Guía visual del manejo inicial de Atlas.ti v8 para el análisis de contenido cualitativo

	13140/RG.2.2.6459.18722		
CITATION 0	ons	READS 969	
1 autho	hor:		
	Ce Ácatl Poncho Universidad Latina de México 9 PUBLICATIONS 0 CITATIONS SEE PROFILE		
Some of the authors of this publication are also working on these related projects:			
Project	Migración de destino en Guanajuato View project		
Project	The Well-heing in the automotive industry workers in the Laia-Rajio M	Mexico region: an interdisciplinary survey View project	

Guía visual del manejo inicial de Atlas.ti v8 para el análisis de contenido cualitativo

Por: Juan Alfonso Méndez Zavala

Enero 2021

E-mail: psicognicion@gmail.com

Índice de contenidos

	Pág.
Introducción	3
Creación de un Nuevo Proyecto	4
La ventana principal del Atlas.ti v8	6
Agregar Documentos al Proyecto	7
Análisis por Nube de Palabras	10
Los tipos de Codificación	14
Codificación	15
Administrador de códigos	20
Creación de Redes	24
Administrador de relaciones	27
Presentación y estilo de las redes	30
Guardar Red	38
Creación de memos	41
Creación de grupos de códigos	44
Análisis de Co-ocurrencias	46
Crear Paquete de Proyecto	51
Comentario final	52

Introducción

Este manual representa un esfuerzo por concretar en un documento los procesos iniciales que facilitan aproximarse al Atlas.ti como herramienta de asistencia en el análisis de contenido cualitativo. No pretende ser un manual exhaustivo, sino breve, de algunos de los pasos más generales para comenzar a utilizarlo de forma natural.

Es una guía visual, pues intenta mostrar con imágenes y de manera esquemática la secuencia de procesos de empleo del software. Si bien el manual no se detiene en procesos metodológicos y aspectos teóricos respecto a los análisis cualitativos, toma como supuestos los procesos básicos de la teoría fundamentada, y los análisis de contenido cualitativo asociados con la fenomenología, hermenéutica, etnografía y otros enfoques.

La característica principal del manual es que sólo asume el análisis de documentos de texto, que ha sido el dato fundamental para los análisis, por ello, se asume que para que se presenten estos documentos de texto debió existir una transcripción del material.

Esta guía visual espera ser una herramienta que facilite la aproximación de los aprendices del software y que facilite una aproximación sencilla y natural a esta herramienta.

Que el lector disfrute el empleo de esta guía visual del manejo inicial de Atlas.ti v8 para el análisis de contenido cualitativo.

Creación de un Nuevo Proyecto

La Unidad Hermenéutica (UH) es el nombre que lleva un proyecto de análisis en el Atlas.ti en versiones anteriores a la v8. Al abrir el software se despliega una ventana donde pueden seleccionarse dos opciones principales:

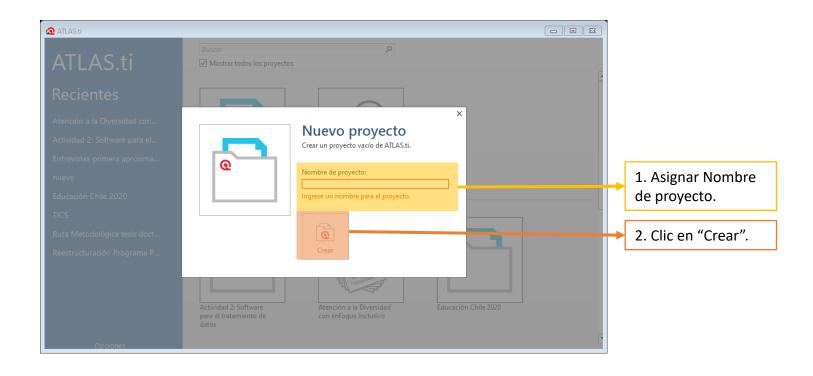
- a) Crear un nuevo proyecto
- b) Importar proyecto

Para el caso de nueva creación la elección debe ser la opción a), que nos permitirá la creación de una nueva Unidad Hermenéutica (UH).



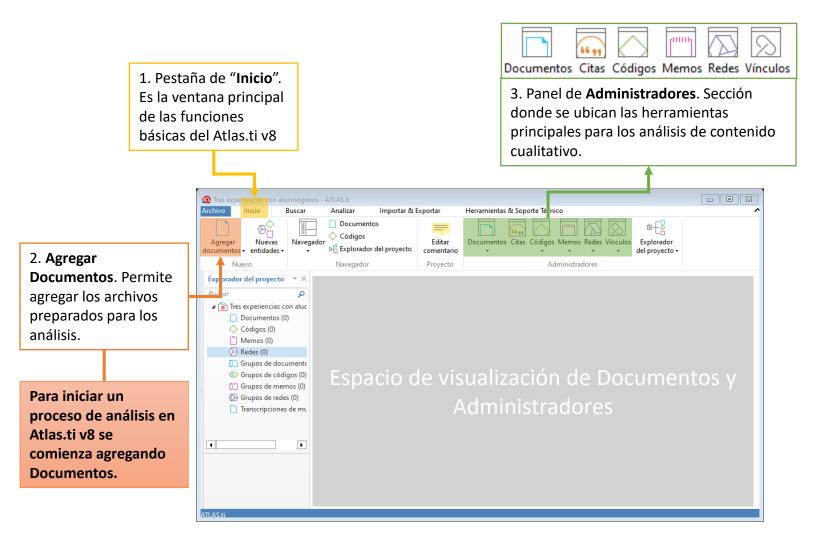
Nombrar el Nuevo Proyecto

Al seleccionar "Crear un proyecto nuevo" se solicitará el nombre a elegir, comúnmente representa algún rasgo específico de la temática de investigación. Posterior a asignar el nombre se da clic en el ícono "Crear".



La ventana principal del Atlas.ti v8

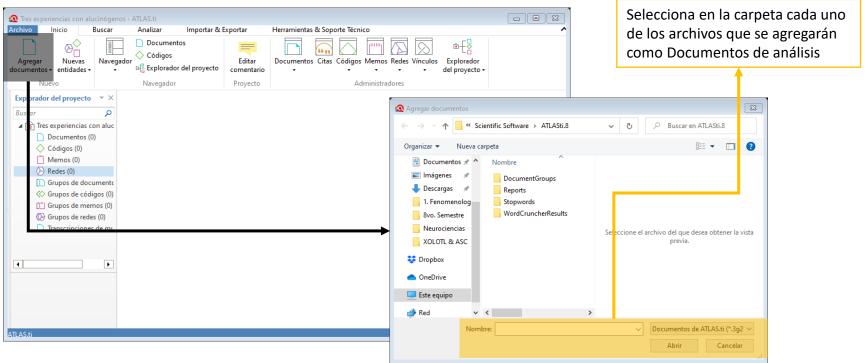
A continuación se describen las funciones básicas de la ventana principal del Atlas.ti v8.



Agregar Documentos al Proyecto

Al seleccionar el ícono **Agregar documentos** se desprenderá la ventana de Windows para especificar la dirección de un documento. El Atlas.ti abre por default la carpeta de *Scientific software>ATLASti.8* que se ubicará en la carpeta principal Documentos del computador.

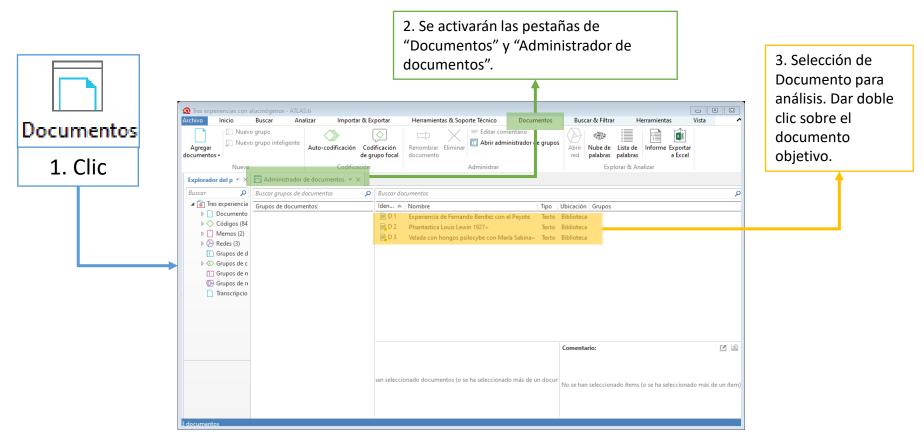
En la carpeta *Scientific Software>ATLASti.8* se deben guardar todos los documentos que se emplearán en los análisis de contenido cualitativo con el programa. Si no se han guardado aquí, deben ser agregados antes de abrir los documentos con Atlas.ti



Administrador de documentos

Después de agregar documentos seleccionados de la carpeta *Scientific Software>ATLASti.8*, los documentos pueden visualizarse en el Administrador de documentos dando clic en su ícono.

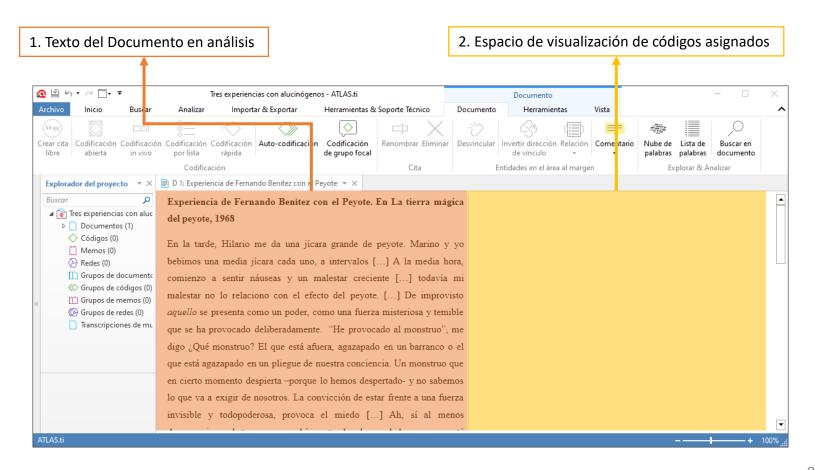
Los documentos se visualizarán en lista vertical, con doble clic sobre cada documento se abrirá el documento, así estará listo para el proceso de análisis.



Visualización de Documentos

Después de la selección del documento para análisis de abrirá el texto en el software, activando la pestaña de Documentos para el inicio del análisis.

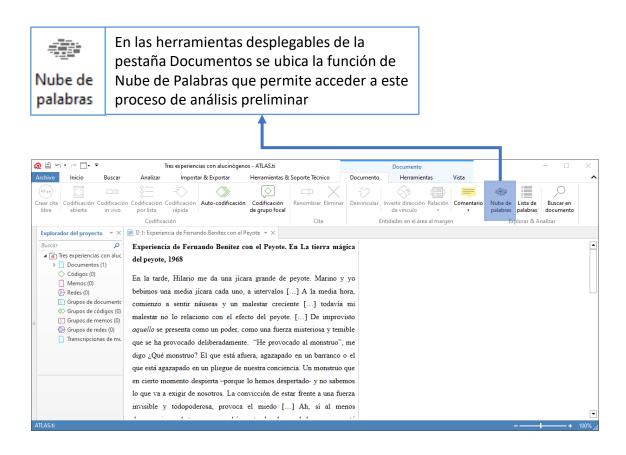
En la pantalla de Atlas.ti se visualizarán dos grandes bloques, el primero presenta el contenido del documento, el segundo mostrará los códigos agregados al documento.



Análisis por Nube de Palabras

Uno de los análisis preliminares más importantes es el análisis por Nube de Palabras en uno, varios o todos los Documentos del proyecto.

Esta función coadyuba a la identificación de las palabras claves de los documentos, señalando las frecuencias de ocurrencia de cada una con una proporción de tamaño de letra.



Herramientas para el análisis de la Nube de Palabras

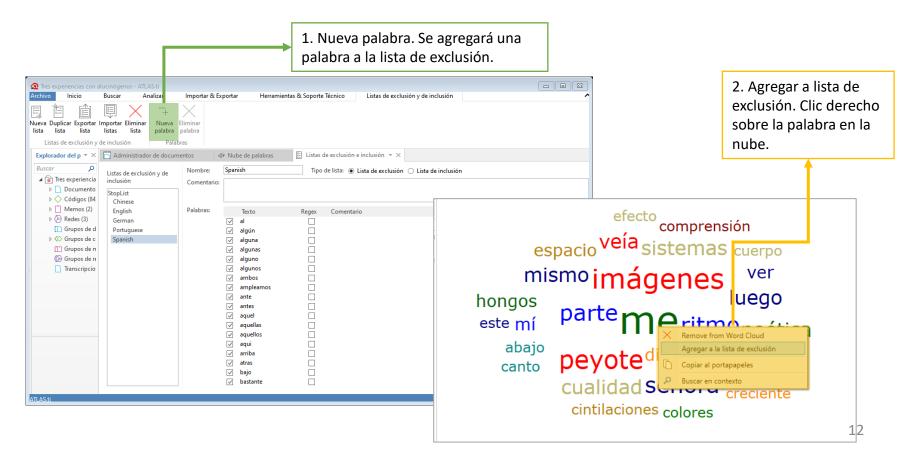


Lista de exclusión e inclusión

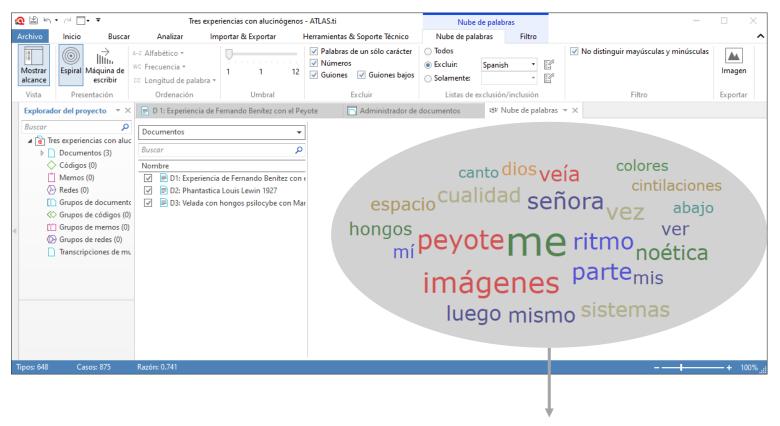


El administrador de la listas de exclusión e inclusión facilitan la incorporación de nuevas palabras a las listas previas. Además pueden crearse nuevas listas de palabras, exportarlas e importar listas.

En el ícono de "Nueva palabra" pueden agregarse palabras nuevas a lista de exclusión, aunque también puede realizarse esta función desde el clic derecho sobre la palabra en la Nube de palabras y agregar a la lista de exclusión.



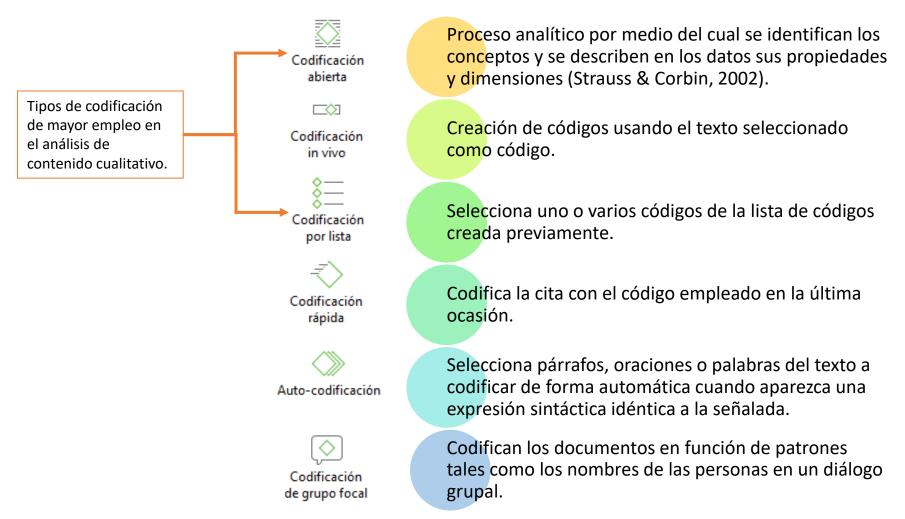
Después de agregar una lista de exclusiones adecuada, la Nube de palabras está lista para ser comentada y exportada en formato de imagen.



Véase la diferencia entre la Nube de palabras de la página # con la presente aquí. La exclusión de palabras filtra las palabras claves de los documentos en análisis.

Los tipos de Codificación:

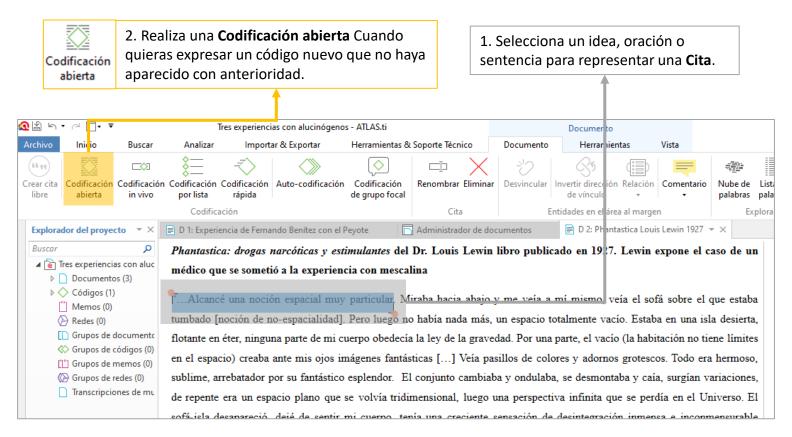
Son seis los tipos de codificación que ofrece el Atlas.ti v8, estos tienen distintos roles en el análisis de contenido cualitativo:



Codificación. La asignación de códigos a los documentos primarios

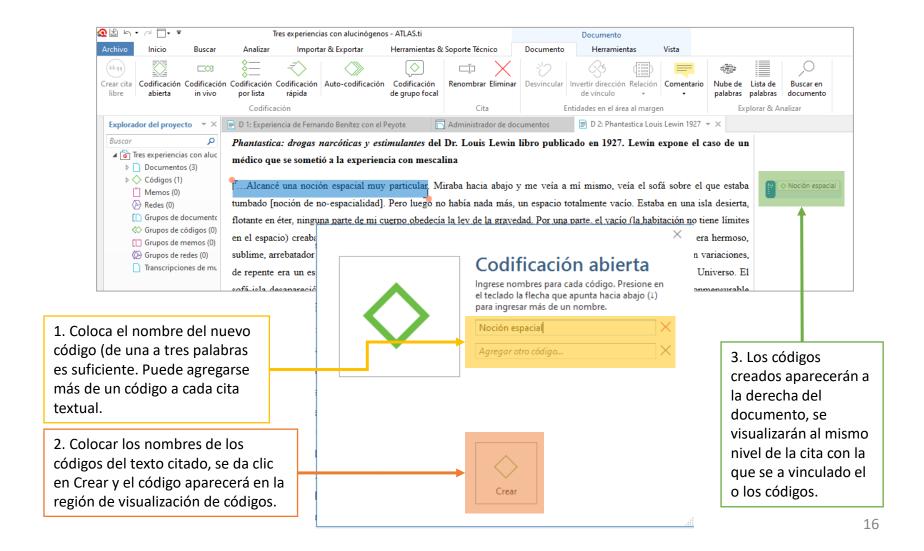
Con el primer documento de texto abierto en el software puede iniciarse el proceso de codificación, es decir, la asignación de códigos a las partes del documento (palabras, ideas, oraciones y párrafos). La forma habitual es codificar una oración o sentencia con uno o más códigos.

Para iniciar el proceso de codificación se debe seleccionar



Codificación abierta

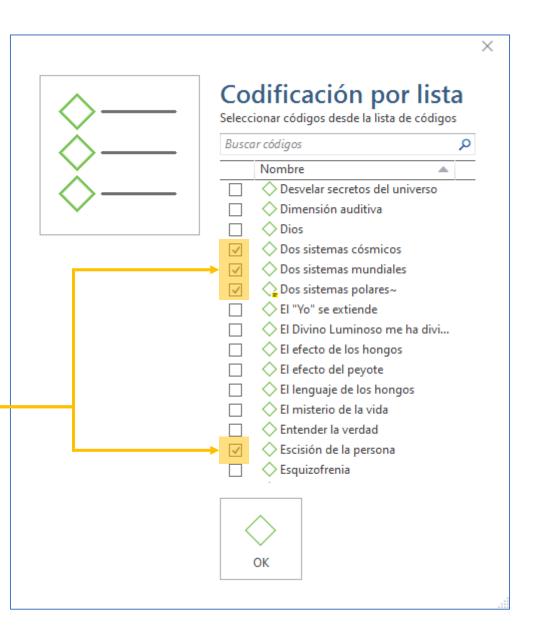
Proceso de codificación inicial necesario para crear códigos nuevos a partir de las citas marcadas en los documentos.



Codificación por lista

Después de seleccionar una idea, oración o párrafo para codificar, la codificación por lista despliega la lista de códigos creados previamente. De la lista de códigos puede elegirse uno o varios códigos para hacer la codificación de las citas. Al finalizar la selección dar clic en **OK**.

Selección de uno o varios códigos de la lista para codificar el texto o citas seleccionadas en los documentos.



Auto-codificación

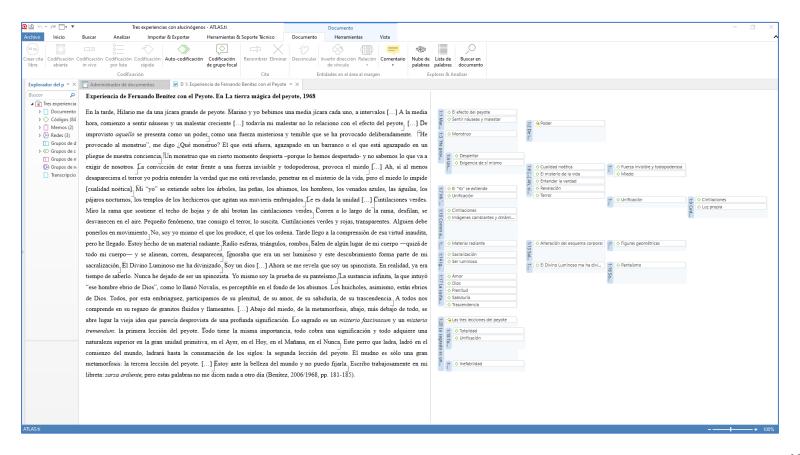
codificación de frase o párrafo.

Facilita la búsqueda de palabras que coinciden (sintaxis) en uno o más de los documentos de análisis en el proyecto, las coincidencias son citas codificadas con algún código

seleccionado. × 1. Señalar palabra para coincidencias Auto-codificación (énfasis en la sintaxis). Por ejemplo, al buscar el concepto "Vida" pueden Encontrar identificarse varias palabras: vida, vidas, Buscar: vivir, viviendo, vivido, vivo, vivas, vivimos, ✓ No distinguir mayúsculas y minúsculas viví. etc. Estrategia: Texto 0 2. La estrategia suele definirse como Contexto: Palabra "texto" para la búsqueda en documentos de texto. La auto-codificación permite buscar coincidencias en Codificar algunos o todos los Seleccionar código: 3. Puede seleccionarse un código de la documentos del proyecto Nuevo código Al encontrar coincidencias, se Lista previa o crear un Nuevo código. Expandir a: Exactamente lo especificado generarán citas y éstas se codificarán con el código Confirmar coincidencias 8 seleccionado. 4. La codificación de las citas puede tener distintos niveles de expansión: Exactamente lo especificado Palabra Frase Párrafo Capítulo Documento Cada forma codifica segmentos distintos de los documentos, lo habitual es

Documentos codificados

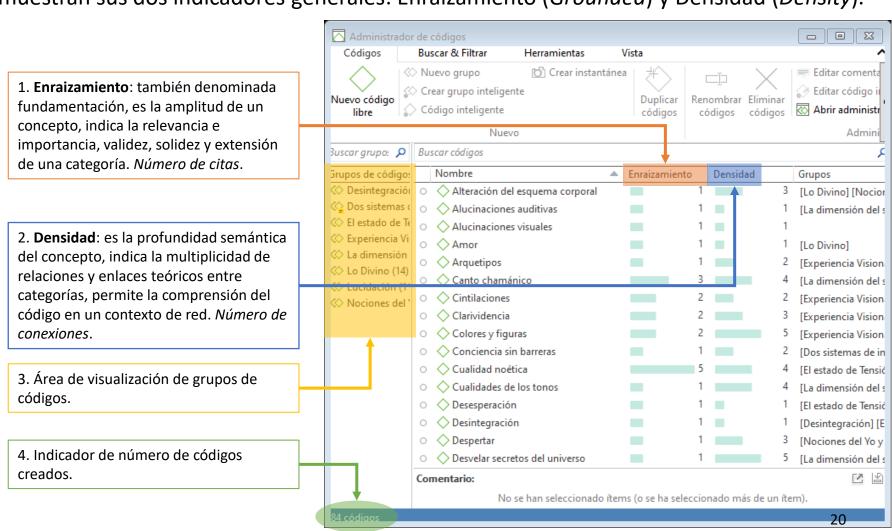
Un documento que ha sido codificado tendrá una vista como la presentada en la imagen, a la izquierda se apreciará el texto del documento y a la derecha se mostrarán los códigos empleados en cada palabra, frase o párrafo del documento. Cuando dos códigos comparten el mismo espacio del texto se suelen enlistar hacia la derecha de los códigos anteriores, lo que facilita la comprensión del concepto de Coocurrencias.



Administrador de códigos



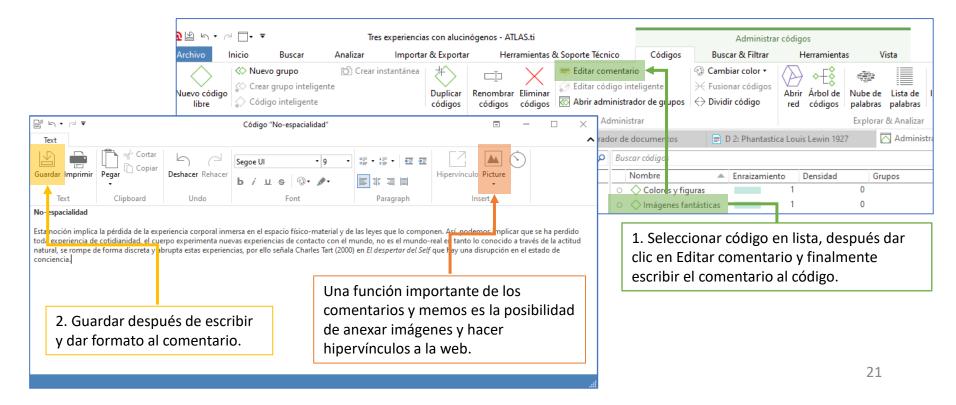
Dando clic en el ícono de Códigos se despliega en una pestaña el Administrador de códigos, en el se pueden visualizar distintas operaciones realizables con los códigos y se muestran sus dos indicadores generales: Enraizamiento (*Grounded*) y Densidad (*Density*).



Editor de comentarios a Códigos

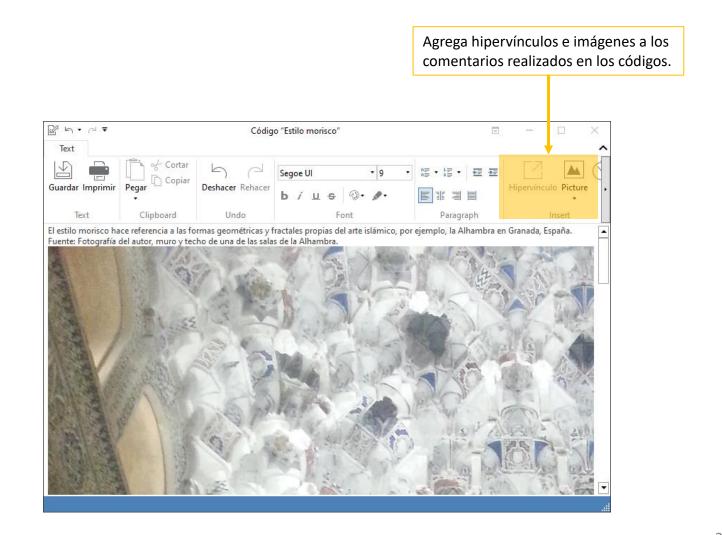
Los comentarios en los Códigos son una herramienta importante que permite esclarecer la definición y características generales que representa un código. Si bien no todos los códigos deben estar comentados, en importante que en los códigos de mayor relevancia (enraizamiento y densidad) se escriba n comentario sobre las formas de interpretarlo.

En la sección de Administrador de códigos, en barra superior de herramientas se puede ubicar el ícono de Editar comentario, al seleccionar un código de la lista, el editor se activará y podrá escribirse un comentario.



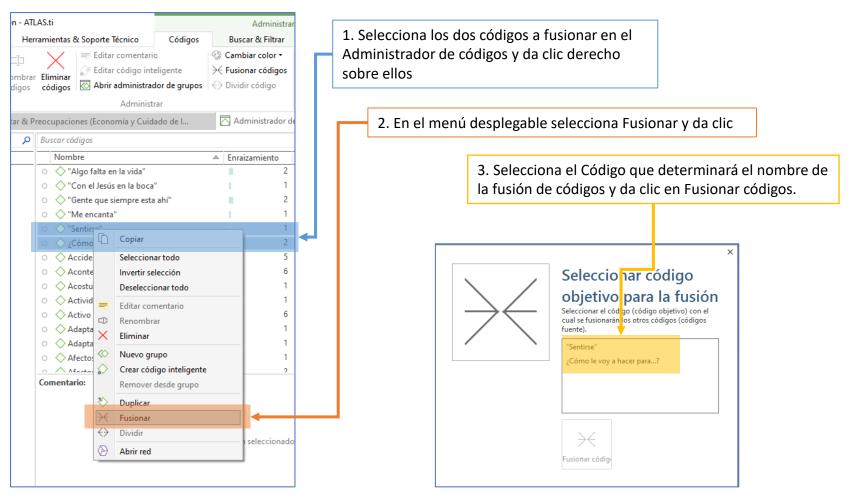
Editar comentario en código

También pueden agregarse imágenes e hipervínculos de web a los comentarios de códigos realizados.



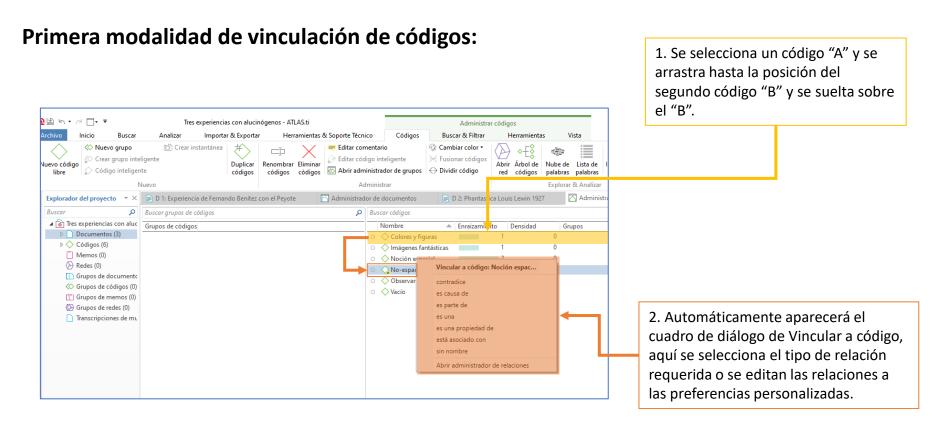
Fusión de códigos

Este proceso suele emplearse cuando se han empleado dos o más códigos que podrían fusionarse debido a la aproximación de sus significados. Tanto las citas enraizadas como la densidad de vínculos se integrarán en el mismo código.



Creación de Redes

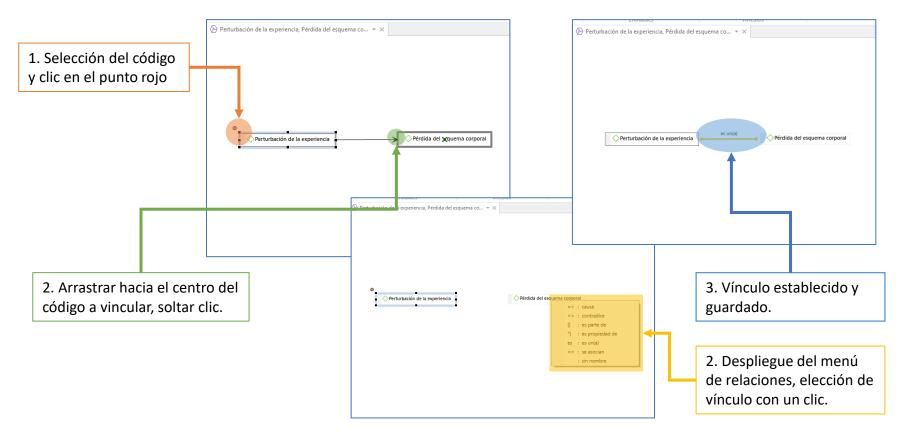
Las redes representan múltiples relaciones, entre las más importantes son: las relaciones código-código, código-memo. Código-documento, entre otras. La creación de redes en el análisis de contenido cualitativo es la fase e estructuración de conocimiento, dependiendo de los contenidos, los códigos podrán estar en interacción con otros, el número de vínculos que genera cada código es llamado **Densidad**.



Segunda modalidad de vinculación de códigos

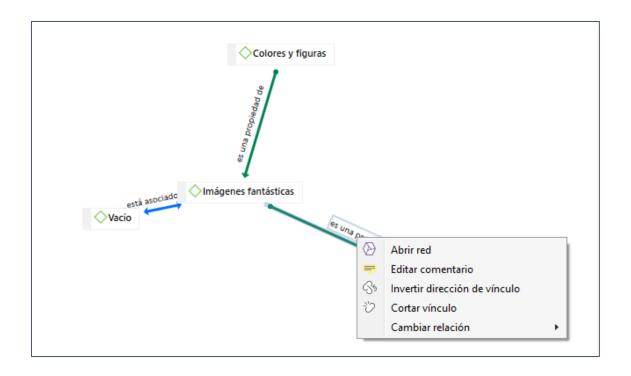
Para vincular los códigos también se puede abrir la vista de red seleccionando un código de la lista de **Administrador de códigos** y dando clic en el ícono **Abrir red**.

Al seleccionar un código se activará un punto rojo en la esquina superior izquierda del código, seleccionando el punto y arrastrando con clic izquierdo se puede seleccionar cualquier código con el que se pretenda establecer una relación



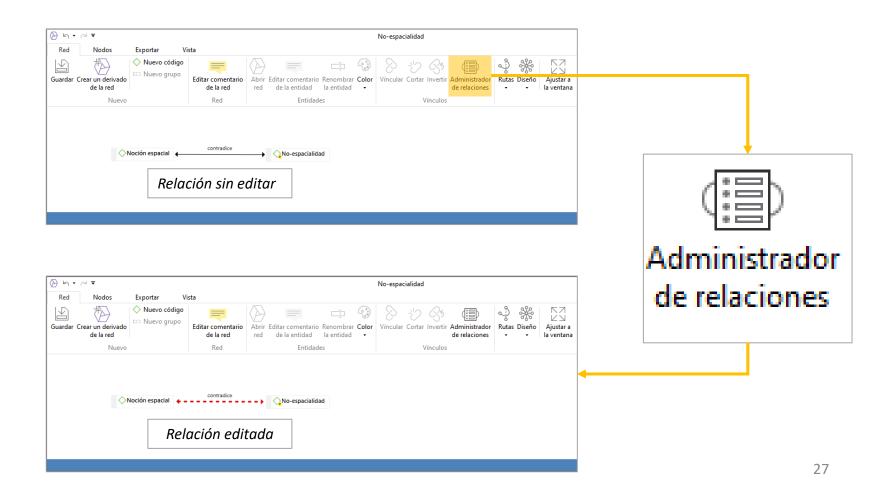
Cambiar una relación desde la vista de red

El Menú de clic derecho sobre las relaciones en la vista de red permitirá realizar diversas actividades relacionadas con el vínculo entre dos códigos: Abrir la relación en una nueva vista, editar un comentario sobre la relación, invertir dirección del vínculo, cortar vínculo o cambiar relación por otra.



Administrador de relaciones

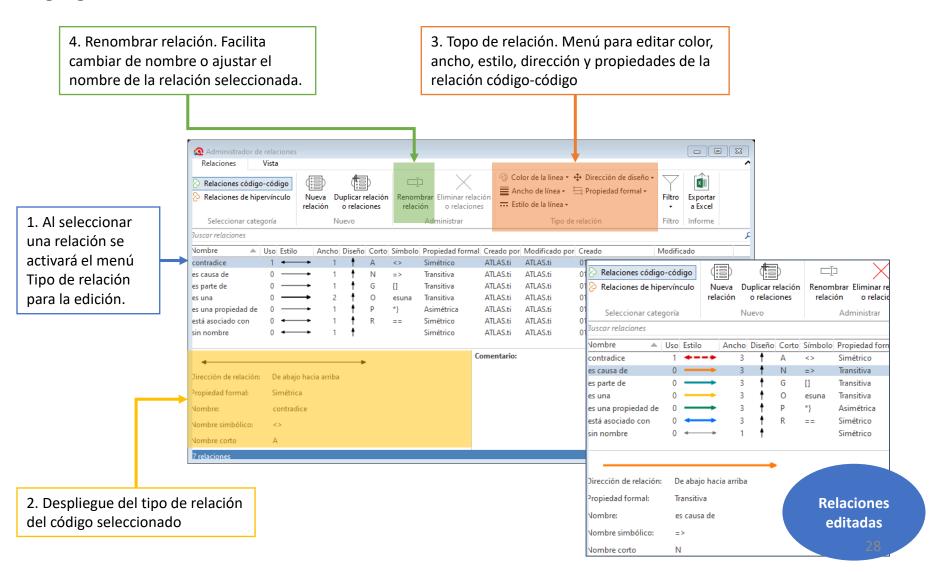
Se ubica en el menú desplegable al abrir una red. Permite la edición de las relaciones código-código facilitando la especificación de estilo, ancho, diseño, nombre y propiedades de las relaciones. Además pueden establecerse nuevas relaciones en función de las necesidades de las relaciones cualitativas.



Editar relaciones código-código



Atlas.ti presenta siete relaciones predeterminadas que pueden editarse, además de agregar nuevas relaciones al editor.

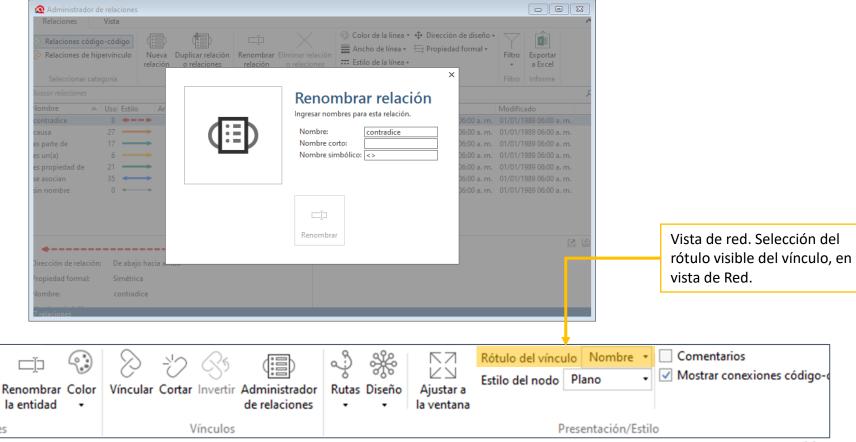


Renombrar relación

En caso de edición del tipo de relación, puede editarse el nombre para ajustarse a las consideraciones personales.

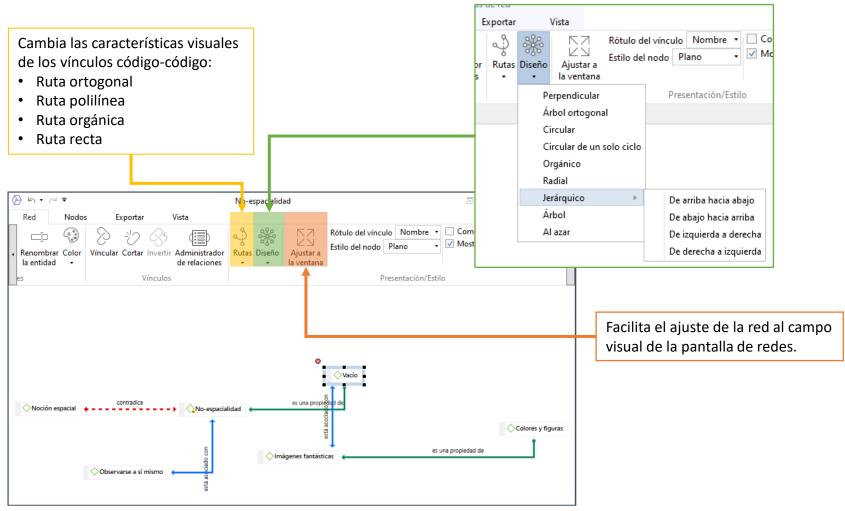
Puede renombrarse el Nombre, Nombre corto y Nombre simbólico. Cualquiera de estos tres nombres puede visualizarse en las Redes.

Al finalizar dar clic en Renombrar para guardar la edición

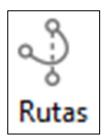


Presentación y estilo de las redes

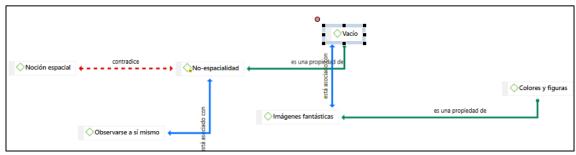
Las rutas, diseño y el ajuste a la ventana son las tres configuraciones principales de la visualización de redes.



Visualización de algunas Rutas de Redes



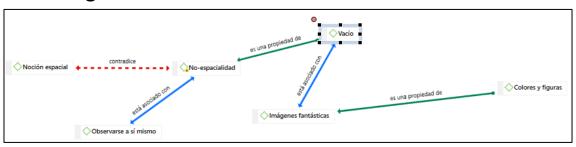
Ruta ortogonal



Ruta polilínea



Ruta orgánica



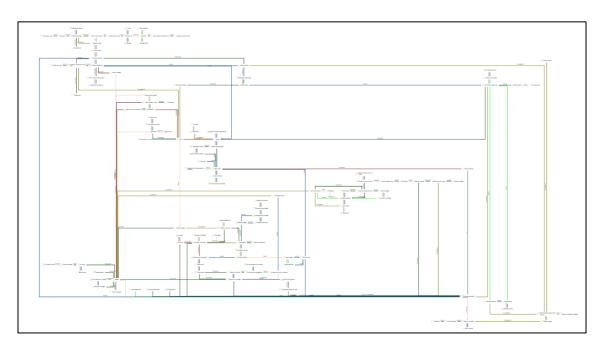
Descripción de los Diseños de Redes en Atlas.ti v8

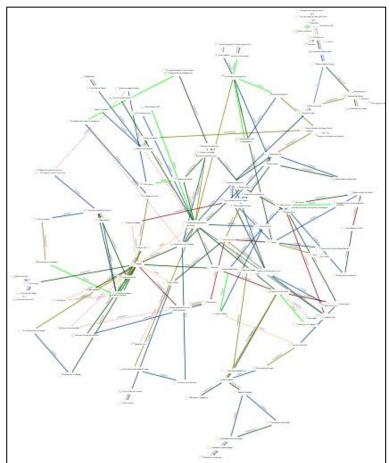
Diseño perpendicular

Este estilo permite que los bordes del gráfico se posicionen de forma horizontal o vertical, de forma paralela a los ejes de la red. Se crean diseños de red compactos, sin superposicionamientos, pocas intersecciones entre líneas y pocas líneas curvas o dobladas.

Diseño Árbol ortogonal

Procesa grandes cantidades de sub-árboles usando un algoritmo especializado de árbol con estilo ortogonal (ángulos de 90° en adición a diseño de Árbol).



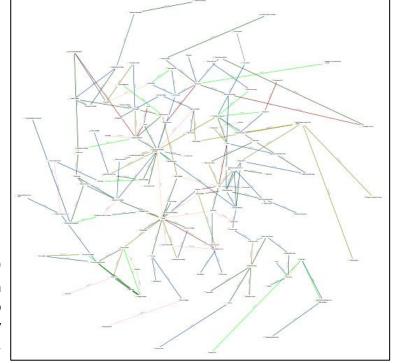


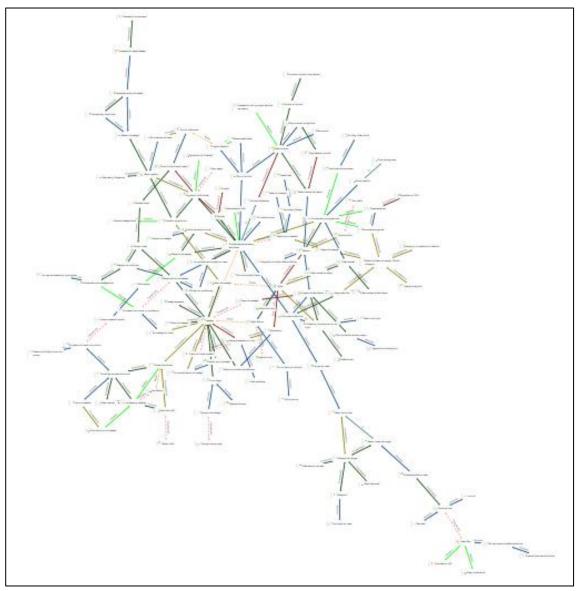
Diseño Circular

Ubica los códigos en un círculo de acuerdo con una circunferencia bien formada, busca reducir los superposicionamientos, además se permite cercanía entre los códigos (o nodos) contiguos. Este estilo enfatiza estructuras de grupo y de árbol dentro de la misma red. Los agrupamientos de los códigos se generan a partir del análisis de la estructura de conectividad de la red, posicionando estos grupos como círculos separados. Los círculos se posicionan en el estilo de árbol racial. Es un algoritmo ideal para el análisis de redes sociales.

Diseño Circular de un solo ciclo

Otro estilo de círculo, pero no se crean sub-grupos de códigos, en cambio, todos los códigos se posicionan a lo largo de un solo círculo. Es un estilo útil para generar un panorama amplio y mostrar jerarquías poco profundas.



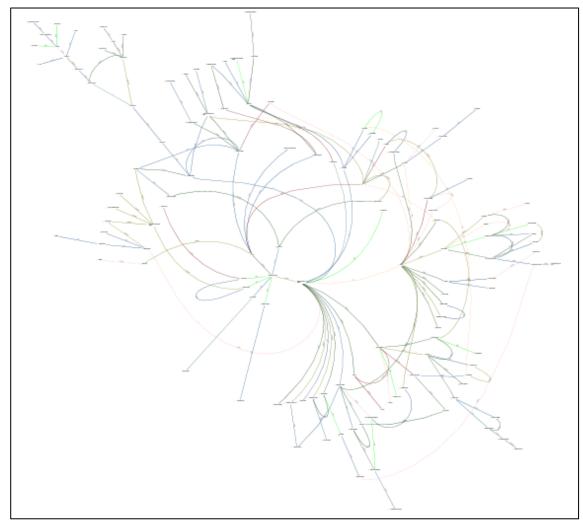


Diseño Orgánico

Este estilo esta basado en el paradigma de diseño de fuerza dirigida. En este diseño, los códigos se consideran objetos físicos con fuerzas repulsivas, similar a los protones y neutrones.

Las conexiones entre códigos siguen esta analogía física y son tratados como resortes conectados a pares de códigos. Estos resortes generan fuerzas de repulsión o de atracción entre sus puntos extremos al ser éstos muy cortos o muy largos.

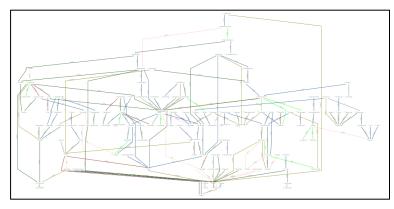
Este estilo simula fuerzas físicas y posiciona los códigos de tal suerte que minimiza la suma de las fuerzas emitidas por los códigos y sus extremos. Revela estructuras gráficas simétricas u de racimos (agrupaciones), con distribución de códigos balanceada y con pocos puntos de intersección.



Diseño radial

Este estilo posiciona los códigos en círculos concéntricos. El cálculo se inicia reduciendo el grafo a una estructura de árbol cuyos códigosraíces se ubican al centro de los círculos. Cada código "hijo" se posiciona en el anillo exterior del círculo que constituye cada código "padre".

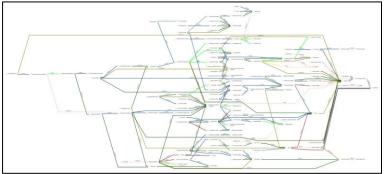
Los radios de los círculos se calculan tomando en cuenta los tamaños de los sectores requeridos para cada sub-árbol. Este diseño es ideal para visualizar gráficos directos y estructuras de árbol.



Diseños Jerárquicos

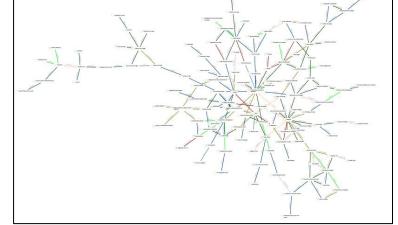
Ese estilo le da prioridad al posicionamiento de los códigos en cuatro organizaciones:

- De arriba hacia abajo,
- De abajo hacia arriba,
- De izquierda a derecha
- De derecha a izquierda



Diseño al Azar

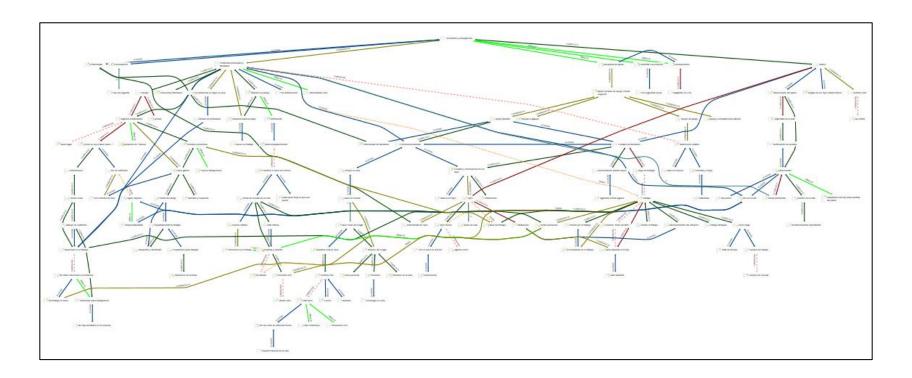
Este estilo cambia el posicionamiento de cada código de forma aleatoria cada vez que se refresca el diseño.



Diseño de Árbol

Posiciona en la red árboles de códigos que tengan un código-raíz común. Todos los hijos de códigos se posicionan bajo los códigos padres. Las relaciones transitivas entre códigos y entre citas, y las relaciones asimétricas entre códigos y entre citas, constituyen relaciones padre-hijo. Para ello se pueden revisar las propiedades formales de las relaciones en el Administrador de vínculos. Todos los códigos que no constituyen un árbol se muestran en la red por medio de líneas curvas. Los códigos hojas (o hijos) se ubican primero, mientras que cada código "padre" se posiciona sobre sus códigos "hijos".

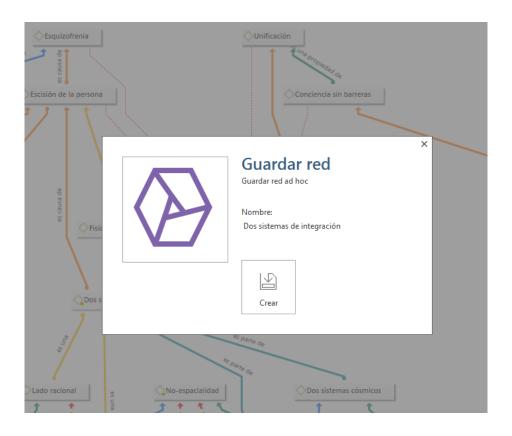
El estilo es ideal para representar mapas conceptuales o mapas de argumentos que contengan estructuras taxonómicas. También pueden hacerse taxonomías por medio de hipervínculos, por ejemplo con el uso de citas.



Guardar Red

Cuando se ha generado el diseño y estilo de una red que se considere adecuada para la comprensión de los contenidos cualitativos se pueden guardar las redes bajo un nombre temático que explique su contenido.

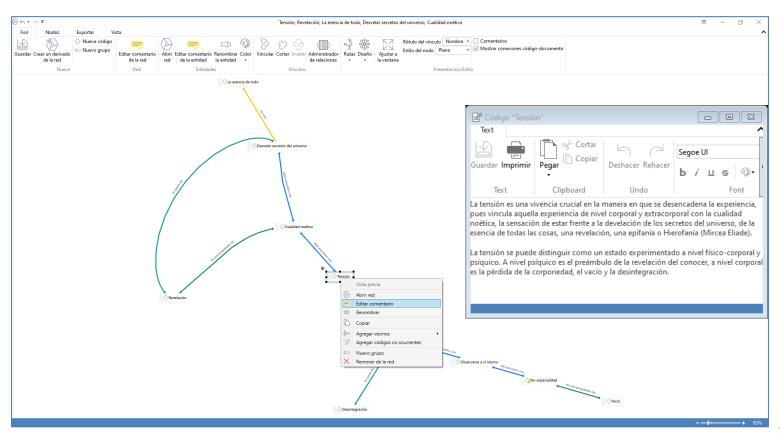
Colocar nombre de red y dar clic en Crear para guardar la visualización. Después, se podrá abrir la red en el Administrador de redes.



Editar comentario en Código sobre la red

Con clic derecho sobre algún código de la red se despliega el menú para la realización de distintas acciones vinculadas al código seleccionado.

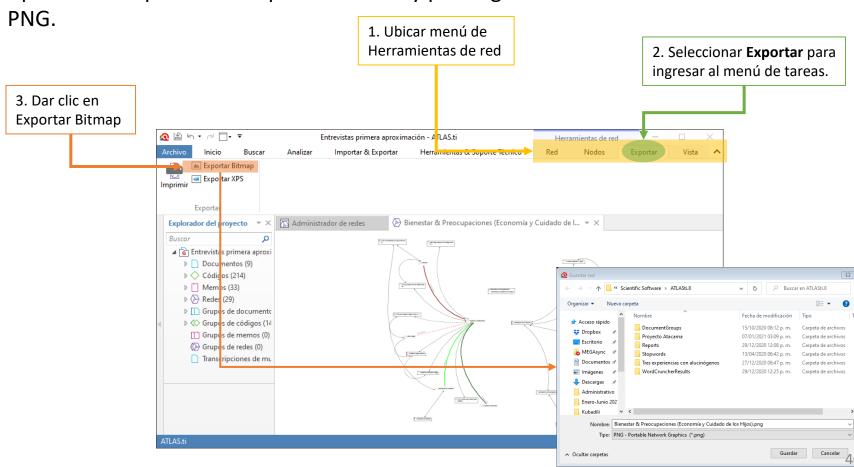
En Editar comentario puede agregarse un comentario teórico, interpretativo o sobre otros aspectos relacionados a la estructuración, contrastación y teorización en el proceso cualitativo de investigación. Después de crear el comentario guardarlo.



Exportar visualización de red a imagen PNG

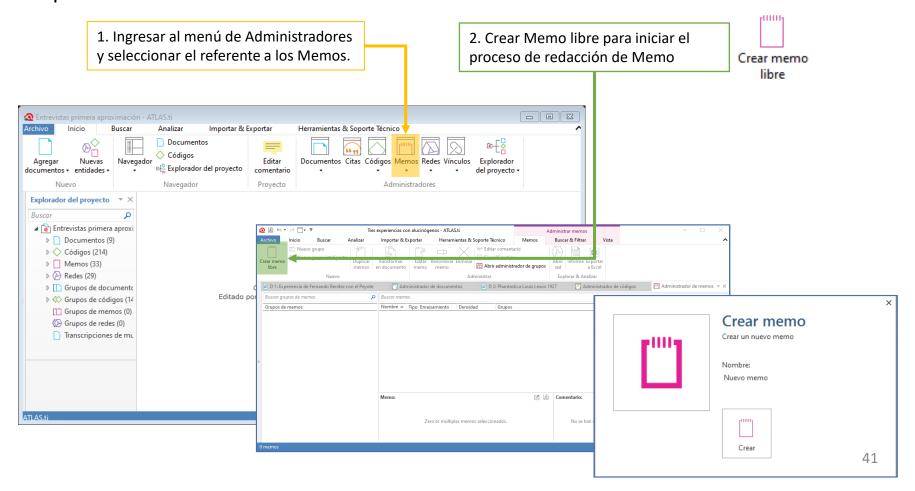
Cuando se ha guardado una red, puede exportarse a formato imagen PNG para ser empleada como imagen en documentos, presentaciones, informes, etc.

Se accede al menú de Herramientas de red y se da clic en Exportar. Aparecerá "Exportar Bitmap" en el menú y podrá guardarse en formato



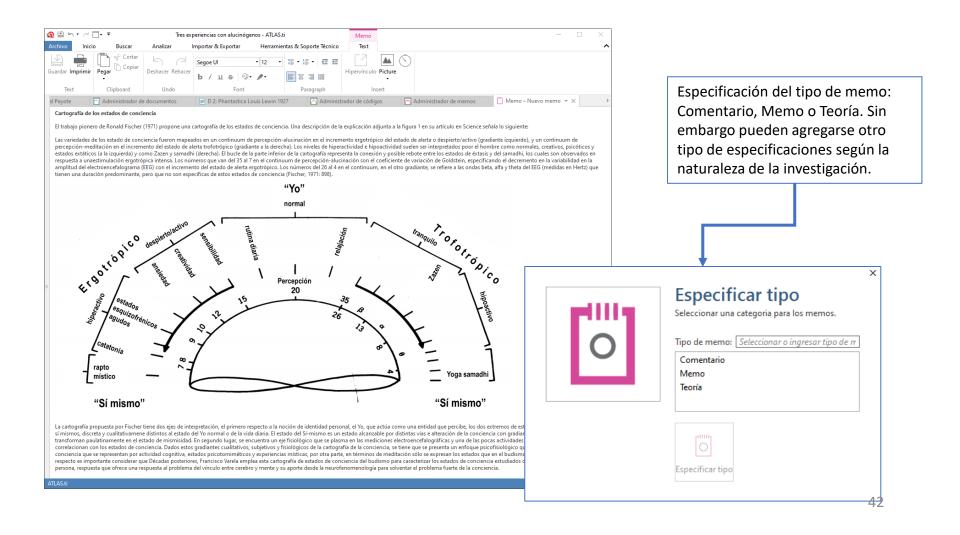
Creación de Memos

Los memos o memorándum son un proceso muy importante durante la categorización, estructuración, contrastación y teorización en la investigación cualitativa. Facilitan el proceso de interpretación y discusión de la información cualitativa durante todo el proceso de análisis. Es importante generar memos cada que se presente un insight o hallazgo importante sobre los análisis.



Redacción de Memo nuevo

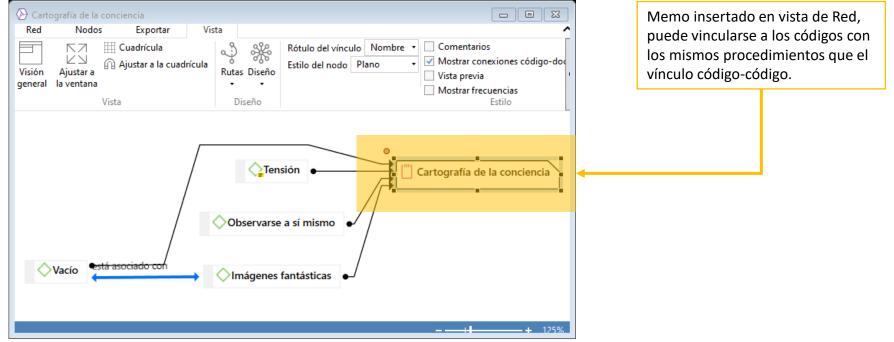
Los memos permiten la creación de comentarios, teorizaciones o simplemente notas que se deben guardar en la "memoria" para ser empleadas posteriormente. Pueden agregarse hipervínculos e imágenes como en los Comentarios a redes y códigos.



Vínculo de Memos

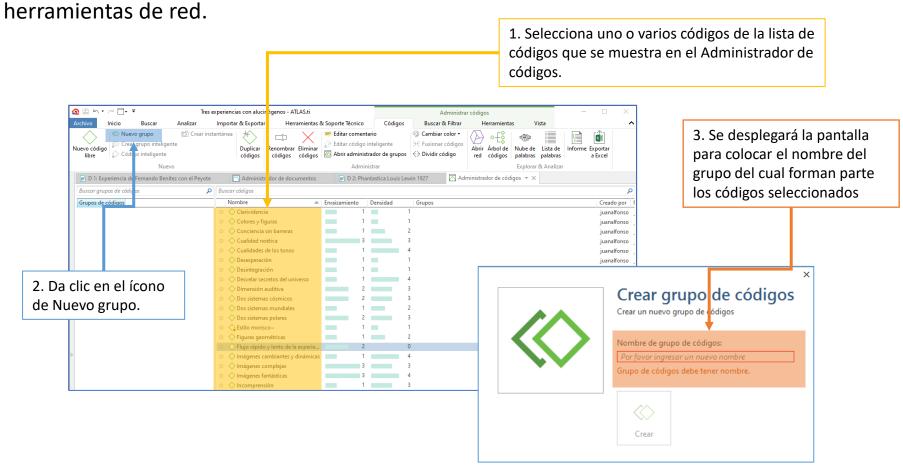
Los memos pueden vincularse a documentos primarios, códigos, grupos de códigos, o pueden ser libres.

Representan las "Notas" en las cuales se pueden lanzar interpretaciones, comentarios generales y demás aspectos que son imprescindibles conservar en la memoria para algún tratamiento posterior, por lo general que implique las interpretaciones del trabajo de codificación y vinculación inter-código.



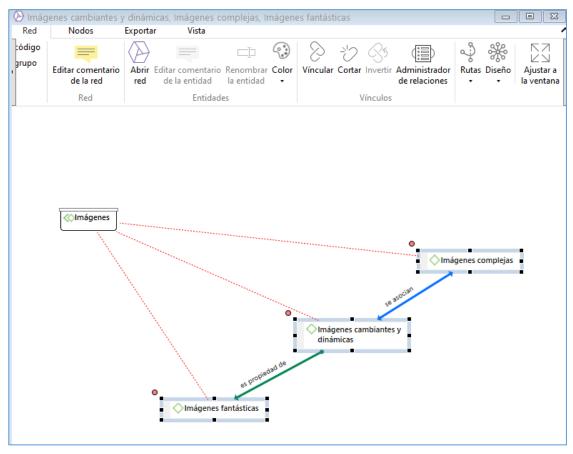
Creación de Grupos de códigos

Para crear grupos de códigos se pueden emplear dos rutas: 1) Desde el Administrador de códigos y 2) desde la vista de Red, en ambos casos se necesita la selección de uno o más códigos para activar el ícono de Nuevo grupo del menú del administrador de códigos o de



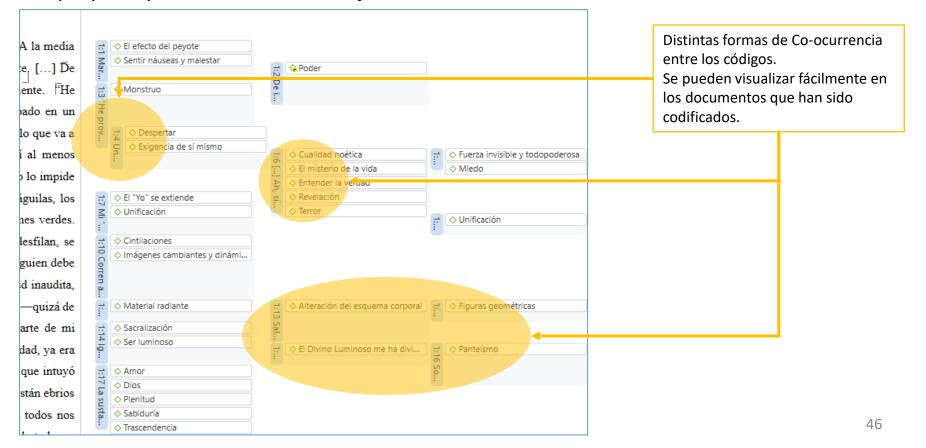
Crear grupos de códigos desde la vista de Red

La segunda vía de crear grupos de códigos puede ser por medio de la red, en la vista de red se abren los códigos que se desean agrupar y se seleccionan (Ctrl + Clic izquierdo), posteriormente se da clic en Nuevo grupo y se nombra el grupo, de forma automática aparecerá en la vista de red el grupo creado y se observará el hipervínculo creado con los códigos.

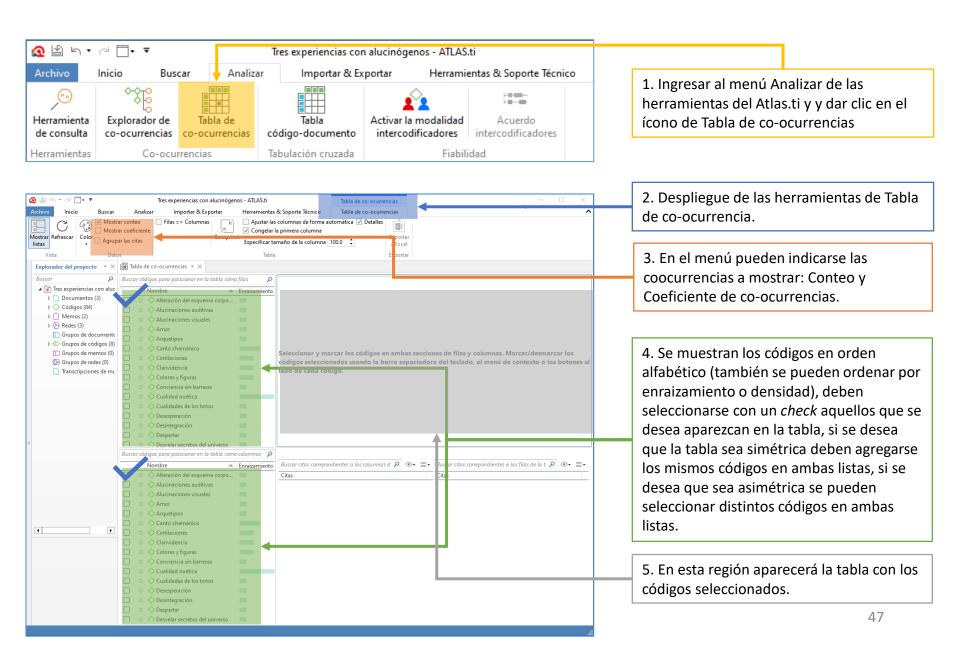


Análisis de Co-ocurrencia

Este análisis nos permitirá crear matrices simétricas y asimétricas con el número de coocurrencias entre los códigos. Una co-ocurrencia se define cuando dos códigos co-existen en una misma cita, es decir, cuando los dos códigos han codificado la misma cita o parte de ella, y por lo tanto entran en contacto físico un código con otro. Las co-ocurrencias entre códigos responden a las siguientes operaciones lógicas de consulta: Dentro de, Encierra, Superpone por, además de la conjunción "Y".



Creación de Tablas de Co-ocurrencia



Conteo y coeficiente de co-ocurrencias

La tabla de co-ocurrencias mostrará la matriz con las celdas de color en caso de presencia de co-ocurrencias, fuera les paréntesis se muestra el conteo y al interior del paréntesis el coeficiente de co-ocurrencia.

El **coeficiente-C** está basado en el análisis cuantitativo del contenido, se interpreta de manera significativa cuando se tiene como un mínimo 10 respondientes sobre un ítem (pregunta o discurso). Este coeficiente varía entre 0 = no hay co-ocurrencias y 1 = siempre co-ocurren los códigos.

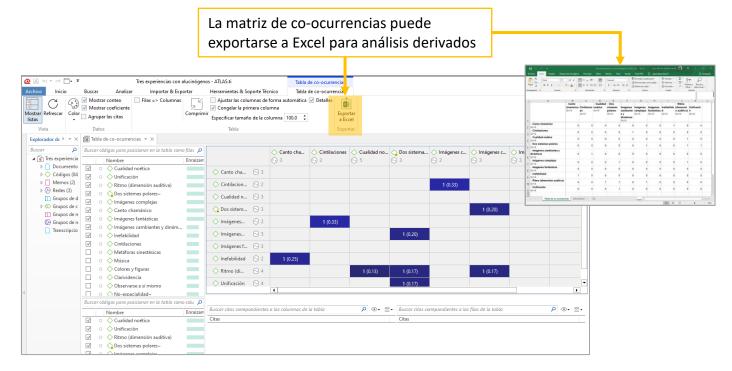


$$C = \frac{n_{12}}{(n_1 + n_2) - n_{12}}$$

Donde:

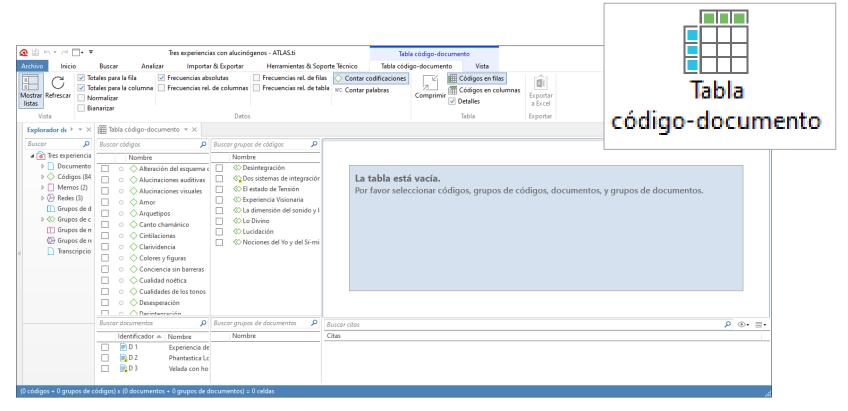
 n_{12} = Frecuencia de coocurrencia entre dos códigos.

 n_1 y n_2 = Son las frecuencias de ocurrencia de cada código.

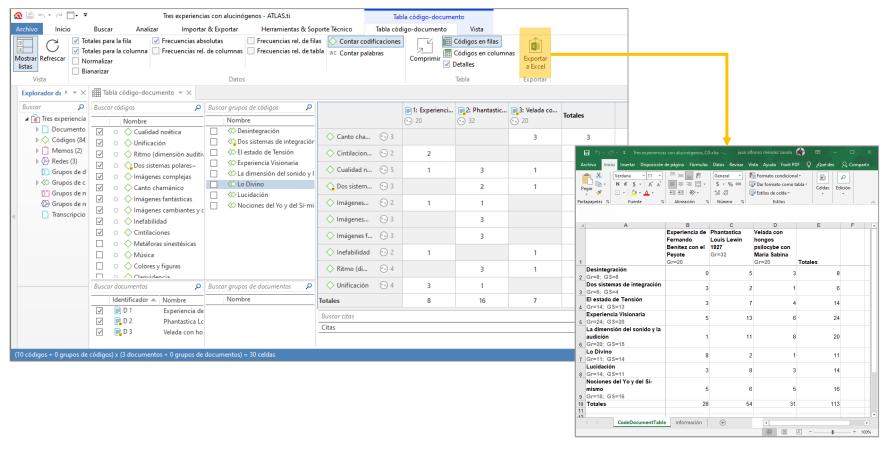


Análisis de tabla código-documento

Este análisis permite la cuantificación de la frecuencia de códigos por cada uno de los documentos del proyecto. Se crea una matriz que muestra la cantidad de citas vinculadas a uno o a varios códigos, o también a los códigos pertenecientes a algún grupo de códigos específico. Además se puede cuantificar la cantidad de palabras de cada cita vinculada a los códigos o grupos. Los resultados también pueden exportarse a Excel para emplear en otros procedimientos cuantitativos.



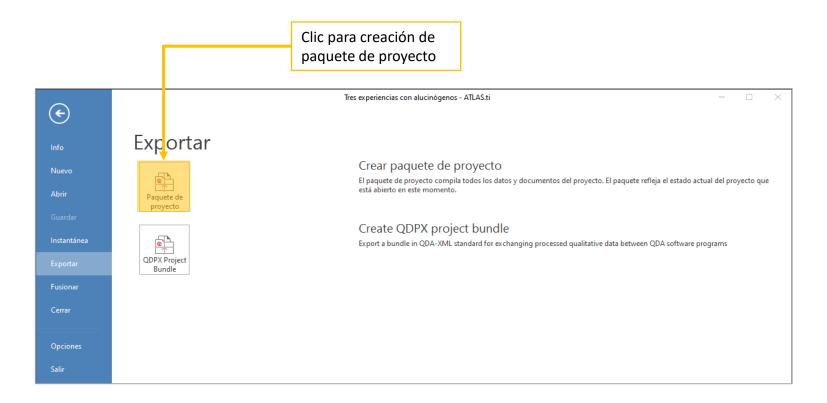
Los análisis de tablas de código-documento muestran tablas con una lista de códigos en las filas y los documentos primarios en las columnas, pueden seleccionarse los códigos y documentos a discreción dando *check* en cada uno de ellos. La tabla resultante puede ser exportada en formato Excel para otros análisis consecuentes.



Crear Paquete de Proyecto

Esta opción permite la creación de un paquete del proyecto que compila todos los datos, documentos, códigos, memos, citas, figuras y demás archivos de importación y exportación del Atlas.ti v8. Este paquete puede ser transportado, pues se genera un archivo general con terminación *.atlproj

La ruta de crear paquete es: *Archivo> Exportar> Paquete de proyecto* y se exportará el documento al interior de la carpeta Scientific Software> Atlas.ti8



Comentario final

La presente guía visual del manejo inicial del Atlas.ti v8 espera haber sido un documento de fácil acceso a la lectura y a las rutas de los procedimientos más comunes para iniciar en el análisis de contenido cualitativo en el Atlas.ti

Aun quedan más procesos que reflejen el trabajo minucioso del sóftware y de la pluralidad de formatos de documentos que pueden agregarse para los análisis.

Este comentario final sólo intenta dar constancia de las múltiples actividades que aun se pueden desarrollar en el programa, actividad que corresponde a cada interesado en incursionar en el software.

Aquí se presenta el manejo inicial que incita una búsqueda más profunda de las funciones del software y de los múltiples enfoques de la investigación cualitativa.