

## APORTE DE LOS GESTORES DE BIBLIOGRAFÍA EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Florencia Cecilia Trabichet  
Universidad Nacional de Luján. CONICET.  
flortrabichet@gmail.com

### Resumen

La revisión de antecedentes bibliográficos es un proceso importante dentro de la estructura de un proyecto de investigación, ya que permite definir sus alcances teóricos metodológicos. Por lo tanto, es un proceso que requiere ser realizado en forma sistemática y ordenada. Los gestores de bibliografía son programas de computadora que facilitan esta tarea. En este trabajo se presenta un ejemplo de aplicación del software Mendeley, y se exponen algunas recomendaciones para un mejor aprovechamiento de las prestaciones que ofrece el programa.

**Palabras clave:** gestores de bibliografía, Mendeley, revisión bibliográfica.

### Abstract

#### Reference management softwares contribution in the scientific investigation process

Bibliographic background review is an important process within the structure of a research project, since it allows defining its theoretical and methodological scope. Therefore, it is a process that needs to be carried out in a systematic and orderly way. Bibliographic managers are computer programs that facilitate this task. In this paper, an example of application of Mendeley software is showed, and some recommendations are presented for a better use of the benefits offered by the program.

**Keywords:** reference managers, Mendeley, bibliographic review.

### Importancia de la revisión de antecedentes teóricos y metodológicos dentro de un proyecto de investigación

Los proyectos de investigación en estudios de Geografía Aplicada se estructuran en cinco fases a través de las cuales se cumplen una serie de procedimientos tendientes a la producción de conocimientos científicos para la resolución de problemáticas de índole espacial (Buzai *et al.*, 2009). Durante la segunda fase de este proceso, denominada *conceptual-metodológica*, se realiza la formulación general del proyecto y el diseño de la investigación encarando su validación conceptual-metodológica. Es en esta instancia donde la consulta bibliográfica permite tomar contacto con los antecedentes del tema a abordar y evaluar el grado de avance en las producciones científicas relacionadas, para justificar la originalidad del tema al mismo tiempo de definir el marco teórico y los alcances metodológicos de la investigación (Buzai *et al.*, 2009).

Se entiende entonces que la revisión de antecedentes bibliográficos es una tarea de importancia en el interior de la estructura de un proyecto de investigación, por lo cual es necesario que se realice en forma sistemática y ordenada.

La revisión bibliográfica es un proceso reflexivo mediante el cual el investigador define la necesidad de información (es decir qué es lo que quiere buscar), las fuentes que va a consultar para la búsqueda (motores de búsqueda y otros), y los términos que va a emplear para ejecutar la búsqueda (palabras clave). Asimismo, en esta instancia el investigador realiza una evaluación y revisión de los resultados hallados (en cuanto a si son pertinentes al problema que está investigando), y gestiona los documentos y referencias que utilizó para ordenarlos (Perreta, 2019).

Gestionar los documentos y referencias utilizadas es un proceso que requiere de minuciosidad y orden; toda fuente consultada para la elaboración de una producción científica, independientemente del nivel de calificación del investigador (estudiante de grado, posgrado, investigador asociado, etcétera), debe ser debidamente documentada a través de un sistema

organizado y estructurado. Cada investigador puede elegir si realiza este proceso en forma manual, y si organiza una biblioteca de documentos digitales y/o impresos, y almacena los archivos en carpetas organizadas por orden alfabético de autores, por área temática, por año de publicación, etcétera. Las opciones son muchas e independientemente del sistema adoptado lo más importante es que la información se encuentre disponible en forma sencilla y rápida a la hora de documentar y citar una fuente bibliográfica consultada.

### **Gestores de bibliografía: qué son y para qué se utilizan**

En los últimos años se difundió el uso de *software* que permiten facilitar la tarea de gestión de bibliografía; la utilización de estos programas se encuadra en el último tramo del proceso de revisión bibliográfica, en donde se ordenan, se seleccionan y se gestionan las fuentes consultadas.

Los gestores de bibliografía son programas computacionales que permiten la recopilación de referencias bibliográficas de las bases de datos de los documentos que se utilizan en el transcurso de una investigación científica. Estos programas tienen la capacidad de recopilar, almacenar y dar formato a la información consultada (Lopez Carreño, 2014). A la vez permiten elaborar bibliografías y listas de lecturas recomendadas en un formato estándar. También sirven para desarrollar de forma automática la lista de referencias bibliográficas de los documentos citados y las notas a pie de página al final de un documento de texto.

Existen varios gestores de bibliografía y de diferentes tipos: los hay de licencia abierta, gratuitos y pagos. Algunos de los más conocidos y utilizados son EndNote, Zotero y Mendeley (Yamakawa *et al.*, 2014).

En este artículo se presenta la experiencia de aplicación del *software* Mendeley en el marco la investigación de tesis doctoral de la autora. El campo de aplicación es el de la Geografía Aplicada basado en Sistemas de Información Geográfica (SIG) que permite señalar las ventajas y desventajas encontradas a lo largo del proceso de utilización.

### **Una breve descripción del software Mendeley**

Mendeley es un *software* desarrollado por la editorial Elsevier, disponible en forma libre y gratuita. Este programa extrae los metadatos de los documentos PDF y permite sincronizar automáticamente su biblioteca a través de una aplicación de escritorio, web y móvil. A la vez puede integrarse con los procesadores de MS Word, LibreOffice/OpenOffice, y LaTeX (López Carreño, 2014).

López Carreño (2014) enumera entre sus muchas prestaciones las siguientes:

- Crear listas de referencias bibliográficas seleccionando un formato de estilo de cita precargados en el programa.
- Navegar entre distintos ficheros PDF abiertos, realizando anotaciones directamente en los archivos PDF, compartiendo dichas anotaciones, guardarlas e imprimirlas.
- Organizar y ordenar los archivos PDF, así como realizar búsquedas de texto completo en la biblioteca mediante su buscador.
- Importar documentos desde cualquier sitio web y/o base de datos (documentos, páginas web, de motores de búsqueda y bases de datos académicas). En este caso ofrece instalar en la barra de marcadores/favoritos un botón denominado “Guardar en Mendeley” que permite insertar el artículo automáticamente en la biblioteca digital.
- Importar documentos de otras aplicaciones similares (como EndNote y Zotero).
- Añadir directamente desde el escritorio a la biblioteca archivos PDF y carpetas.
- Compartir documentos y colaborar con el mundo científico.

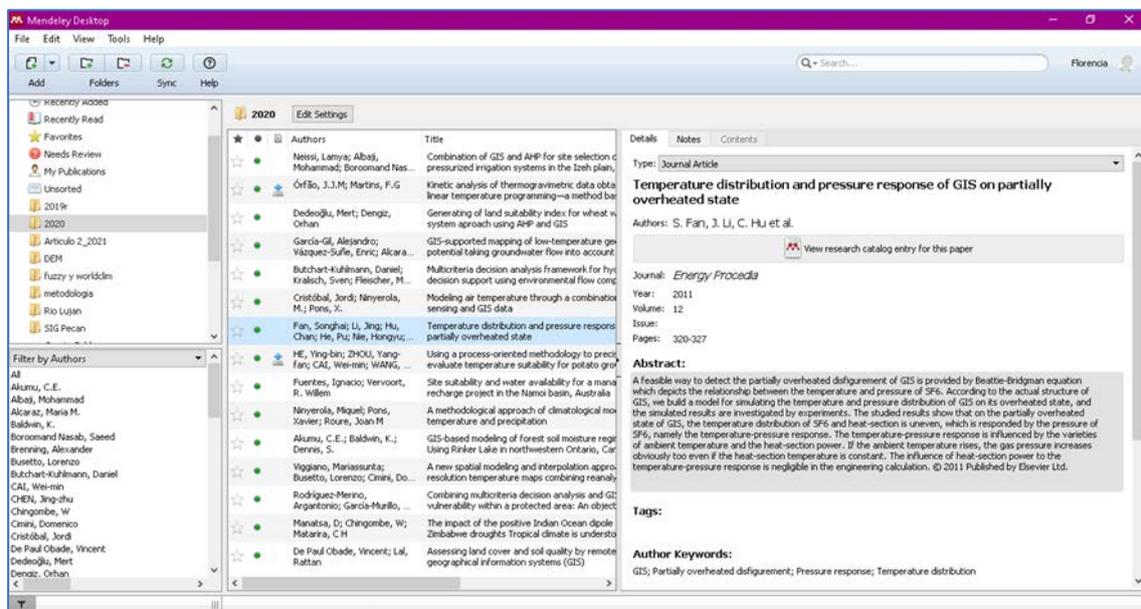
## Aplicación de Mendeley para la gestión de bibliografía

En el caso de la aplicación que se menciona en este trabajo, se presenta la experiencia que se obtuvo al utilizar este programa para gestionar la bibliografía consultada en el marco del proyecto de tesis doctoral.

Desde el inicio de la formulación del proyecto se utiliza Mendeley para gestionar las fuentes bibliográficas consultadas. Hasta el momento, esto permitió desarrollar varios años de experiencia en la utilización del *software*, por lo cual se destacan ventajas acerca de algunas de las prestaciones que ofrece y también algunas observaciones en cuanto a detalles a tener en cuenta.

Dentro de las prestaciones que ofrece se destaca el organizar la bibliografía en ficheros de acuerdo a temas específicos (por ejemplo SIG, descripción de área de estudio, etcétera). En la figura 1 se puede observar la pantalla de inicio del programa en donde se visualizan las carpetas en el panel izquierdo, el listado de documentos incluidos dentro de cada carpeta en el panel central, y un panel a la derecha que muestra un resumen de la información con que se cuenta respecto de cada documento. Esta organización del panel permite la navegación por palabras clave o autor y permite encontrar fácilmente un PDF para leerlo, agregarle notas, y subrayar si se quiere.

Figura 1. Vista de pantalla de inicio de Mendeley

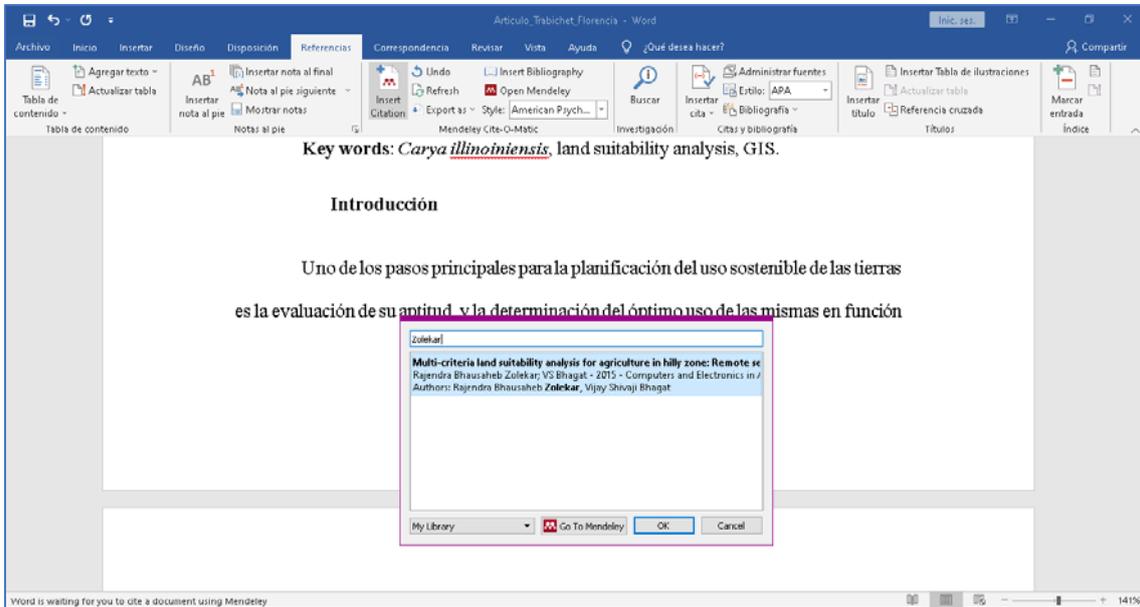


Por otro lado la posibilidad de instalar una extensión en Word en el menú de Referencias (ver figura 2) permite insertar citas bibliográficas dentro del texto que se está redactando (siempre y cuando los documentos consultados estén cargados en la biblioteca de Mendeley previamente). Asociado a esta función, el *software* permite insertar al final del documento la lista de las referencias bibliográficas citadas, en el estilo previamente seleccionado. Si posteriormente se decidiera cambiar el estilo de cita, el programa realizará una actualización automática de ambos ítems: cita y listado de bibliografía.

Uno de los detalles a tener en cuenta es que siempre es recomendable realizar una revisión manual de las citas y del listado de bibliografía; en ocasiones ocurre que las mismas no se insertan en el formato adecuado para el estilo seleccionado; particularmente en el listado de bibliografía se sugiere siempre revisar que todos los campos se hayan insertado en forma correcta: autores, año, título, revista/libro, editorial, etcétera. Este tipo de errores puede deberse a que el programa recoge en forma automática los metadatos de un documento, y en ocasiones no los ordena en forma correcta dentro de la biblioteca de Mendeley, por lo tanto requiere de una revisión y corrección. Uno de los campos que con mayor frecuencia se debe corregir es el campo autor/es, particularmente en el caso de autores con apellidos compuestos o con más de un nombre. Para

estos casos el programa ofrece la opción de edición manual de los campos del documento en el panel derecho presentado en la figura 1.

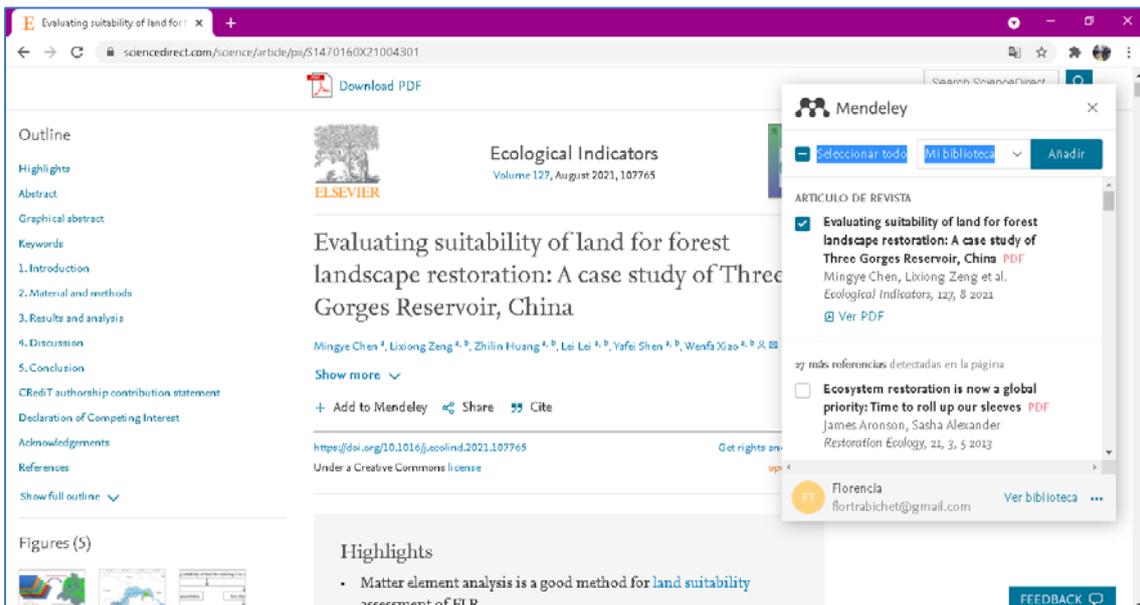
**Figura 2: vista del menú de Mendeley en Word**



En el caso de que se requiera citar alguna fuente que no cuente con metadatos que se puedan importar en forma automática (por ejemplo un libro impreso) se puede realizar la carga manual de la información necesaria a la hora de insertar la cita bibliográfica dentro de un texto.

Otras de las prestaciones que resulta de gran utilidad es que desde el buscador de Elsevier se puede exportar un documento PDF sin tener que descargarlo a la computadora (figura 3); el programa lo incorpora automáticamente a la biblioteca y luego desde allí se puede visualizar y descargar de ser necesario.

**Figura 3: vista de la extensión de Mendeley instalada en la pantalla del buscador de Elsevier.**



## Consideraciones finales

En este artículo se presentó la experiencia de aplicación de un *software* de gestión de bibliografía en el desarrollo de una investigación de tesis doctoral. Si bien en este ejemplo se utilizó Mendeley se debe recordar que existen otros programas con prestaciones similares como Zotero (libre y gratuito) o EndNote.

Se puede afirmar, en base a la experiencia personal de esta aplicación, que estos programas facilitan y agilizan la tarea de gestión de las fuentes bibliográficas consultadas para la producción científica. Las prestaciones que ofrecen los gestores de bibliografía son superadoras, de todas maneras, se sugiere siempre realizar una revisión y corrección manual a la hora de citar e insertar una lista de bibliografía, puesto que estos programas pueden cometer algunos errores dependiendo de la naturaleza de los metadatos de los documentos.

## Referencias bibliográficas

- Buzai, G.D., Baxendale, C.A. & Cruz, M.R. (2009). Fases de un proyecto de investigación en estudios de Geografía Aplicada basados en el uso de Sistemas de Información Geográfica. *Posición*, 8(8), 31-40.
- Lopez Carreño, M. (2014). Zotero , Docear y Mendeley : características y prestaciones . *Cuadernos de Gestión de Información*, 4, 51–79. <https://revistas.um.es/gesinfo/article/view/219511>
- Perreta, M. (2019). Revisión bibliográfica y perfil de búsqueda. *Material de clase. Curso de Posgrado Metodología de la investigación científica*. FCA. UNL.
- Yamakawa, E. K., Kubota, F. I., Beuren, F. H., Scalvenzi, L., & Cauchick Miguel, P. A. (2014). Comparativo dos softwares de gerenciamento de referências bibliográficas: Mendeley, EndNote e Zotero. *Transinformacao*, 26(2), 167–176. <https://doi.org/10.1590/0103-37862014000200006>

---

Recibido: 5 de Abril de 2021 / Aprobado: 3 de Mayo de 2021

© 2021 Los autores.



Esta obra se encuentra bajo Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0. Internacional. Reconocimiento - Permite copiar, distribuir, exhibir y representar la obra y hacer obras derivadas siempre y cuando reconozca y cite al autor original. No Comercial – Esta obra no puede ser utilizada con fines comerciales, a menos que se obtenga el permiso.

---