

14 Trabajar con información bibliográfica y crear revisiones de la literatura

Trabajar con literatura especializada es un elemento central de muchas disciplinas científicas. Es difícil imaginar un informe para un proyecto, un trabajo final de máster o una tesis doctoral en la que no se haya analizado y presentado sistemáticamente una investigación previa (Creswell, 2016a, pp. 58-66). A medida que más y más editoriales hacen que sus revistas y publicaciones sean accesibles en línea, la creación de revisiones de literatura se ha vuelto más fácil y eficiente. MAXQDA es adecuado para el trabajo diario con la literatura así como para la creación de revisiones de la literatura (por ejemplo, la preparación de capítulos teóricos e informes de investigación) así como para revisiones sistemáticas para la preparación de resultados de investigación para un meta-análisis. En particular, MAXQDA puede ser usado para gestionar notas y crear resúmenes para apoyar el proceso de escritura. Cuando se trabaja con literatura, la información bibliográfica (autor, año de publicación, etc.) debe distinguirse del contenido de la propia literatura. MAXQDA se centra principalmente en el contenido y no es un software de gestión de referencias especializado, sin embargo, los datos de dichos programas pueden ser importados a MAXQDA para su posterior procesado.

En este capítulo:

- ✓ Trabajar con datos bibliográficos
- ✓ Importar datos desde programas de gestión de referencias y bases de datos (en línea)
- ✓ Tareas cotidianas con literatura y resúmenes
- ✓ Realización de revisiones bibliográficas
- ✓ Posibilidades para la creación de revisiones sistemáticas

Trabajar con datos bibliográficos de los gestores de referencias

MAXQDA ofrece la posibilidad de importar datos bibliográficos desde software de gestión de referencias como Mendeley, Endnote, Citavi y Zotero. Al igual que MAXQDA, estos gestores de referencias utilizan archivos de proyectos, es decir, bases de datos, que contienen toda la información bibliográfica recopilada. La unidad más pequeña de un proyecto de este tipo es una referencia bibliográfica (autor, título, etc.) que también puede contener enlaces a sitios web, palabras clave, resúmenes, textos completos y otra información.

MAXQDA puede trabajar con todos los programas de gestión de referencias que son capaces de exportar sus bases de datos en formato RIS, un formato estándar para datos bibliográficos. Para Citavi, esto se puede hacer a través del menú «File > Export...» y para el programa gratuito Zotero a través de «Archivo > Exportar biblioteca...». Una descripción detallada del formato RIS se puede encontrar en Wikipedia en [https://en.wikipedia.org/wiki/RIS_\(file_format\)](https://en.wikipedia.org/wiki/RIS_(file_format)). Los datos de los archivos RIS contienen etiquetas, cada una de las cuales consta de dos letras, a las que se adjunta la información correspondiente.

Algunas etiquetas importantes incluyen:

- ❖ TY —Tipo de referencia, siempre introduce una nueva entrada
- ❖ ID —Número de identificación único para la entrada
- ❖ AU —Autor
- ❖ TI —Título
- ❖ PY —Fecha de publicación
- ❖ ER —Debe aparecer al final de una entrada para el cierre de dicha entrada

La especificación de origen en formato RIS es la siguiente:

```
TY - BOOK
AU - McLuhan, Marshall
AU - Fiore, Quentin
TI - The medium is the message: An inventory of effects
PY - 1967
CY - New York City, NY
PB - Bantam Books
ER -
```

Una descripción detallada de todas las etiquetas RIS también se puede encontrar en Wikipedia.

Importación y pre-codificación automática en MAXQDA

Los datos RIS se pueden importar mediante la opción **Datos bibliográficos** en la pestaña **Importar** del menú principal. En primer lugar, aparecerá un cuadro de diálogo con información de importación, seguida de otro cuadro de diálogo, en el que se puede seleccionar el archivo con la extensión RIS o TXT. Durante el proceso de importación ocurre lo siguiente (Fig. 14.1):

- ❖ Se crea un nuevo grupo de documentos en MAXQDA, cuyo nombre comienza con «RIS» y se complementa con el nombre del fichero de importación.
- ❖ Cada referencia del archivo RIS se añade al grupo de documentos recién creado como un documento separado. Las entradas permanecen en su orden original. Los documentos importados se identifican con un símbolo de libro en el «Sistema de documentos».
- ❖ Los nombres de los documentos están estructurados de la siguiente manera: <Autor> – <Año> – <ID>. Los campos vacíos se pueden indicar con el símbolo «?». En el caso de

varios autores, solo aparecerá el nombre del primer autor (apellido y nombre), seguido de la abreviatura «et al.».

- ❖ Los documentos recién creados contienen la información a la derecha de las etiquetas. Las etiquetas no se importarán.
- ❖ Un nuevo código de nivel superior, «RIS», aparecerá en el «Sistema de códigos», que contiene todas las etiquetas RIS utilizadas en el archivo de importación como subcódigos, por ejemplo «TY – Tipo de referencia».
- ❖ En el momento de la importación, todos los documentos se pre-codificarán automáticamente, lo que significa que cada elemento de texto se codificará con el código de etiqueta correspondiente.

Fig. 14.1: Datos RIS importados en MAXQDA

Cinco informaciones que también pueden ser importantes para futuras selecciones también se almacenan como variables de documento:

- ❖ RIS_Type (Tipo de referencia) —Texto
- ❖ RIS_Autor (Primer Autor) —Texto
- ❖ RIS_Título (Título) —Texto
- ❖ RIS_Reference-ID (Número de identificación) —Entero
- ❖ RIS_Year (Año de publicación) —Entero

Estas variables se crean como variables de sistema y no pueden ser modificadas por el usuario (Fig. 14.2).

Nombre del documento	RIS_Type	RIS_Author	RIS_Title
Onwuegbuzie, Anthony J. et al. - 2009	JOUR	Onwuegbuzie, Anthony J. et al.	A Qualitative Framework for Collecting and Analyzing Data in Fo
Jacklin, Kristen et al. - 2016	JOUR	Jacklin, Kristen et al.	An Innovative Sequential Focus Group Method for Investigating D
Lijadi, Anastasia Aldelina et al. - 2015	JOUR	Lijadi, Anastasia Aldelina et al.	Online Facebook Focus Group Research of Hard-to-Reach Participa
Orvik, Arne et al. - 2013	JOUR	Orvik, Arne et al.	Situational Factors in Focus Group Studies: A Systematic Review
Ressel, Lucia Beatriz et al. - 2002	JOUR	Ressel, Lucia Beatriz et al.	Focus Group as a Method of Data Collection in Nursing Research:
Farnsworth, John et al. - 2010	JOUR	Farnsworth, John et al.	Analysing group dynamics within the focus group
Belzile, Jacqueline A et al. - 2012	JOUR	Belzile, Jacqueline A et al.	Where to begin? Grappling with how to use participant interacti
Franklin, Kathy K. et al. - 2001	JOUR	Franklin, Kathy K. et al.	Computer-mediated focus group sessions: naturalistic inquiry in
Halkier, Bente - 2010	JOUR	Halkier, Bente	Focus groups as social enactments: integrating interaction and
Wibeck, Victoria et al. - 2007	JOUR	Wibeck, Victoria et al.	Learning in focus groups: an analytical dimension for enhancing
Oringderff, Jennifer - 2004	JOUR	Oringderff, Jennifer	"My Way": Piloting an Online Focus Group
Barbour, Rosaline S - 2013	JOUR	Barbour, Rosaline S	Book Review: Pranee Liamputtong, Focus Group Methodology

Fig. 14.2: Valores de las variables para cada documento

Trabajar con datos bibliográficos y exportar

Después de la importación y la pre-codificación automática, los datos bibliográficos están disponibles en MAXQDA como texto normal. Esto significa que los datos pueden ser buscados, codificados, enlazados, editados y se pueden añadir memos para un análisis cualitativo y cuantitativo del contenido. Ahora uno puede responder a preguntas como:

- ❖ ¿Con qué frecuencia se nombran autores específicos?
- ❖ ¿Qué temas están representados?
- ❖ ¿Cómo ha cambiado el enfoque en temas específicos?
- ❖ ¿Hay más artículos de revistas o de monografías sobre un tema específico?
- ❖ ¿Hasta qué punto han cambiado los títulos de los artículos de las revistas con el tiempo?

Naturalmente, **Herramientas visuales** y todas las demás funciones de MAXQDA, como las funciones gráficas y estadísticas, pueden aplicarse a estos datos. Sobre la base de la pre-codificación automática, se pueden seleccionar documentos de un tipo específico, por ejemplo, solo contribuciones de revistas o solo artículos en compilaciones.

Los datos bibliográficos se pueden exportar desde MAXQDA en formato RIS, por ejemplo, a un programa de gestión de referencias. Se puede acceder a la función de exportación mediante **Reportes > Exportar > Datos bibliográficos en formato RIS**. Todos los documentos de un proyecto que contengan datos bibliográficos y por lo tanto estén identificados con un símbolo de libro se exportarán en un archivo RIS (codificación: UTF-8).

Organización y análisis de literatura y resúmenes con MAXQDA

Trabajar con la literatura es una de las actividades más importantes no solo en la investigación y la docencia, sino también en las ONG, las instituciones y con fines de investigación de mercados. Las características de trabajar con la literatura son encontrar y leer trabajos relevantes, identificar y marcar puntos importantes, entender argumentos, y extraer, compilar y comparar textos. MAXQDA es una excelente herramienta para estas tareas. Elgen Sauerborn (2014) y Uta-Kristina Meyer (2014) informaron en sus entradas de blog cómo crearon resúmenes y notas mientras leían literatura relevante para su investigación y los

gestionaron con MAXQDA. Basándonos en su trabajo y en nuestras propias experiencias, sugerimos el siguiente procedimiento:

- ❖ En la medida de lo posible, todas las fuentes de literatura disponibles para la investigación se importan a un proyecto de MAXQDA.
- ❖ Los resúmenes se crean como documentos individuales en MAXQDA, donde la información de referencia (Autor, año, título) se utiliza como nombre del documento, idealmente en el estilo exacto de cita que se utilizará en la bibliografía posterior. De este modo, los autores pueden ser buscados fácilmente en el «Sistema de documentos» mediante el nombre del documento.
- ❖ En los memos de documentos, se puede gestionar más información sobre las fuentes, como las preguntas que surgen de argumentos particulares, la crítica de obras concretas o si la fuente es importante para el propio trabajo.
- ❖ El «Sistema de códigos» se crea siguiendo los capítulos del informe, con códigos que siguen el mismo orden que en el trabajo posterior. Los resúmenes o partes de los documentos originales aptos para ser citados se codificarán con estos códigos.
- ❖ Mientras se escribe el informe, se activan los correspondientes códigos para que todos los segmentos codificados importantes se compilen en la ventana «Segmentos recuperados».
- ❖ Esta base facilita la escritura, eliminando el riesgo de pasar por alto un punto o referencia importante y ayudando al usuario a «escribir» el trabajo.
- ❖ Después de completar el trabajo, las fuentes, resúmenes, notas y segmentos codificados permanecen disponibles. Cuando se está trabajando en un tema similar en una fecha posterior, se puede acceder a este trabajo, creando una base sobre la cual añadir más referencias y resúmenes.

Creación de revisiones de literatura con MAXQDA

¿Qué significa el término «revisión de la literatura»? Arlene Fink proporciona la siguiente definición: «A research literature review is a systematic, explicit, and reproducible method for identifying, evaluating, and synthesizing the existing body of completed and recorded work produced by researchers, scholars, and practitioners» (Fink, 2010, p. 3).

Una revisión de la literatura se lleva a cabo sobre un tema específico o una pregunta de investigación. El objetivo es determinar el estado actual de la investigación y/o la discusión científica con respecto a un campo de conocimiento en particular. La atención puede centrarse en diferentes aspectos predeterminados, por ejemplo, aspectos teóricos o metodológicos. Una revisión de la literatura representa una forma específica de análisis secundario, ya que no se trata de una investigación nueva e independiente, sino más bien de una revisión de la investigación que ya se ha llevado a cabo. Una revisión de la literatura, como un ensayo, es frecuentemente escrita por un investigador individual. Presenta sistemáticamente resultados de investigación sustanciales, identifica controversias y resume el estado del discurso científico en un campo específico. Una revisión de la literatura es siempre un texto explicativo, no una simple lista de fuentes.

Las revisiones de literatura pueden ser creadas como revisiones incrustadas (incrustadas dentro de una disertación o informe de investigación, por ejemplo) o como revisiones

independientes. Estos últimos se denominan «revisiones sistemáticas». Como regla general, las revisiones sistemáticas se refieren a los resultados de la investigación en relación con una pregunta específica, y a la identificación de cualquier laguna en la investigación. Este no suele ser el caso de las revisiones generales integradas, lo que no quiere decir que no sean sistemáticas o eclécticas. Tradicionalmente, sin embargo, las exploraciones independientes se centran más en los aspectos cuantitativos.

Fases de trabajo para la creación de una revisión de la literatura

Sobre la base del trabajo de Fink (2010, pp. 4-7), Hart (2017), Gough, Oliver y Thomas (2017) y Heyvaert, Hannes y Onghena (2016, pp. 6-8), se pueden identificar seis fases para la creación de una revisión de la literatura:

1. Formulación de preguntas de investigación y objetivos de la revisión. La pregunta de la investigación debe formularse con precisión para poder dirigir la revisión.
2. Selección de bases de datos bibliográficas, que hoy en día son normalmente bases de datos en línea.
3. Determinación de los términos de búsqueda dentro de estas bases de datos.
4. Aplicación de criterios prácticos y metodológicos para la selección de literatura científica de alta calidad.
5. Realización de la revisión. Esto incluye, entre otros aspectos: importación de datos bibliográficos y eventualmente textos completos; definición de las variables como autor, año de publicación, etc.; codificación temática de segmentos de texto significativos, redacción de notas y resúmenes.
6. Síntesis de los resultados y redacción de la revisión, ya sea en forma de descripción cualitativa de los resultados o, en caso de meta-ánálisis cuantitativo, como cálculo de los valores y medidas de las características estadísticas.

MAXQDA puede proporcionar un valioso apoyo en todas las fases, particularmente en el desarrollo temático y de contenido de las fuentes primarias en las fases 5 y 6. Antes de describir las posibilidades que ofrece MAXQDA para este tipo de trabajo, se deben considerar las diferencias entre MAXQDA y los programas de gestión de referencia como Endnote, Citavi, Mendeley, Zotero, etc. El programa Endnote y similares permiten la recopilación, gestión y citación de fuentes primarias, en línea y fuera de línea. Los programas se centran en la gestión de las aportaciones bibliográficas y en la creación de bibliografías correspondientes a las diferentes normativas de un gran número de revistas científicas y editoriales. Por ejemplo, el programa ampliamente utilizado Zotero (www.zotero.org), busca información bibliográfica en catálogos en línea y librerías como Amazon, y permite que esta información se almacene en una base de datos local y que se le proporcionen palabras clave y metadatos. Las listas de referencia se pueden exportar posteriormente en diferentes estilos de citación (por ejemplo, en el estilo muy utilizado APA). Mientras que los programas de gestión de referencias se centran en los datos bibliográficos, MAXQDA se centra en el *contenido* y permite la codificación temática y el análisis sistemático, cualitativo y cuantitativo de este contenido. Por lo tanto, MAXQDA no se utiliza principalmente para la recopilación de datos bibliográficos (aunque esto es posible), ni para la creación de listas de referencia

para publicaciones. Sin embargo, como se ha descrito anteriormente, MAXQDA permite al usuario importar datos bibliográficos desde programas de gestión de referencias.

Pero ahora, volvemos a una descripción de las fases de la creación de una revisión de la literatura con MAXQDA. La revisión de la literatura es valiosa no solo porque proporciona una visión general del conocimiento actual en el campo, sino también porque sitúa la investigación dentro de un contexto más amplio y la discusión dentro de la comunidad científica. Las seis fases de la creación de una revisión de la literatura se describen con mayor detalle a continuación.

Fase 1: Formulación de las preguntas de investigación y objetivos de la revisión

Al igual que en un proyecto de investigación, una revisión de la literatura comienza con la formulación del campo de investigación y la(s) pregunta(s), así como los objetivos. Sin embargo, la pregunta se formula de manera algo más amplia de lo que sería normalmente el caso en un proyecto de investigación. Si el enfoque es demasiado estrecho, las fuentes que son relevantes pero que inicialmente no parecen ser centrales para la investigación podrían ser pasadas por alto. En MAXQDA, la pregunta y los objetivos de la investigación se presentan mejor en forma de un memo libre (vía *Análisis > Memos > Nuevo memo libre*) como en el siguiente ejemplo:

Memo:

Búsqueda de bibliografía sobre el análisis de datos y la integración en la investigación de métodos mixtos

El objetivo de la búsqueda bibliográfica es evaluar el estado actual de la discusión sobre el tema del análisis/integración de datos en la investigación de métodos mixtos. Autores bien conocidos en la comunidad de investigación de métodos mixtos ven la integración de lo cualitativo y lo cuantitativo como el principal desafío de la investigación de métodos mixtos. El objetivo de la revisión es recopilar las posiciones más importantes. Dado que el discurso de métodos mixtos se lleva a cabo en inglés, solo se debe tener en cuenta la literatura en inglés. La revisión cubrirá los años 2014-2016, y se limitará a la revista líder en este tema, *Journal of Mixed Methods Research*.

Fase 2: Selección de bases de datos bibliográficas

El siguiente paso es una búsqueda específica de fuentes que puedan presentar información sobre el tema en cuestión. En una biblioteca tradicional, la literatura se identifica por medio de palabras clave y catálogos de palabras clave, se recupera de los estantes, se lleva al espacio de trabajo y se coloca en el escritorio. Cuando se trabaja con ordenadores y se busca en las bases de datos adecuadas, el principio es similar. El investigador explora bases de datos y revistas científicas, guarda resultados de búsqueda y selecciona fuentes que se supone que contribuyen a la revisión.

A continuación, es importante decidir exactamente dónde buscar y qué buscar, es decir, seleccionar las *bases de datos bibliográficas* y definir los *términos de búsqueda*. Normalmente las bases de datos están en línea, y existen cientos de bases de datos públicas y pri-

vadas. Las bases de datos internacionales más populares son PubMed (medicina), MEDLINE (medicina), ERIC (ciencias de la educación), JSTOR (varias), LexisNexis (economía y derecho), PsycINFO (psicología), Social Science Citation Index y Sociological Abstracts (ciencias sociales) (Fink, 2010, pp. 17-21). También hay que destacar las bases de datos privadas como SpringerLink, el portal de Springer International Publishing AG, y las bases de datos de revistas y publicaciones periódicas como la de SAGE Publications, que es indispensable para la investigación en los campos de los métodos y la metodología.

Una consideración adicional es qué idiomas deben incluirse en la búsqueda.

Fase 3: Determinación de los términos de búsqueda

Después de estas especificaciones, el siguiente paso es determinar los términos de búsqueda. Estos pueden ser palabras sencillas o combinaciones de varias palabras. Casi todas las bases de datos ofrecen la posibilidad de realizar búsquedas avanzadas, en las que se pueden formular condiciones más complejas, por ejemplo, vincular términos de búsqueda con los operadores lógicos Y y O.

Ejemplo

En *Journal of Mixed Methods Research* (JMMR), se realiza una búsqueda de todas las entradas relacionadas con el tema «análisis de datos». La búsqueda está restringida a los años 2014-2016. Otros posibles términos de búsqueda serían «triangulación» e «integración», pero en el siguiente ejemplo la búsqueda se limita al «análisis de datos». La búsqueda en el sitio web de JMMR (<http://mmr.sagepub.com/search>) obtiene 57 resultados.

En el siguiente paso, la compilación de resultados en el sitio web puede ser comprobada en el mismo sitio web, o la lista completa de resultados puede ser importada a MAXQDA y comprobada allí. En este ejemplo, es más eficiente importar los resultados a MAXQDA. Al exportar desde el sitio web de SAGE Publications, es importante asegurarse de que se exporten tanto la cita como el resumen. El formato RIS debe seleccionarse de la lista de formatos disponibles. El archivo se puede importar a MAXQDA a través de la función de menú **Importar > Datos bibliográficos**.

Fase 4: Aplicación de criterios prácticos y metodológicos para la selección de literatura científica de alta calidad

Esta fase se refiere a la selección de la literatura relevante, es decir, la literatura que se encontró en la búsqueda en la base de datos se examina ahora para determinar si cae dentro del área más estrecha de la pregunta de investigación y si cumple con los objetivos de la revisión.

Deben documentarse los criterios prácticos y metodológicos de este proceso de selección. Los criterios prácticos son aquellos relacionados con la accesibilidad práctica, el idioma y el tipo de publicación. Por ejemplo, para un estudio sobre la conciencia medioambiental en Europa, solo se tendrían en cuenta los resultados en los idiomas más comunes, posiblemente solo en inglés. Además, la búsqueda se limitaría a las revistas de ciencias sociales más importantes. Los criterios metodológicos para esta revisión podrían ser, por

ejemplo, la calidad y la forma del muestreo, o la «seriedad» de la institución que realiza el estudio. Es posible que, por razones metodológicas, se excluyan las fuentes basadas en encuestas en línea porque utilizaron una muestra de conveniencia.

Para el ejemplo anterior de la revisión de la literatura sobre el análisis de datos en la investigación de métodos mixtos, todos los resultados de la búsqueda bibliográfica se importaron a MAXQDA. Las fuentes aparecen ahora en el «Sistema de documentos». La Fig. 14.3 muestra el aspecto de MAXQDA después de importar esta información.

The screenshot displays the MAXQDA interface. On the left, the 'Sistema de documentos' (Document System) shows a list of imported documents, with 'Mohammad R. Hashemi et al. - 2016' selected. Below it, the 'Sistema de códigos' (Code System) shows a list of codes with their counts, such as 'TI_Primary title' (57) and 'Y1_Primary date' (57). On the right, the 'Visualizador de documento' (Document Viewer) shows the document's metadata, including the title 'A Mixed Methods Genre Analysis of the Discussion Section of MMR Articles in Applied Linguistics', author 'Mohammad R. Hashemi', and publication year '2016/11/29'. A 'Lista de variables de documento' (Document Variable List) window is also visible, showing a table of variables and their types.

Variable	Tipo de variable
Grupo de documentos	Texto
Nombre del documento	Texto
Fecha de creación	Fecha/Hora
Número de segmentos codificados	Número entero
Número de memos	Número entero
Autor	Texto
RIS_Type	Texto
RIS_Author	Texto
RIS_Title	Texto
RIS_Reference-ID	Número entero
RIS_Year	Número entero

Fig. 14.3: Archivo RIS importado con resultados de búsqueda en «*Journal of Mixed Methods Research*»

Las etiquetas de formato RIS se encuentran en el «Sistema de códigos». Aquí se puede comprobar que un resumen solo está disponible para 49 de las 57 fuentes. La lista de variables de documento que se muestra a la derecha muestra que también hay cinco etiquetas disponibles como variables para posteriores selecciones, a saber, tipo de publicación, autor, título, ID y año de publicación.

El siguiente paso es leer sistemáticamente cada resumen para decidir si la fuente es relevante o no. Es aconsejable establecer dos (o más) grupos de documentos nuevos en el «Sistema de documentos» a los que se pueden mover los resultados en función de su relevancia. Los nombres de los grupos de documentos deben indicar sus funciones, por ejemplo, «Fuentes relevantes» y «Fuentes menos relevantes». Las fuentes que no contribuyen a la revisión pueden ser eliminadas de inmediato. En caso de duda sobre dónde asignar una fuente al leer el resumen, se puede obtener el texto completo haciendo clic en el enlace codificado con la etiqueta «UR_Web/URL». Esto abrirá la página de información en la base de datos de SAGE Publications, que contiene un enlace que lleva al texto completo (asumiendo que usted tenga acceso a las fuentes a través de su biblioteca). La lectura del texto completo

proporciona una base sólida sobre la cual clasificar el texto como relevante o menos relevante.

Se pueden definir en esta fase de la revisión de la literatura otras variables que permitan al usuario hacer selecciones o comparaciones y reconocer tendencias. Por ejemplo, la variable «RIS_Year» permite la creación de una tabla o gráfico que muestre la distribución de las fuentes bibliográficas por año.

Puede haber otras fuentes primarias fuera de los resultados de la búsqueda en la base de datos que deban incluirse en la revisión. En principio, todos los tipos de fuentes, incluyendo las fuentes de audio y vídeo, se pueden importar a MAXQDA. Las fuentes como los libros que no puedan tomarse prestados podrían estar disponibles solo como copias escaneadas. Estas fuentes escaneadas también pueden incluirse en la revisión de la literatura.

Indicaciones para fuentes escaneadas: Si no se dispone de una versión digitalizada de una fuente relevante, la única opción es utilizar páginas escaneadas. El resultado es una foto o un archivo PDF. Usando un programa como Adobe Acrobat, es posible realizar un reconocimiento de texto OCR (ver Capítulo 3). Esto es muy recomendable, ya que posteriormente se pueden realizar búsquedas de palabras en el texto y se pueden utilizar todas las funciones relacionadas con las palabras en MAXQDA, incluyendo MAXDictio.

Si las fuentes se han clasificado de acuerdo a su relevancia, las obras especialmente relevantes pueden importarse como textos completos. Lo mejor es crear un nuevo grupo de documentos (por ejemplo, «Literatura primaria») y descargar e importar los textos completos en esta carpeta. Idealmente, el texto completo y la referencia bibliográfica deberían estar vinculados, como se describe en el Recuadro 14.1.

Recuadro 14.1: Vinculación del texto completo y la referencia bibliográfica

- Abra el texto completo.
- Abra la referencia bibliográfica en el «Segundo Visualizador de documento».
- Resalte la primera palabra (o primer párrafo) en el texto completo y seleccione ***Insertar vínculo de documento*** en el menú contextual.
- Resalte la primera palabra (o el primer párrafo) en la referencia bibliográfica y seleccione ***Insertar vínculo de documento*** en el menú contextual.

Para muchas bases de datos, en particular las bases de datos privadas, solo puede descargar textos completos si se tiene autorización para hacerlo. Este es el caso en la mayoría de las universidades, y todos los miembros de la universidad pueden tener acceso. Puede ser necesario iniciar sesión en la red de la universidad a través de VPN.

Fase 5: Realización de la revisión

El proceso de llevar a cabo una revisión de la literatura varía dependiendo de la naturaleza de las preguntas de la investigación y los objetivos de la revisión, así como de la variedad de las fuentes. Además, el proceso depende del tiempo disponible para la preparación de la

revisión. Si se dispone de poco tiempo, es necesario restringir el material y ajustar la formulación de criterios prácticos y metodológicos (véase la fase 4). En este caso, la revisión se basará principalmente en los resúmenes y no en los textos completos más extensos. Las siguientes son algunas de las posibilidades que MAXQDA ofrece para llevar a cabo una revisión de la literatura:

Trabajar con nubes de palabras

¿Cuáles son los temas centrales de un texto y los términos clave que se utilizan? Estos pueden ser fácilmente explorados haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre el texto completo y seleccionando la opción **Nube de palabras**. Alternativamente, se puede crear una nube de palabras para partes de los datos bibliográficos (títulos o resúmenes) recuperando los segmentos relevantes e iniciando la función de nube de palabras en la ventana «Segmentos recuperados». Las palabras sin sentido o que no son relevantes en el contexto de la revisión se pueden transferir a la lista de exclusión.

Explorar textos completos y trabajar con memos

En vista de la abundancia de publicaciones disponibles sobre casi todos los temas, a menudo no se puede leer un libro entero o un artículo de una revista. Mediante la búsqueda contextual en el «Visualizador de documento» se puede buscar específicamente la presencia de términos clave, lo que reduce en gran medida la extensión de los pasajes de texto que deben ser leídos de forma intensiva. Las preguntas que surjan, junto con las ideas y las afirmaciones básicas, pueden almacenarse como memos adjuntos a los pasajes de texto correspondientes. La valoración global, la evaluación y la crítica de un texto se pueden almacenar como un memo de documento en el «Sistema de documentos».

Enfatizar pasajes de texto importantes

Leer un texto y subrayar puntos importantes es una práctica común. Uno puede trabajar de la misma manera al crear revisiones de literatura en MAXQDA: para codificar pasajes de texto con colores dispone de cinco colores distintos. Los pasajes marcados se podrán localizar fácilmente con posterioridad. En algunos casos, puede ser útil marcar los pasajes de texto con un código temático en lugar de un código de colores.

Explorar la frecuencia de las palabras y los términos utilizados en las fuentes

Se puede analizar la frecuencia de palabras en uno o más documentos usando la función de frecuencia de palabras (parte del módulo MAXDictio). Además, se puede realizar un análisis diferenciado de la frecuencia de palabras en documentos, grupos de documentos y conjuntos de documentos. Al igual que con las nubes de palabras, las palabras sin sentido se pueden transferir a la lista de exclusión y, por lo tanto, excluirse del análisis.

Redacción de resúmenes

Resumir textos y extraer pasajes interesantes es una de las técnicas clásicas del trabajo con la literatura. En MAXQDA, primero se debe definir un grupo de documentos «Resúmenes», en el que se almacenen todos los resúmenes y extractos. A continuación, seleccione la opción **Nuevo documento de texto** del menú contextual de este nuevo grupo de documentos.

Un nuevo documento aparecerá en el «Visualizador de documento» en modo de edición, donde se puede empezar a escribir un resumen. Si se ha importado el texto completo, puede abrirse en el «Segundo Visualizador de documento», permitiendo al usuario leer el texto fuente y escribir el resumen simultáneamente. El segmento de texto y el resumen correspondiente pueden enlazarse mediante vínculos de documento.

El nombre del resumen también debe contener el autor y el año; además, el resumen debe estar vinculado a la referencia bibliográfica mediante el procedimiento descrito anteriormente.

Codificación automática de segmentos de texto

En el texto se puede buscar palabras clave interesantes y los resultados se codifican automáticamente usando la función **Análisis > Búsqueda de textos**. El rango de los pasajes de texto a codificar puede ser seleccionado libremente por el usuario (búsqueda, frase, varias frases, párrafo). Los segmentos codificados se pueden recuperar y explorar después de la codificación automática.

Codificación temática manual de pasajes de texto significativos

Es posible codificar los pasajes de texto relevantes cuando el texto primario esté disponible, lo cual es normalmente el caso de los artículos de revistas. En este caso, se recomienda trabajar con códigos temáticos que se aproximen lo más posible a las preguntas de investigación en el ámbito de la revisión. Es posible indicar los pasajes que son adecuados para una referencia posterior por medio de un etiquetado específico. Para ello, puede definir un código específico, por ejemplo «Apto para referencia». Alternativamente, se puede utilizar la función de comentario o un rango de peso. Se puede añadir un breve comentario para cada segmento codificado, en este caso, por ejemplo, «Referencia». Más tarde, en la Vista general de segmentos codificados, puede ordenar por la columna de comentarios para que todas las referencias potenciales se listen juntas. También es posible asignar un valor de peso a cualquier segmento codificado. Más tarde, uno puede recuperar solo los pasajes de texto que han sido codificados a un tema seleccionado y se le ha asignado una puntuación de peso específica.

Distincuir, codificar y analizar estadísticamente diferentes dimensiones

Para un área de contenido específico en la literatura, por ejemplo, el diseño de investigación, se pueden identificar y definir dimensiones específicas como subcódigos, por ejemplo, «Diseño secuencial explicativo», «Diseño secuencial exploratorio» o «Diseño convergente». Utilizando la opción **Estadística de subcódigos** en el menú contextual del «Sistema de códigos», se puede determinar la frecuencia de los diferentes tipos de diseño y mostrarla en forma de tabla o gráfico.

Representación visual de temas y fuentes

Las herramientas visuales de MAXQDA se pueden usar muy efectivamente para la revisión de literatura. Supongamos que ya se ha realizado la codificación temática de los textos relevantes, ya sea manualmente o mediante la codificación automática de los elementos de búsqueda.

- ❖ El *Visualizador de la matriz de códigos* muestra los temas cubiertos y su frecuencia respectiva por texto en una tabla comparativa.
- ❖ El *Visualizador de las relaciones de códigos* muestra la aparición simultánea de pares de temas en una tabla comparativa.
- ❖ El *modelo de un caso* (disponible en **Herramientas visuales > MAXMapas**) representa los temas codificados y sus frecuencias respectivas para una fuente seleccionada en un diagrama esquemático.
- ❖ El *modelo de un código* (también disponible en **MAXMapas**) muestra un tema seleccionado y sus segmentos codificados, el memo de código y los memos vinculados al código en un diagrama esquemático.

Redacción de resúmenes temáticos y creación de tablas de resúmenes

Esta técnica utiliza la función de MAXQDA **Análisis > Diagrama de cuadrícula con resúmenes** (ver Capítulo 11). La cual permite escribir compilaciones temáticas y presentarlas en tablas comparativas («Tablas de resúmenes»). Para poder utilizar esta técnica, es requisito previo que los pasajes de texto relevantes hayan sido codificados temáticamente de antemano.

Evaluación cuantitativa de los temas

Los aspectos cuantitativos también pueden ser relevantes en una revisión de la literatura. Por ejemplo, es posible clasificar y contar las fuentes según variables (por ejemplo, Año de publicación) y responder a preguntas como «¿Cómo se distribuyen las fuentes bibliográficas en el tiempo?» o «¿Ha aumentado o disminuido la investigación sobre el tema «Análisis/integración de datos» durante el periodo estudiado?». En MAXQDA se pueden crear tablas estadísticas con frecuencias absolutas y relativas, así como gráficos de barras y circulares para códigos y subcódigos temáticos. Los análisis más complejos, incluidos los análisis de correlación, también se pueden llevar a cabo con el módulo STATS en MAXQDA.

Fase 6: Síntesis de los resultados y redacción de la revisión

Es el momento de resumir los hallazgos después de que la mayor parte del trabajo se haya completado en las primeras cinco fases. Cuando se redacta la revisión, interviene el trabajo preparatorio de las cinco primeras fases, es decir, los resultados del trabajo anterior preparan al investigador para escribir un texto bien estructurado. Efectivamente, se puede basar en los memos preparados en las fases 5 y 6 así como en diagramas tales como las tablas de resúmenes y las representaciones visuales de la revisión.

Hay dos tipos de revisiones:

1. Una revisión en forma de descripción cualitativa de los *resultados (revisión descriptiva de la literatura)*; ocasionalmente, los resultados cuantitativos también pueden incluirse, como el número de fuentes, su distribución en el tiempo, las tendencias aparentes, la frecuencia de los subtemas, etc. Sin embargo, el enfoque sigue siendo cualitativo.
2. Una revisión en forma de *meta-análisis* cuantitativo con cálculos de parámetros y medidas estadísticas. Aquí, los resultados de los procedimientos estadísticos son centrales,

como en el caso de un meta-análisis de la investigación de comportamiento-actitud, donde se calculan y comunican las correlaciones medias en varias esferas de actividad. Ambos tipos de revisión de la literatura siempre deben contener las siguientes cuatro partes (Fink, 2010, pp. 206-207)

- ❖ Propósito y objetivos del examen
- ❖ Métodos y muestreo
- ❖ Resultados
- ❖ Conclusiones

En el caso de un metaanálisis cuantitativo, la sección de métodos debe ampliarse con especial atención a la descripción y justificación de los métodos estadísticos utilizados.

Al escribir la revisión, las siguientes herramientas de MAXQDA pueden proporcionar una valiosa ayuda:

- ❖ La búsqueda compleja de codificaciones, con la que se pueden localizar segmentos de texto previamente clasificados.
- ❖ Memos, en particular los memos libres escritos en la fase 5 del trabajo sobre la revisión, de los cuales se pueden copiar e insertar pasajes en el texto final.
- ❖ Tablas de resúmenes, con las que se pueden comparar y representar eficazmente los resúmenes comprimidos de las fuentes. Las tablas de resúmenes también pueden integrarse en la revisión.
- ❖ Las funciones de frecuencia de palabras de MAXDictio, con las que se puede representar el uso de elementos de búsqueda y contextos semánticos específicos.
- ❖ Las opciones de visualización gráfica de MAXMapas, que permiten en particular la creación de mapas conceptuales.

Bibliografía

- Creswell, J. W. (2016). *30 essential skills for the qualitative researcher*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Fink, A. (2010). *Conducting research literature reviews: From the internet to paper* (3.ª ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Gough, D., Oliver, S. & Thomas, J. (2017). *An introduction to systematic reviews* (2.ª ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Hart, C. (2017). *Doing a literature review: Releasing the research imagination* (2.ª ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Heyvaert, M., Hannes, K. & Onghena, P. (2016). *Using mixed methods research synthesis for literature reviews*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Meyer, U.-K. (2014, mayo 28). *MAXQDA11 Tip of the month: How I manage my excerpts with MAXQDA* [blog post]. Recuperado 5 de noviembre de 2018, a partir de MAXQDA Blog website: <https://www.maxqda.com/tip-month-manage-excerpts-with-maxqda>
- Sauerborn, E. (2014, agosto 18). *MAXQDA11 Tip of the month: How I manage my literature with MAXQDA* [blog post]. Recuperado 5 de noviembre de 2018, a partir de MAXQDA Blog website: <https://www.maxqda.com/managing-literature-maxqda>