Tema 5.2.1

Gestión de la información

Gestor bibliográfico: Mendeley

Recursos de Información para Doctorandos

Gestor bibliográfico: Mendeley by Azucena Stolle is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional License.

SOME RIGHTS RESERVED creative commons

Gestores bibliográficos
Mendeley

- Qué es Mendeley:
  - ✓ Mendeley Free versus Institucional
  - ✓ Mendeley Desktop / Mendeley Web
  - ✓ Configuraciones generales
- Crear Biblioteca:
  - ✓ Añadir o Importar referencias
  - ✓ Organizar la bibliografía
  - ✓ Anotar documentos
- Insertar citas y bibliografía en un documento

Gestores bibliográficos
Mendeley

MENDELEY es un gestor gratuito que también tiene una versión de suscripción (MIE institucional) con más capacidad de almacenamiento

Utilidad ...

1

Para **almacenar** referencias bibliográficas y sus textos completos.

Para gestionar y **organizar** nuestras referencias bibliográficas.

2

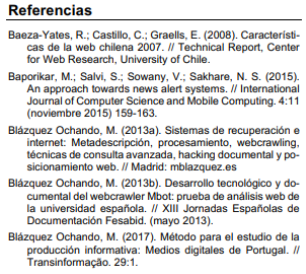
Para gestionar y **organizar** nuestras referencias bibliográficas.

3

Para **anotar, subrayar** y trabajar con el texto completo de las referencias bibliográficas.

4

Para buscar y **recuperar** las referencias bibliográficas.



5

Para incorporar **citas y referencias** a los textos de nuestros trabajos académicos.

Gestores bibliográficos
Mendeley Desktop / Web

Unirse a Mendeley institucional (MIE) de la UVa es un proceso automático desde ordenadores con IP Uva → *un único acceso mediante IP Uva garantiza un año completo de Mendeley Institucional a partir de esa fecha, sin necesidad de volver a entrar desde la Uva en ese periodo.* La renovación es automática si volvemos a conectarnos un año después a través de la Uva.

Mendeley tiene una aplicación web y una aplicación local:

- *Mendeley Desktop*: la ***aplicación local*** *que se instala en el ordenador*
- *Mendeley web*: *accesible desde cualquier sitio a través de internet*

Se pude trabajar indistintamente en modo local o vía internet, pero…

Deben ¡¡*sincronizarse!!* después de cualquier cambio para tener siempre la bibliografía actualizada estemos donde estemos.

Gestores bibliográficos
Mendeley Institucional

Las características de Mendeley Institucional son las siguientes:

- 100 GB de almacenamiento de documentos a texto completo (2 GB en la versión gratuita)
- Nº ilimitado de grupos de trabajo privados (máximo de 5 grupos de trabajo en la versión gratuita)
- Hasta 100 usuarios por grupo de trabajo (hasta 25 usuarios en la versión gratuita)
- 100 GB de almacenamiento en grupos de trabajo (100 MB en la versión gratuita)

Esquema de procedimiento de trabajo en Mendeley

1. **Crear una cuenta en Mendeley web**: http://www.mendeley.com/.
2. **Instalar** en el ordenador la aplicación **Mendeley Desktop**.
3. **Añadir referencias bibliográficas**
   - ***Manualmente***: rellenando los campos de autor, título, etc,
   - ***Automáticamente***:
     - Importar referencias desde bases de datos o catálogos de biblioteca
     - Instalar el "Web importer" en el navegador (https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer/) para capturar referencias directamente de internet
     - Importar o arrastrar al escritorio de Mendeley un fichero en formato BibTeX o RIS
     - Arrastrar al escritorio de Mendeley un pdf guardado nuestro ordenador

   Video de ayuda de Elsevier: https://www.youtube.com/watch?v=BdOrnczONYQ
4. **Sincronizar** la aplicación local-desktop con la web **¡¡¡SIEMPRE!!!**
5. **Insertar las citas y la bibliografía final** en nuestros trabajos o documentos, previa instalación del plug-in para word u OpenOffice.

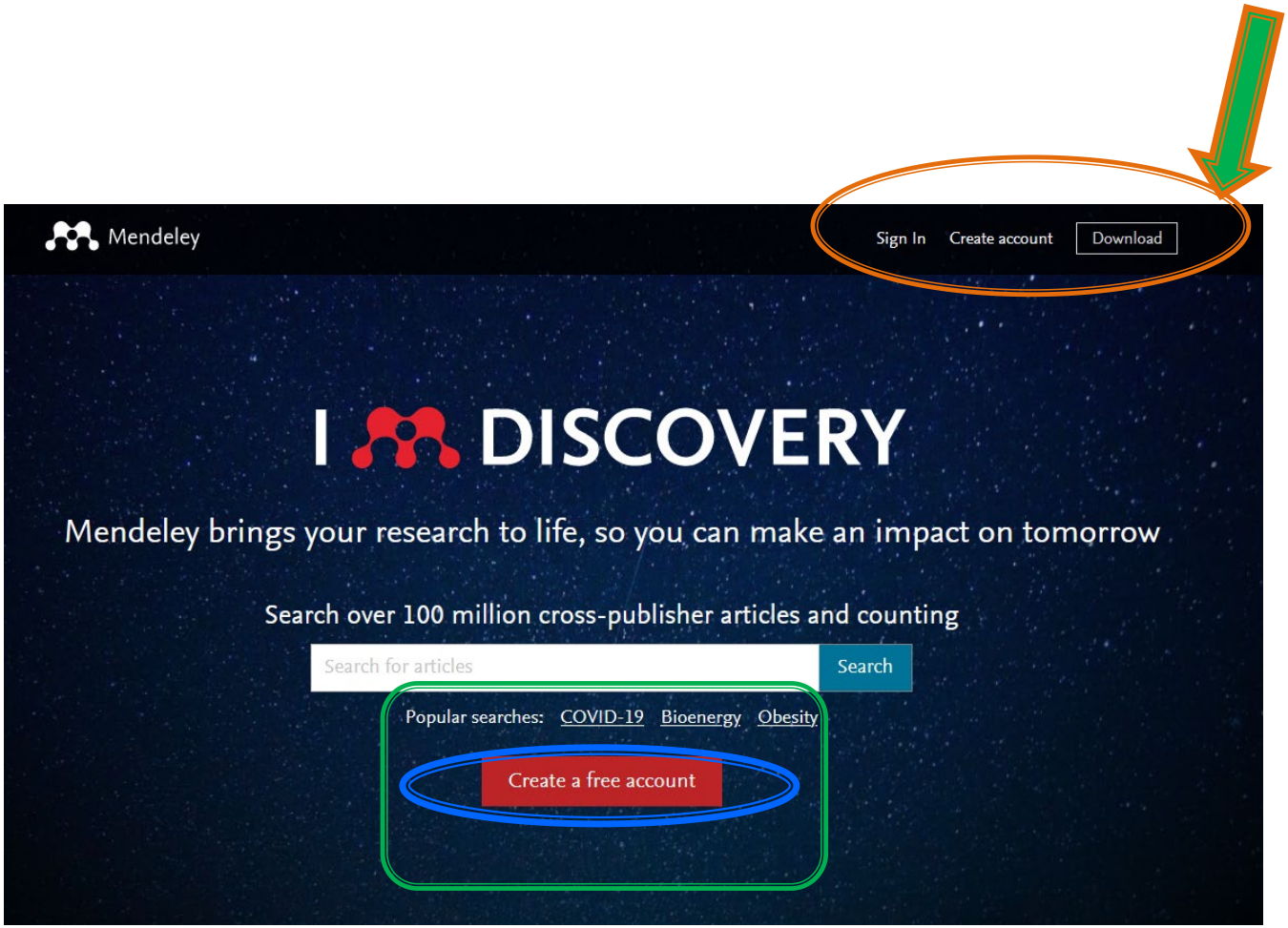
Los gestores bibliográficos
Mendeley

CREAR UNA CUENTA Y DESCARGAR LA APLICACIÓN DESKTOP

Los gestores bibliográficos
Mendeley – Aplicación web

Aplicación web para registrarse (Crear Cuenta) y **descargar** la aplicación local en el ordenador.

Ventajas: podremos consultar, añadir o eliminar registros bibliográficos desde cualquier ordenador conectado a internet. Al sincronizar el ordenador personal, tablet o móvil, la aplicación web se actualizará automáticamente



Gestores bibliográficos
Mendeley – Registro

El registro puede hacerse con cualquier cuenta de correo. Luego dar a Continuar para elegir password etc.

¡OJO!

Si os registráis mediante esta opción institucional, solo podéis hacerlo con el correo UVa (esta vía NO INCLUYE otras opciones de correo)

Gestores bibliográficos
Mendeley - Registro

Mendeley y su relación con la base de datos Scopus

Si tienes registro en Scopus con el correo institucional UVa **NO** es necesario que te registres nuevamente en Mendeley.

El login y password de Scopus te sirven para entrar en Mendeley y empezar a usarlo y viceversa: si tienes registro en Mendeley, las mismas claves te sirven para Scopus

Gestores bibliográficos
Mendeley Institucional

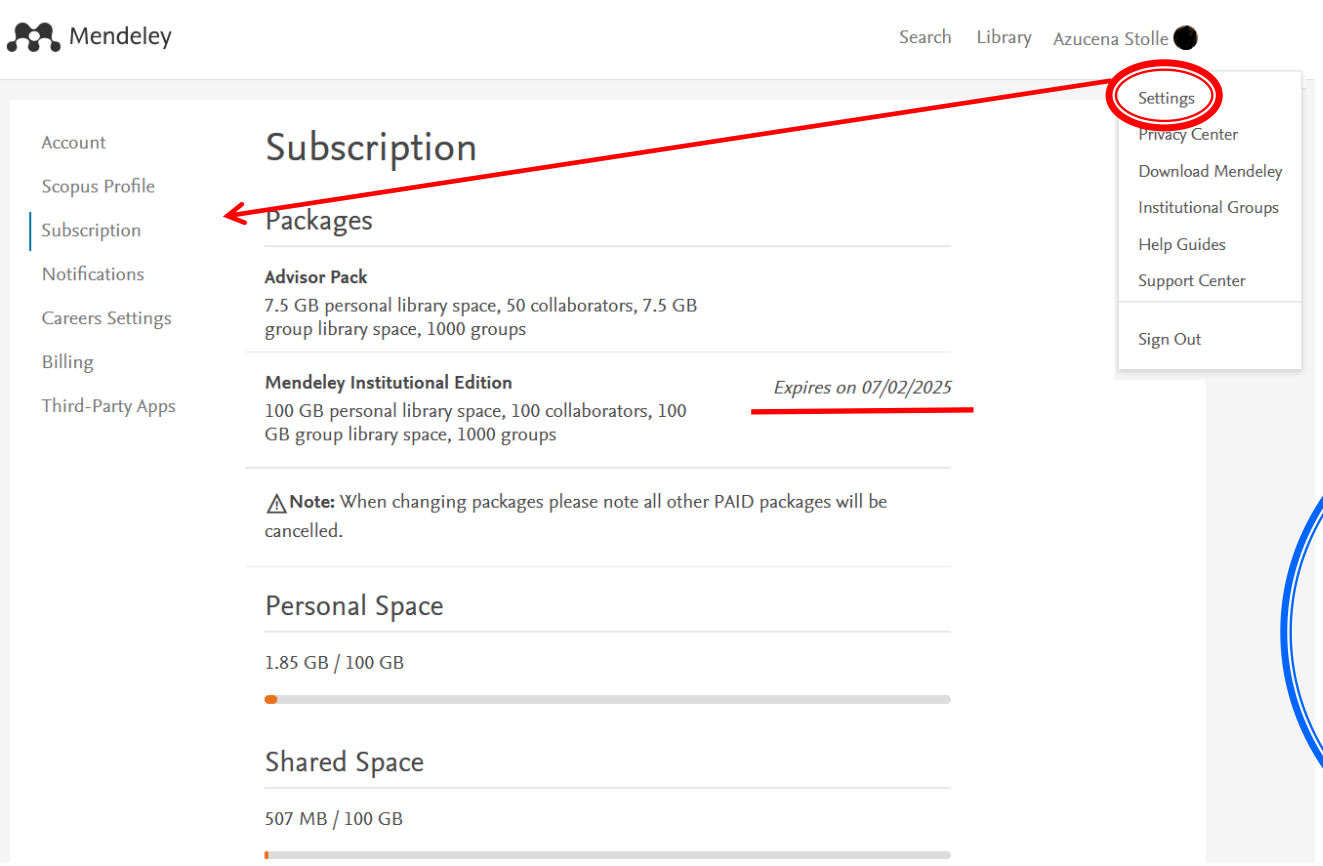
¿Y si ya estamos registrados en Mendeley con una cuenta Gmail, Hotmail, Yahoo….?

No la cambies… Simplemente conéctate a Mendeley desde un dispositivo conectado a la red de internet de la UVa, y automáticamente serás miembro de Mendeley Institucional. Pero recuerda que no podrás iniciar sesión por vía institucional (diapositiva 9).

La renovación en Mendeley Institucional se hará automáticamente cada vez que se accede desde un ordenador de la universidad o un dispositivo conectado a la wifi UVa

Gestores bibliográficos
Mendeley - Registro

¿Y cómo confirmamos que de verdad tenemos el plan institucional en Mendeley?



Haciendo click en nuestro nombre de usuario, y en Settings

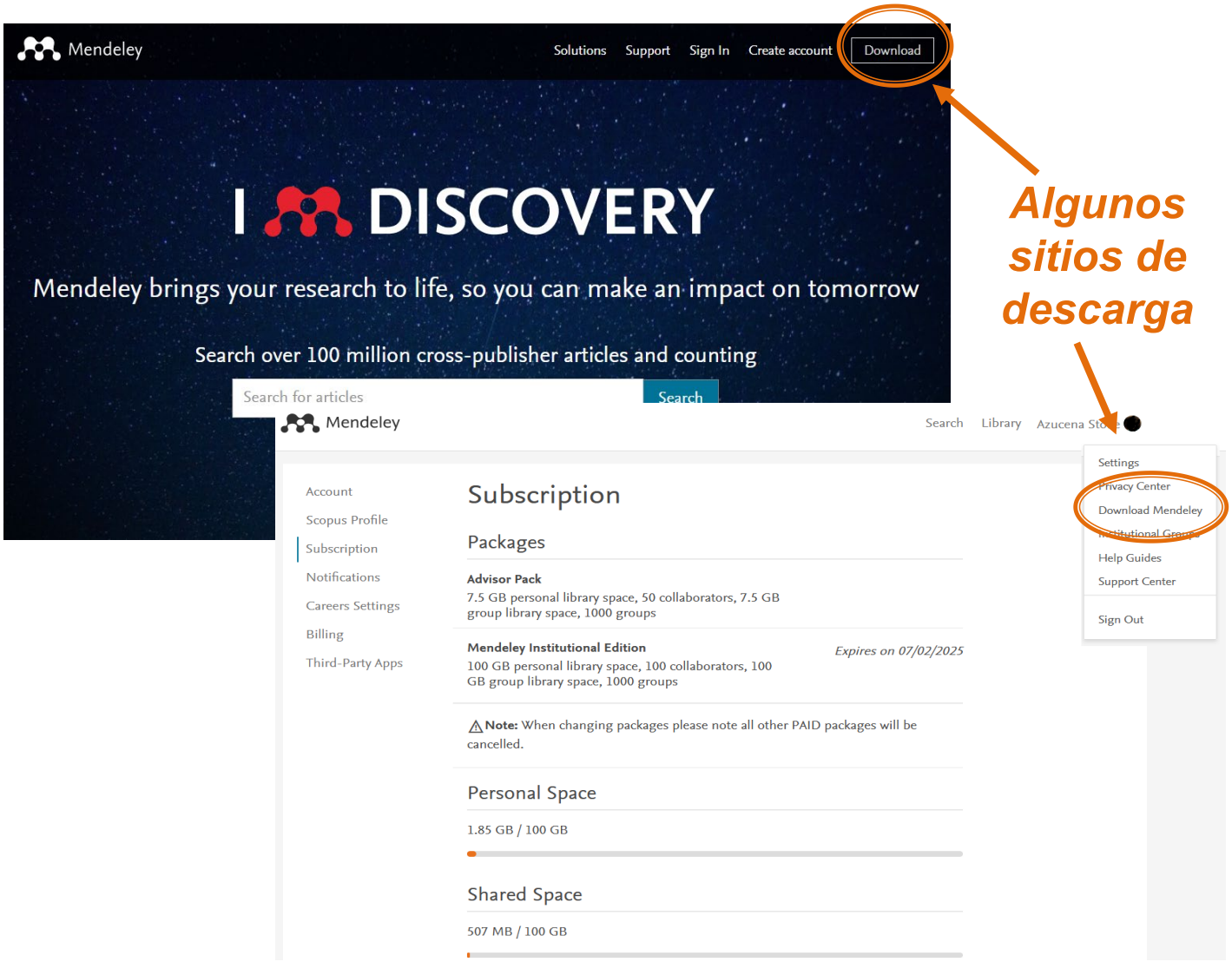
Aquí tenemos la confirmación de que estamos en el MIE UVa o no, y la fecha de expiración de la suscripción personal

Gestores bibliográficos
Mendeley – Aplicación web

El segundo paso es descargar la aplicación e instalarla en el ordenador.

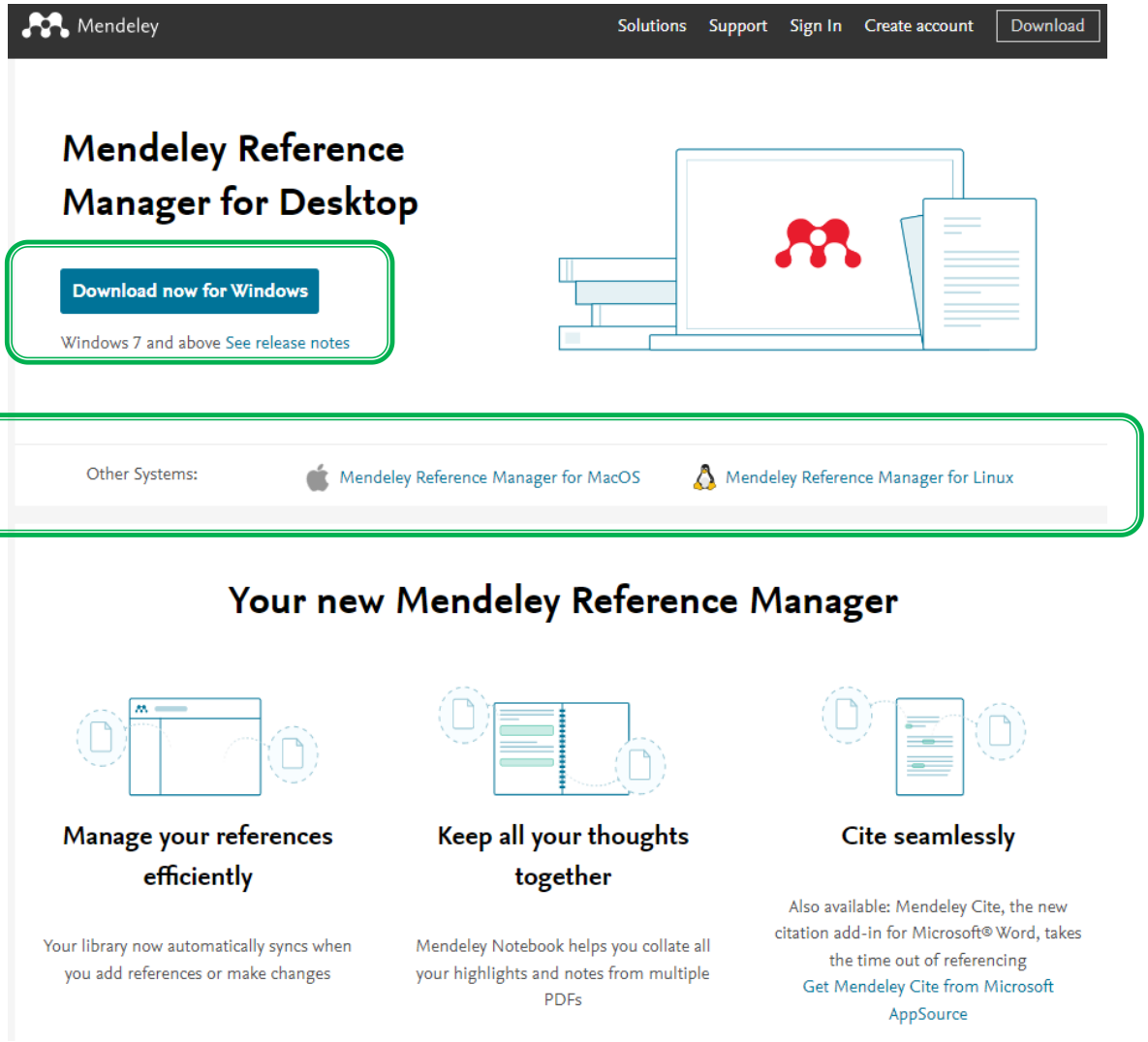
Ventajas: podremos consultar, añadir o eliminar registros bibliográficos desde varios ordenadores conectados a internet.

Al sincronizar el ordenador personal, la aplicación web se actualizará automáticamente y los resultados estarán disponibles otra vez en todos los dispositivos



Algunos sitios de descarga

Los gestores bibliográficos
Mendeley – Aplicación Desktop



- ✓ Windows 7 and above
- ✓ OSX 10.10 and above
- ✓ Generic Linux 64 bits

Click aquí para ver navegadores y sistemas operativos compatibles con Mendeley

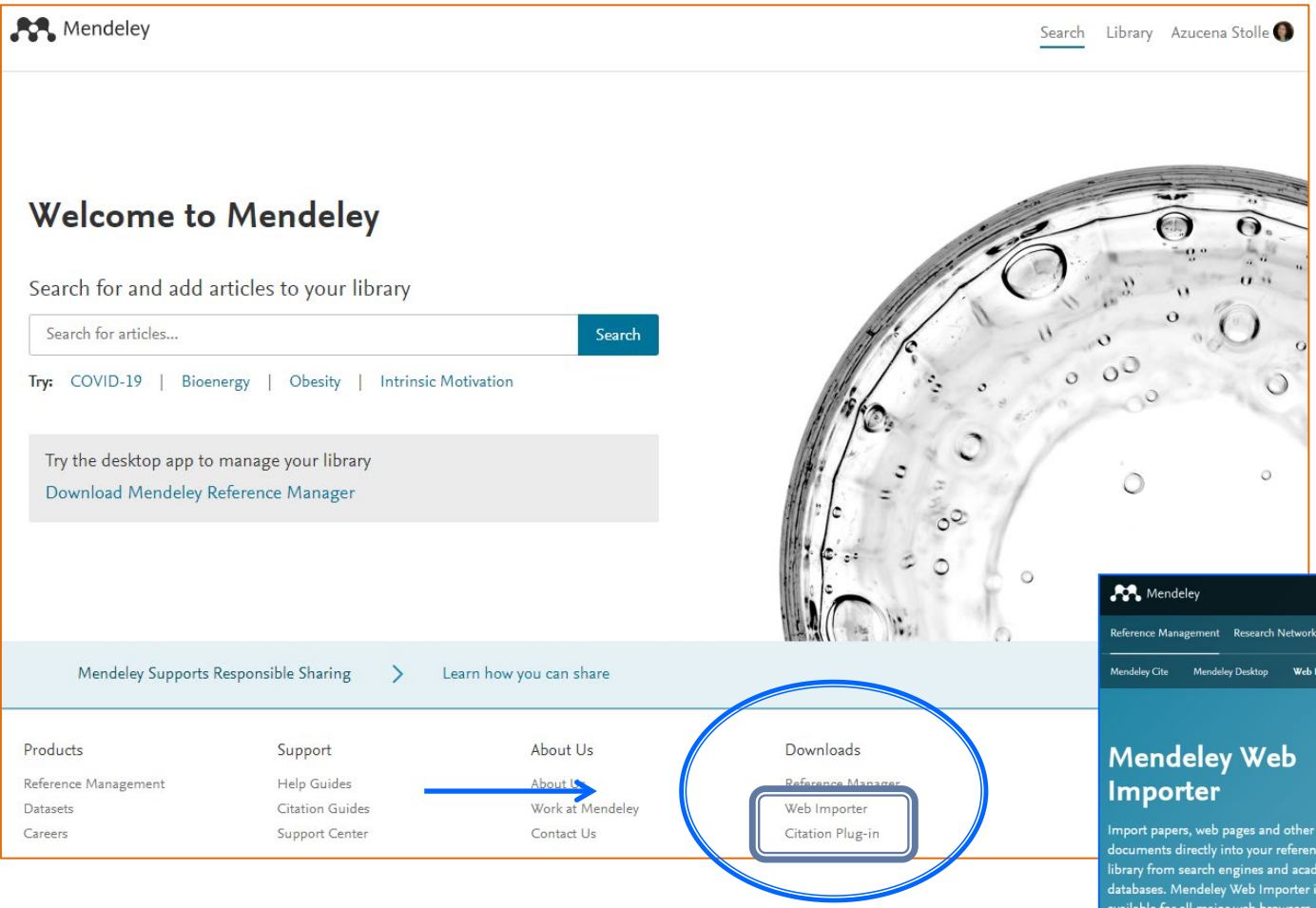
Los gestores bibliográficos

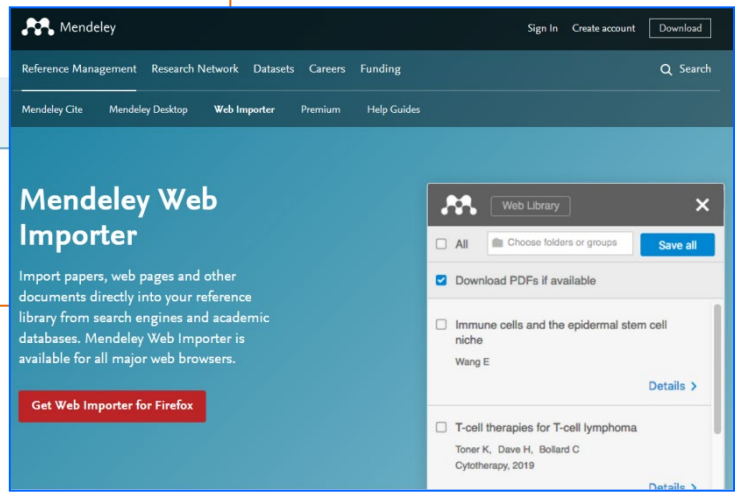
Mendeley – Web importer

Instalar el Web Importer según el Navegador que usemos habitualmente (si usamos varios navegadores podemos instalarlo en todos ellos). Esta imagen muestra cómo hacerlo desde Mendeley Web.

Instalar también el Citation plugin.

En el Desktop, pueden descargarse también desde el Menú TOOLS.



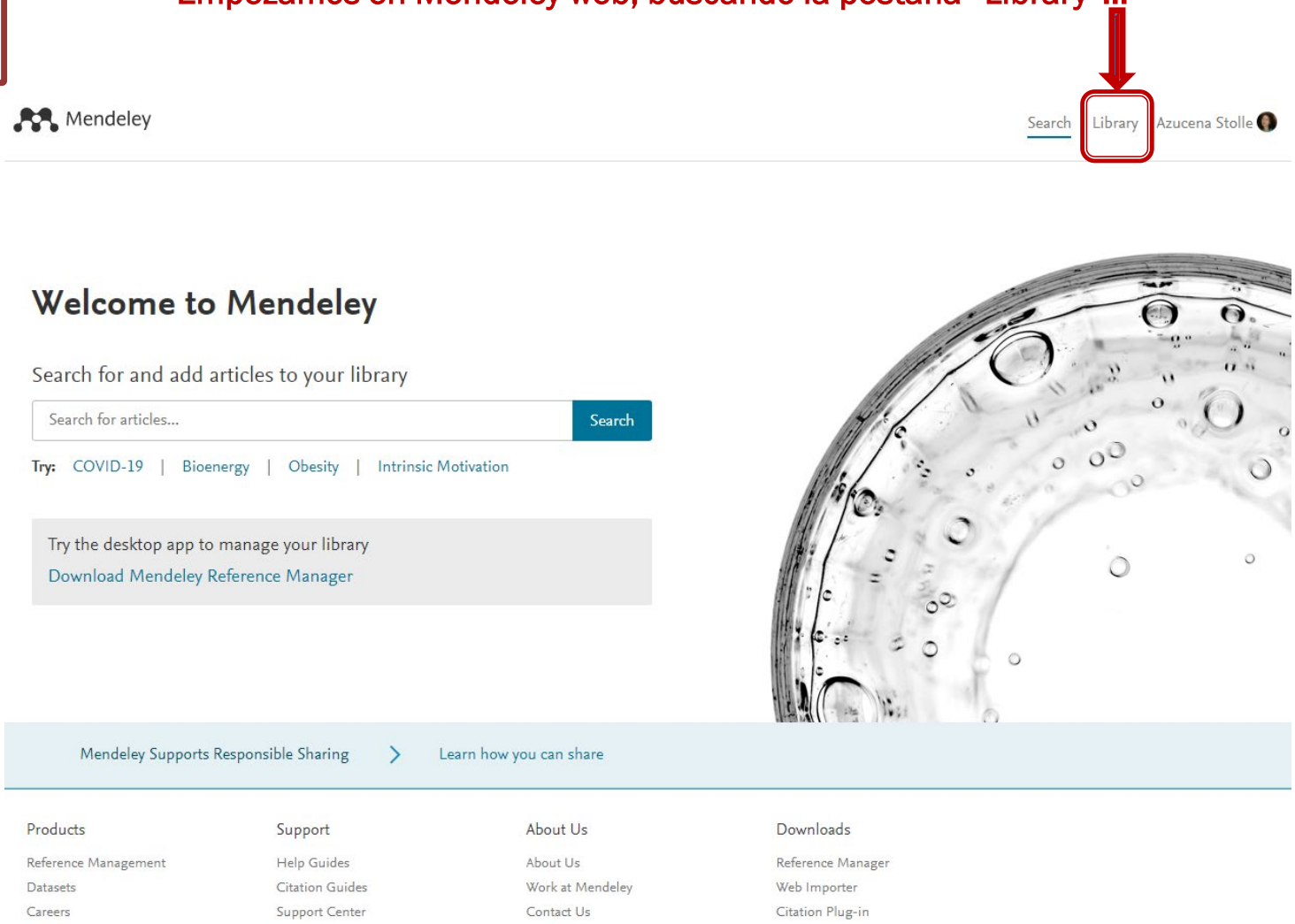


DESCRIPCIÓN BÁSICA DE LOS ESCRITORIOS DESKTOP y WEB

Gestores bibliográficos
Mendeley – Aplicación Web

Biblioteca en Mendeley WEB

Empezamos en Mendeley web, buscando la pestaña “Library”…

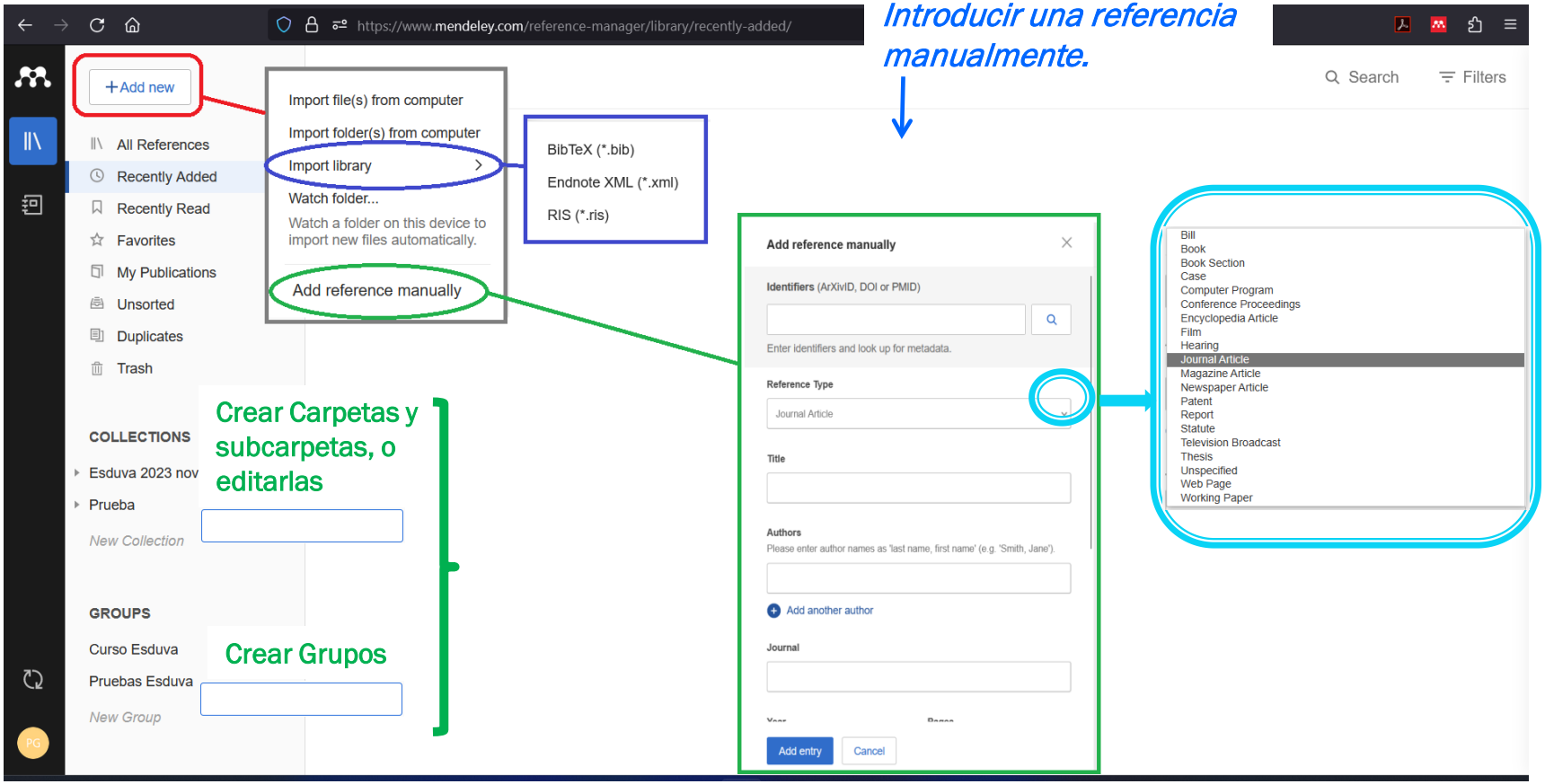


Gestores bibliográficos
Mendeley – Aplicación Web

Biblioteca en Mendeley WEB

Descripción de las opciones del Gestor bibliográfico en Mendeley Web. Se pueden añadir referencias y gestionar su organización en carpetas o colecciones, crear grupos públicos o privados... y posteriormente editar.

Barra de navegación para volver a inicio de Mendeley, ir a Notebook, o ver el perfil



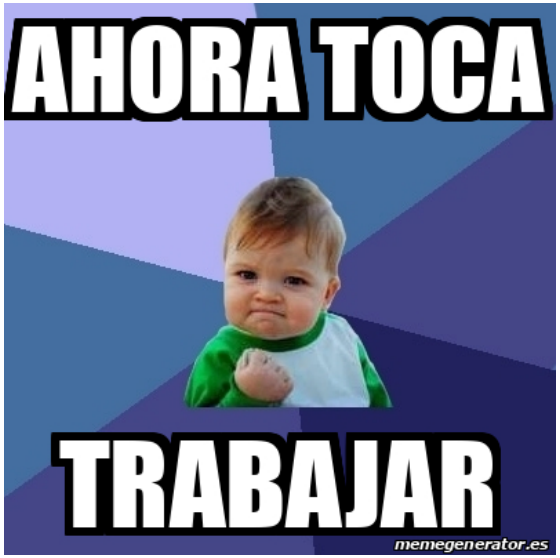
Gestores bibliográficos
Mendeley – Aplicación Desktop

Aplicación local del ordenador

Desde File podemos exportar todas las referencias que tengamos, bien para hacer una copia de seguridad, bien para exportar a otro gestor bibliográfico

La aplicación local tiene el mismo aspecto que la versión online, salvo por las opciones del menú superior

Los gestores bibliográficos
Mendeley



Gestores bibliográficos

Mendeley – Consideraciones previas

Antes de empezar a trabajar con Mendeley, reflexionemos un poco y decidamos cómo vamos a organizar la bibliografía y qué necesitamos de Mendeley:

- Qué carpetas y subcarpetas temáticas necesitamos para gestionar la bibliografía que vamos a importar o gestionar

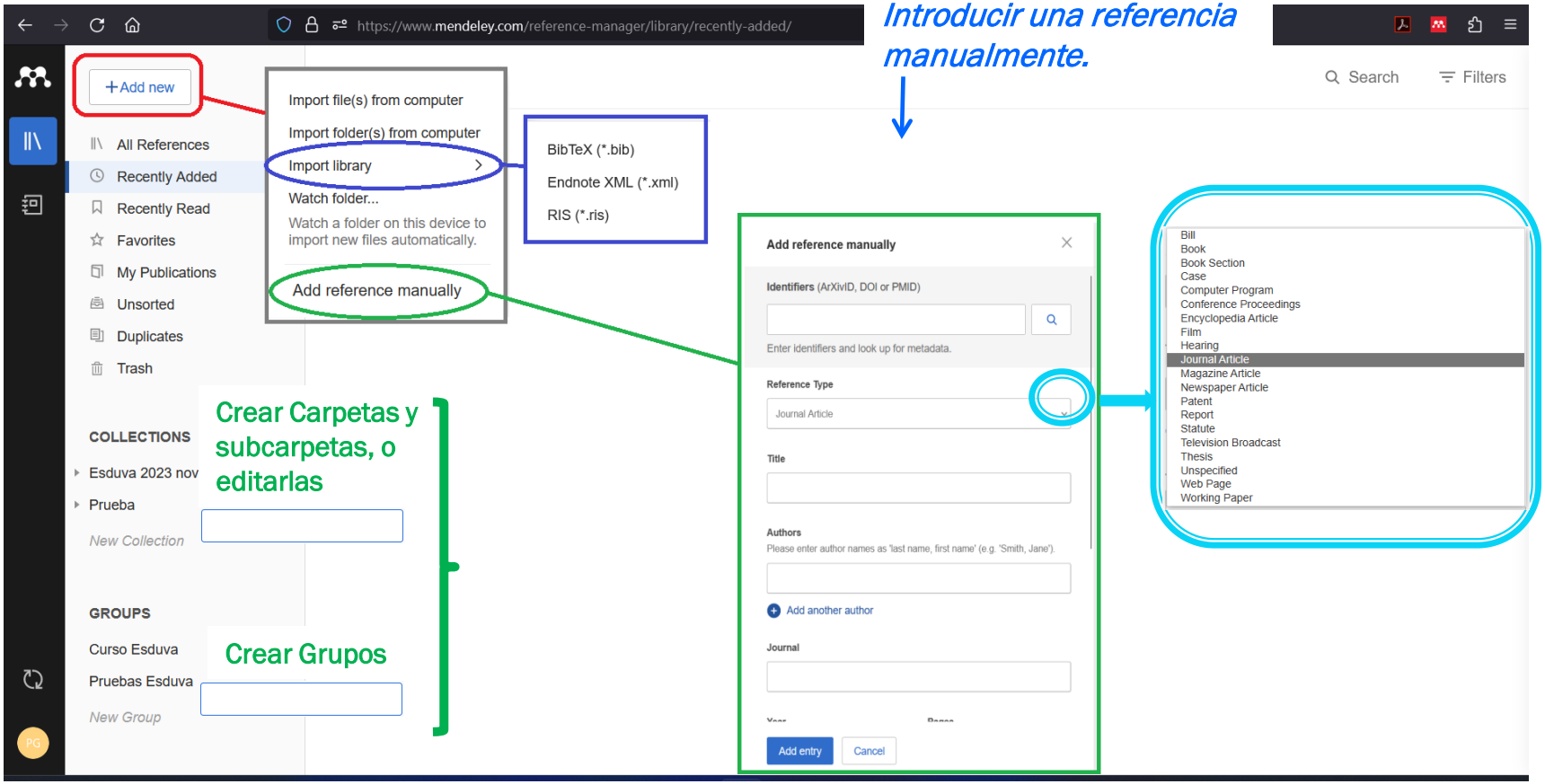
  → *Crear New Collection*

- Si necesitamos colaborar con alguien en algún trabajo, y queremos reunir la bibliografía común y compartir las anotaciones que hagamos en los documentos

  → *Crear New Group*

Gestores bibliográficos
Mendeley – Aplicación Web

Recordatorio… Retomamos la diapositiva 18

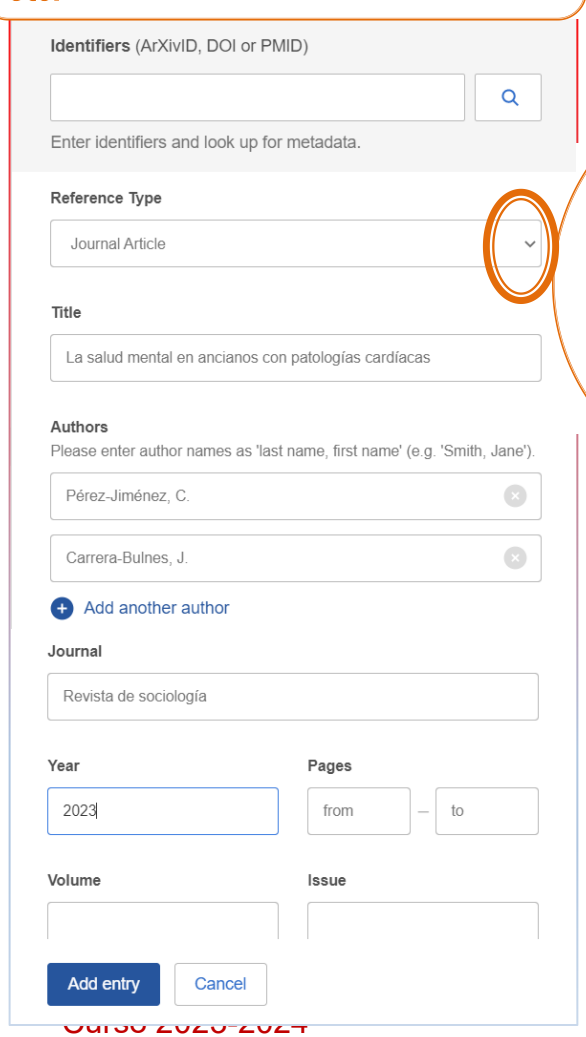


Gestores bibliográficos

Mendeley – Añadir entrada manual

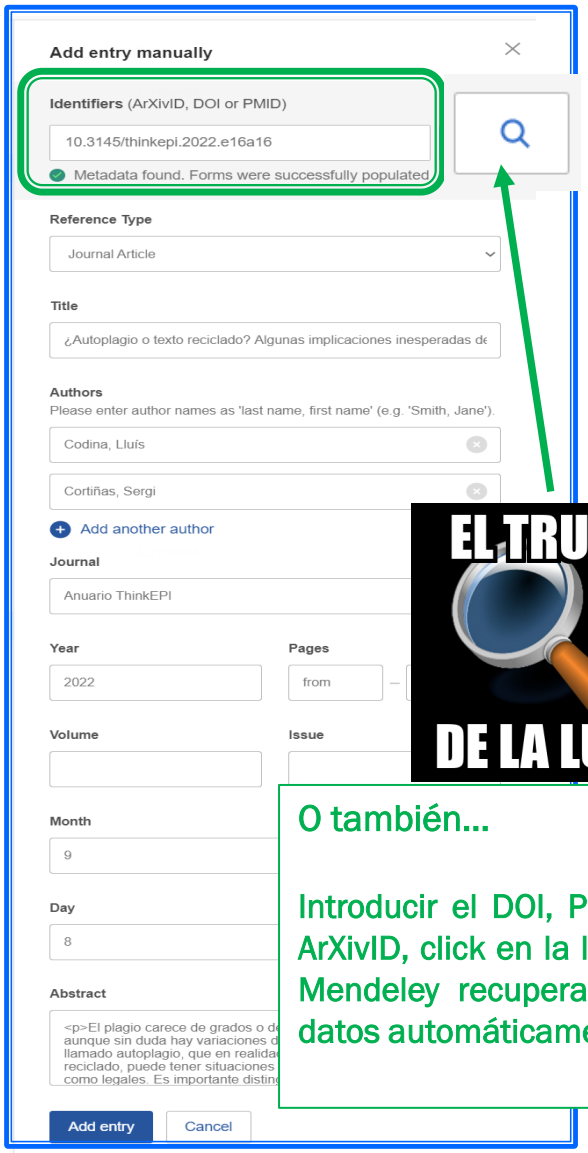
Escribir los datos de la referencia: Tipo de documento, título, autores, etc.

1



IMPORTANTE: hay que indicar correctamente Reference Type, pues no es lo mismo citar luego un libro que un artículo o un informe → los errores se arrastran.

2



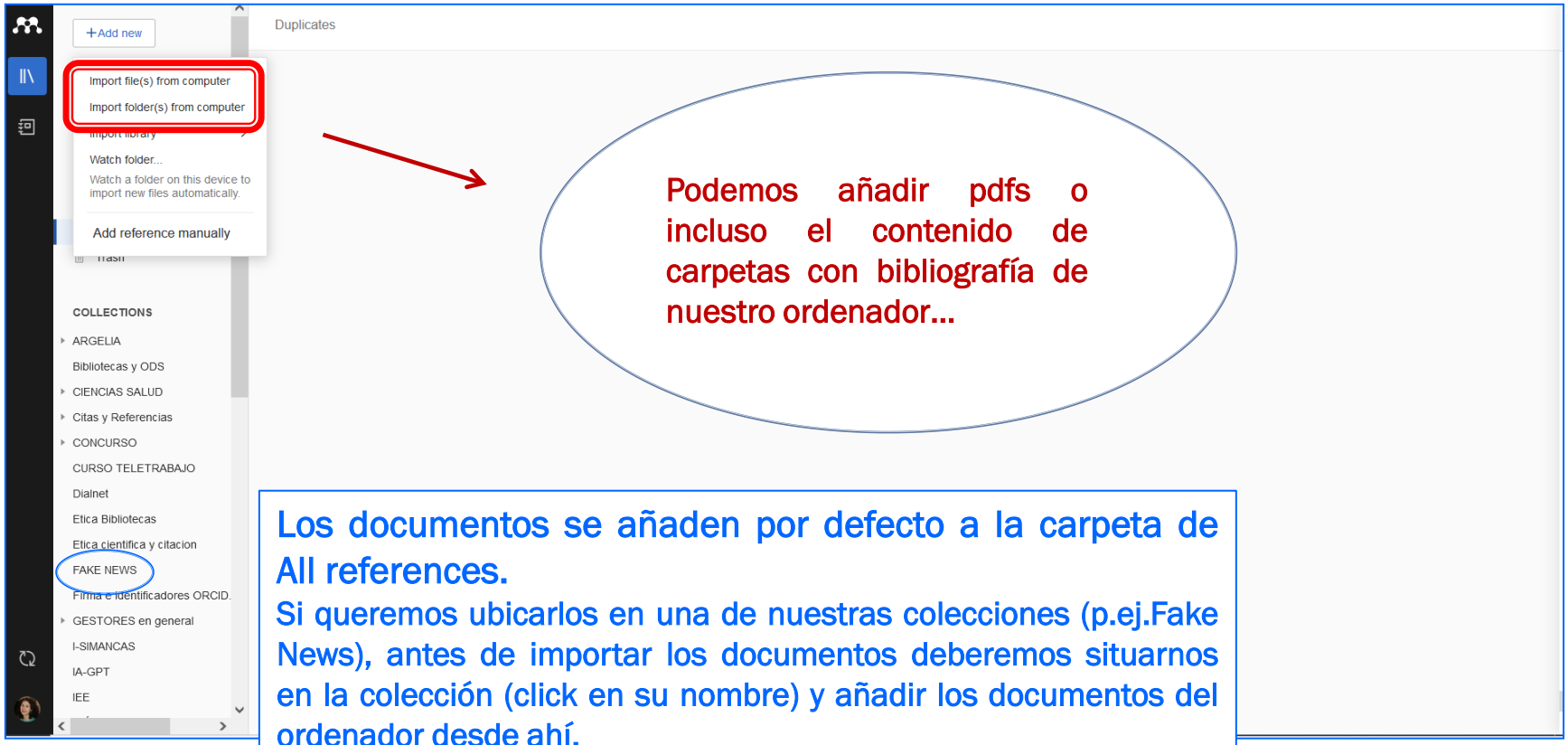
O también...

Introducir el DOI, PMID o ArXivID, click en la lupa, y Mendeley recuperará los datos automáticamente.

Gestores bibliográficos

Mendeley – Añadir archivos del ordenador

3



Podemos añadir pdfs o incluso el contenido de carpetas con bibliografía de nuestro ordenador...

Los documentos se añaden por defecto a la carpeta de All references.

Si queremos ubicarlos en una de nuestras colecciones (p.ej.Fake News), antes de importar los documentos deberemos situarnos en la colección (click en su nombre) y añadir los documentos del ordenador desde ahí.

También lo podremos hacer a posteriori con el botón Organizar.

Podemos incluir una misma referencia en todas las colecciones que queramos → eso no implica duplicar el documento sino "etiquetarlo".

Los documentos añadidos deben ser revisados y corregidos

¡¡Siempre!!

Gestores bibliográficos
Mendeley –Importar referencias

***Podemos importar referencias bibliográficas prácticamente de cualquier catálogo o base de datos, incluido Google Scholar o Académico*:**

A ➢ Utilizando las opciones de ***Exportación*** de referencias a Mendeley que nos dan algunas bases de datos: por ejemplo *Scopus* tiene integración directa con Mendeley; y Almena, el catálogo de la Biblioteca de la UVa, también permite exportación directa.

B ➢ Aprovechando las opciones de las bases de datos para descargar un listado de referencias seleccionadas en un fichero en formato ***BibTeX o RIS*** que, posteriormente, podamos importar en la aplicación Desktop: ej. WoS o Dialnet

C ➢ Utilizando el Web importer (https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer), y buscar en un Portal, base de datos o incluso en Google Académico para importar referencias.

Para aprender cómo importar registros de otras bases de datos concretas, recomendamos la consulta de la Guía de investigación Mendeley: Importing Citations by Database, elaborada por Michigan State University Libraries

Gestores bibliográficos
Mendeley –Importar referencias

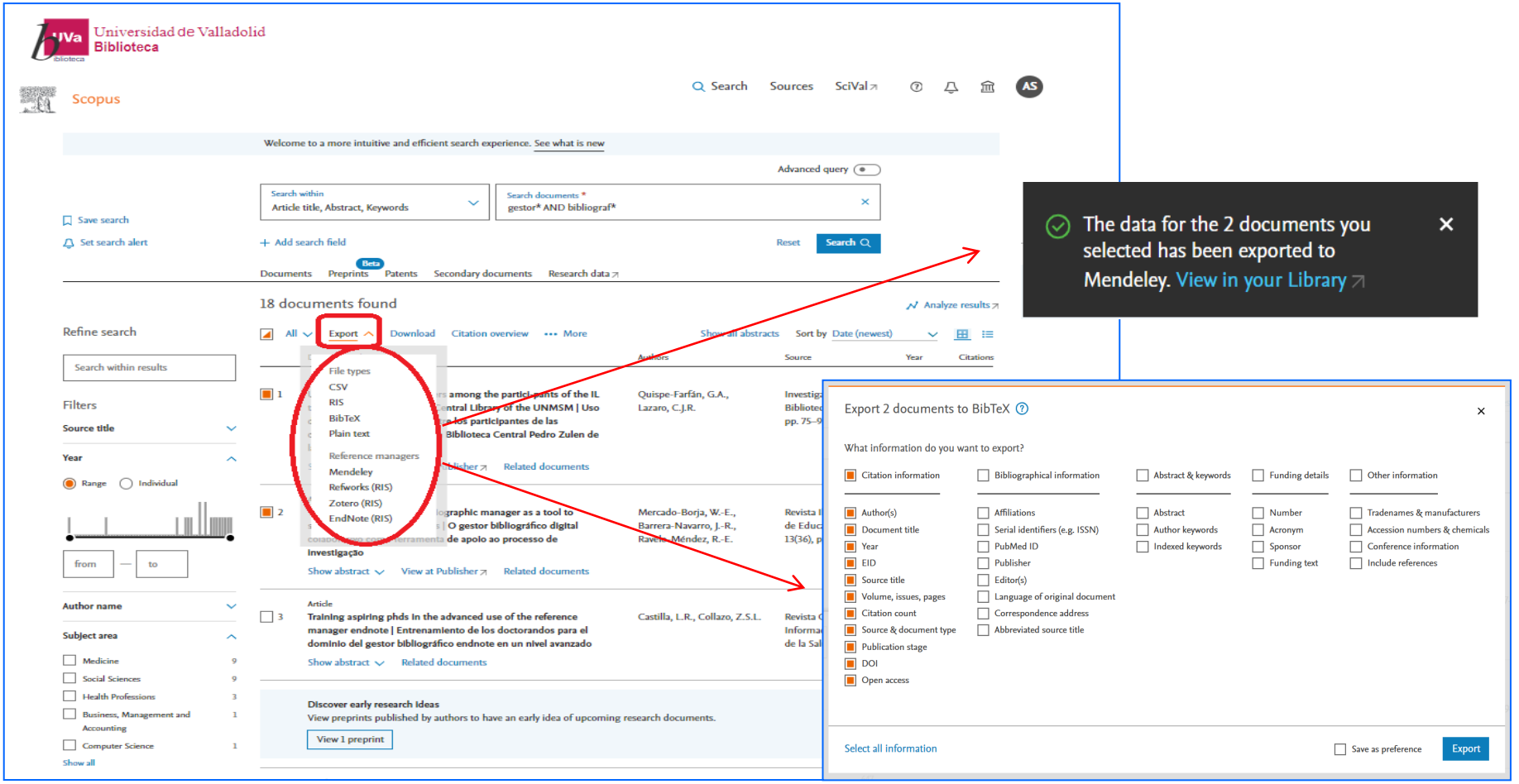
Veamos algunos ejemplos

Gestores bibliográficos

Mendeley – Importar referencias

Ej. Scopus

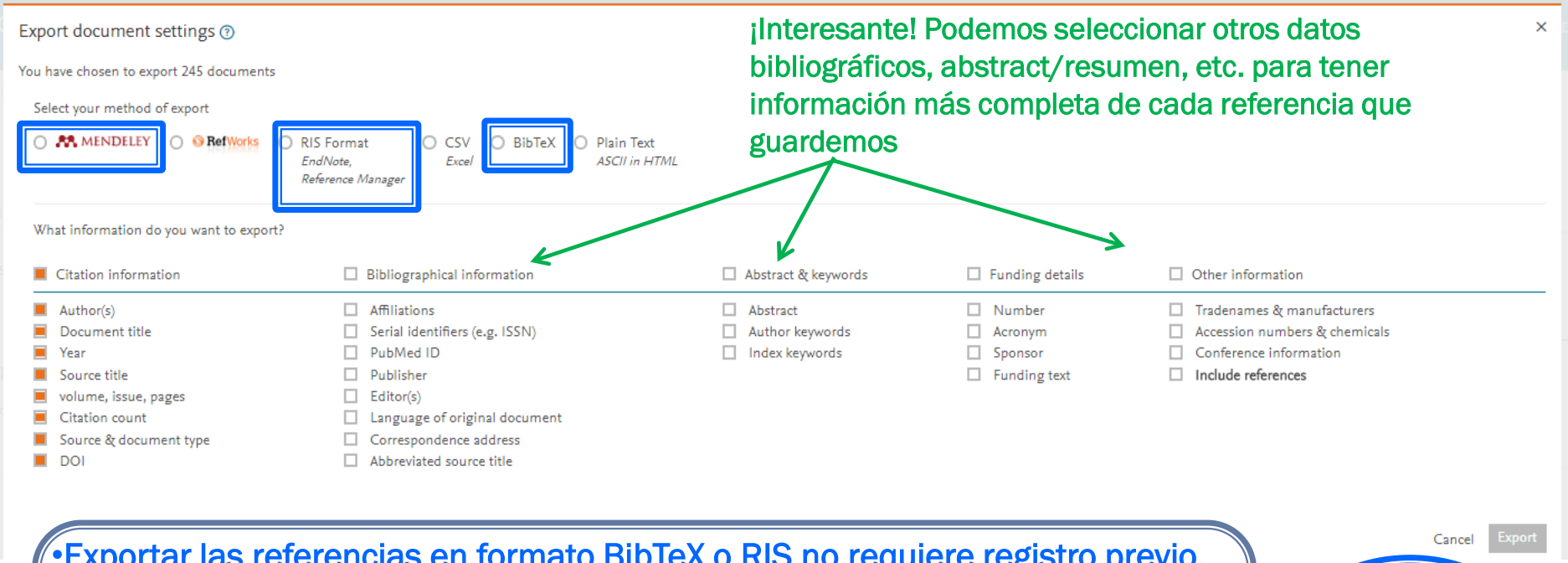
Después de hacer una búsqueda y seleccionar documentos, podemos exportar directamente a Mendeley, o también guardar las referencias en un fichero BibTeX o RIS e importarlo a otros gestores (Endnote, Zotero…)



Gestores bibliográficos

Mendeley – Importar referencias

Scopus



¡Interesante! Podemos seleccionar otros datos bibliográficos, abstract/resumen, etc. para tener información más completa de cada referencia que guardemos

- Exportar las referencias en formato BibTeX o RIS no requiere registro previo.
- Pero para exportar a Mendeley es necesario identificarse con el login y password de Mendeley.
- **Recordatorio: El registro de Mendeley sirve también para la base de datos Scopus de Elsevier.**

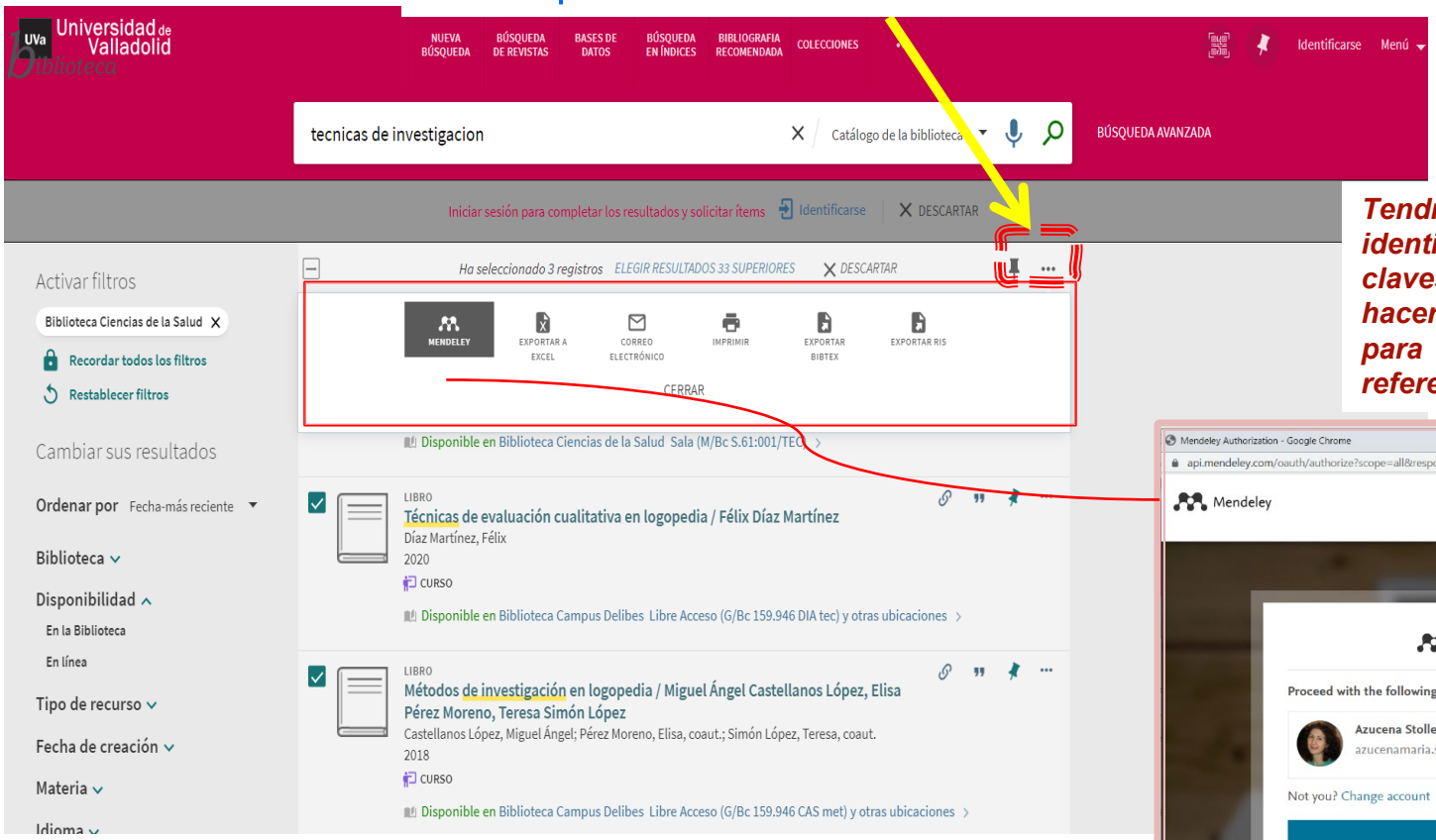
Mendeley está completamente integrado en scopus

Gestores bibliográficos

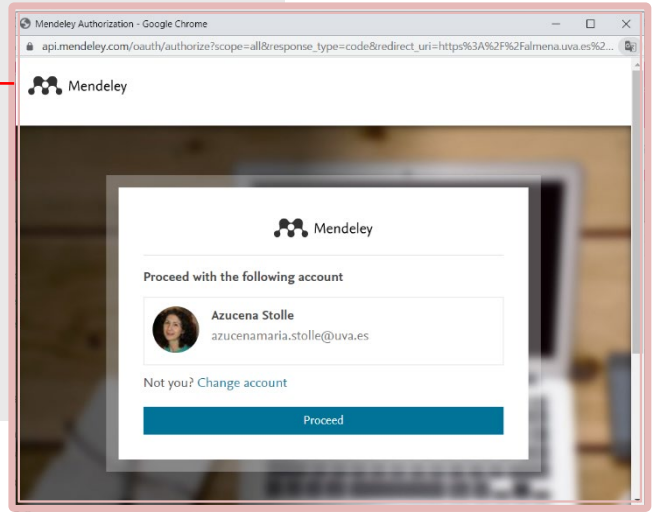
Mendeley – Importar referencias

Ej. Almena

En el catálogo de la biblioteca de la UVa, seleccionamos los documentos y hacemos click en los tres puntos suspensivos de la derecha para sacar el menú



Tendremos que identificarnos con las claves de Mendeley y hacer click en Proceed para incorporar las referencias



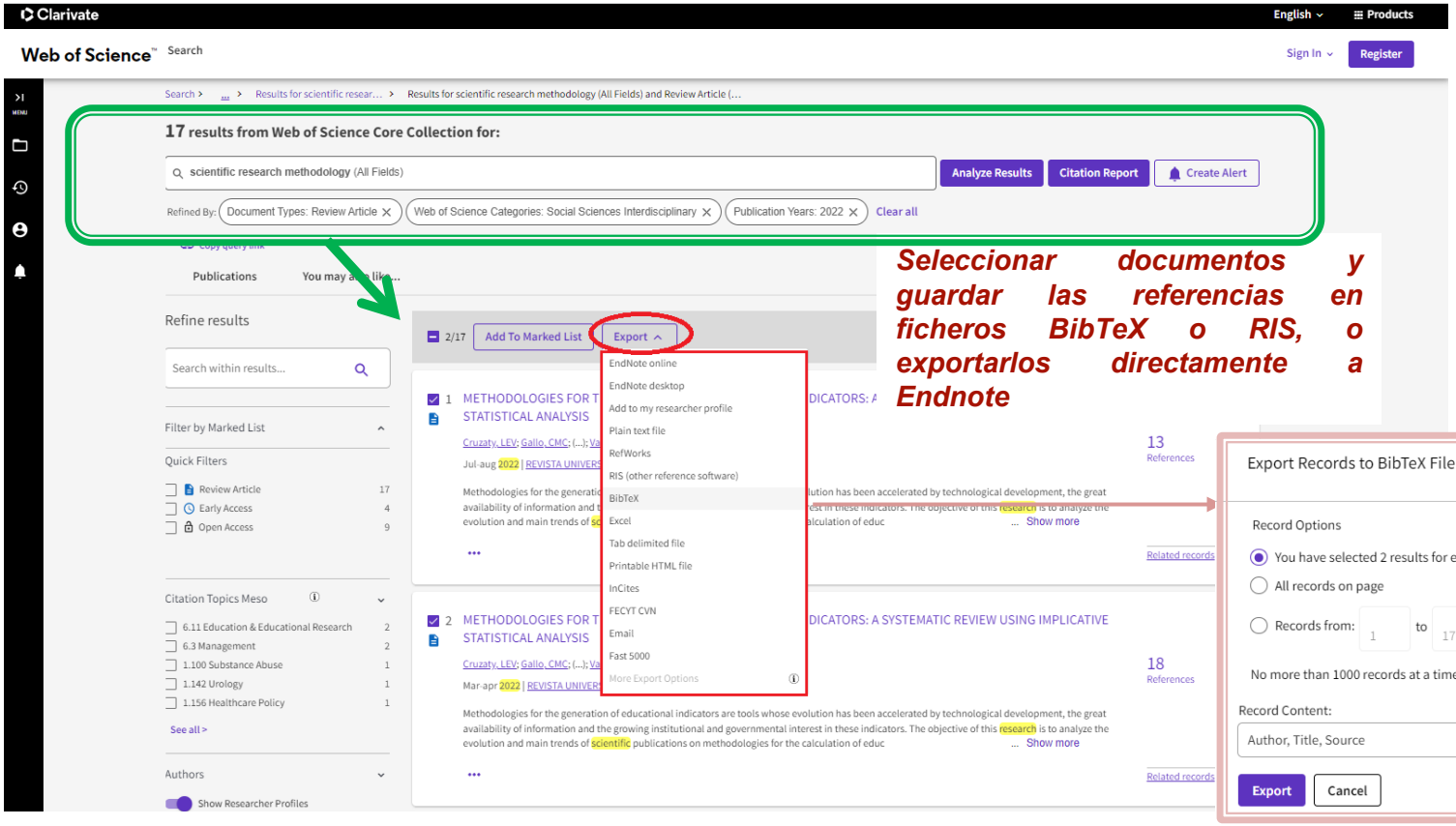
Gestores bibliográficos

Mendeley – Importar referencias

MENDELEY

Ej. WoS

En Web of Science no funciona bien el Web importer.
Aquí hay que exportar las referencias seleccionadas en fichero bibliográfico (BibTeX, RIS...) y luego Importarlo en Mendeley.



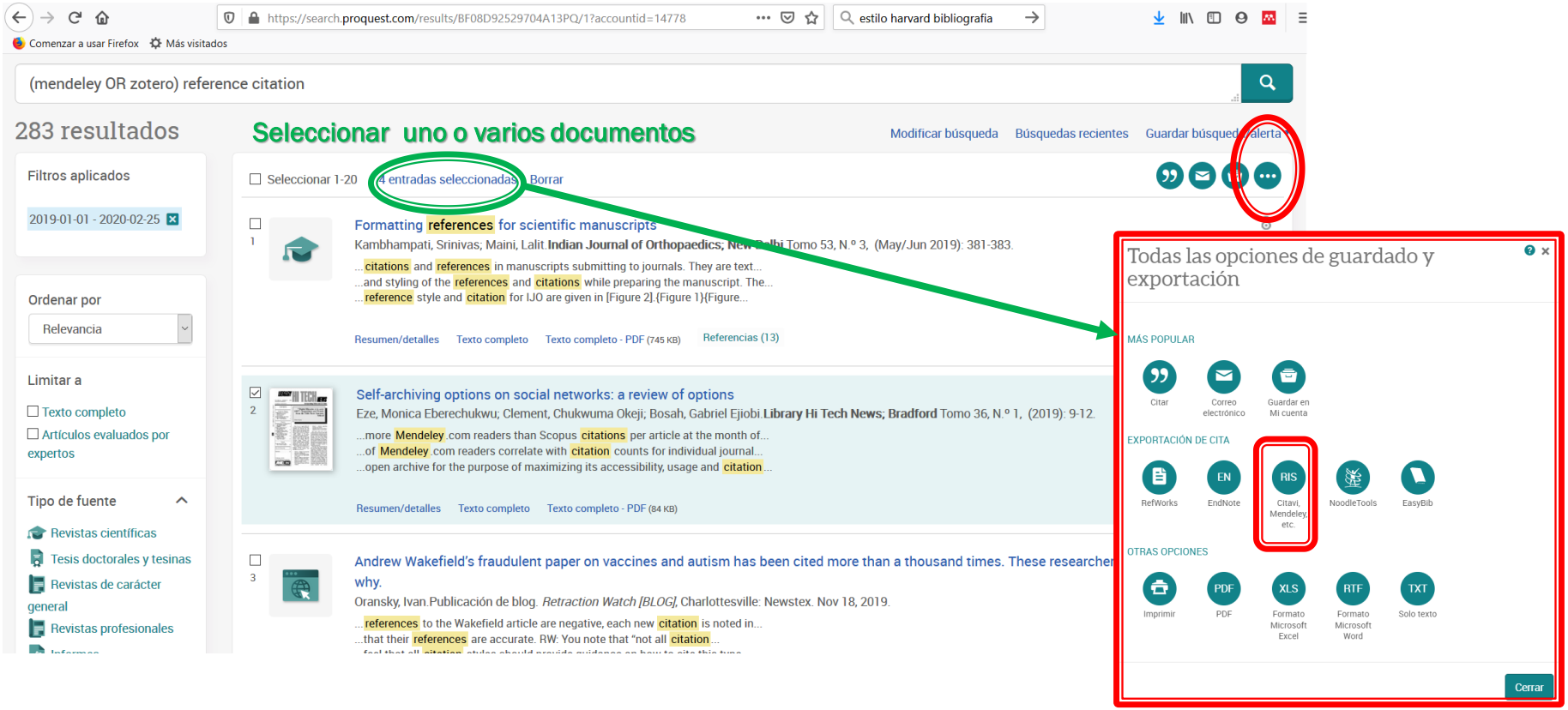
Seleccionar documentos y guardar las referencias en ficheros BibTeX o RIS, o exportarlos directamente a Endnote

Gestores bibliográficos

Mendeley - Importar referencias

Ej. Proquest

Igual que en WoS, hay que seleccionar las referencias que nos interesen y luego exportarlas en un fichero bibliográfico (en este caso RIS...), para finalmente importarlas a Mendeley.
También puede exportarse directamente a Endnote.

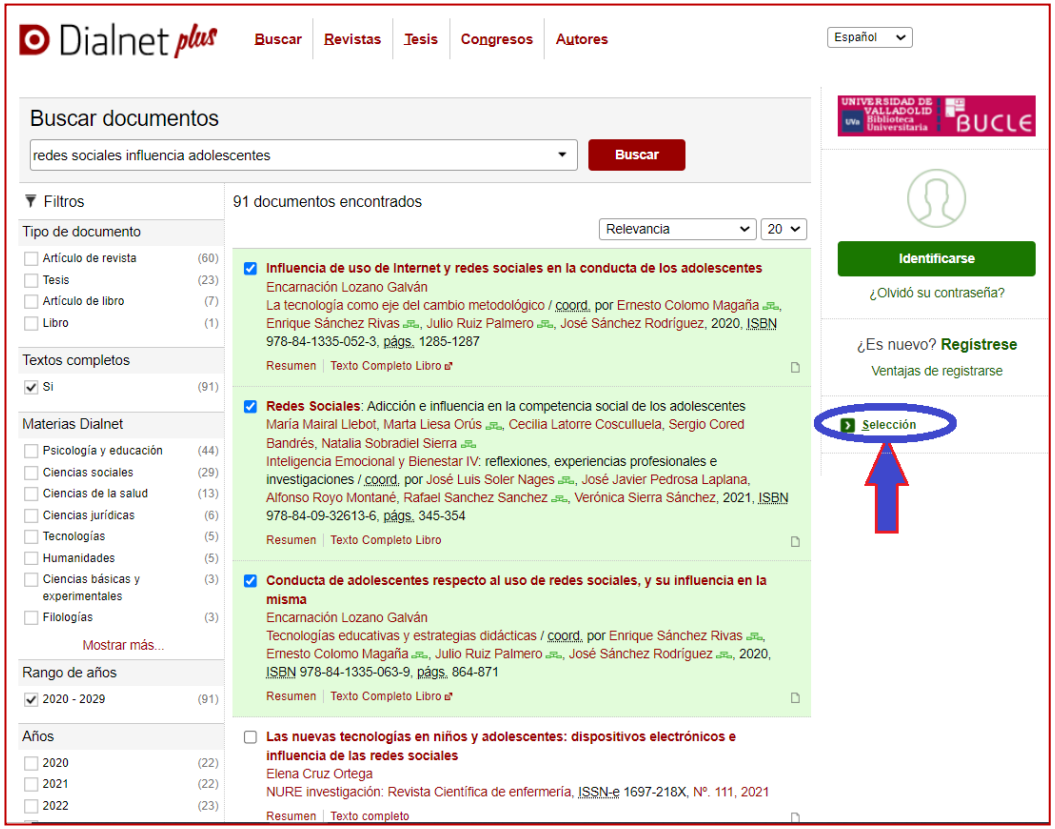


Gestores bibliográficos

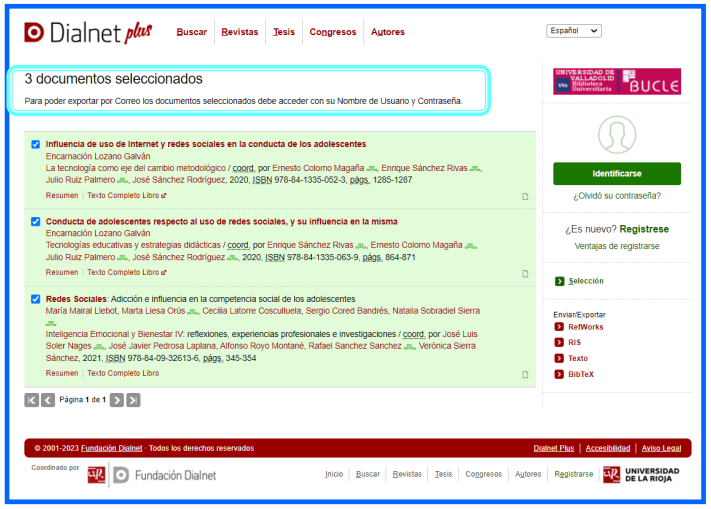
Mendeley – Importar referencias

Ej. Dialnet

En Dialnet NO funciona bien el Web importer. Arrastra carencia de datos y errores en la URL



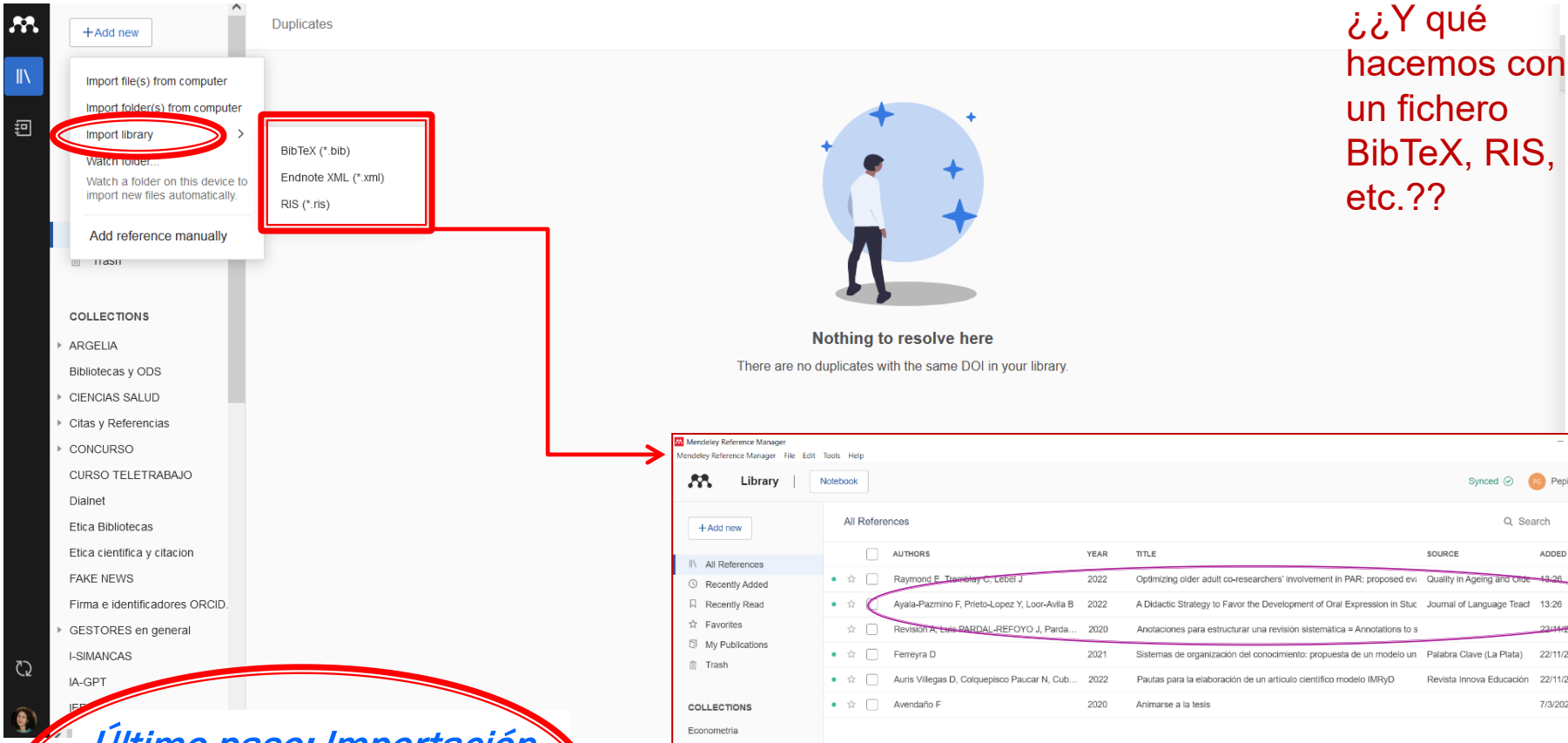
En Dialnet hay que exportar en ficheros RIS o BibTeX las referencias seleccionadas.



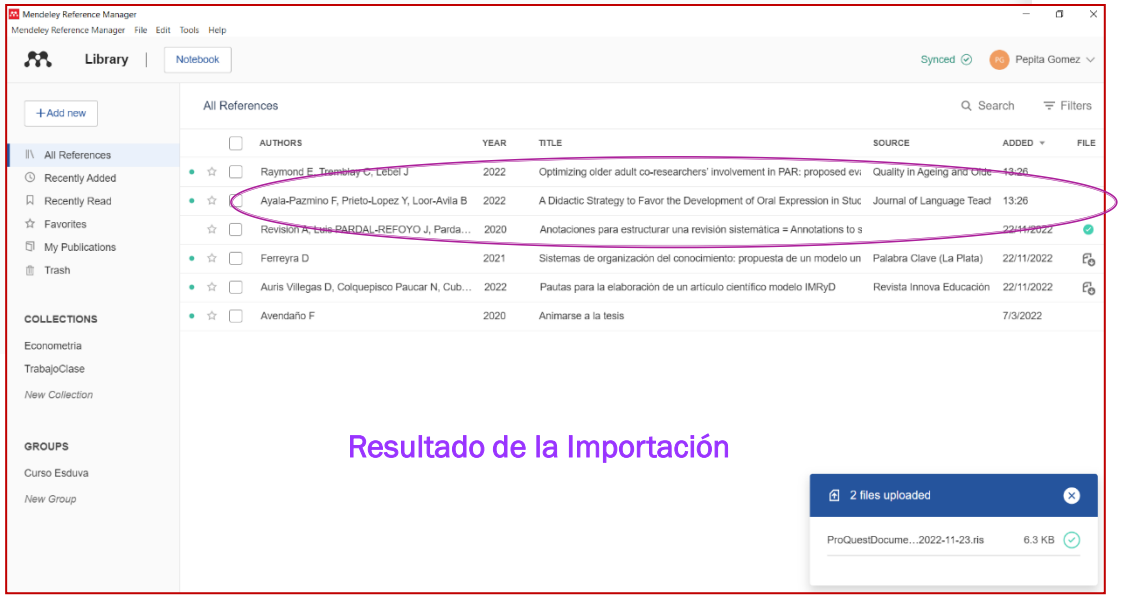
Gestores bibliográficos

Mendeley – Importar referencias

¿¿Y qué hacemos con un fichero BibTeX, RIS, etc.??



Último paso: Importación del fichero bibliográfico en Mendeley



Resultado de la Importación

Gestores bibliográficos
Mendeley

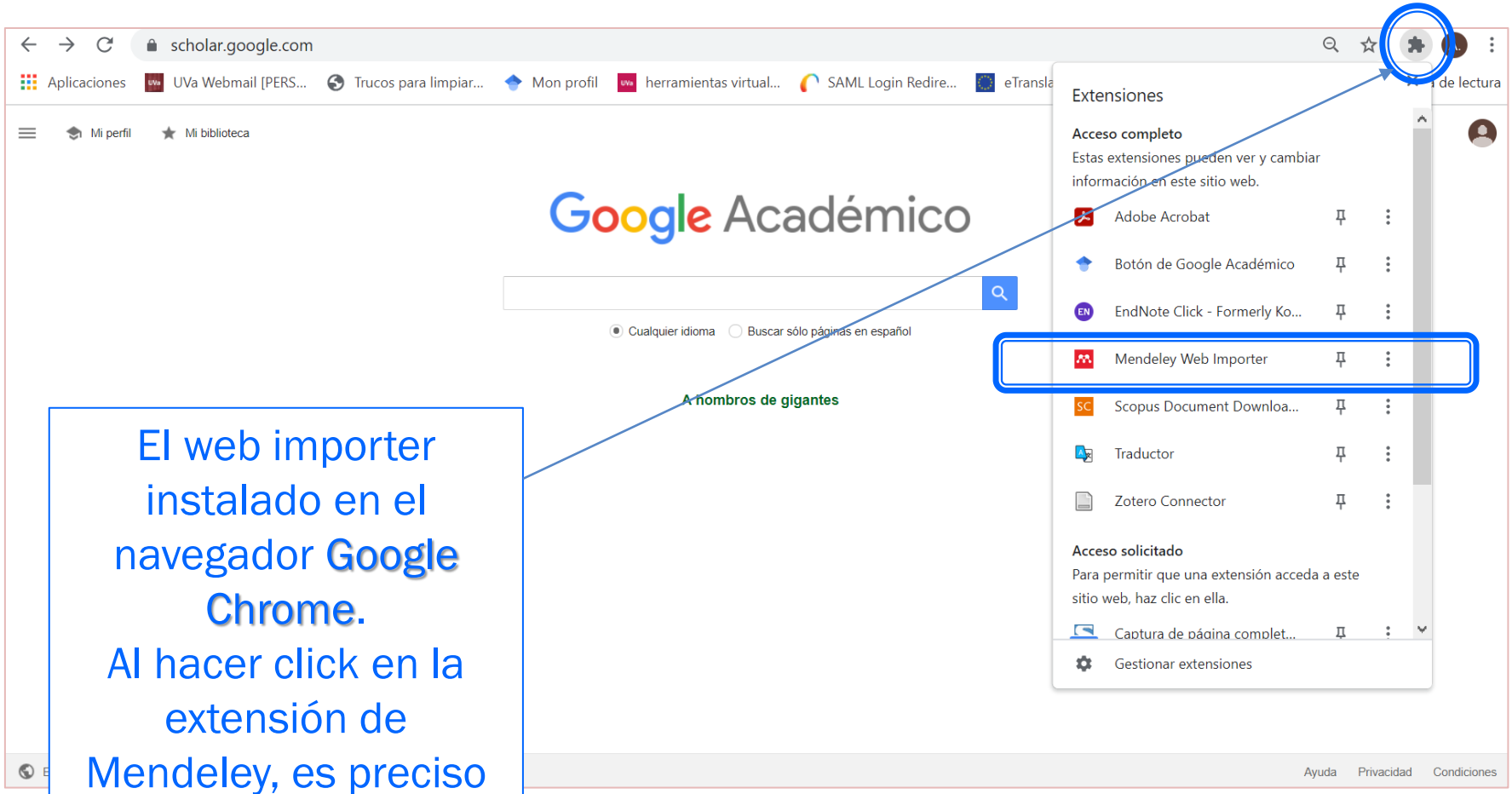
CONSEJOS FINALES:

*Aunque los gestores bibliográficos permiten hacer muchas tareas automáticamente, es fundamental la tarea de **REVISIÓN, CORRECCIÓN O VERIFICACIÓN** de datos la primera vez que se añade o importa una referencia.*

- *Comprobar especialmente que el **tipo de documento** es correcto (artículo, libro...) y que los datos bibliográficos están guardados en los **campos adecuados** (autor en la forma "Apellidos, Nombre", publicación, año, páginas, etc.)*
-

*Es conveniente asignar **TAGS** a nuestros documentos cuando incorporamos referencias nuevas, pues estas nos ayudarán a buscar y localizar aquellos que queramos consultar o citar en nuestros propios trabajos.*

Gestores bibliográficos
Mendeley –Web importer



El web importer instalado en el navegador **Google Chrome**.
Al hacer click en la extensión de Mendeley, es preciso iniciar sesión

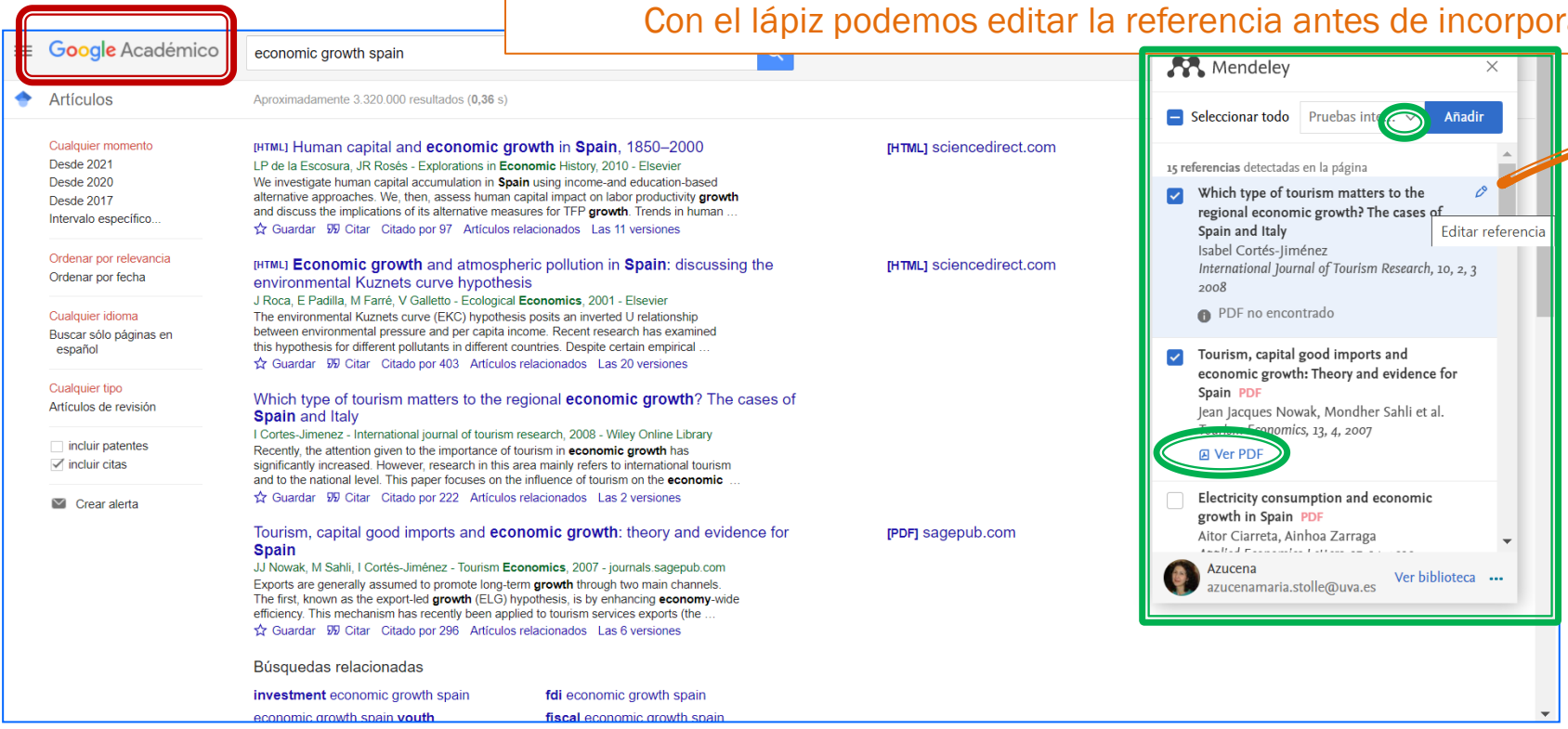
Gestores bibliográficos

Mendeley – Web importer

Ej. Uso del Web importer en Google Scholar

Podemos utilizar el Web importer en múltiples plataformas y bases de datos (Science Direct, PubMed, Ebsco…). En este ejemplo buscaremos documentos en Google Académico. Al hacer una búsqueda e identificarnos en el Web importer de Mendeley, la extensión del navegador detecta los artículos, nos permite seleccionar los que nos interesen, y también ubicarlos en una Colección concreta de Mendeley. Si el documento está acompañado del pdf, también nos lo incorpora a Mendeley.

Con el lápiz podemos editar la referencia antes de incorporarla.



Los gestores bibliográficos
Mendeley

¿Y qué hacemos con todo esto?

Gestores bibliográficos
Mendeley

Podemos:

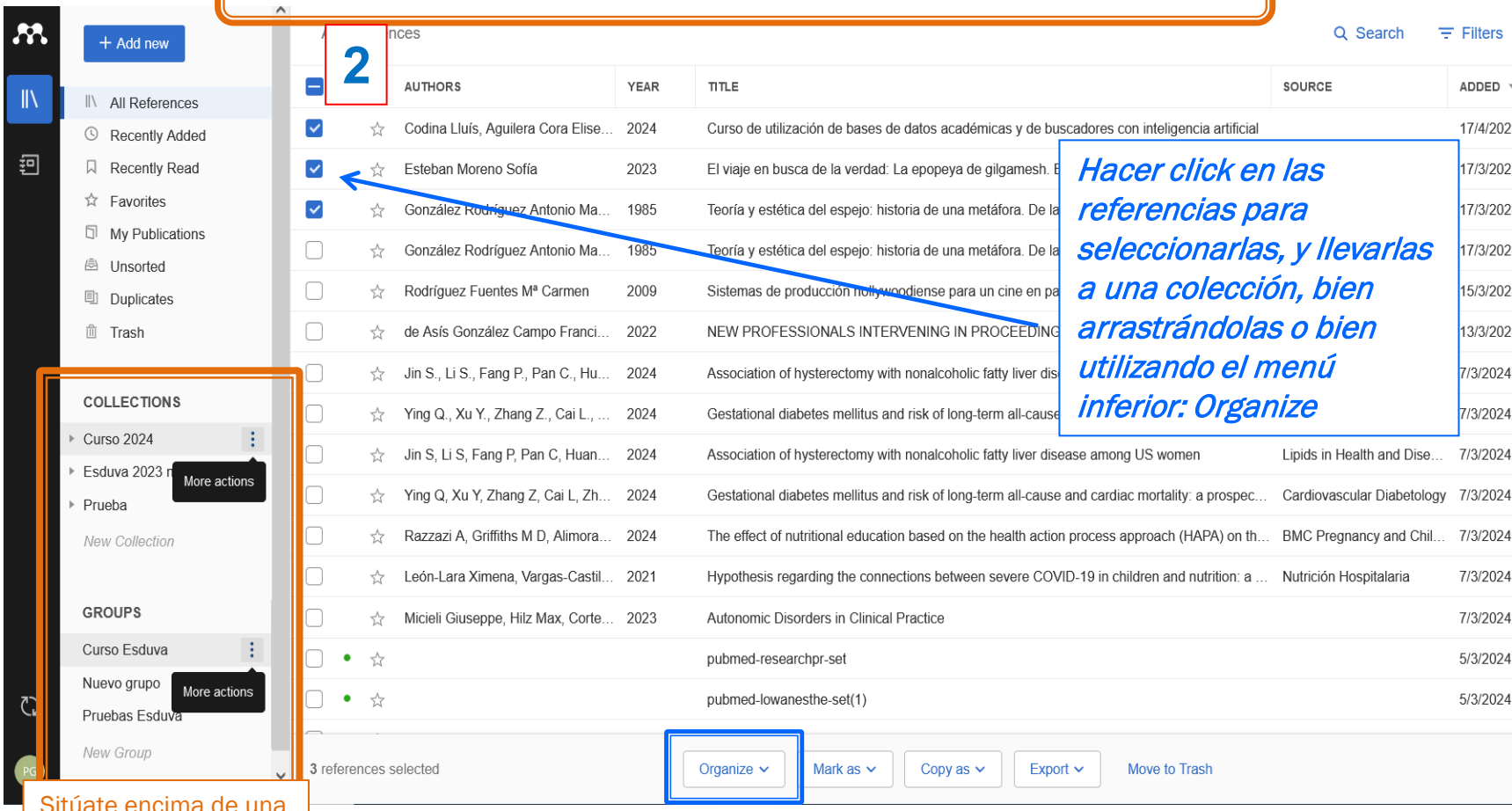
- Organizar la información en carpetas, revisar los datos y corregir lo que falte
- *Anotar los pdfs, añadir comentarios, subrayados, etc.*
  - → Doble click en un documento con pdf asociado para abrir el editor, tanto en la aplicación local como en la web
- Crear una bibliografía en el estilo de cita que nos pidan o que prefiramos

Veamos algunas a continuación…

Gestores bibliográficos

MENDELEY

Organizar las referencias en carpetas temáticas



Hacer click en las referencias para seleccionarlas, y llevarlas a una colección, bien arrastrándolas o bien utilizando el menú inferior: Organize

1

Crear Colecciones y subcolecciones, o editarlas.

Crear Grupos para hacer trabajos en grupo o colaborar.

Sitúate encima de una colección o grupo para que aparezcan los tres puntos: More actions

Gestores bibliográficos

Trabajar con una referencia

MENDELEY

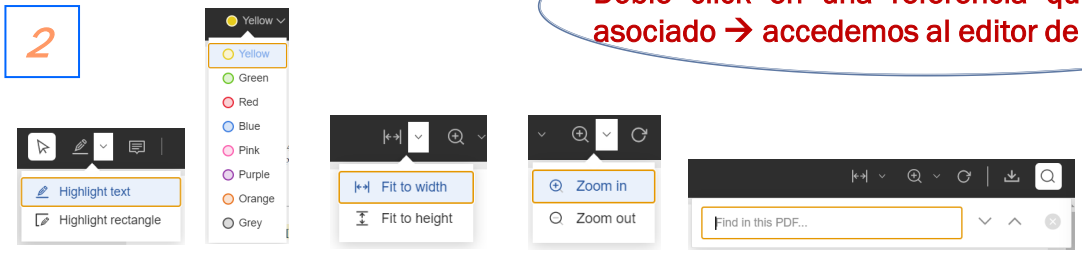
1. Ordenar por año, pero también por autor, título, etc. según queramos.
2. Menú de opciones para organizar, marcar favoritos, exportar o borrar una referencia o una selección de ellas.
3. Con un click en un documento o referencia se abre el menú de edición para corregir datos, mayúsculas no apropiadas, hacer anotaciones o utilizar Notebook (toda esta información se sincroniza con la web)

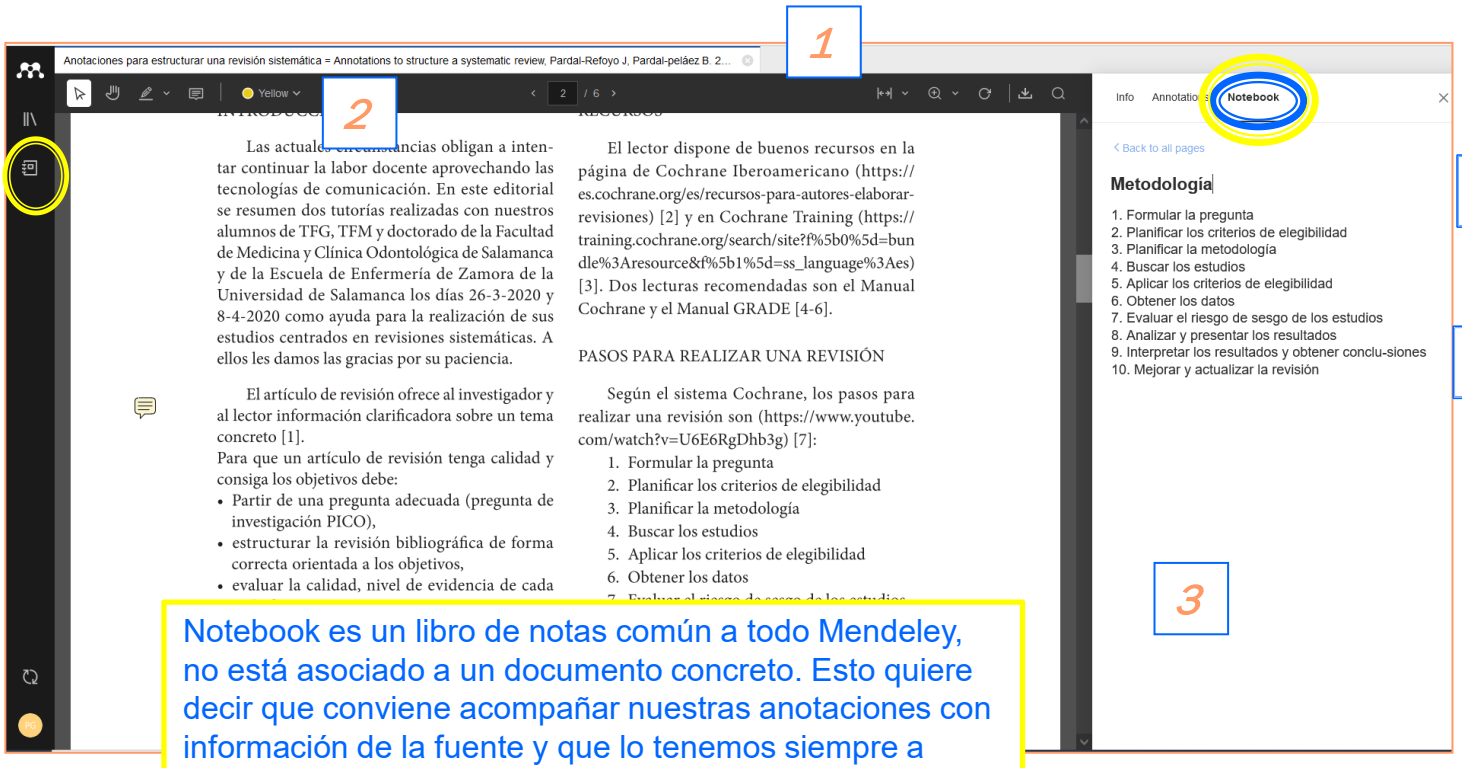
Gestores bibliográficos

Trabajar con un pdf

MENDELEY

Doble click en una referencia que tenga el pdf asociado → accedemos al editor de textos





Notebook es un libro de notas común a todo Mendeley, no está asociado a un documento concreto. Esto quiere decir que conviene acompañar nuestras anotaciones con información de la fuente y que lo tenemos siempre a nuestra disposición en el menú lateral izquierdo.

1. Barra superior: indica el título del documento. Podemos tener varios documentos abiertos. Se cierran con el aspa, o también podemos volver a Mendeley haciendo click en Library
2. Menú de opciones para seleccionar texto, subrayar, hacer anotaciones, etc.
3. Cuadro de resumen del documento: Info para editar la información bibliográfica y reunir nuestras notas. Interesante Notebook, que nos permite seleccionar texto o escribirlo nosotros y tenerlo sincronizadas siempre en la web

Gestores bibliográficos
Mendeley –Citas y Bibliografía

Y Mendeley para…

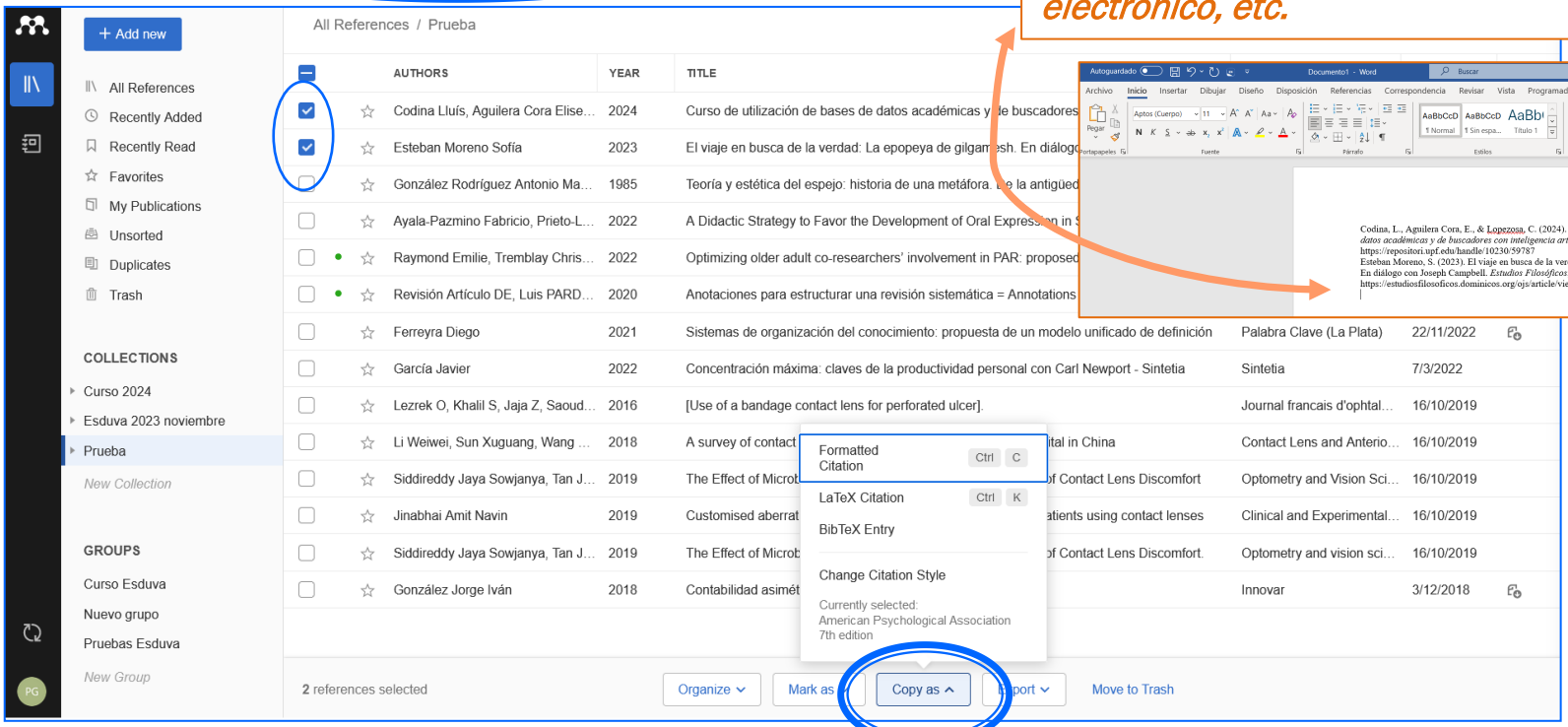
1. *Elaborar bibliografías en un estilo de cita determinado (APA, Harvard, Vancouver, Chicago…).*

2. *Insertar citas y bibliografía en los trabajos de clase, de fin de estudios, tesis, artículos, etc.*

Gestores bibliográficos
Mendeley

Copiar una referencia o hacer un listado bibliográfico rápido

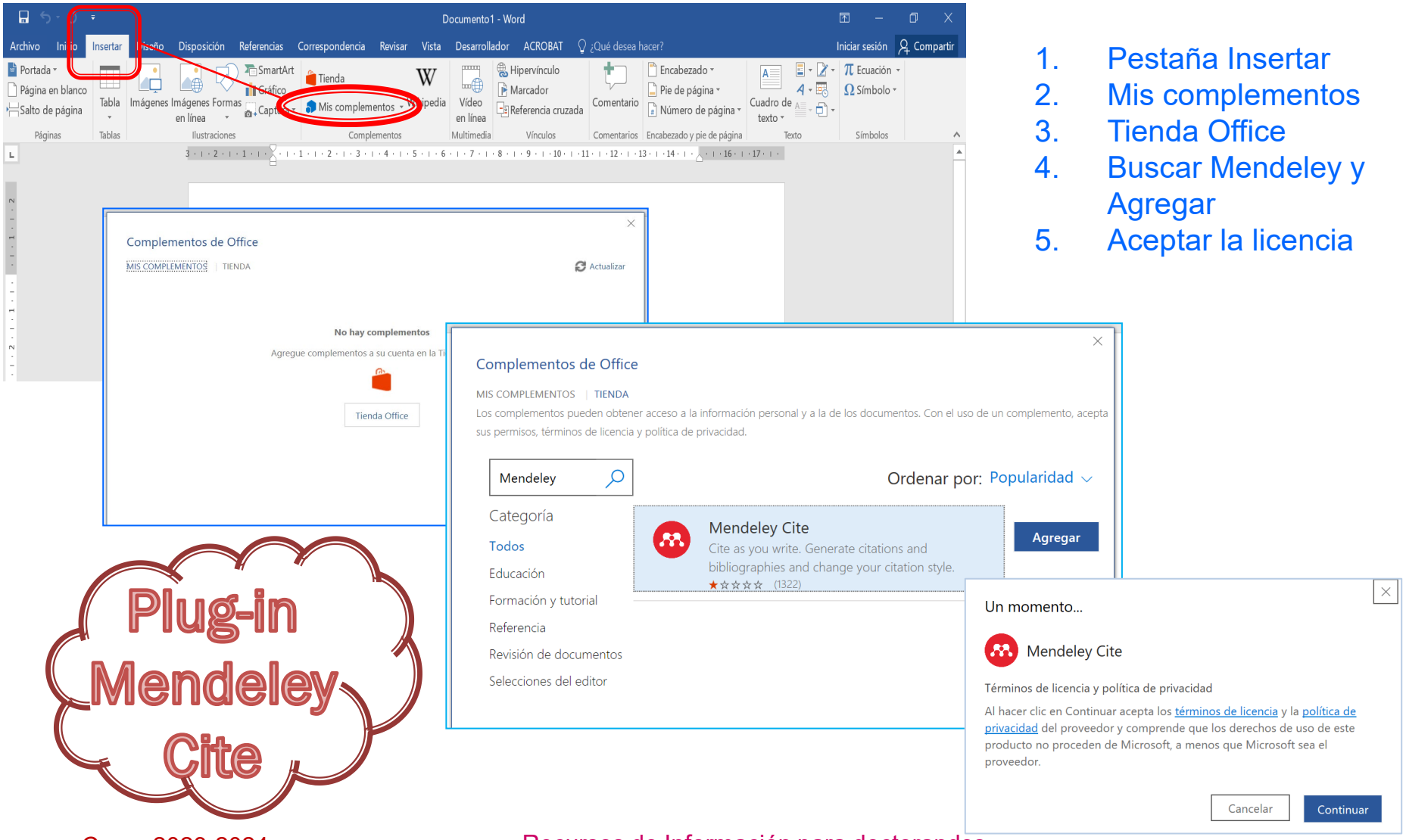
Si nos situamos encima de una o varias referencias y las seleccionamos, podemos obtener un listado bibliográfico rápido para copiar y pegar en un Word, un correo electrónico, etc.



Después de seleccionar varios documentos hacemos click en ***Copy as***, elegimos estilo de cita en ***Change Citation Style***, y finalmente Ctrl+C o click en ***Formatted citation*** → pegamos o Ctrl+V en Word o el editor de texto y ¡Listo!

Gestores bibliográficos

1. Pestaña Insertar
2. Mis complementos
3. Tienda Office
4. Buscar Mendeley y Agregar
5. Aceptar la licencia



Plug-in Mendeley Cite

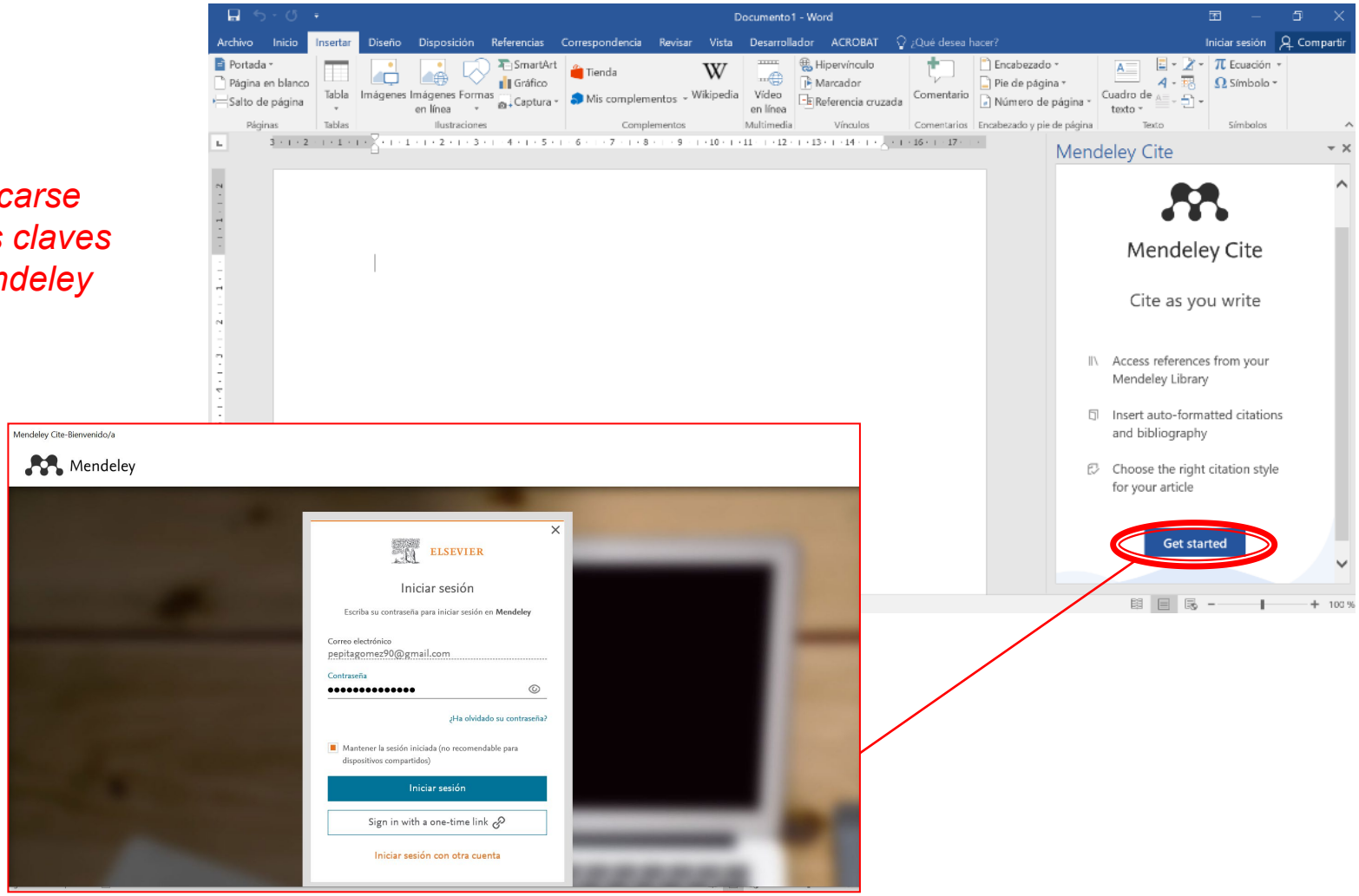
Curso 2023-2024

Recursos de Información para doctorandos

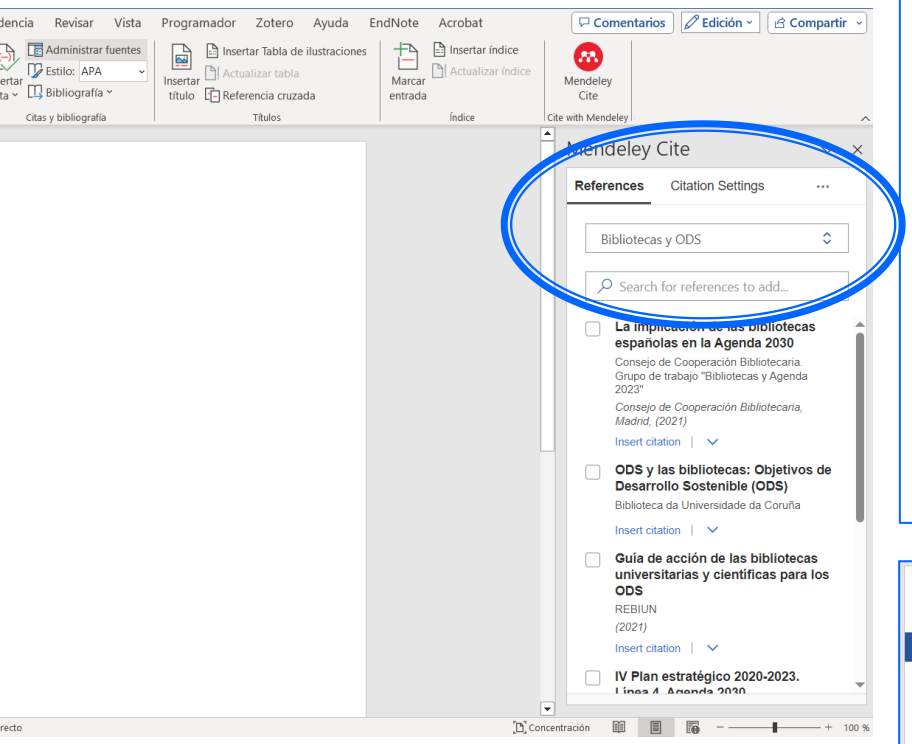
Gestores bibliográficos

ACTIVAR MENDELEY CITE

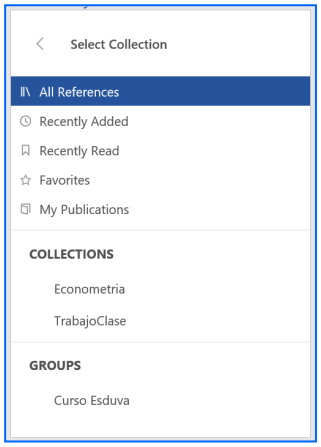
Identificarse con las claves de Mendeley

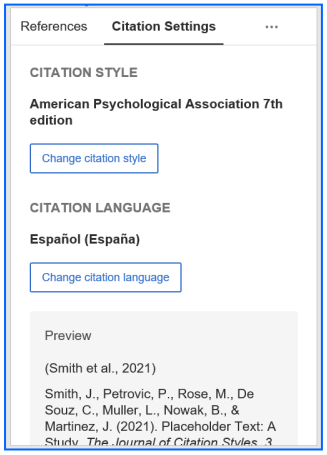


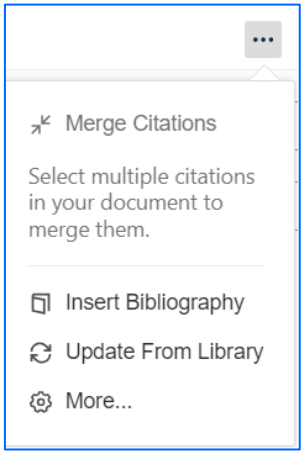
Gestores bibliográficos
USAR MENDELEY CITE



1. *References. Podemos buscar en toda nuestra bibliografía de Mendeley o podemos seleccionar una Colección desde "All references", como en este ejemplo.*
2. *Citation settings. Desde aquí se selecciona el estilo de cita deseado (APA, Harvard, Chicago, Vancouver...), y también el idioma en el que queremos escribir las citas y las referencias*
3. *Los puntos suspensivos (...) nos facilitan insertar la bibliografía final con todas las citas incluidas en el documento.*



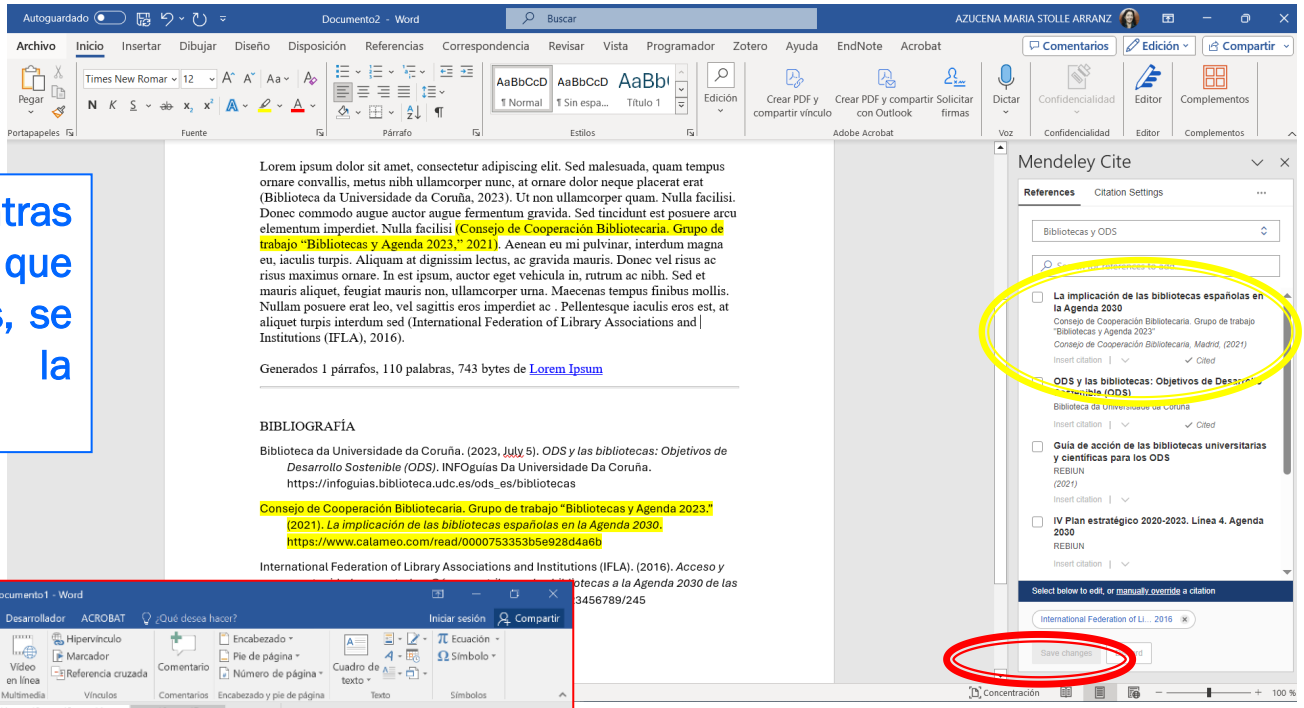


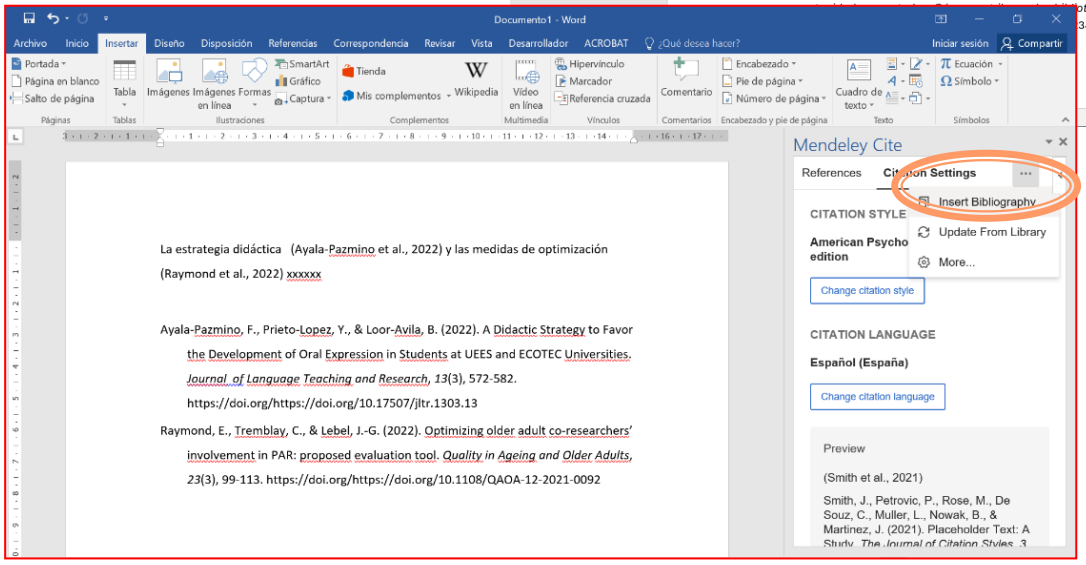


Gestores bibliográficos

USAR MENDELEY CITE

Escribir y citar mientras escribimos, Cada vez que hagamos cambios en las citas, se actualizará automáticamente la bibliografía incluida.

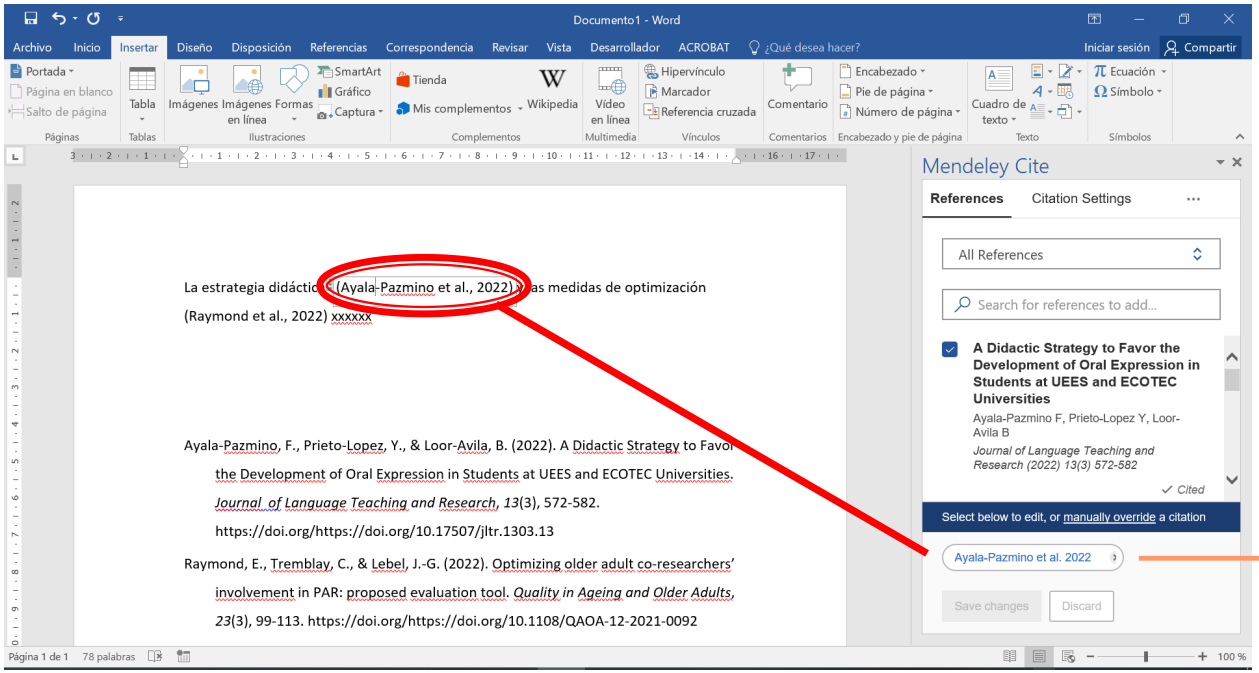


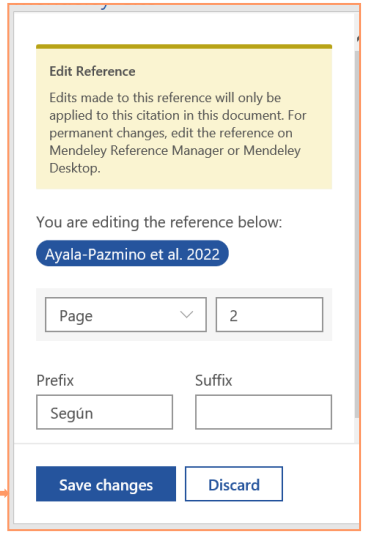


1. Seleccionar e Insertar cita
2. Editar citas si es necesario (ver diapositiva siguiente)
3. Insertar bibliografía (¡ojo! se insertará allí donde tengamos el cursor)

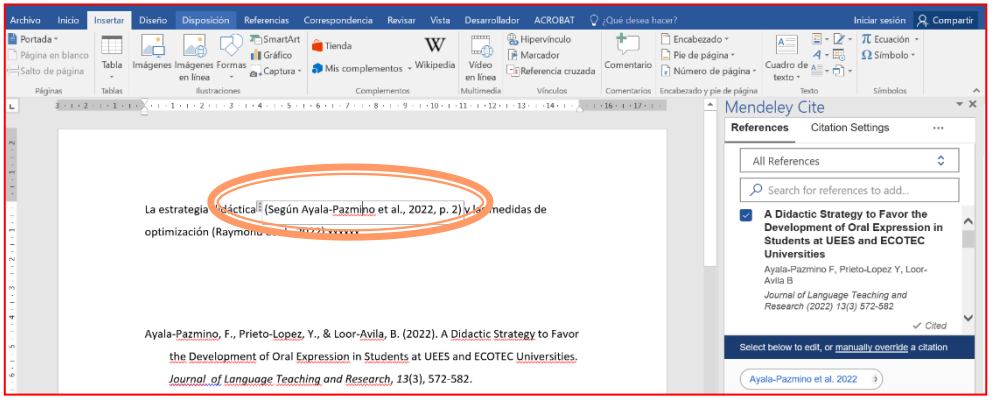
Gestores bibliográficos

USAR MENDELEY CITE





1. Situarnos en una cita que queramos editar, y hacer click en ella para sacar el menú de edición a la derecha
2. Situarnos encima de la cita de la derecha y hacer click para sacar el menú.
3. Añadir nº de página, prefijo y/o sufijo, y guardar cambios
4. Comprobar resultado final



Gestores bibliográficos
Mendeley social

En esta presentación *solo hemos podido dar una visión de conjunto* de Mendeley, haciendo hincapié en las cuestiones más importantes:

- ✓ Como gestor de referencias que nos permite insertar citas y generar bibliografías
- ✓ Como Biblioteca para organizar nuestra bibliografía o anotar documentos

Las *dudas surgirán* a medida que se vaya avanzando en el uso con esta herramienta. Hay mucha documentación al respecto, pero en la Bibliografía final es posible encontrar algunos manuales y guías de ayuda.

Asimismo,en Mendeley support es posible plantear cuestiones concretas que serán contestadas por el Equipo Mendeley.

Gestores bibliográficos
Mendeley: Bibliografía

- Biblioteca de la Universidad de Extremadura. (2024, mayo 5). https://biblioguias.unex.es/c.php?g=572098&p=3944789
- *Mendeley help guides* (2024). https://www.mendeley.com/guides
- Mendeley Citation Hub (2024). https://www.mendeley.com/guides/citation-guides/
- Biblioteca de la Universidad de Valladolid. (2024, marzo 20). *Gestores bibliográficos: Mendeley FAQ*. *Biblioguías*. https://biblioguias.uva.es/BCI/Mendeley
- Codina, L. (2019). *Taller de bases de datos académicas: Scopus, WoS y Mendeley*. https://repositori.upf.edu/handle/10230/36865
- Codina, L., & Morales-Vargas, A. (2019). *Mendeley: red social, descubrimiento de información y gestión de referencias. Guía para estudiantes de máster y doctorado.* https://repositori.upf.edu/handle/10230/42281

VIDEOS

- Biblioteca de la Universidad de Oviedo. (2022, octubre), Tutorial Mendeley Reference Manager y Mendeley Cite: Instalación de Mendeley Reference Manager y de Mendeley Cite para Word. En https://www.youtube.com/watch?v=redSGGijrlw
- Biblioteca de la Universidad de Oviedo. (2022, octubre), Tutorial Mendeley Reference Manager y Mendeley Cite: Añadir referencias a Mendeley Reference Manager, e insertar citas y bibliografías en Word con Mendeley Cite. En https://www.youtube.com/watch?v=46Xw0hg0LYQ&t=47s