

Recibido: 23/10/20 Aceptado: 26/12/20 DOI: <https://doi.org/10.53766/EHI/2021.12>

REVISIÓN

Localización y gestión de recursos bibliográficos para la investigación

Location and management of bibliographic resources for research

Eduardo José Sánchez Uzcátegui (MSc)

Exprofesor de la Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela. Magíster en Educación mención Docencia Universitaria, Universidad Fermín Toro (UFT). Doctorando en Estudios Interdisciplinarios de Género, Universidad Autónoma de Madrid-España.

Correo electrónico: eduardosanchez16091977@gmail.com
ORCID: 0000-0003-1379-6661

RESUMEN

La localización y gestión de los recursos bibliográficos para el desarrollo de una investigación, representa uno de los aspectos fundamentales en el éxito de los resultados esperados. El objetivo del presente artículo es describir de forma sucinta, aspectos relacionados con algunas herramientas y aplicaciones digitales existentes para la búsqueda, gestión, calidad bibliográfica y documental, basada en la formación transversal online organizada por la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid, España.

Palabras clave: investigación, aplicación digital, buscadores, gestores bibliográficos.

ABSTRACT

The location and management of bibliographic resources for the development of an investigation represents one of the fundamental aspects in the success of the expected results. The objective of this article is to succinctly describe aspects related to some existing digital tools and applications for search, management, bibliographic and documentary quality, based on the online cross-training organized by the Doctoral School of the Autonomous University of Madrid, España.

Keywords: research, digital application, search engines, bibliographic managers.

—INTRODUCCIÓN

La elaboración de un trabajo de investigación dependerá tanto de su tipo, como de la disciplina en donde se desarrolle. Pese a las diferencias, las investigaciones presentan una serie de fases comunes; entre ellas, los aspectos esenciales del trabajo, tales como la modalidad, el tema, los objetivos, el enfoque y la metodología. Aunado a lo señalado, se hace relevante la importancia de establecer un plan de trabajo con su respectivo cronograma de actividades; como también, el uso de herramientas y aplicaciones digitales para almacenar y clasificar los recursos bibliográficos consultados.

En este sentido, la localización y gestión de estos recursos, será un aspecto fundamental para obtener el objetivo deseado. En el presente artículo se describen algunas de estas herramientas y recursos basadas en la experiencia del autor como parte de su formación y actualización en la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid-España.

–DESARROLLO

1. Herramientas digitales que facilitan el almacenamiento, organización y recuperación de la información

Almacenar y organizar los resultados de la búsqueda documental conforme a criterios predefinidos, ayudará a localizar la información con más facilidad. Para ello, se puede recurrir a una estructura de carpetas o subcarpetas en los documentos de la computadora en Windows, por ejemplo; o en la nube (*Dropbox, Google Drive, OneDrive*). En el mejor de los casos, la utilización de gestores bibliográficos ayudará tanto a ordenar la información, como a generar la cita bibliográfica.

Aplicaciones gratuitas como *OneNote*, permite el almacenamiento y recuperación de la información mediante distintos formatos: texto, imágenes, un archivo PDF o de audio, como también, navegar fácilmente por la estructura que se ha creado, de forma más visual. Crear una libreta o bloc de notas para cada uno de los temas; incluir distintas notas o páginas, entre otras funciones¹. Una de las ventajas de esta estrategia, es la posibilidad de ordenar dentro del bloc creado, secciones y dentro de cada sección, páginas.

OneNote, es una aplicación, integrada en Office 365, disponible para ordenador (PC y MAC) y dispositivos móviles. Permite abrir blocs de notas y sincronizarlos en todos los dispositivos (debido a que estos quedan almacenados en *OneDrive*). Dentro de las características de esta aplicación, cada página del bloc de notas permite sin límite escribir, dibujar, insertar información (texto, imágenes, archivos, documentos, enlaces, vídeos, clips de audio, notas, tablas); como también, almacenar y organizar la información mediante pestañas según la temática¹. Como herramienta de almacenamiento de información, es de fácil uso y visualmente amigable.

Asimismo, localizar las referencias bibliográficas para un trabajo académico requiere del uso de herramientas digitales disponibles y operativas que permitan tal fin. Al respecto, existen buscadores y bases de datos de acceso libre, así como recursos y bases de datos bibliográficos suscritas a las universidades. En este contexto, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) cuenta con el buscador único llamado *Bun!* (imagen 1); este permite acceder a los diversos catálogos de la biblioteca, recursos electrónicos (revistas, libros, artículos), bases de datos, revistas electrónicas suscritas y propias². Un aspecto fundamental en esta temática, es saber reconocer y diferenciar las fuentes de información que permitirán facilitar la localización e identificación de un documento.

Estas fuentes de información se clasifican de acuerdo al nivel de información que aportan, pudiendo ser primarias, con información nueva y original, producto de un trabajo intelectual (monografías, publicaciones periódicas, diarios, tesis); secundarias, que son aquellas que contienen información organizada y elaborada, producto del análisis y reorganización de documentos originales (diccionarios, enciclopedias entre otros).

Las fuentes terciarias son aquellas secundarias que se han refundido con otras (repertorios, bibliografías de bibliografías)³. De acuerdo al soporte, pueden ser fuentes en papel como libros, revistas, periódicos, diccionarios. También, las fuentes electrónicas como cintas de vídeo, casetes, CD, microfichas. En tercer lugar, las fuentes en línea, como las paginas web, bases de datos, directorios, wiki. Otra clasificación se fundamenta en la información que contienen y pueden ser generales y especializadas o atendiendo su aspecto geográfico (nacionales e internacionales)³.

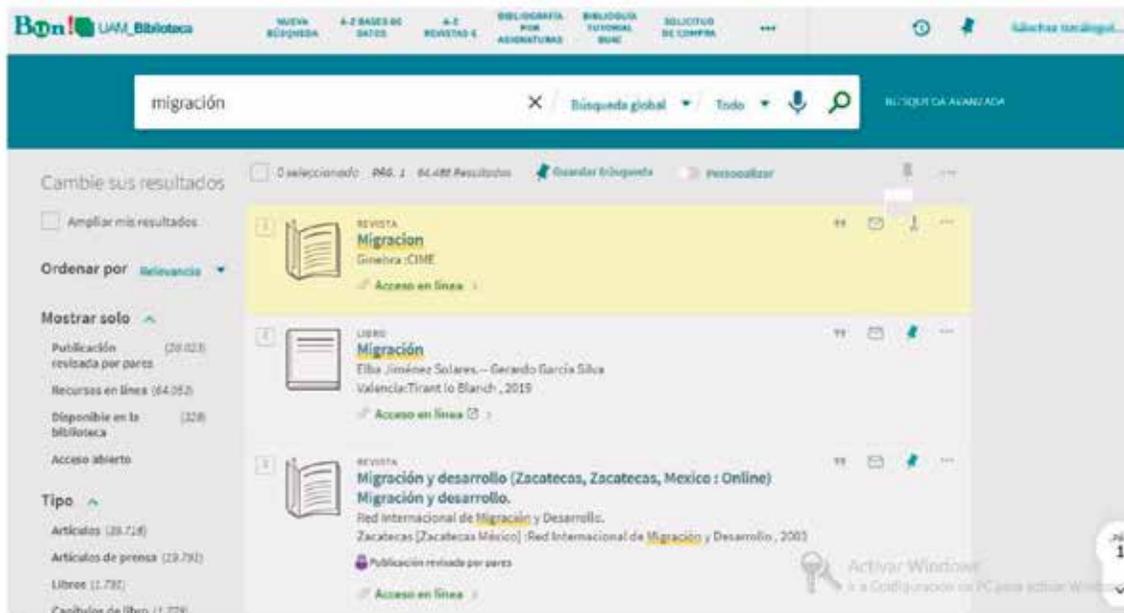


Imagen 1. Captura de pantalla. Usuario Bun!

Un aspecto relevante en la utilización de los buscadores, es el uso de estrategias de búsqueda de información mediante la identificación de términos o palabras claves, como también, a través de los operadores booleanos⁴. Estos permiten conectar términos y construir desde simples hasta complejas estrategias de búsqueda. Existen tres tipos de buscadores: 1. AND: es la intersección de los dos conjuntos de búsqueda, ayuda a recuperar información con los elementos que aparecen en los dos conjuntos, por ejemplo, “mujer and derechos”. 2. OR: ayuda a recuperar información que contenga cualquiera de los términos que se haya enlazado con este conector y ampliar los resultados de búsqueda, por ejemplo, mujeres or migración. 3. NOT: este operador ayuda a recuperar el primer término y excluye el siguiente.

Otros operadores como los de truncamiento (* ? # \$) sirven para ampliar y simplificar la búsqueda de información, permitiendo incluir el plural o las variantes del término seleccionado,

por ejemplo, migración*; wom?n. Asimismo, los operadores de proximidad localizan registros en los que los términos están situados próximamente dentro del mismo registro bibliográfico (*same, with, near, adj*). Los operadores y motores de búsqueda, catálogos y bases de datos utilizan diferentes operadores con distinto interés, tales como los paréntesis, que se usan cuando la búsqueda incluye tres o más términos, a fin de controlar, y las comillas que también se emplean para buscar una frase exacta⁴.

Algunos recursos electrónicos de gran utilidad para localizar información bibliográfica, son las plataformas como la *Web of Science* (WOS), con una amplia colección de bases de datos bibliográficos, citas y referencias de publicaciones científicas de cualquier disciplina del conocimiento⁵. Asimismo, *Scopus*, es una base de datos bibliográficos, de resúmenes, citas (más de 35.000 títulos de todas las áreas, de 1996 en adelante), artículos publicados en revistas científicas, series monográficas, actas de congresos, libros y patentes. Además, incluye herramientas bibliométricas que miden el rendimiento de publicaciones y autores, basadas en el recuento de citas recibidas por cada artículo⁶.

Sus principales funcionalidades son: buscar documentos por distintos campos y con varias opciones de búsqueda y refinamiento; visualizar los datos bibliográficos básicos, además del resumen, palabras clave, citas, referencias; acceder al texto completo en caso de que la biblioteca tenga suscripción; exportar los datos a gestores bibliográficos como *RefWorks, Mendeley o EndNote* y evaluar el rendimiento de la investigación mediante índices de impacto como SJR (*Scimago Journal Rank*) o SNIP (*Source Normalized Impact per Paper*)⁶.

Otros recursos de gran utilidad y uso común son los buscadores y bases de datos bibliográficos, de carácter multidisciplinar y de libre acceso. Este es el caso de Google Académico, Dialnet o Recolecta. Google Académico, como buscador especializado, ordena los resultados por relevancia y tiene un amplio alcance, indexa artículos de revistas científicas y libros, comunicaciones y ponencias a congresos, informes científico-técnicos, tesis, tesinas o Trabajos Finales de Grado (TFG), trabajos depositados en repositorios, cualquier publicación con resumen y patentes, referencias o citas, entre otros.

Sus fuentes son las Web académicas de universidades y centros de investigación, repositorios, portales de revistas, bases de datos, editoriales comerciales, catálogos en línea de bibliotecas, sociedades científicas y productos propios de *Google, Google Patents y Google Books Library Project*, entre otros⁷. Asimismo, portales bibliográficos de artículos científicos (en español), como *Dialnet*, está centrado fundamentalmente en los ámbitos de las Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales. Su versión avanzada, *Dialnet Plus* (imagen 2), proporciona una serie de herramientas para buscar revistas, tesis, congresos, autores y más⁸.



Imagen 2. Captura de pantalla. Usuario Dialnet Plus.

Por su parte, RECOLECTA (Recolector de Ciencia Abierta) es una plataforma de acceso abierto que agrupa a todos los repositorios científicos españoles (imagen 3). Procede de una iniciativa conjunta de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)⁹.



Imagen 3. Captura de pantalla. Página principal de RECOLECTA.

2. Herramientas para evaluar la calidad de los recursos bibliográficos localizados

La meticulosidad en la evaluación de la calidad bibliográfica, es fundamental, pues esta da el soporte teórico de la investigación. Al respecto, los recursos bibliométricos se encargan de medir las dimensiones, el crecimiento y la distribución de los documentos científicos. Los indicadores permiten medir la productividad científica, la colaboración, la circulación, el consumo, el contenido, la visibilidad y el impacto. En este sentido, el factor de impacto, por ejemplo, mide la repercusión en el resto de la comunidad científica a través de las citas de una revista científica¹⁰.

En consecuencia, valorar una revista en función de su factor de impacto, se refiere a la posición relativa que ocupa en el conjunto de revistas en un determinado campo temático. A continuación, se especifican los principales índices de calidad de las publicaciones:

- *Índices de impacto*: representa la importancia relativa de una revista en su campo científico conforme al promedio de citas que reciben los artículos publicados en ella durante un periodo determinado, por ejemplo, los publicados en el *Journal Citation Reports (JCR)* -respecto de las revistas indexadas en *Web of Science (WoS)* -índice SJR (*Scimago Journal & Country Rank*) -respecto de las revistas incluidas en *Scopus*, índices de impacto de las revistas españolas (IHCD)¹⁰.
- *Inclusión en bases de datos relevantes*: listado de títulos de *Scopus*, el *Master Journal List de Web of Science*, MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas), *Ulrichsweb*¹⁰.
- *Inclusión en listados de publicaciones ordenados por relevancia dentro de su especialidad* (útil para revistas que carecen de impacto): los más destacados son: CARHUS (Revistas Científicas de Ciencias Sociales y Humanidades), CIRC Clasificación Integrada de Revistas Científicas (revistas de ciencias sociales y humanas), *ERIH Plus-European Reference Index for the Humanities* (Publicaciones de Humanidades y Ciencias Sociales Europeas), FECYT (Revistas con sello de calidad) y Latindex¹¹.
- *Índice h*: listado de *Google Scholar Metrics (GSM)* de las cien revistas más citadas por idioma de publicación, el elaborado por el grupo EC3 de la Universidad de Granada¹¹.
- *Relevancia de las editoriales académicas* (principalmente en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades): *Bipublishers (Bibliometric Indicators for Publishers)*, *SPI (Scholarly Publishers Indicators)*, *Publishers Scholar Metrics Book*, *Publishers Library Metrics*¹¹.

De igual forma, para evaluar a los investigadores, existen criterios basados en la medición de sus citas, entre los que se mencionan, la calidad formal del medio en que se publica la investigación, número de citas recibidas por un trabajo en concreto (Índice de citas en *Web of Science*, *Scopus* y

Google Scholar o Académico) y número de citas acumulados por los distintos trabajos de ese autor durante su carrera investigadora o durante un período de tiempo determinado¹².

Asimismo, se encuentran las bases de datos multidisciplinares como la *Journal Citation Reports* (JCR), esta permite determinar la relevancia que tiene una revista dentro de la comunidad investigadora sobre la base de determinados indicadores que giran en torno a las citas recibidas, como: el factor de impacto (*Impact factor*), el índice de inmediatez (*Immediacy index*) o la vida media cuando es citada (*Cited Half-Life*). Es un producto de *Clarivate Analytics* y tiene cobertura desde 1997. Forman parte de esta base de datos: *JCR Science Edition* (revistas del área de Ciencia y Tecnología), *JCR Social Sciences Edition* (revistas del área de Ciencias Sociales y de algunas áreas de Humanidades)¹³.

Otras bases de datos, como *Scimago Journal & Country Rank* (SJR), portal que recoge indicadores sobre publicaciones científicas, extraídos de la base de datos *Scopus* (*Elsevier*). Ofrece un índice de calidad relativo de las publicaciones denominado SJR (*Scimago Journal Rank*). Fue creado por el *Scimago Research Group* (un grupo de investigación formado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y las Universidades de Granada, Extremadura, Carlos III de Madrid y Alcalá de Henares)¹³.

3. Los gestores bibliográficos

El almacenamiento de las referencias bibliográficas representa un punto muy relevante para el desarrollo del trabajo académico, en consecuencia, existen recursos informáticos, como los gestores bibliográficos que facilitan la creación de bases de datos de referencias bibliográficas para importar, organizar, gestionar y usar referencias introducidas en el sistema de forma manual o automática, formatear el estilo de la cita según el sistema normalizado que se quiera emplear, incluyéndola directamente en el trabajo de investigación, crear citas automáticamente, almacenar y visualizar los documentos (*RefWorks*, *EndNote*, *Mendeley*). Los gestores de referencia más comunes son: *RefWorks* (licencia Campus UAM, versión Web)¹⁴.

El gestor *RefWorks* (imagen 4) permite dotar de contenido la base de datos creada exportando e importando las referencias bibliográficas que se necesiten desde otras bases de datos documentales, realizar búsquedas en la base de datos creada, organizar, modificar y compartir las referencias, citar en un texto Word y crear bibliografía, entre otros¹⁴.

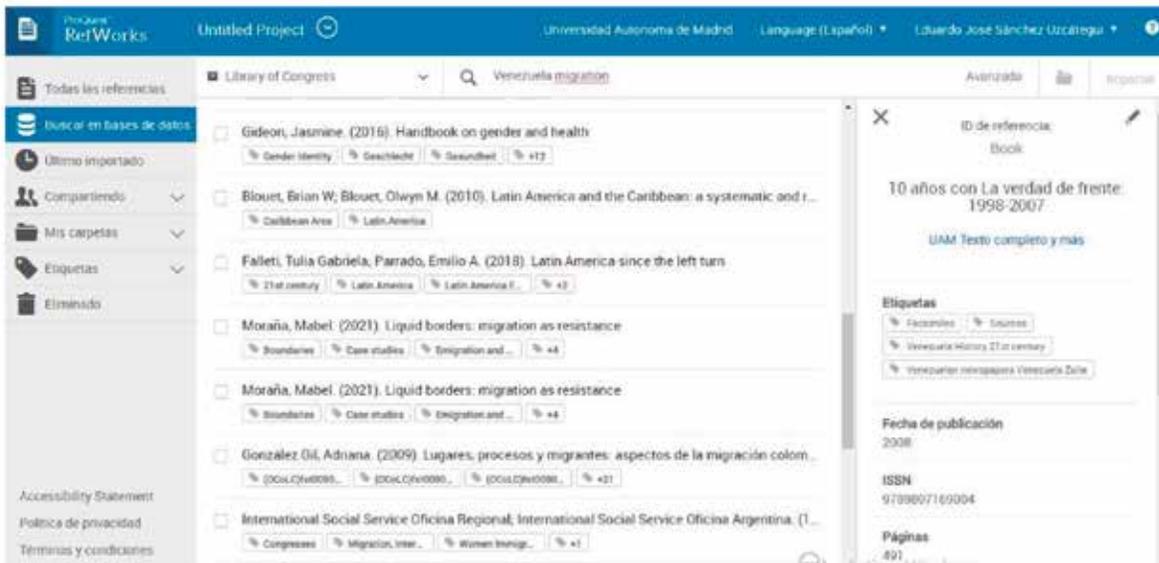


Imagen 4. Captura de pantalla. Usuario RefWorks.

Por su parte, *EndNote* ofrece una versión gratis *EndNote Basic*, con funcionalidad limitada y espacio de almacenamiento limitado (50.000 referencias, 20 estilos de cita, 2 GB espacio de almacenamiento, 6 bases de datos)¹⁵.

En el caso de *Mendeley* (versión Web gratuita (hasta 2 GB) + versión de escritorio -*Windows, Mac, Linux*), permite crear una biblioteca virtual, como también, capturar, organizar, anotar, almacenar, completar y compartir las referencias automáticamente. En este gestor (imagen 5) se pueden agrupar los diferentes recursos, construir una red de colegas, conocer las tendencias de la investigación entre otros¹⁶.

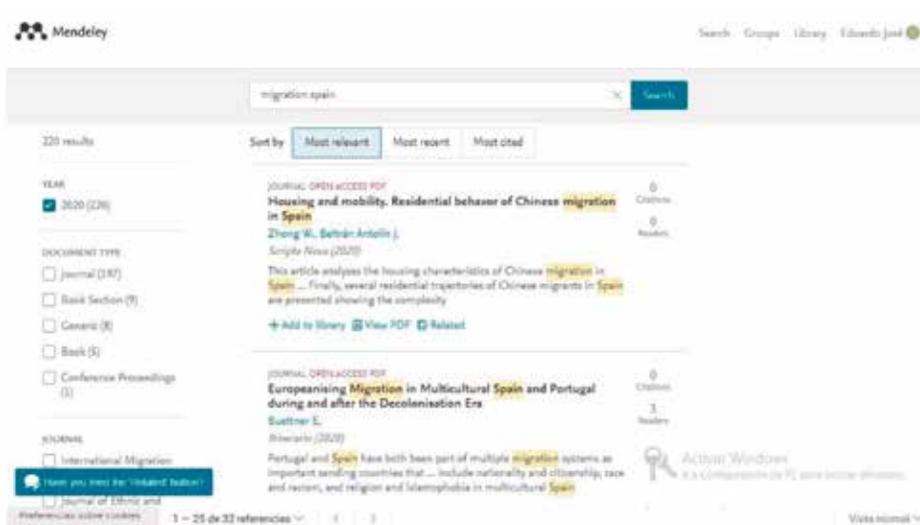


Imagen 5. Captura de pantalla. Usuario Mendeley.

Otros gestores, como *Zotero*, servicio web gratuito (hasta 300 MB), software de código abierto con versión de escritorio (*Windows, Mac, Linux*) y extensión para *Firefox*, permite gestionar, organizar y compartir las referencias bibliográficas; también integra de forma automática las citas en *Office Word* y *OpenOffice*¹⁷.

—NOTA FINAL

Elaborar un trabajo académico o de investigación, requiere por parte del investigador, recurrir a las diversas fuentes de información. De las competencias o pericia que este desarrolle o tenga en el manejo de herramientas o aplicaciones digitales, tales como, los gestores bibliográficos, bases de datos, buscadores, entre otros recursos, dependerá el éxito de la localización y gestión de la información.

—REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Introducción al Nuevo OneNote [Internet]. 2020 [citado 5 julio 2020]. Disponible en: <https://support.microsoft.com/es-es/office/introducci%C3%B3n-al-nuevo-onenote-ab84fcc2-f845-41ac-9c29-89b0720c8eb3>
2. Bun! Buscador Único. UAM_Biblioteca [Internet]. 2020 [citado 5 julio 2020]. Disponible en: https://biblioguias.uam.es/tutoriales/bun_primo
3. Cómo elaborar un texto en Humanidades y CCSS. Universidad Rey Juan Carlos [Internet]. 2020 [citado 9 julio 2020]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=1nd5MckSYpw&feature=youtu.be>
4. Estrategias de búsqueda y recuperación de la información. Biblioteca Universitaria de las Palmas de Gran Canaria [Internet]. 2020 [citado 15 julio 2020]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ZhjkwSIzadw>
5. Bases de datos Web of Science. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) [Internet]. 2020 [citado 20 julio 2020]. Disponible en: <https://www.recursoscientificos.fecyt.es/licencias/productos-contratados/wos>
6. SCOPUS. Biblioguías. UAM_Biblioteca [Internet]. 2020 [citado 12 agosto 2020]. Disponible en: <https://biblioguias.uam.es/tutoriales/scopus>
7. Google Académico, paso a paso. Biblioguías. UAM_Biblioteca [Internet]. 2020 [citado 18 agosto 2020]. Disponible en: https://biblioguias.uam.es/tutoriales/google_academico
8. Dialnet Plus. Biblioguías. UAM_Biblioteca [Internet]. 2020 [citado 10 septiembre 2020]. Disponible en: <https://biblioguias.uam.es/tutoriales/dialnet>

9. RECOLECTA Recolector de Ciencia abierta. Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) [Internet]. 2020 [citado 11 septiembre 2020]. Disponible en: <https://www.recolecta.fecyt.es/?language=es>
10. El papel de los indicadores bibliométricos en los procesos de evaluación de la investigación. Biblioteca de Educación a Distancia [Internet]. 2020 [citado 18 septiembre 2020]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=xCCzbspSOhw&feature=youtu.be>
11. Indicios de calidad de las publicaciones. Biblioguías. UAM_Biblioteca [Internet]. 2020 [citado 18 septiembre 2020]. Disponible en: https://biblioguias.uam.es/evaluacion/calidad_publicaciones
12. Indicios de calidad de los investigadores. Biblioguías. UAM_Biblioteca [Internet]. 2020 [citado 18 septiembre 2020]. Disponible en: https://biblioguias.uam.es/evaluacion/calidad_investigadores
13. Índices de impacto. Biblioteca Universidad Carlos III de Madrid [Internet]. 2020 [citado 22 septiembre 2020]. Disponible en: <https://www.uc3m.es/biblioteca/indices-impacto>
14. Citas y elaboración de bibliografía: el plagio y el uso ético de la Información: Gestores bibliográficos. Biblioguías. UAM_Biblioteca [Internet]. 2020 [citado 22 septiembre 2020]. Disponible en: https://biblioguias.uam.es/citar/gestores_bibliograficos
15. EndNote [Internet]. 2020 [citado 7 octubre 2020]. Disponible en: <https://endnote.com/>
16. Mendeley. Guides [Internet]. 2020 [citado 7 octubre 2020]. Disponible en: <https://www.mendeley.com/guides>
17. Zotero [Internet]. 2020 [citado 7 octubre 2020]. Disponible en: <https://www.zotero.org/support/>