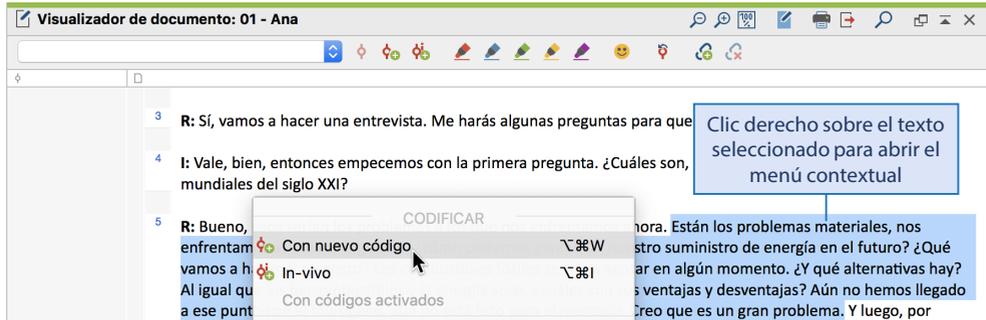


Fig. 6.1: Codificación abierta: crear un nuevo código directamente desde el texto y asignarlo al segmento seleccionado

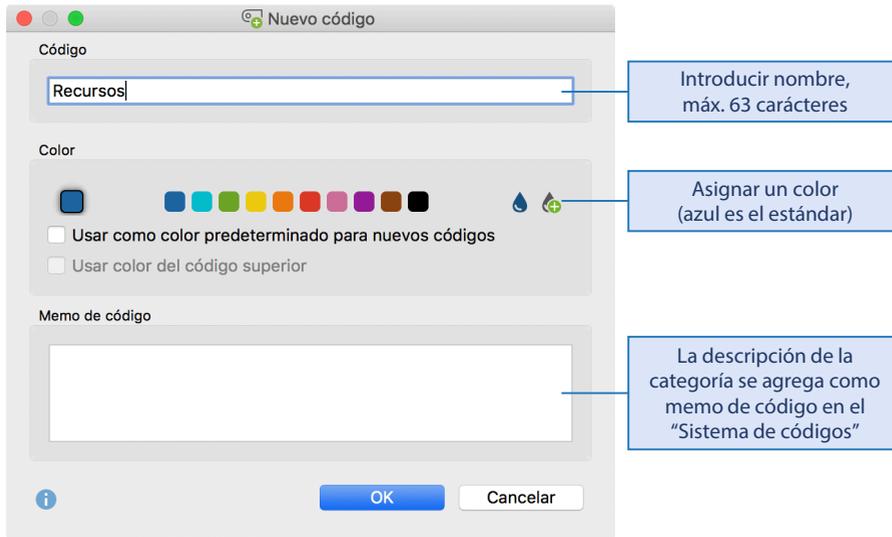


Fig. 6.2: Ventana de nuevo código

Añadir un nuevo código directamente al «Sistema de códigos»

Se pueden añadir nuevos códigos al «Sistema de códigos» directamente en cualquier momento, sin que se asignen inmediatamente a un pasaje de texto como cuando se sigue el

método de codificación abierto. En la ventana «Sistema de códigos» se puede gestionar un sistema de códigos jerárquico con códigos y subcódigos en varios subniveles. Haga clic con el botón derecho en la línea superior que contiene la palabra «Sistema de códigos» y seleccione la opción **Nuevo código** del menú contextual para crear nuevas categorías en el nivel superior. Si sigue el mismo procedimiento después de hacer clic en un código existente, se agregará una subcategoría a este código, llamada *subcódigo* en MAXQDA. En ambos casos, aparecerá la misma ventana para definir nuevos códigos (Fig. 6.2).

Al crear un nuevo código, también puede asignarle un color de su elección. Este color tiene valor analítico en varios aspectos y debe ser considerado cuidadosamente. Por un lado, sirve para diferenciar entre diferentes categorías (o tipos de categorías), lo que a su vez permite el uso de muchas de las herramientas de análisis visual de MAXQDA. Por otro lado, facilita el reconocimiento de dónde se han asignado diferentes códigos a los textos en el «Visualizador de documento», ya que cada asignación de código individual puede hacerse visible, en color, tanto al lado del texto como dentro del propio texto.

Una vez que haya creado un nuevo código, puede añadir una descripción de la categoría, si es necesario. Esta descripción puede contener una definición y reglas para su uso o dar información sobre los antecedentes del desarrollo del código. La descripción se almacena en el «Sistema de códigos» como un *memo de código*, con forma de un icono de nota amarillo directamente al lado del código, y se puede acceder a ella y modificarla en cualquier momento haciendo doble clic sobre la misma. Tanto el nombre del código como su color también se pueden modificar en cualquier momento durante el análisis.

Ajustar orden y clasificación de los códigos

Especialmente en las etapas iniciales del proceso de investigación, el ajuste de la secuencia y la estructura jerárquica de los códigos es parte de la rutina diaria del trabajo con un marco de codificación. Los códigos individuales necesitan ser movidos y ordenados, a otros se les debe dar un nuevo código superior. Técnicamente, MAXQDA le permite construir un sistema de código con hasta diez niveles jerárquicos y cualquier número de códigos. Sin embargo, en la práctica, en lo que se refiere al contenido de los datos, muy pocas veces tiene sentido agotar todos los niveles disponibles y definir varios cientos de códigos.

En MAXQDA, los códigos del nivel más alto se llaman *códigos de nivel superior* y a veces *códigos principales*. Un código dado, por ejemplo, «sentido de responsabilidad», con tres subcategorías «baja», «media» y «alta», también puede denominarse *código progenitor* de acuerdo a su posición jerárquica, mientras que sus subcategorías se denominan *subcódigos*. Si mueve un código con el ratón y lo suelta sobre otro código, el código movido se convertirá en un subcódigo del código de destino, pero si lo suelta justo debajo de otro código, el código movido se colocará al mismo nivel que el código anterior. De esta manera puede mover grupos enteros de códigos a una posición diferente en su sistema de códigos.

La clasificación de códigos dentro de un nivel jerárquico también se puede hacer moviendo códigos individuales con el ratón. Haciendo clic con el botón derecho del ratón en un código de mayor jerarquía y seleccionando **Clasificar subcódigos** puede encontrar funciones para clasificar automáticamente sus subcódigos alfabéticamente o por su cantidad de segmentos codificados.

Codificar un texto

Si desea codificar un texto con códigos que ya se han creado en MAXQDA, el proceso típico de codificación siempre se lleva a cabo en dos simples pasos. Para el primer paso, el segmento a codificar se selecciona con el ratón. Técnicamente hablando, la unidad más pequeña para asignar un código a un texto es un carácter, pero en la mayoría de los casos, probablemente escogerá al menos una palabra como la unidad más pequeña para codificar. Para el segundo paso, hay dos posibilidades: o bien arrastrar el segmento seleccionado a un código con el ratón y soltarlo allí, o arrastrar un código al segmento seleccionado. Puede ver el proceso de codificación en la Fig. 6.3: se ha seleccionado un pasaje de texto al principio del párrafo 5 y luego se ha arrastrado al código «Mayores problemas mundiales». A la derecha del código, el número que representa cuántas veces se ha asignado el código habrá aumentado en uno. Junto al texto, exactamente al mismo nivel que el segmento codificado, una banda de codificación con el nombre del código indica visualmente que el texto ha sido codificado con un código específico.

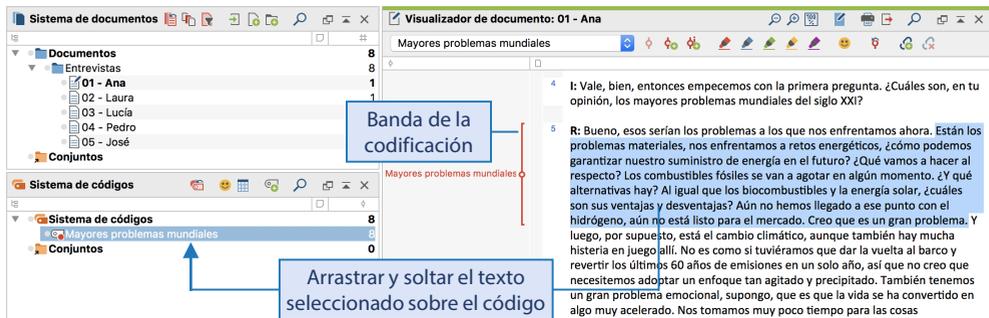


Fig 6.3: Arrastrar código con el ratón para codificar texto

Consejo: Para codificar un párrafo entero sin seleccionarlo puede arrastrar un código hasta el párrafo enumerado.

La Fig. 6.3 muestra un ajuste cómodo de la interfaz de MAXQDA para la codificación: el espacio para el «Visualizador de documento» se amplió desconectando la ventana «Segmentos recuperados». El ancho de la columna para las franjas de codificación se puede ajustar haciendo clic entre las cabeceras de las columnas y moviendo el ratón, de modo que incluso los nombres de códigos largos sean más fáciles de leer. Si prefiere ver sus franjas de codificación a la derecha del texto, puede hacer clic en el encabezado de la columna con el ratón y colocarla en el lado derecho.

Cuando se trata de codificación, tarde o temprano se enfrentará a la pregunta de con qué documento empezar. En muchos casos, tiene sentido evitar un texto que ya se sabe que es un caso especial, como una entrevista especialmente detallada o una entrevista muy corta con un participante no colaborativo. En cambio, es mejor empezar con los textos me-

nos llamativos y fáciles de entender para poder probar y afinar el sistema de códigos sobre la base de estos datos. Sin embargo, una vez que tenga un sistema de códigos provado en alguno de estos textos «simples», y haya sido desarrollado en base a este material, se recomienda que añada algunos de los textos más «divergentes» tan pronto como sea posible para aumentar la variedad de los datos. Si esto solo ocurre después de que las tres cuartas partes del trabajo de codificación esté completo y resulta que el marco de codificación debería haberse modificado en varios lugares, sería muy molesto ya que todo el material anterior tendría que ser revisado una vez más.

Muy a menudo no se tiende a dividir el texto en unidades de codificación antes de codificarlo; en su lugar, se tiende a trabajar con el texto tal cual es o tal como fue escrito. Por esta razón, surge automáticamente la pregunta de cuánto codificar, es decir, cuan grande debería ser cada uno de los segmentos codificados individuales. Esto puede variar dependiendo del enfoque de la investigación elegida y del tipo de categoría en cuestión. En los análisis del lenguaje que se centran en el uso de verbos o el uso de metáforas, por ejemplo, los segmentos codificados serán naturalmente más pequeños que para los análisis temáticos, que inicialmente trabajan con categorías temáticas amplias. En los análisis temáticos, al principio se utiliza a menudo la «codificación general o a gran escala», durante la cual todos los pasajes de texto se asignan primero a categorías amplias, por ejemplo, todos los pasajes en los que un entrevistado ha hablado sobre sus decisiones de compra. El segundo paso consiste en codificar secciones individuales de estos grandes segmentos con mayor precisión, por ejemplo, utilizando subcódigos desarrollados empíricamente a partir del material. Alternativamente, también es posible codificar todo lo que parece pertinente a la pregunta de investigación con un solo código. A diferencia de la «macrocodificación» a gran escala, que a menudo se utiliza para codificar entrevistas por primera vez con las preguntas de la entrevista como guía, también existe un enfoque de «microcodificación». Esto se hace línea por línea o palabra por palabra con gran atención al detalle.

No importa cómo se proceda: se ha demostrado que vale la pena establecer reglas de codificación. Una regla de codificación muy común, por ejemplo, es que las unidades de significado —al menos una frase— se codifican de modo que los segmentos codificados sean todavía comprensibles fuera de su contexto. La pregunta del entrevistador solo debe ser codificada si es necesario para entender la respuesta.

Más técnicas de codificación

Además de las opciones de codificación que ya hemos descrito, MAXQDA le ofrece muchas otras maneras de asignar pasajes de texto a categorías y viceversa.

Codificar a través de la barra de herramientas de codificación en el «Visualizador de documento»

La barra de herramientas de codificación en el «Visualizador de documento» es particularmente útil para el proceso de codificación. Sus funciones de codificación individuales se explican en la Fig. 6.4.

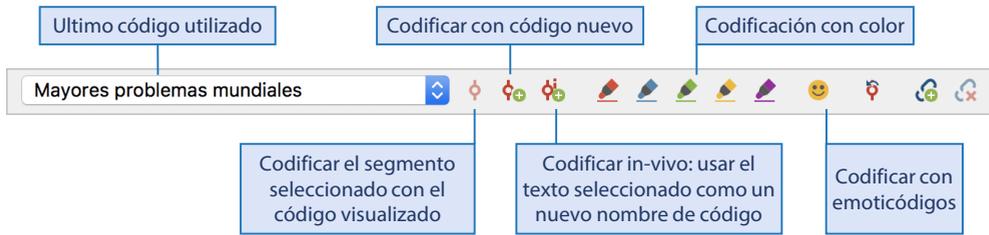


Fig. 6.4: Barra de herramientas de codificación en «Visualizador de documento»

En la parte izquierda de la barra de herramientas se encuentra la llamada *lista rápida* de códigos. Se actualiza con cada paso de codificación que realice, mostrando siempre el último código utilizado o en el que haya hecho clic, y se puede ampliar para seleccionar un código utilizado recientemente. La codificación con la ayuda de la lista rápida es particularmente adecuada para los casos en los que un texto necesita trabajarse con un código seleccionado, por ejemplo, para definir las unidades de codificación o para identificar todas las partes relevantes para una pregunta de investigación en particular. Los pasajes de texto de interés se pueden seleccionar y codificar uno tras otro con un clic en el icono a la derecha de la lista rápida. Hay varias ubicaciones en MAXQDA donde la lista rápida con los códigos más recientes puede ser usada para seleccionar un código.

La opción **Codificar con nuevo código** corresponde a la técnica de codificación descrita anteriormente en el contexto de la codificación abierta. Se crea un nuevo código y se asigna directamente a un pasaje de texto seleccionado. *Los códigos en vivo* suelen ser códigos cuyos nombres se toman directamente del material original; términos que suelen ser mencionados por los propios entrevistados (Corbin & Strauss, 2015). Para crear este tipo de código en MAXQDA, seleccione una palabra particularmente destacada que sea adecuada como nombre de código (también pueden ser varias palabras) y haga clic en el icono **Codificar in-vivo** en la barra de herramientas. El texto seleccionado se inserta como un nuevo código en la parte superior del «Sistema de códigos» y el pasaje de texto se asigna al nuevo código.

MAXQDA le permite trabajar con emoticonos y símbolos, la idea detrás de esto es la codificación transverbal del material de datos. En lugar de asignar un código textual basado en el lenguaje a un fenómeno o información, se codifica con un llamado *código emocional*. Por ejemplo, los *smileys* pueden utilizarse para codificar expresiones emocionales en las entrevistas o las percepciones autoetnográficas de los investigadores cuando revisan los datos; los símbolos fantasma sirven como recordatorios para las secciones que permiten identificar a los entrevistados y que luego deben convertirse en anónimos para los informes y publicaciones; las referencias a la naturaleza pueden simbolizarse con referencias a árboles o a la ciudad a través de los edificios de gran altura. Para trabajar con emoticódigos, primero debe abrir la ventana correspondiente (Fig. 6.5) haciendo clic en el icono de *smiley* en la barra de codificación. Para codificar un texto, simplemente seleccione un pasaje de texto y haga clic en el código emocional de su elección. El icono emoticódigo aparecerá en el «Sistema de códigos» en lugar del símbolo de código normal. A cada símbolo se le asigna adicionalmente una descripción de código predefinida pero personalizable. Una vez que un

emoticódigo está incluido en la ventana «Sistema de códigos», puede seguir trabajando con el código incluso cuando la ventana está cerrada, ya que ahora puede utilizarlo como cualquier otro código.

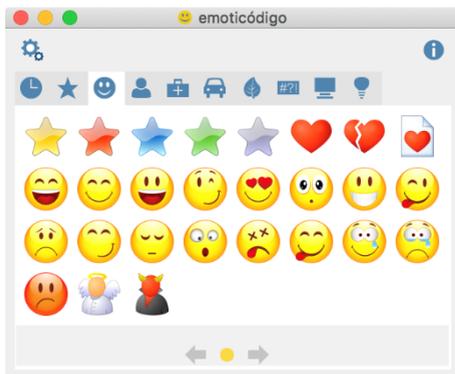


Fig. 6.5: Ventana con emoticódigos

La barra de herramientas de codificación en el «Visualizador de documento» también contiene los cinco iconos ya presentados en el Capítulo 5 para la codificación con colores de los textos —especialmente con fines de exploración— como si se tratara de un resaltador (Fig. 6.4). Cuando se utiliza por primera vez uno de los resaltadores se crea un nuevo código de color en el «Sistema de códigos» y cada selección cuenta como un segmento codificado.

Codificar con la ventana de códigos favoritos

Los códigos favoritos son particularmente útiles si desea trabajar con datos y menos cantidad de códigos seleccionados, a menudo en el contexto del enfoque descrito anteriormente de «codificación macro o amplia». Puede abrir la ventana a través de **Códigos > Códigos favoritos**; y luego proceder a arrastrar y soltar los códigos desde el «Sistema de códigos» hasta la ventana (Fig. 6.6). Alternativamente, la opción **Añadir código a códigos favoritos** también está disponible en el menú contextual de cada código. Una vez que haya seleccionado los códigos con los que desea trabajar, puede empezar a trabajar en el texto: seleccione los pasajes relevantes y codifíquelos haciendo clic en el código favorito determinado. También puede arrastrar y soltar pasajes a los códigos y viceversa, es decir, arrastrar y soltar los códigos al pasaje correspondiente.

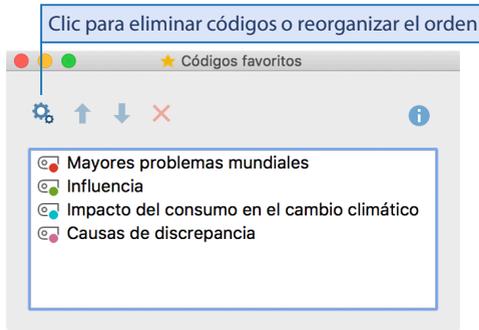


Fig. 6.6: Lista de códigos favoritos

Codificación mediante accesos directos definidos por el usuario

Para muchas de las técnicas de codificación descritas anteriormente, MAXQDA proporciona accesos directos que puede ver tanto en los menús contextuales como cuando pasa el cursor por encima de un icono en la barra de herramientas de codificación en el «Visualizador de documento». También puede definir libremente accesos directos para un máximo de nueve códigos individuales. La función **Códigos > Accesos directos para códigos** abre una ventana en la que puede arrastrar y soltar códigos individuales a uno de los accesos directos **Ctrl+1** hasta **Ctrl+9** (Windows) o de **⌘+1** a **⌘+9** (Mac) para asignarlos. Por ejemplo, puede asignar un acceso directo al código «Pasajes interesantes» y codificar rápidamente cualquier segmento de texto que parezca significativo pero que quizás no se refiere directamente a la pregunta de investigación, o que incluso todavía no tiene un código específico. Esta asignación se puede hacer sin tener que buscar primero el código «Pasajes interesantes» en el sistema de códigos, el cual probablemente sea bastante extenso. Si codifica con accesos directos, puede incluso ocultar todas las ventanas de MAXQDA excepto el «Visualizador de documento» y ver el documento en pantalla completa.

Visualización de los códigos en el «Visualizador de documento»

Independientemente de la técnica de codificación que elija: cada código se muestra en el «Visualizador de documento» junto al texto como una banda de codificación, con el color de la banda correspondiente al color del código respectivo. Tan pronto como un segmento contenga muchos códigos asignados a él en un espacio denso, es posible que desee ocultar la información de la codificación individual y limitar la visualización de las bandas de codificación a solo los códigos seleccionados. Para ello, MAXQDA tiene una ventana de opciones, que aparece cuando se hace clic con el botón derecho del ratón en el área gris donde se muestran las bandas de codificación (Fig. 6.7).

En la ventana puede restringir la visualización de las bandas de codificación por su color o su autor, lo que puede ser útil, por ejemplo, si desea concentrarse en un tema determinado. Además, la opción **Texto codificado en color** le permite mostrar todos los pasajes de texto codificados resaltados en su respectivo color de código, lo que resulta útil para que

estos pasajes codificados sean visibles dentro del texto. Solo se tienen en cuenta los códigos visibles como bandas de codificación y se muestra un color mixto para los códigos solapados.

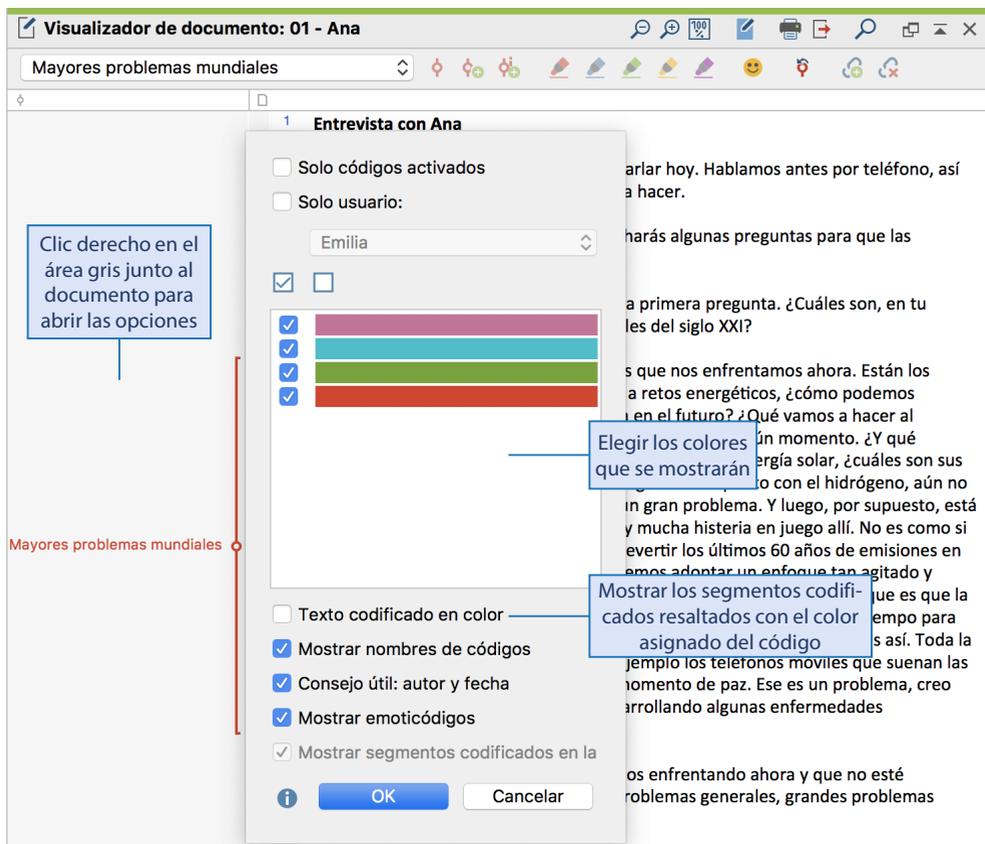


Fig. 6.7: Ventana con opciones para configurar la visualización de las codificaciones

Trabajar con segmentos codificados: comentar, valorar, borrar

Las funciones de codificación en MAXQDA son muy flexibles y le permiten hacer cambios en las asignaciones de código que ya ha hecho de diferentes formas. Por ejemplo, un segmento codificado puede hacerse más corto o más largo marcando el pasaje del texto con unos nuevos límites de segmento y reasignando el mismo código al pasaje. MAXQDA cambiará automáticamente los límites del segmento codificado existente, ya que MAXQDA trabaja de acuerdo a la regla «el mismo código solo puede ser asignado una vez por segmento»

(por supuesto cualquier número de códigos diferentes pueden ser asignados por segmento y los segmentos codificados de códigos diferentes pueden superponerse como se desee).

Otras funciones de edición para los segmentos codificados están disponibles en el menú contextual en cada banda de codificación. El menú aparece al hacer clic derecho sobre la banda de codificación y contiene opciones para comentar, valorar y borrar el segmento codificado seleccionado (Fig. 6.8).

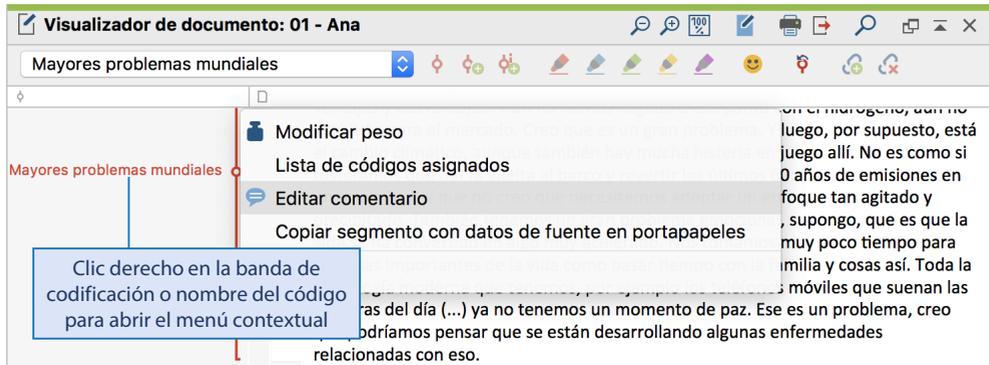


Fig. 6.8: Menú contextual de la banda de codificación

Añadir comentarios a segmentos codificados

A diferencia de los memos dentro de un documento, los comentarios para segmentos codificados no solo se adjuntan a un segmento de texto específico, sino que también están permanentemente vinculados a esa asignación específica del código. Los comentarios de código pueden asumir una variedad de tareas en el proceso de investigación: son el lugar ideal para resúmenes cortos del contenido codificado y pueden referirse a sí mismos («asignación incierta de código, verifíquelo de nuevo más tarde») o pueden utilizarse para tomar notas entre los miembros del equipo («Yo no asignaría este código aquí»). Para escribir un comentario, seleccione **Editar comentario** en el menú contextual de una banda de codificación (Fig. 6.8). En la ventana de comentarios puede introducir hasta 255 caracteres, lo que corresponde aproximadamente a tres o cuatro líneas de texto de este libro.

Tan pronto como introduzca un comentario, la banda de codificación mostrará lo siguiente: el círculo en el centro de la banda se rellenará con el color de la banda de codificación. Si pasa el cursor por encima de la banda de codificación, el comentario se mostrará en el mensaje que aparece.

Consejo: Puede editar un comentario rápidamente haciendo doble clic en la banda de codificación o en el nombre del código en el «Visualizador de documento».

Ponderar segmentos codificados

MAXQDA le permite asignar un valor de ponderación —un valor de relevancia— a cada segmento codificado. Suponiendo que un análisis consiste en encontrar pasajes de texto específicos que son típicos de una cierta forma de razonar o de un cierto concepto teórico, entonces los códigos se utilizan generalmente como «postes de señalización». En otras palabras, son postes de señalización que señalan pasajes de texto relevantes para una categoría en particular.

La función de ponderación de MAXQDA puede utilizarse para determinar el grado en que un segmento codificado expresa lo que se entiende por la categoría. MAXQDA ofrece la opción de asignar una puntuación de peso en una escala de 0 a 100. Estas puntuaciones de peso también pueden describirse como «variables difusas», ya que permiten la incertidumbre y no están pensadas para ser asignadas utilizando valores exactos con la correspondiente fiabilidad; sin embargo, en algunos casos y para algunas técnicas de análisis, esto puede ser necesario. Las ponderaciones de los códigos también se pueden utilizar para realizar muchas otras tareas de análisis:

- ❖ Los miembros del equipo pueden registrar el estado de una asignación de código en términos de este valor, por ejemplo, se puede definir un 50 para el estado «solo codificado por una persona, aún no verificado por segunda vez» y un 100 para «verificado por los responsables del proyecto».
- ❖ A las asignaciones de código que no esté seguro se les puede asignar un valor especial para que pueda encontrarlas y comprobarlas más tarde.
- ❖ En el caso de múltiples menciones de la misma información en el texto, a la primera ocurrencia se le puede asignar una ponderación diferente que a las que siguen.

A cada nuevo segmento codificado se le asigna un valor por defecto actualmente establecido entre 0 y 100. El valor por defecto es 0 y puede ser cambiado en cualquier momento usando las preferencias principales de MAXQDA o haciendo clic en el icono de peso en la barra de la parte inferior izquierda de la pantalla.

Borrar un segmento codificado

Como ya se ha descrito, cualquier asignación de código que haya realizado puede deshacerse utilizando el símbolo ***Deshacer codificación*** en la barra de herramientas de codificación. Esto es particularmente útil para las asignaciones de código más recientes, pero a menudo es más práctico poder borrar una de estas asignaciones en su ubicación real. Para ello, haga clic con el botón derecho del ratón en la banda de codificación: el menú contextual le ofrece la posibilidad de borrar esta asignación de códigos (Fig. 6.8).

Vista general de los segmentos codificados: Seguimiento de la codificación

Durante el proceso de codificación, sin duda querrá hacer un seguimiento de sus segmentos codificados. Por ejemplo, puede que quiera volver a comprobar qué pasajes de texto han sido asignados a un código en particular o puede compilar los segmentos codificados dentro

de un texto seleccionado y repararlos de nuevo. Las bandas de codificación en el borde del texto proporcionan una visión general continua de cómo se ha codificado un documento. Para trabajar con estas bandas de codificación es útil ampliar la columna de franjas de codificación junto al texto para que incluso los nombres de códigos largos sean claramente visibles. Si pasa el cursor por encima de una banda de codificación, se mostrará el nombre completo de un código. Al hacer clic en la banda también se selecciona automáticamente el código correspondiente en el sistema de códigos para que pueda abrir fácilmente el memo de código y leer su descripción.

MAXQDA proporciona numerosas tablas de vistas generales de datos generados durante el curso de un proyecto, incluyendo una vista general de los segmentos codificados. Haciendo doble clic en un código en el «Sistema de códigos» se abre la llamada Vista general de segmentos codificados, que contiene todos los segmentos a los que se asignó este código (Fig. 6.9). Si el código sobre el que se ha hecho clic tiene subcategorías y estas se han colapsado, estas también se integran en la vista general.

La Vista general de segmentos codificados se divide en dos partes. En la parte inferior de la ventana verá tantas filas como segmentos codificados haya para este código. El segmento codificado sobre el que se ha hecho clic se muestra en el área superior de la ventana. Como todas las vistas generales de MAXQDA, esta tabla es interactiva. Haciendo clic en un segmento codificado aquí (es decir, en una fila de la tabla) se resalta el documento fuente y el código asignado en azul en sus respectivas ventanas de sistema, y también se salta al texto codificado en el «Visualizador de documento» donde se puede ver en su contexto. La cabecera de la ventana lista el número total de segmentos codificados y el número de documentos y grupos de documentos, respectivamente, dentro de los cuales se encuentran. La barra de herramientas también proporciona funciones para filtrar, buscar, procesar y exportar. Las diferentes columnas de la vista proporcionan más información sobre los detalles de los segmentos codificados individuales: El *Grupo de documentos* y el *Nombre del documento* indican el origen del segmento codificado, el *Principio* y el *Final* contienen los números de párrafo donde comienza y termina el segmento codificado. En el Recuadro 6.1 se describe en detalle cómo puede gestionar y ajustar las tablas de las vistas generales en MAXQDA.

El contenido de cualquier columna con un encabezado azul puede ser cambiado en las vistas generales de MAXQDA. Por ejemplo, puede introducir un valor para un segmento codificado directamente en la columna *Peso* de la Vista general de segmentos codificados. En la columna *Comentario*, puede introducir un texto breve, que se puede utilizar eficazmente para definir o diferenciar categorías: para cada segmento codificado, se puede introducir un comentario en forma de resumen o síntesis del material textual —las formulaciones existentes se pueden reutilizar y adaptar, lo que es permitido por la función de autocompletar en las tablas de vista general de MAXQDA. De este modo, puede formular potenciales subcategorías junto al material y obtener una excelente visión general del contenido de una categoría.

Usted puede abrir la Vista general de segmentos codificados en muchos lugares y contextos en MAXQDA, incluso desde el menú contextual de un documento en el «Sistema de documentos». Desde aquí, la vista enumerará todos los segmentos codificados dentro del documento seleccionado.

Código: Mayores problemas mundiales 8 codificaciones desde 5 documentos y 1 grupos de documentos

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... a ese punto con el hidrógeno, aún no está listo para el mercado. Creo que es un gran problema, aunque también hay mucha histeria en juego allí. No es como si tuviéramos que dar la vuelta al barco y revertir los últimos 60 años de emisiones en un solo año, así que no creo que

Comentario	Nombre del documento	Principio	Final	Peso
problemas materiales; problemas energéticos; cambio climático; tecnolog...	01 - Ana	1	1	0
hambrunas, guerras, postura agresiva de occidente	01 - Ana	6	6	0
políticas de injerencia exterior	01 - Ana	7	10	0
globalización, cooperación estatal, clima	01 - Ana	3	3	0
conflictos religiosos y culturales, disput	01 - Ana	3	3	0
egoísmo, conflictos estructurales: distri	01 - Ana	3	3	0
cambio climático	04 - Pedro	11	11	0
hambre, escasez de agua, calentamiento global	05 - José	3	3	0

Fig. 6.9: Vista general de segmentos codificados con todos los segmentos codificados

Recuadro 6.1: Gestionar las vistas generales de las tablas en MAXQDA

En MAXQDA, las tablas de vistas generales están disponibles en muchos lugares, en los que se pueden compilar segmentos codificados, notas y otros datos. Todas estas vistas se pueden gestionar de forma muy similar:

- ❖ **Ordenar columnas:** Haga clic en la cabecera de una columna para ordenar la tabla de acuerdo con esta columna, otro clic invierte el orden de clasificación.
- ❖ **Organizar columnas:** Las columnas individuales se pueden organizar horizontalmente a voluntad haciendo clic y arrastrando el encabezado de la misma.
- ❖ **Visualizar/esconder columnas:** Haga clic con el botón derecho en la cabecera de una columna y seleccione la opción **Seleccionar columnas** para determinar qué columnas individuales ocultar o mostrar.
- ❖ **Filtrar filas:** Si selecciona la función **Filtro** en el menú contextual de una cabecera de columna, se abrirá una ventana de diálogo en la que podrá fijar condiciones de filtro. Los iconos de filtro en la cabecera de la vista le permiten activar o desactivar los filtros, así como borrarlos.
- ❖ **Ajuste de la altura de la ventana de vista previa:** Si se muestra una ventana de vista previa en el área superior del resumen, puede cambiar su altura haciendo clic y moviendo el divisor horizontal entre cada área de la ventana de diálogo.
- ❖ **Resumen de exportación:** El contenido de la tabla se puede exportar utilizando los iconos de la esquina superior derecha de la ventana de diálogo. Haga clic en los iconos de Excel o HTML para crear un archivo temporal y abrirlo directamente en los programas correspondientes de su dispositivo para mostrar archivos de Excel o páginas web. Si no hay filas seleccionadas en verde, se exportarán todas las filas, en caso contrario solo las filas seleccionadas. El icono de exportación proporciona formatos de exportación adicionales para vistas individuales, como el formato RTF para Word, y también puede especificar aquí el nombre y la ubicación del fichero exportado.

Codificación de documentos PDF

La codificación de documentos PDF implica el mismo procedimiento que la codificación de documentos de texto: seleccione un pasaje de texto y arrástrelo y suéltelo en un código. Todas las demás técnicas de codificación descritas anteriormente también se pueden aplicar a los textos de los documentos PDF. Dado que los archivos PDF se diseñaron originalmente para un diseño de impresión uniforme en diferentes dispositivos de salida, no contienen ninguna información sobre párrafos o números de línea. En la Vista general de segmentos codificados, el número de página del PDF y la posición del carácter se muestran como el principio y el final de un segmento codificado en lugar del número de párrafo.

A menudo no es solo el texto puro lo que interesa en los documentos PDF, sino también los gráficos e imágenes contenidos en el PDF o incluso las áreas de una página web que se pueden importar como un archivo PDF. Incluso en documentos en los que el contenido no se ha convertido a texto mediante el reconocimiento automático de caracteres, como se describe en el Capítulo 3, es posible que desee codificar áreas seleccionadas dentro del texto. Para codificar por área de esta manera, primero dibuje un marco en el documento PDF con el ratón (Fig. 6.10) y luego arrastre el área seleccionada a un código. La Vista general de segmentos codificados listará el número de página PDF y las coordenadas de los puntos del marco en la columna de área del segmento codificado.

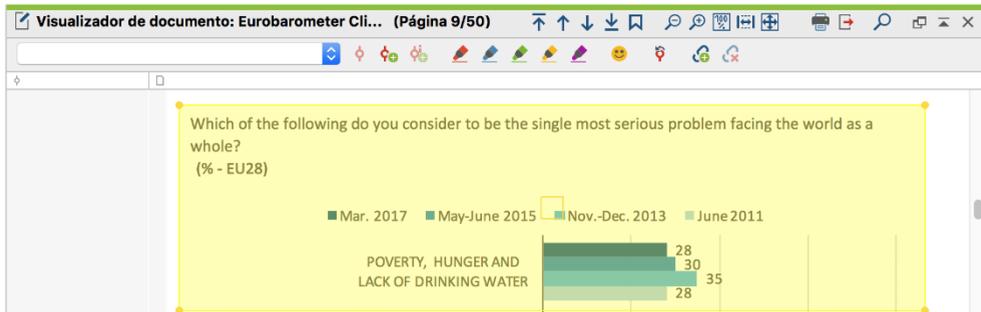


Fig. 6.10: Área seleccionada en un documento PDF

Autocodificación de los resultados de la búsqueda

En el Capítulo 5, describimos cómo las funciones de búsqueda léxica de MAXQDA pueden ser usadas efectivamente para explorar material de datos cualitativos. El resultado de este proceso de búsqueda es una tabla que lista los resultados de la búsqueda como se muestra en la Fig. 6.11.

Esta exploración de su material de datos puede vincularse efectivamente con el proceso de codificación, ya que MAXQDA le permite codificar automáticamente los resultados de la búsqueda y, por lo tanto, registrar los resultados de la exploración en forma de códigos y almacenarlos para su posterior análisis. La codificación automática permite generar varios cientos de asignaciones de código de una sola vez, por lo que esta tecnología también es

adecuada cuando se han recogido grandes cantidades de datos cualitativos. Pero incluso con volúmenes de datos más manejables, la codificación automática puede seguir siendo útil, ya que el procedimiento habitual consiste en buscar palabras de interés en los datos y luego buscar los contextos en los que se producen. Por ejemplo, al analizar entrevistas con estudiantes en un seminario de estadística, Kuckartz, Dresing, Rädiker, y Stefer (2008) buscaron la palabra «nervioso» en las declaraciones de los entrevistados, autocodificaron las referencias y las analizaron en su contexto. Este ejemplo es también una buena ilustración de los problemas del proceso automatizado: se encontraron y codificaron tanto «muy nervioso sobre el examen» como «nada nervioso sobre el examen» siguiendo este procedimiento, por lo que es necesario comprobar los segmentos codificados individuales con respecto a su significado y contenido reales. Además, no se encontraron sinónimos para la palabra *nervioso*, solo los que se buscaron explícitamente.

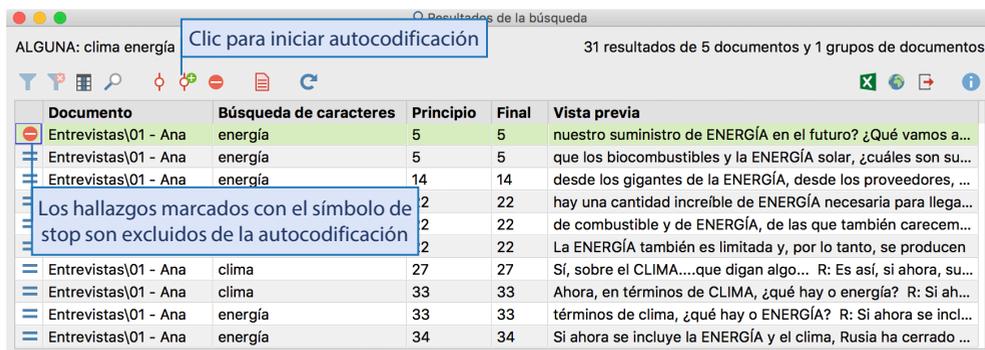


Fig. 6.11: Codificar automáticamente resultados de búsqueda con un nuevo código

¿Cómo se realiza la codificación automática en la práctica? En primer lugar, realice una búsqueda léxica simple o compleja en todos los documentos o en los documentos seleccionados mediante la pestaña *Análisis*. Para asignar automáticamente los resultados de la búsqueda a un código, hay dos iconos alternativos disponibles en la parte superior de la ventana de resultados de búsqueda: uno para autocodificar estos resultados con un código existente y otro para autocodificarlos con un nuevo código. Al seleccionar la función **Autocodificar los resultados de la búsqueda con un código nuevo**, aparecerá una ventana para definir un nuevo código, seguida de un cuadro de diálogo de opciones para determinar el alcance del contexto del resultado de la búsqueda que desea codificar. Por regla general, lo mejor es establecer el contexto en «Oración», ya que la codificación del término de búsqueda por sí sola suele ser solo analíticamente útil si está interesado en la frecuencia de las palabras en los documentos seleccionados, y el módulo MAXDictio proporciona funciones mucho más convenientes para ello.

También puede restringir la autocodificación a los resultados de búsqueda seleccionados excluyendo cualquier resultado sin interés o irrelevante. Para hacer esto, necesita pasar por cada hallazgo uno tras otro y hacer doble clic en la primera columna de cada fila que

contenga un hallazgo que no desee incluir para que aparezca un símbolo de *stop*. También puede seleccionar una o más filas y, a continuación, hacer clic en el icono de *stop* de la barra de herramientas.

Nota: La codificación automática con el mismo código no cambia ninguna de las asignaciones de código existentes, donde se encuentren, para evitar sobrescribir el trabajo de codificación manual anterior, que ha requerido mucho tiempo. Este problema rara vez se plantea, ya que tiene sentido codificar los resultados de la búsqueda con un nuevo código desde el cual posteriormente se pueden distribuir a otros códigos.

Bibliografía

- Charmaz, K. (2014). *Constructing grounded theory* (2.^a ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Corbin, J. M. & Strauss, A. L. (2015). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (4.^a ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative text analysis: A guide to methods, practice & using software*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
doi: 10.4135/9781446288719
- Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation: Der Einstieg in die Praxis* (2.^a ed.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Saldaña, J. (2015). *The coding manual for qualitative researchers* (3.^a ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.