

Pasos para instalación, configuración y uso de Zotero (v. 6)

Creado por Sandra Rocío Villamizar, PhD.

1. Instalación

- Se recomienda usar Zotero como una aplicación del navegador web Mozilla Firefox así que el primer paso consiste en instalar [Mozilla Firefox](#) en el computador.
- Abrir Mozilla y descargar al archivo de instalación de [Zotero](#) (**Zotero “X” for Windows**). La instalación también está disponible para otros sistemas operativos.
- Instale Zotero haciendo doble click en el archivo de instalación que descargó. Puede usar la configuración estándar para la instalación.
- En la página de descargas de Zotero, haga click en **“Install Firefox Connector”** y permita que Zotero instale la aplicación dentro de Mozilla. Dentro del proceso, seleccione la opción **“Zotero for Firefox”** y permita la instalación. También permita agregar el conector de Zotero a su navegador. Una vez finalizado el proceso, se agregará un nuevo ícono en la parte derecha de la barra de herramientas de su navegador.
- Por ahora no reinicie el navegador.
- Abra la aplicación de Zotero y posteriormente, abra un archivo de Word. Verifique que en Word aparece un nuevo menú llamado **“Zotero”**. Esto debe pasar automáticamente pues esta aplicación viene incluida dentro de los procesos de la instalación de Zotero. Lea [esta información](#) en caso de que el plugin the Zotero no se instale automáticamente en Word.
- En la página de descargas de Zotero, haga click en **“Browse Plugins”** para descargar otras extensiones que se han desarrollado y que hacen que el trabajo con Zotero sea más productivo. Por ejemplo, la aplicación [Zotfile](#) permite interactuar con archivos PDF; [Zotero OCR](#) permite leer texto de archivos PDF que son guardados como imagen.
- Reinicie el navegador. Si la instalación de Zotero ha sido exitosa, al reiniciar el navegador se podrá ver el ícono de Zotero **“Z”** como una opción dentro de Mozilla (ver **Figura 1**).

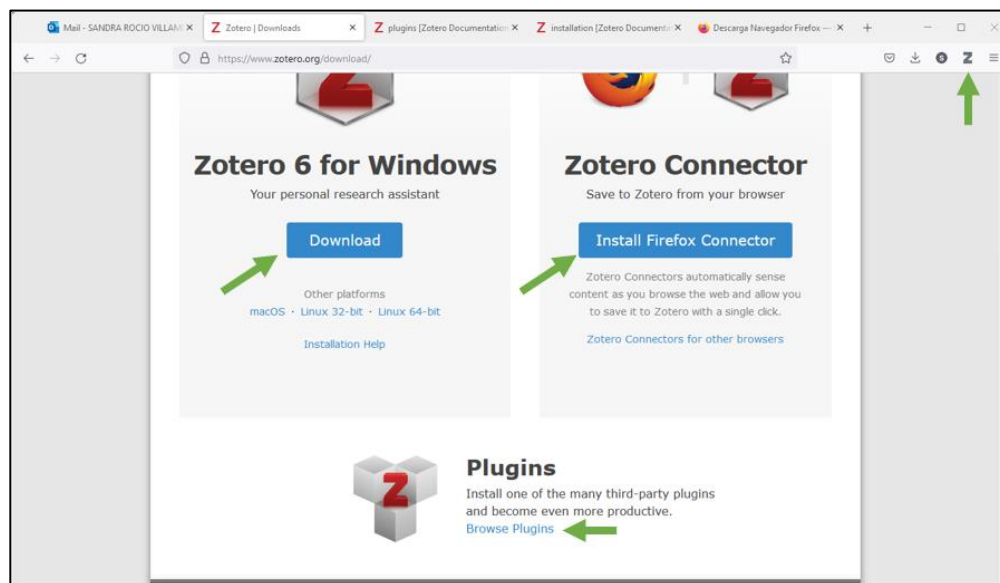


Figura 1

2. [Regístrese](#) en Zotero. Esto le permitirá sincronizar la información entre diferentes computadores y participar en grupos de discusión.
3. En la aplicación de Zotero, vaya al menú de Preferencias. Para esto, haga click en Edit / Preferences. Aparece una ventana emergente que tiene seis submenús (General, Sync, Search, Export, Cite y Advanced). Para lograr que haya sincronización de su base de datos de Zotero en diferentes equipos que pueda estar usando para su trabajo, haga click en el submenú “Sync” y allí ingrese el usuario y clave que acabó de crear. Haga esto en cada uno de los equipos que vaya a utilizar para trabajar con su base de datos de Zotero. Esta sincronización se puede desactivar si lo requiere dentro de este mismo submenú seleccionando la opción “unlink account”.
4. Uso de Zotero
 - Para usar Zotero es necesario tener abierta la aplicación.
 - La captura de referencias bibliográficas se hace a través del navegador web (Mozilla es el recomendado, pero recuerde que hay extensiones para otros navegadores).
 - La organización y gestión de las referencias se hace en la aplicación de Zotero.
 - El uso de referencias y la generación de la bibliografía se hace en el editor de texto.
5. Captura de referencias
 - La captura de referencias en Zotero se efectúa haciendo click en el botón “Save to Zotero” que se encuentra en la parte superior derecha (ver **Figura 2**). Este botón puede tomar diferentes formas dependiendo del tipo de fuente de información que se quiera capturar.

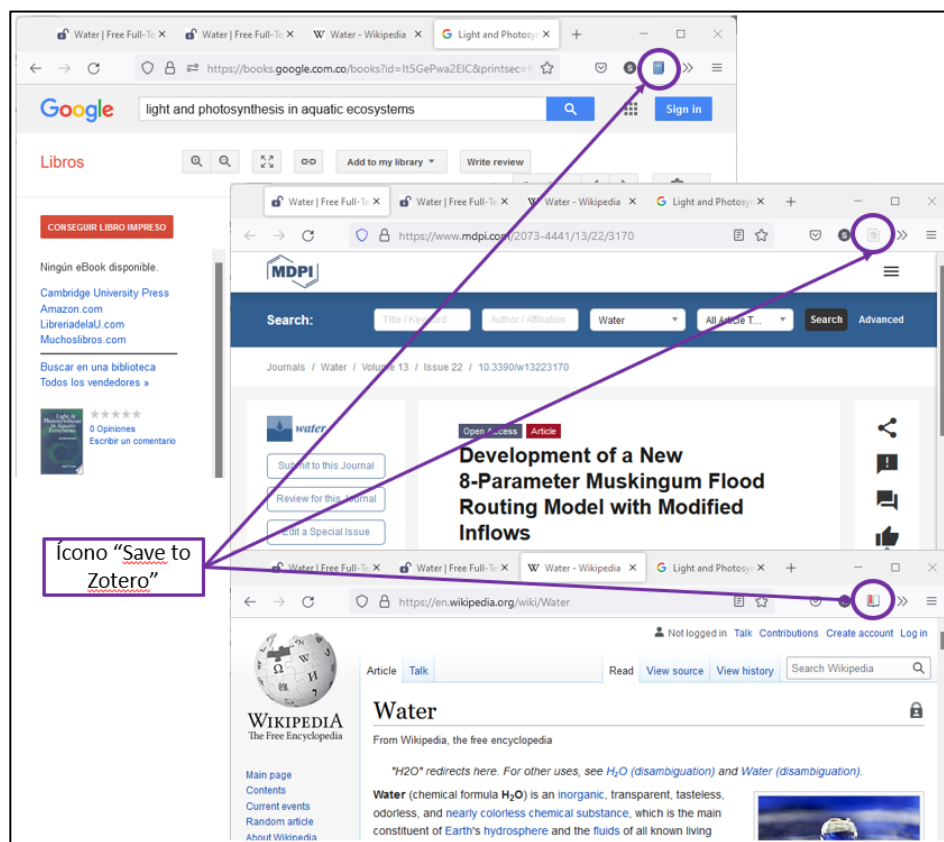


Figura 2. Botón de captura de referencias bibliográficas de acuerdo al tipo de recurso

6. Organización y gestión de referencias

- La organización y gestión de referencias se hace en la aplicación de Zotero. Una vez capturadas las referencias, es posible acceder a ellas para revisarlas, editarlas y/o organizarlas por carpetas o librerías.
- Zotero está dividido en cuatro ventanas (ver **Figura 3**). La **ventana de librerías o folders** muestra las librerías creadas por el usuario para la organización de las referencias. La **ventana de etiquetas** ayuda a organizar las referencias por tipos de tema. En la **ventana de referencias** se pueden ver las listas de referencias existentes en cada folder. Las propiedades por defecto son título del documento, autor y año, pero estas se pueden configurar. La **ventana de datos de las referencias** muestra la información específica de una referencia de acuerdo con la disponibilidad de ella en el momento de la captura.

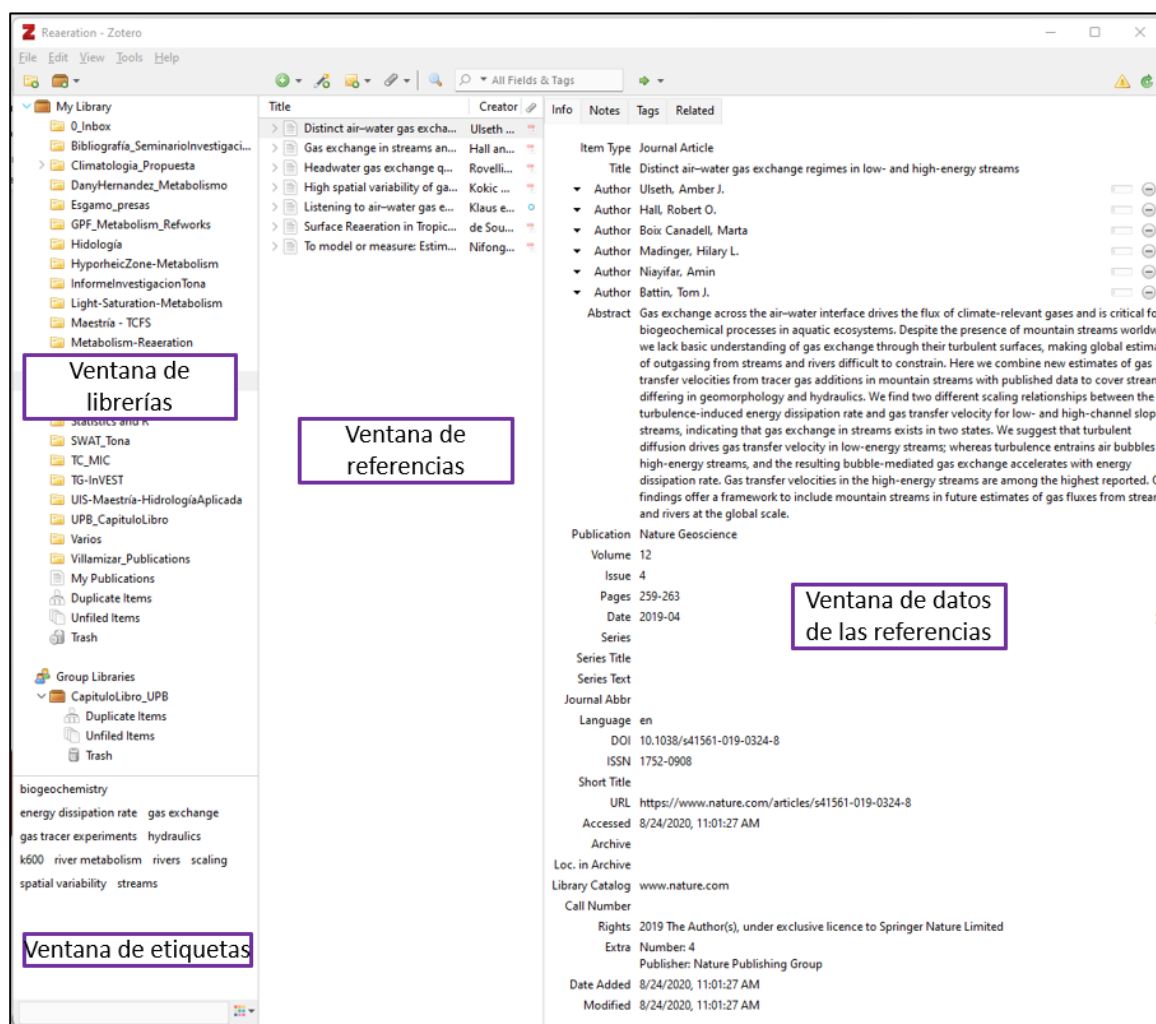


Figura 3. Configuración de ventanas en Zotero

- Desde la barra de herramientas de Zotero se pueden realizar varias acciones que están descritas en la **Figura 3**. Tenga en cuenta que hay muchas otras acciones posibles a nivel de librería, carpeta, etiqueta o referencia al seleccionar el elemento de interés con el botón derecho del mouse. Muchas de estas acciones y otras adicionales de la aplicación se

pueden lograr también a través de la barra de menú principal (File / Edit / View / Tools / Help).

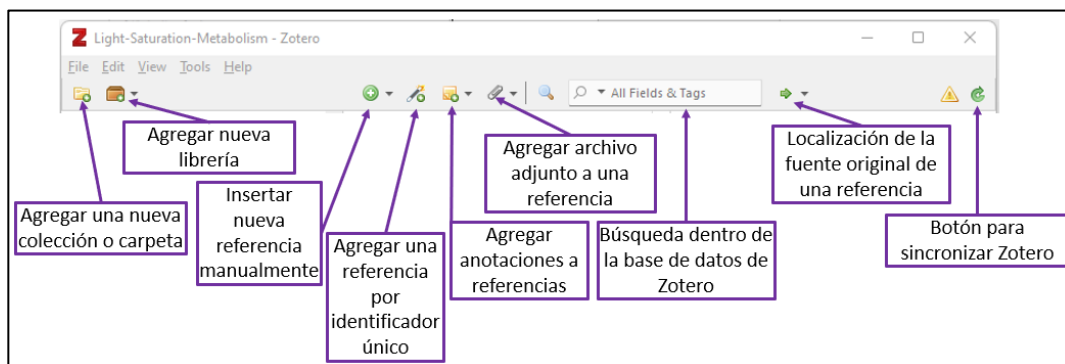


Figura 3. Acciones posibles en la barra de herramientas de Zotero

7. Configuración de preferencias en Zotero

- La configuración de preferencias de Zotero se hace seleccionando la opción “Preferences” del menú de Edición (ver **Figura 4**).
 - **General:** En este submenú se pueden configurar asuntos de presentación y configuración general de la aplicación. A menos que tenga una preferencia en particular con respecto a las opciones actuales, deje la configuración por defecto.
 - **Sync:** En este submenú se puede agregar el usuario y clave de Zotero con el fin de facilitar la sincronización entre diferentes equipos.
 - **Search:** Este submenú permite configurar las opciones de indexación que usa Zotero para realizar búsquedas dentro de su base de datos de referencias o para buscar dentro de archivos “.pdf”.
 - **Export:** Este submenú permite configurar el estilo de salida de la referencia cuando esta se copia usando las opciones de copiado y pegado rápido. De acuerdo al menú de usuarios, esta opción es muy útil cuando se trabaja en el desarrollo de páginas web como Wikipedia.
 - **Cite:** Este submenú tiene dos pestañas. En la pestaña “Styles” se puede ver los estilos disponibles para generar las referencias bibliográficas; haciendo click en “Get additional styles...” se pueden descargar nuevos estilos a partir de una búsqueda en el repositorio de estilos de Zotero que contiene algo más de diez mil estilos disponibles. En la pestaña “Word Processors” se puede verificar la instalación de la aplicación de Zotero para el editor de texto.
 - **Advanced:** Submenú de configuraciones avanzadas. En este submenú hay cuatro opciones: General, Files and Folders, Shortcuts y Feeds. Modifique “Files and Folders” si quiere indicar rutas específicas dentro del equipo a donde quiera que se almacenen los archivos adjuntos que se descargan junto con las referencias bibliográficas. Modifique “Shortcuts” si quiere usar combinaciones diferentes para las acciones rápidas en Zotero.

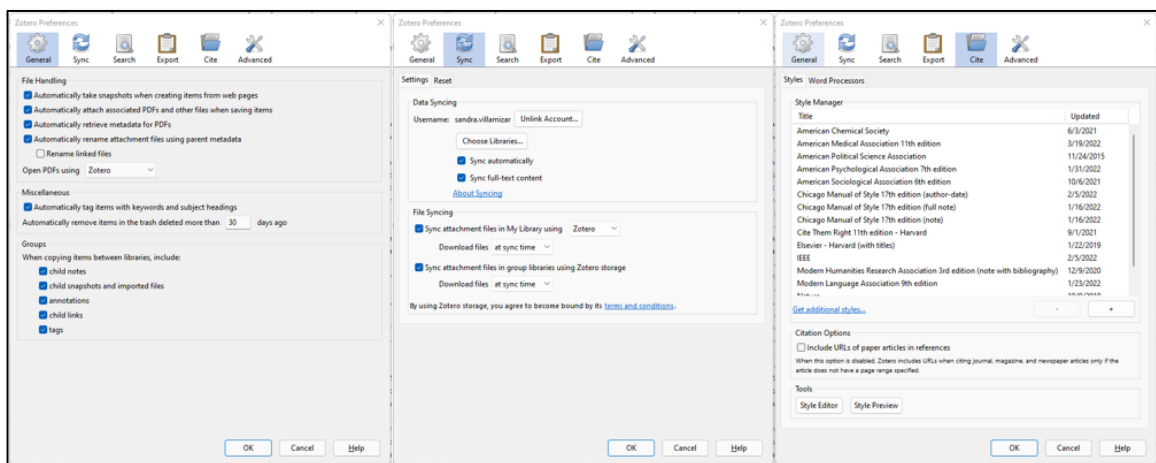


Figura 4. Ventana emergente para realizar las configuraciones de Zotero. Tres de los submenús más relevantes de esta ventana.

8. Uso de Zotero en el editor de texto (Microsoft Word – Windows)

- Para usar Zotero en Word, que la aplicación de Zotero esté abierta. Esto permite la conexión entre las dos aplicaciones. Una vez instalada la aplicación de Zotero para Word, el menú de Zotero aparece como una opción más en Word (ver **Figura 5**).

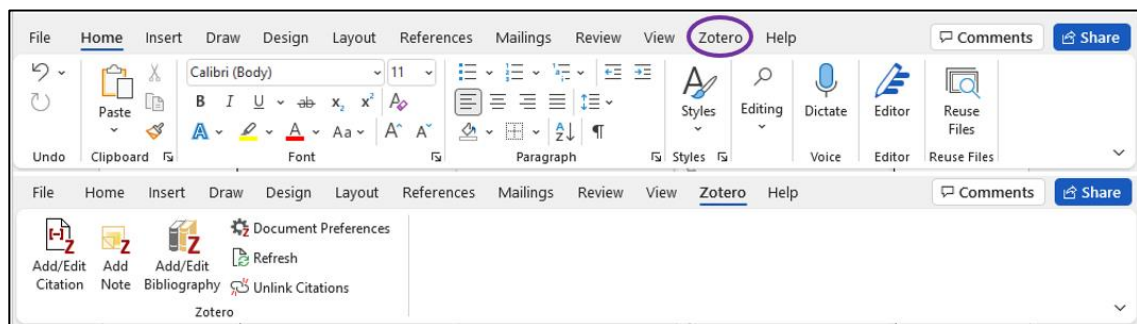


Figura 6. Localización del Menú de Zotero en Word (superior) y sus funciones (inferior)

- Zotero permite insertar referencias y generar bibliografía usando diferentes tipos de estilos bibliográficos. Cuando se abre Zotero por primera vez, la aplicación le pregunta algunos aspectos de configuración para usar dentro del documento. Entre ellos se encuentra el estilo de referencias a usar para el documento activo. Estas preferencias se pueden cambiar en cualquier momento seleccionando el botón de configuración (Document Preferences).
- Para insertar una referencia dentro del documento, hay que hacer click en la ubicación deseada para la referencia y seleccionar la opción “Add/Edit Citation”. Zotero le permitirá buscar la citación usando una herramienta de búsqueda. Una vez identificada la referencia deseada, se selecciona y se presiona la tecla “Enter”. La referencia se adiciona inmediatamente al documento. Vale la pena hacer dos aclaraciones:
 1. Deben existir referencias almacenadas previamente en Zotero (desde la herramienta web) para que estas puedan ser insertadas en el documento.
 2. El botón “Refresh” permite que la base de datos de Word se sincronice con la de la herramienta web de Zotero. Si se ingresan nuevas referencias en la aplicación web de

Zotero, es necesario refrescar la base de datos de Word para que incorpore esas nuevas referencias y las haga disponibles en el documento.

- Para insertar la bibliografía, solo hay que ubicarse en el lugar del documento donde se quiera insertar y allí seleccionar “Insert Bibliography”. La bibliografía será insertada automáticamente en el lugar deseado.