



Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Unidad Gestión Información



Guía de uso



Versión: V 6.0.8

Elaborado por:

Mgs. Yolanda Lozada

Riobamba - Ecuador

2024

	UNIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MP UGI 0
	Procedimiento: ZOTERO	Fecha: 21/2/2024
	Responsable: Mgs. Yolanda Lozada P.	Versión: V 6.0.8
		Páginas: Página 2 de 23

Contenido

Contenido	2
1. ¿QUÉ ES ZOTERO?.....	3
1.1 ¿A quién puede resultar útil?.....	3
2. DESCARGAR ZOTERO	4
2.1 Acceso portal Espoch	4
2.2 Descarga Gestor Zotero.....	5
2.3 Instalación Zotero	6
2.4 Acceso a Zotero.....	8
3. INSTALAR CONECTOR ZOTERO	9
3.1 Descargar Conector Zotero	9
4. CREAR CUENTA ZOTERO.....	10
4.1 Crear cuenta Zotero	10
5. UTILIZAR ZOTERO.....	12
5.1 Estructura Zotero	12
5.2 Crear colección.....	13
5.3 Guardar referencias	13
5.3.1 Del catálogo de biblioteca ESPOCH.....	14
5.3.2 Agregar Colecciones.....	14
5.3.3 Agregar referencias individuales.....	15
5.3.4. Importar referencias de archivos.....	16
5.3.5 Agregar referencias mediante identificador	17
5.3.6 Creando una referencia manual.....	18
5.4 Gestionar referencias.....	19
6. RESPALDAR INFORMACIÓN	20
6.1 Crear un archivo	20
6.2 Sincronizar en la nube.....	20
7. INSERTAR CITAS Y REFERENCIAS EN WORD	21
7.1 Complementos de Word	21
7.2 Insertar información bibliográfica de la cita	21
7.3 Modificar cita	22
7.4 Listado de referencias	22
7.5 Listado de Bibliografía.....	23

	UNIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MP UGI 0
	Procedimiento: ZOTERO	Fecha: 21/2/2024
	Responsable: Mgs. Yolanda Lozada P.	Versión: V 6.0.8 Páginas: Página 3 de 23

1. ¿QUÉ ES ZOTERO?

Es un programa de software libre para la gestión de referencias bibliográficas. Zotero permite compilar, organizar, citar, como libros, artículos, tesis entre otros. y colaborar en la presentación de referencias bibliográficas de todo tipo de fuentes. Pero no es sólo eso, es un repositorio para todos sus materiales de investigación, es decir facilita su trabajo académico.

1.1 ¿A quién puede resultar útil?

- a) Al investigador, le proporciona el medio para almacenar una base de datos personal de investigación, intercambiar información con colegas y descargar bibliografías en diferentes formatos de acuerdo a las exigencias de las diferentes publicaciones.
- b) Al docente, además de proporcionarle mecanismos de investigación, le permite dar acceso a las bibliografías relacionadas con un curso o asignatura.
- c) Al estudiante, previo a su tarea o trabajo de titulación le da la posibilidad de compilar las referencias bibliográficas consultadas, además de poder organizar en carpetas, por materias o asignaturas, dicha información. Asimismo, podrá generar y organizar sus citas bibliográficas y por ende la bibliografía.

	UNIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MP UGI 0
	Procedimiento: ZOTERO	Fecha: 21/2/2024
	Responsable: Mgs. Yolanda Lozada P.	Versión: V 6.0.8 Páginas: Página 4 de 23

2. DESCARGAR ZOTERO

2.1 Acceso portal ESPOCH

Ingrese al Portal Web de la ESPOCH, digite <http://www.esPOCH.edu.ec>, y seleccione **Biblioteca Virtual**



Servicios / Recursos

Damos clic en **Biblioteca**



En el Menú, seleccione **Herramientas**, y seleccionar **Gestores bibliográficos**



Zotero

Es un programa de software libre para la gestión de referencias bibliográficas. Zotero permite compilar, organizar, citar, y colaborar en la presentación de referencias bibliográficas de todo tipo de fuentes. Es decir, facilita su trabajo académico o de investigación.

[Guía de uso Zotero >](#)

	UNIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MP UGI 0
	Procedimiento: ZOTERO	Fecha: 21/2/2024
	Responsable: Mgs. Yolanda Lozada P.	Versión: V 6.0.8
		Páginas: Página 5 de 23

2.2 Descarga Gestor Zotero

Pondremos zotero.org para descargar.

Aparece el sitio de Zotero, aquí de clic en **Download**.

Para descargar la aplicación, de clic en el botón **Download**

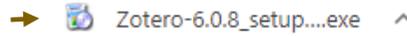
Para captura de los datos bibliográficos, desde páginas web, es necesario el Conector Zotero. Usted puede instalarlo más adelante

	UNIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MP UGI 0
	Procedimiento: ZOTERO	Fecha: 21/2/2024
	Responsable: Mgs. Yolanda Lozada P.	Versión: V 6.0.8
		Páginas: Página 6 de 23

2.3 Instalación Zotero

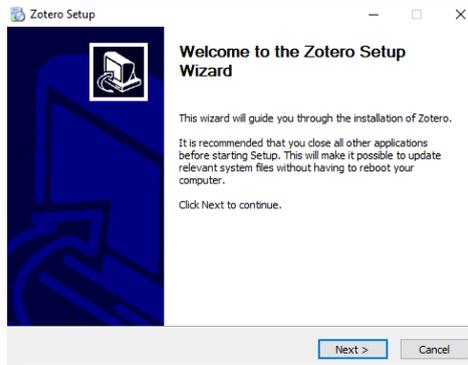
Luego de la descarga. Si utiliza el navegador Chrome, el archivo aparece en la esquina superior derecha.

De clic sobre el archivo **Zotero-6.0.8_setup.exe**

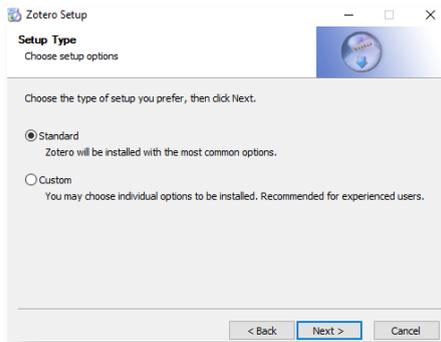


Para el caso del navegador Chrome, el archivo aparece en la esquina inferior izquierda.

De clic sobre el archivo **Zotero-6.0.8_setup.exe**

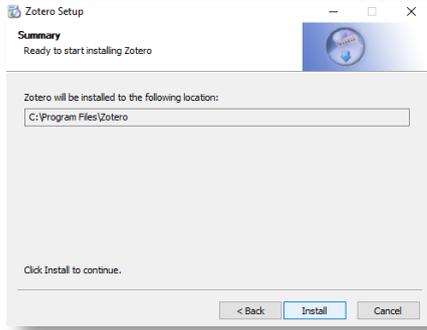


En la pantalla de bienvenida, pulsar sobre el botón **Next**

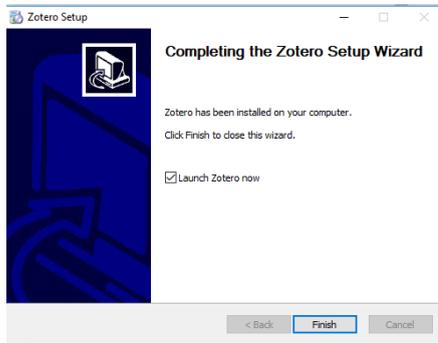


En la pantalla de Zotero Setup, pulsar sobre el botón **Next**

	UNIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MP UGI 0
	Procedimiento: ZOTERO	Fecha: 21/2/2024
	Responsable: Mgs. Yolanda Lozada P.	Versión: V 6.0.8
		Páginas: Página 7 de 23

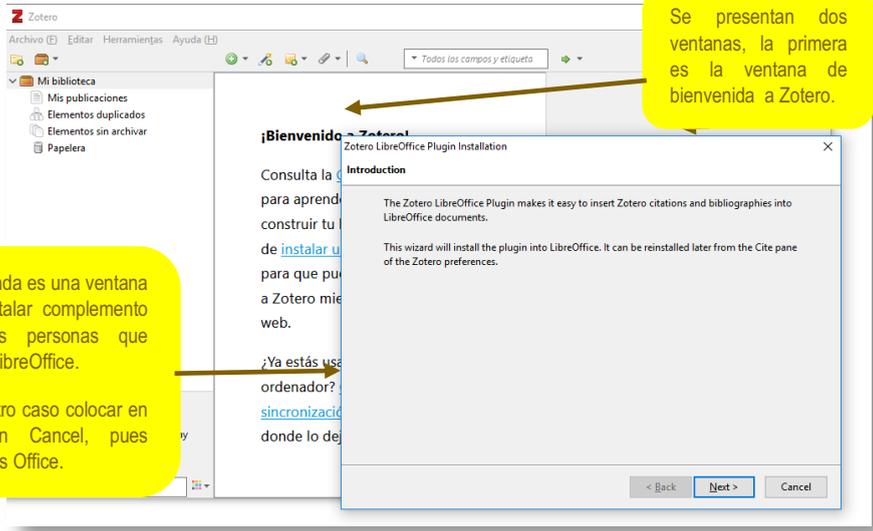


Indicamos donde se instalará, no modificamos nada. Pulsar sobre el botón **Install**



Indicamos donde se instalará, no modificamos nada. Pulsar sobre el botón **Finish**

Nota: Luego de la instalación en su escritorio debe estar el icono 



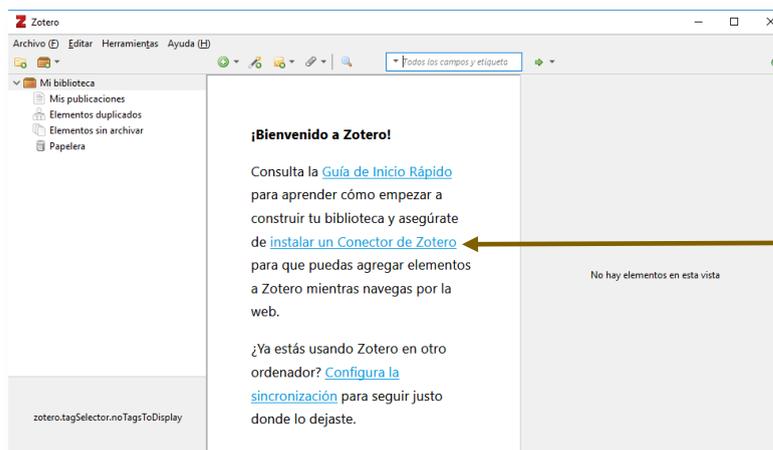
Se presentan dos ventanas, la primera es la ventana de bienvenida a Zotero.

La segunda es una ventana para instalar complemento para las personas que utilizan LibreOffice. En nuestro caso colocar en el botón Cancel, pues utilizamos Office.

	UNIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MP UGI 0
	Procedimiento: ZOTERO	Fecha: 21/2/2024
	Responsable: Mgs. Yolanda Lozada P.	Versión: V 6.0.8 Páginas: Página 8 de 23

2.4 Acceso a Zotero

Seleccione el icono indicado , y aparecerá la pantalla de validación de usuarios

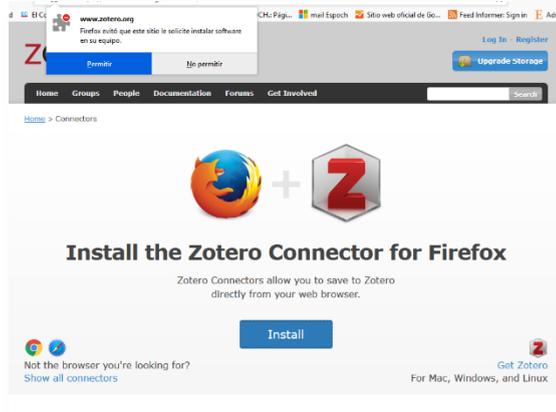


	UNIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MP UGI 0
	Procedimiento: ZOTERO	Fecha: 21/2/2024
	Responsable: Mgs. Yolanda Lozada P.	Versión: V 6.0.8 Páginas: Página 9 de 23

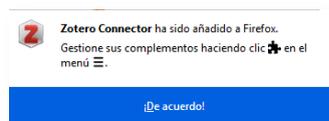
3. INSTALAR CONECTOR ZOTERO

Zotero provee conector para los navegadores Mozilla Firefox, Chrome, etc. Los conectores detectan automáticamente el contenido mientras navega por la web y le permiten guardar la referencia en Zotero con un solo clic.

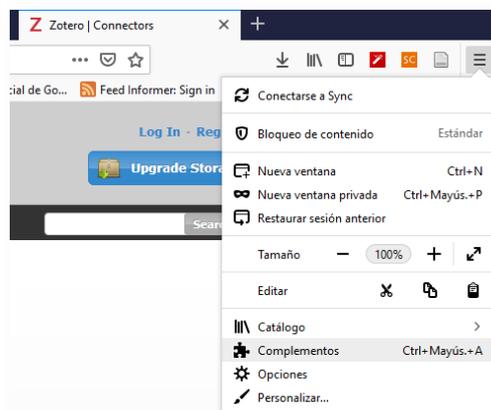
3.1 Descargar Conector Zotero



De clic en Install



Finalizada la instalación, nos muestra un mensaje indicando que se ha agregado el complemento para el navegador



Ahora debe configurar el complemento con el navegador Firefox

	UNIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MP UGI 0
	Procedimiento: ZOTERO	Fecha: 21/2/2024
	Responsable: Mgs. Yolanda Lozada P.	Versión: V 6.0.8 Páginas: Página 10 de 23

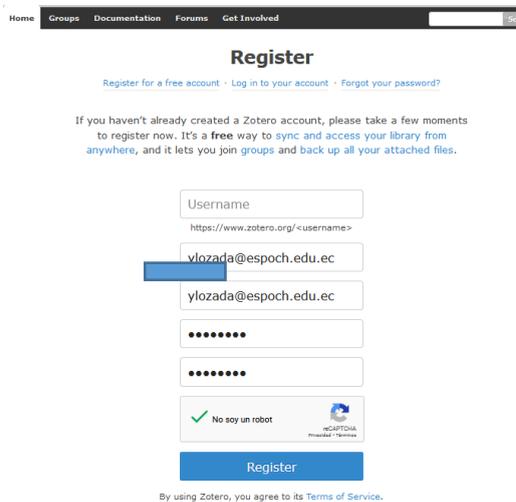
4. CREAR CUENTA ZOTERO

4.1 Crear cuenta Zotero

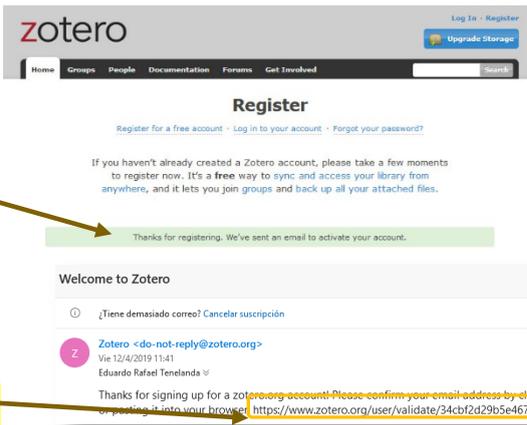
Al crear una cuenta, puede respaldar su biblioteca de referencias y archivos en la nube, lo cual permite que pueda recuperarlo desde cualquier otro lugar.

Digite en el navegador <https://www.zotero.org/download/connectors>, en la pantalla fíjese en la

parte superior derecha , y de clic en **Register**



Llenar el formulario con sus datos personales (el registro con el email institucional).



Si los datos del registro son correctos, nos mostrara un mensaje indicando que nos han enviado un email.

En su cuenta de correo hallará un link, que le permitirá activar su cuenta. Copiamos el link y lo pegamos en una nueva ventana del navegador.

Al dar clic en el link aparecerá la pantalla de **Email Validation**, y listo.



Su nombre registrado en la cuenta Zotero aparece en la parte superior derecha.

	UNIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MP UGI 0
	Procedimiento: ZOTERO	Fecha: 21/2/2024
	Responsable: Mgs. Yolanda Lozada P.	Versión: V 6.0.8 Páginas: Página 11 de 23

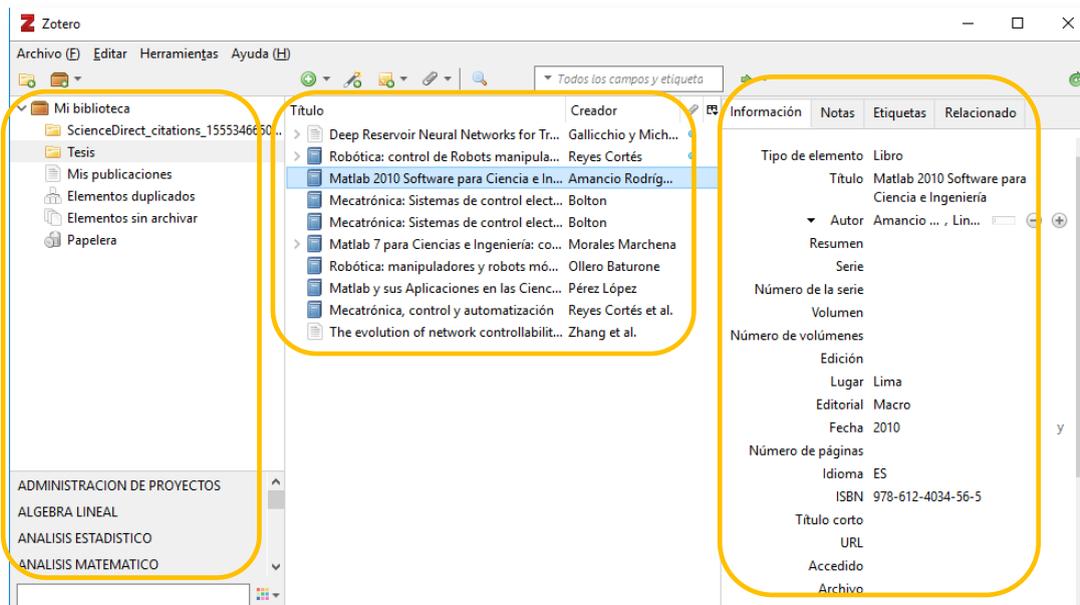


Fijese en Word, se ha creado una pestaña **Zotero**. Con los complementos para insertar citas, elaborar el listado de referencias, bibliografías, cambiar de estilos, etc.

	UNIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MP UGI 0
	Procedimiento: ZOTERO	Fecha: 21/2/2024
	Responsable: Mgs. Yolanda Lozada P.	Versión: V 6.0.8 Páginas: Página 12 de 23

5. UTILIZAR ZOTERO

5.1 Estructura Zotero



En la **Columna izquierda** se encuentra el administrador de colecciones y grupos que actualmente el usuario tiene guardado.

Originalmente existe una carpeta llamada **Mi Biblioteca** en la que puede manipular toda la información recopilada. Aquí aparecerá todas colecciones que usted cree.

En la **Papelera** se encuentran todos los ítems que anteriormente se han eliminado.

En la parte inferior de esta área se encuentra un buscador de **etiquetas**, este, busca entre todos los ítems guardados, los que cumplen con el parámetro de búsqueda.

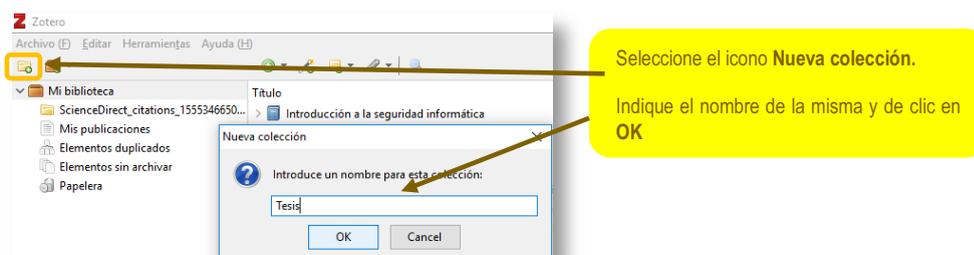
Columna central: Incluye una lista con todos los ítems guardados. Donde se pueden ordenar, por título, creador y muchas opciones más.

Columna derecha: Es la ventana de propiedades de Zotero, puede observar la información relacionada con cada item. Toda la información que un documento puede tener son modificables.

	UNIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MP UGI 0
	Procedimiento: ZOTERO	Fecha: 21/2/2024
	Responsable: Mgs. Yolanda Lozada P.	Versión: V 6.0.8 Páginas: Página 13 de 23

5.2 Crear colección

Para tener un orden en la estructura de Zotero, es conveniente definir colecciones según el tipo de trabajo a realizar.



5.3 Guardar referencias

Es el proceso mediante el cual se incorporan al gestor bibliográfico la información de referencias bibliográficas, así como los archivos correspondientes, es decir, se trata del proceso mediante el cual vamos generando nuestra biblioteca digital, siempre que la página visitada contenga metadatos.

Zotero detecta cuando un libro, artículo, tesis u otro recurso se está visualizando y con un clic, encuentra y guarda la referencia a una colección. En Zotero, cada una de estas referencias constituye un elemento (ítem).

Zotero dispone de diferentes opciones para añadir referencias.

	UNIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MP UGI 0
	Procedimiento: ZOTERO	Fecha: 21/2/2024
	Responsable: Mgs. Yolanda Lozada P.	Versión: V 6.0.8 Páginas: Página 14 de 23

5.3.1 Del catálogo de biblioteca ESPOCH

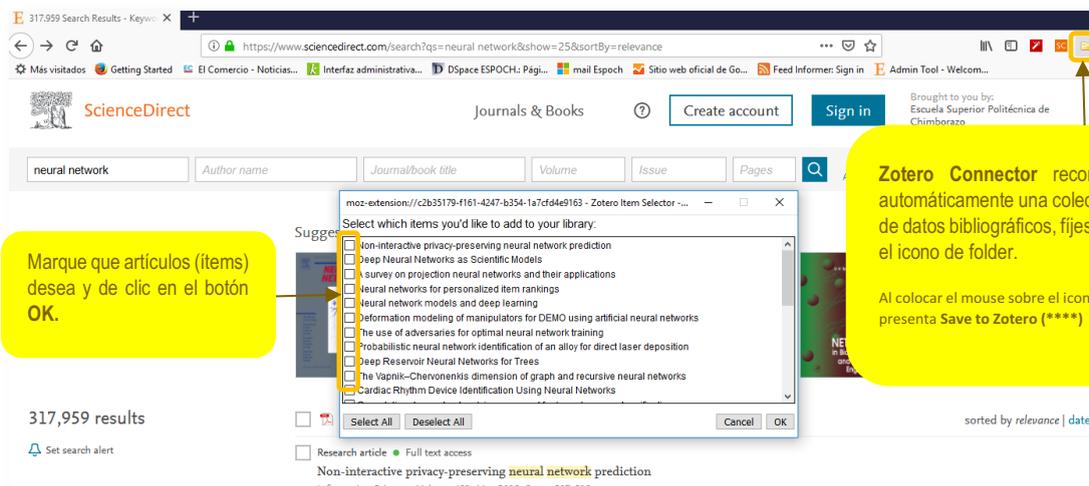


Zotero Connector reconoce automáticamente libro de nuestro catálogo. De clic para que se guarde.

Al colocar el mouse sobre el icono nos presenta Save to Zotero (****)

5.3.2 Agregar Colecciones

Zotero reconoce las colecciones mediante el complemento y. Desde la lista de resultados del buscador los guarda en la aplicación de Zotero.

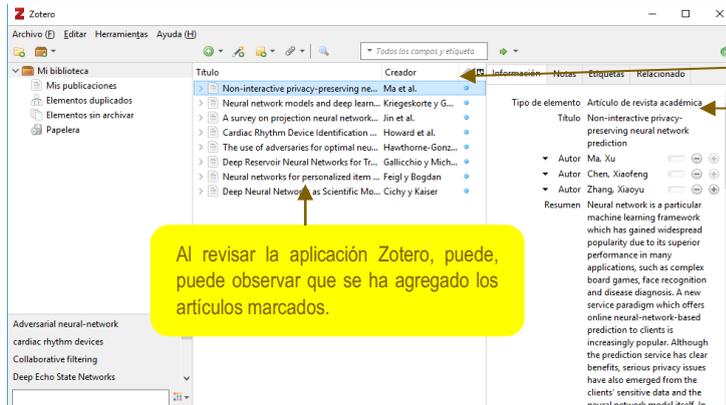


Marque que artículos (items) desea y de clic en el botón OK.

Zotero Connector reconoce automáticamente una colección de datos bibliográficos, fíjese en el icono de folder.

Al colocar el mouse sobre el icono nos presenta Save to Zotero (****)

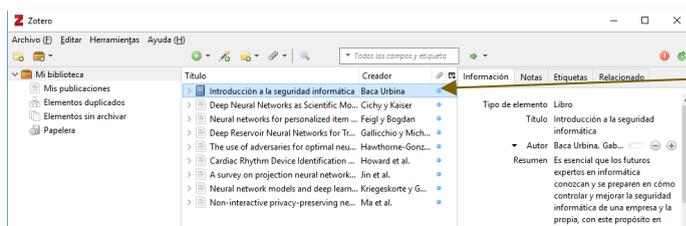
	UNIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MP UGI 0
	Procedimiento: ZOTERO	Fecha: 21/2/2024
	Responsable: Mgs. Yolanda Lozada P.	Versión: V 6.0.8 Páginas: Página 15 de 23



Nota: De igual manera podrá guardar los resultados de una búsqueda de ebooks o en el catálogo institucional, recuerde el icono de Zotero es una carpeta para las colecciones.

5.3.3 Agregar referencias individuales

Zotero Connector, reconoce también los datos bibliográficos de diferentes tipos de fuentes bibliográficas, tales como libros, artículos científicos, tesis, etc., siempre que la página contenga metadatos.



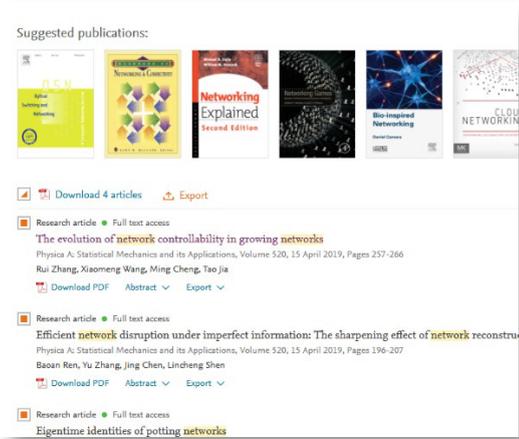
	UNIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MP UGI 0
	Procedimiento: ZOTERO	Fecha: 21/2/2024
	Responsable: Mgs. Yolanda Lozada P.	Versión: V 6.0.8 Páginas: Página 16 de 23

5.3.4. Importar referencias de archivos

Durante la búsqueda de información es posible que la aplicación (Catálogo institucional, eLibro, Science Direct, Taylor, Springer, etc.) permita seleccionar y exportar un conjunto de referencias, es decir, en un solo archivo y posteriormente importarlo a Zotero.

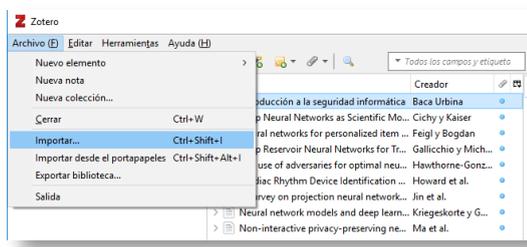
Para el caso de Science Direct.

Marque los artículos que desea, y de clic en Export

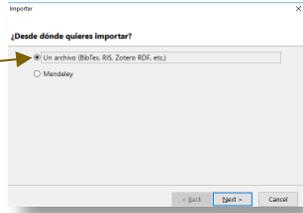


Luego aparece una ventana, donde debe indicar el tipo de archivo, seleccione Export Citation to RIS.

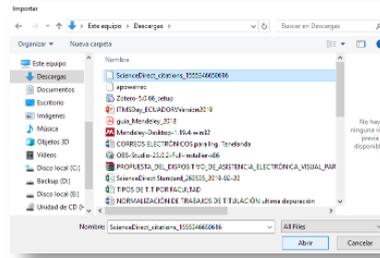
En Zotero, elegimos la opción Archivo e Importar.



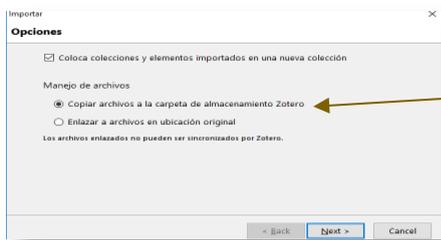
Nos pregunta desde donde va a importar



	UNIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MP UGI 0
	Procedimiento: ZOTERO	Fecha: 21/2/2024
	Responsable: Mgs. Yolanda Lozada P.	Versión: V 6.0.8 Páginas: Página 17 de 23



Indique la carpeta donde guardo el archivo (resultado de la búsqueda) y de clic en **Abrir**

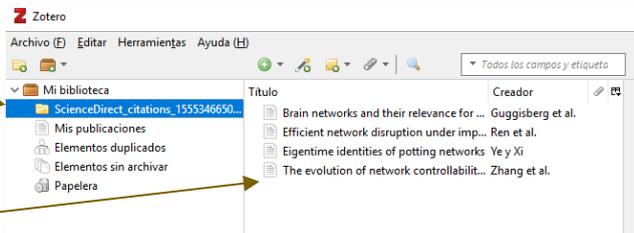


Zotero solicita donde copiar el archivo importado.

Luego informa el número total de datos importados.

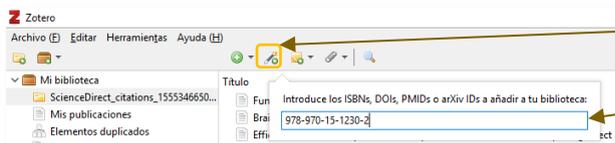
Fijese que Zotero ha creado una colección con el mismo nombre del archivo importado.

La carpeta contiene los ítems importados



5.3.5 Agregar referencias mediante identificador

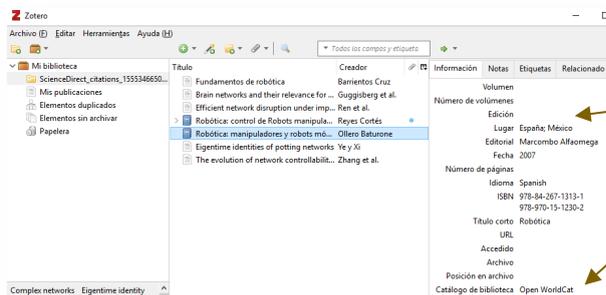
Puede importar las referencias por medio de un identificador, como el ISBN de un libro (impreso, digital), o el DOI de artículos científicos.



Elegimos la opción **Añadir elementos por identificador**.

Luego digitar un ISBN, DOI o PMID, de **enter** para buscar la información.

	UNIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MP UGI 0
	Procedimiento: ZOTERO	Fecha: 21/2/2024
	Responsable: Mgs. Yolanda Lozada P.	Versión: V 6.0.8 Páginas: Página 18 de 23

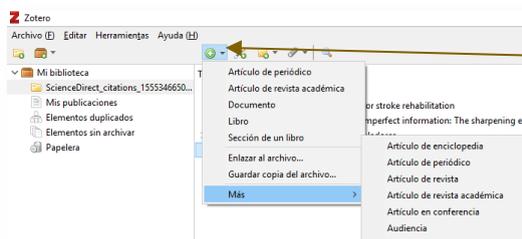


Si Zotero encuentra el ISBN, presenta los datos del documento.

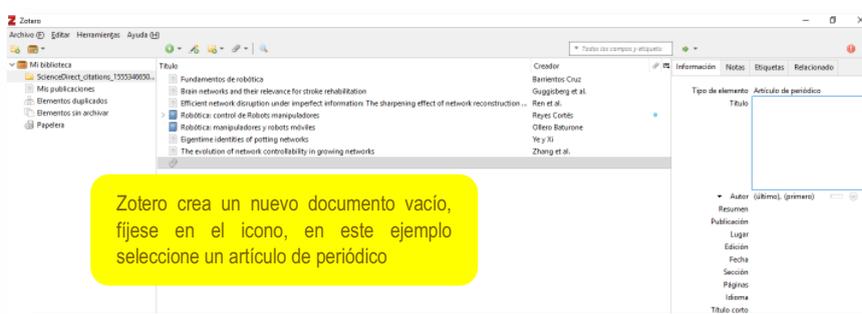
Fijese, el documento fue hallado en Open World Cat

5.3.6 Creando una referencia manual

Esta opción es necesario cuando provienen de documentos que hemos obtenido mediante el escaneo de partes de otros documentos, son artículos/documentos no publicados, trabajos de presentaciones, etc., en definitiva, archivos sin Código DOI. Por tanto, al no disponer estos archivos de dicho código, la única opción para completar los diferentes campos de información es de forma manual.



Seleccione la opción **Nuevo elemento**, e indique el tipo de material.



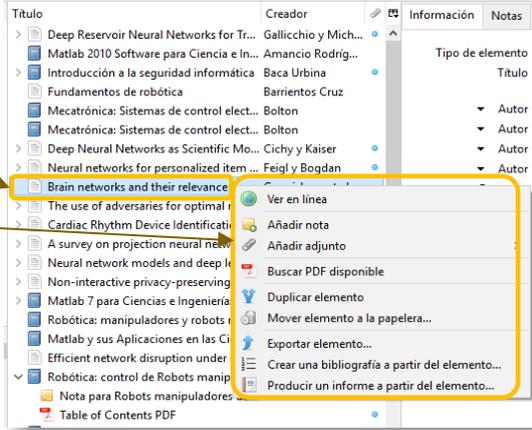
Zotero crea un nuevo documento vacío, fijese en el icono, en este ejemplo seleccione un artículo de periódico

En la parte derecha deberá llenar los campos del documento.

	UNIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MP UGI 0
	Procedimiento: ZOTERO	Fecha: 21/2/2024
	Responsable: Mgs. Yolanda Lozada P.	Versión: V 6.0.8 Páginas: Página 19 de 23

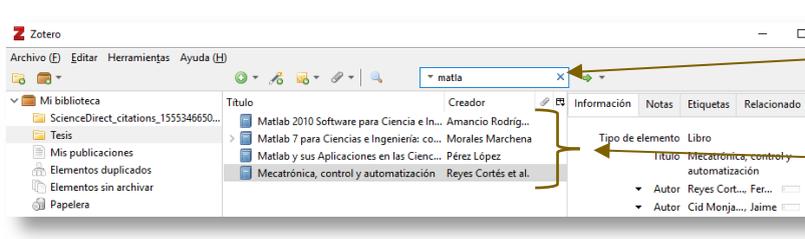
5.4 Gestionar referencias

Seleccione la referencia y de clic derecho. Aparece todas las opciones que puede realizar con la referencia seleccionada.



Nota: Puede mover un ítem de una colección a otra, simplemente arrastrando el ítem.

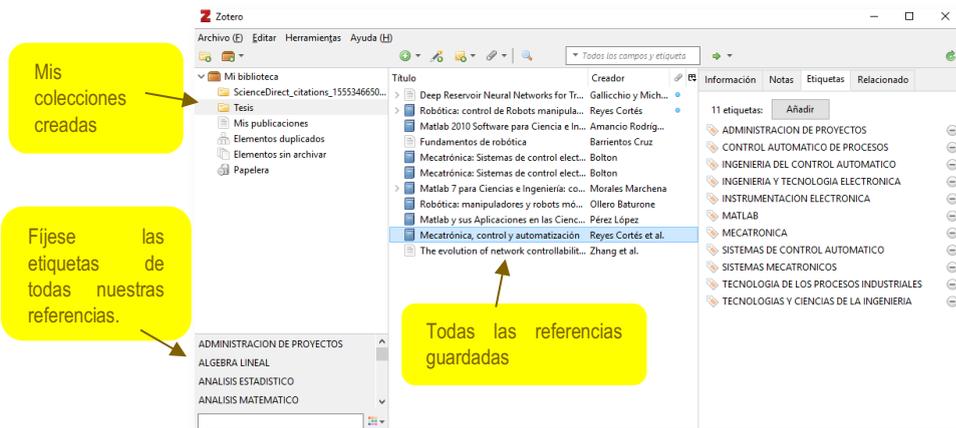
Cuando en su trabajo ha guardado muchas referencias en Zotero, es útil buscar las referencias por etiquetas.



Digite en el cuadro la etiqueta a buscar.

Zotero presenta las referencias que tiene la etiqueta indicada.

Luego del trabajo realizado puede visualizar el entorno de Zotero.



Mis colecciones creadas

Fijese las etiquetas de todas nuestras referencias.

Todas las referencias guardadas

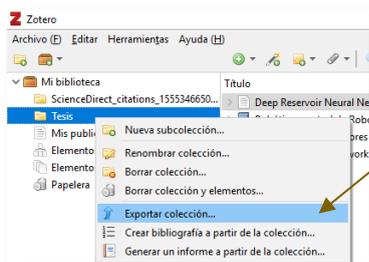
Aquí presenta las etiquetas de la referencia seleccionada

	UNIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MP UGI 0
	Procedimiento: ZOTERO	Fecha: 21/2/2024
	Responsable: Mgs. Yolanda Lozada P.	Versión: V 6.0.8 Páginas: Página 20 de 23

6. RESPALDAR INFORMACIÓN

Para respaldar nuestros registros, existe 2 opciones.

6.1 Crear un archivo



Elija la colección que deseamos respaldar, y luego de clic derecho. Elegimos la opción **Exportar colección...**

Se aconseja que se exporte en formato RIS.

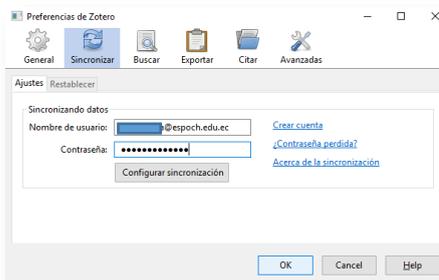
6.2 Sincronizar en la nube



De clic en el icono **Sincronizar con Zotero.org**

Luego de clic en **Abrir preferencias de sincronización**

Ingrese su usuario y clave (creada en 6.0.8. Crear cuenta Zotero)



	UNIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MP UGI 0
	Procedimiento: ZOTERO	Fecha: 21/2/2024
	Responsable: Mgs. Yolanda Lozada P.	Versión: V 6.0.8 Páginas: Página 21 de 23

7. INSERTAR CITAS Y REFERENCIAS EN WORD

7.1 Complementos de Word

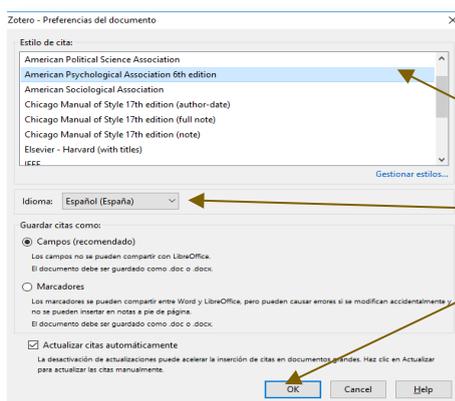
Recuerde que cuando se instaló el complemento de Zotero, también quedó instalado para Word. Los complementos nos permiten: insertar citas, elaborar lista de referencias, cambiar de estilos, etc.



7.2 Insertar información bibliográfica de la cita

Previamente debe estar abierta la aplicación Zotero y **todas las referencias** que usted insertará en el documento de Word **ya deben estar guardadas en la aplicación de Zotero**.

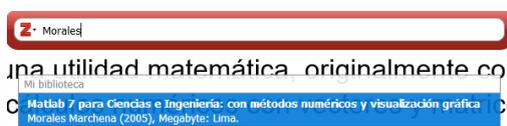
En el documento Word que esté trabajando, ubíquese en el lugar donde desea colocar la información bibliográfica de la cita (textual o parafraseada), luego de clic en la opción **Add/Edit Citation**, de los **complementos de Zotero para Word**.



Elija el estilo de cita que requiere, (sólo se visualiza la primera vez).

Elija en qué idioma desea formatear el estilo.

De clic en OK

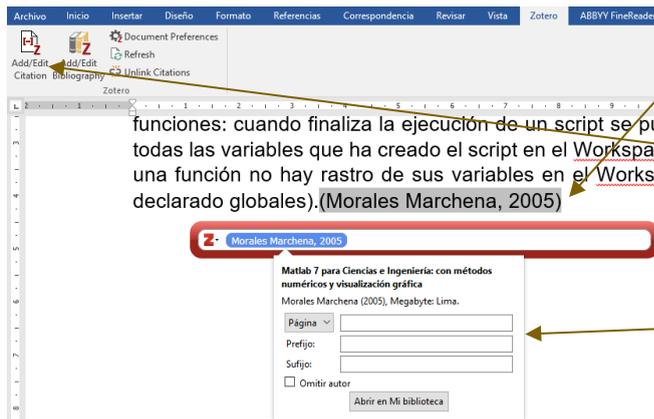


Inmediatamente presenta una caja de búsqueda por autor o tema, y automáticamente se visualizará las coincidencias con la información **previamente almacenada** en la **aplicación de Zotero**. Seleccione con un clic en la información elegida y de **enter**.

Fíjese en el documento de Word, que se ha añadido la referencia en formato que usted indico.

	UNIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MP UGI 0
	Procedimiento: ZOTERO	Fecha: 21/2/2024
	Responsable: Mgs. Yolanda Lozada P.	Versión: V 6.0.8 Páginas: Página 22 de 23

7.3 Modificar cita



funciones: cuando finaliza la ejecución de un script se pueden guardar todas las variables que ha creado el script en el Workspace (una función no hay rastro de sus variables en el Workspace declarado globales). (Morales Marchena, 2005)

Ubíquese en la información bibliográfica de la cita, autor o año, a modificar.

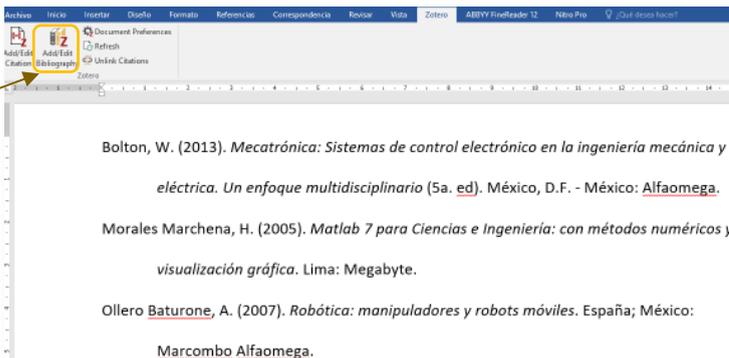
Seleccione en el menú Zotero y de clic en la opción de **Add/Edit Citation**

Aparece la barra roja de búsqueda, de clic sobre el dato a modificar

Registrar los datos complementarios según el caso (página, párrafo, prefijo, etc.)

7.4 Listado de referencias

El **listado de referencias** a crear dentro de Word es solamente **de aquellas citas referidas en su trabajo**.



En Word, ubíquese donde desea insertar el listado de referencias y de clic en la opción **Add/Edit Bibliography**.

Inmediatamente se genera el listado de referencias, de acuerdo a las citas insertadas previamente en su trabajo.

Bolton, W. (2013). *Mecatrónica: Sistemas de control electrónico en la ingeniería mecánica y eléctrica. Un enfoque multidisciplinario* (5a. ed). México, D.F. - México: Alfaomega.

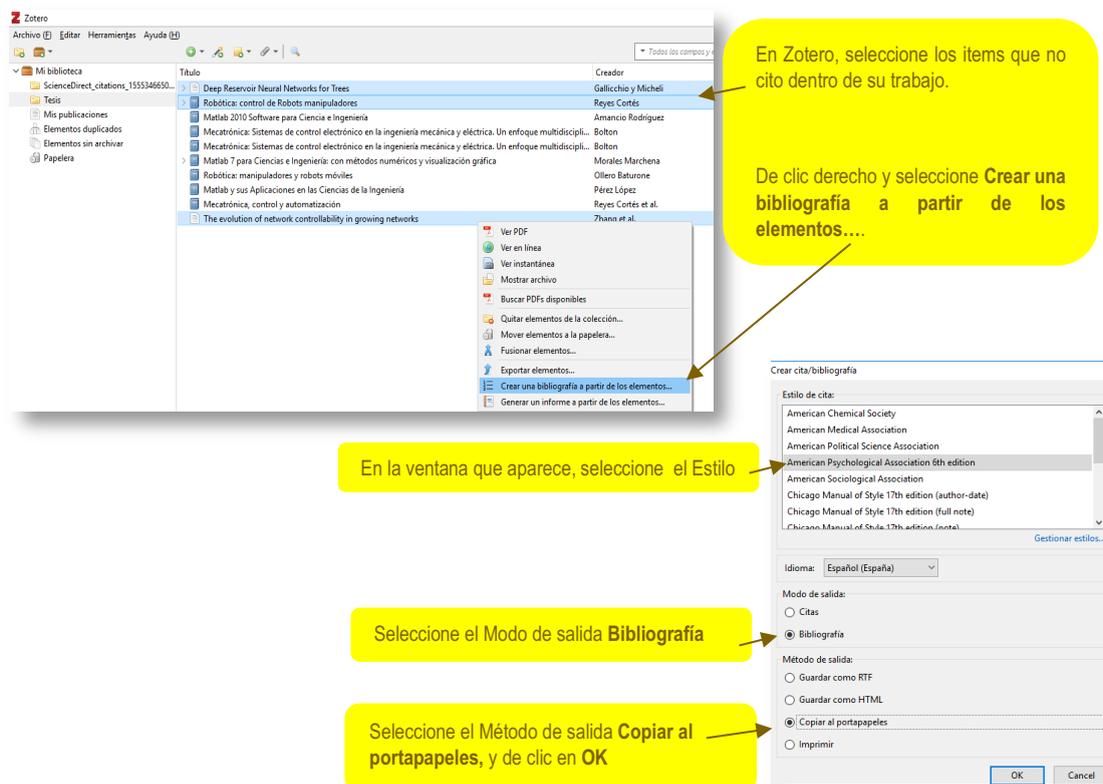
Morales Marchena, H. (2005). *Matlab 7 para Ciencias e Ingeniería: con métodos numéricos y visualización gráfica*. Lima: Megabyte.

Ollero Baturone, A. (2007). *Robótica: manipuladores y robots móviles*. España; México: Marcombo Alfaomega.

	UNIDAD GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	MP UGI 0
	Procedimiento: ZOTERO	Fecha: 21/2/2024
	Responsable: Mgs. Yolanda Lozada P.	Versión: V 6.0.8 Páginas: Página 23 de 23

7.5 Listado de bibliografías

Esta opción permite agregar la bibliografía de los **items utilizados** para el desarrollo de su trabajo, pero **que no han sido citados dentro de su trabajo**.



En Zotero, seleccione los items que no cito dentro de su trabajo.

De clic derecho y seleccione **Crear una bibliografía a partir de los elementos....**

En la ventana que aparece, seleccione el **Estilo**

Seleccione el Modo de salida **Bibliografía**

Seleccione el Método de salida **Copiar al portapapeles**, y de clic en **OK**

Finalmente, en su trabajo ubíquese donde desea y pegue la bibliografía.

Entonces su bibliografía se compondrá de aquellos documentos citados en su trabajo (ver 7.4), y los items de Zotero que no fueron citados en su trabajo (ver 7.5) .