6. Nomenclatural

Introducción

El módulo nomenclatural comprende información relacionada con la categoría y el nombre taxonómico así como sus relaciones, dicha información se encuentra organizada, en su mayoría, en catálogos. Está compuesto por cinco secciones a las que puede acceder mediante la opción **Nomenclatural** del menú principal.

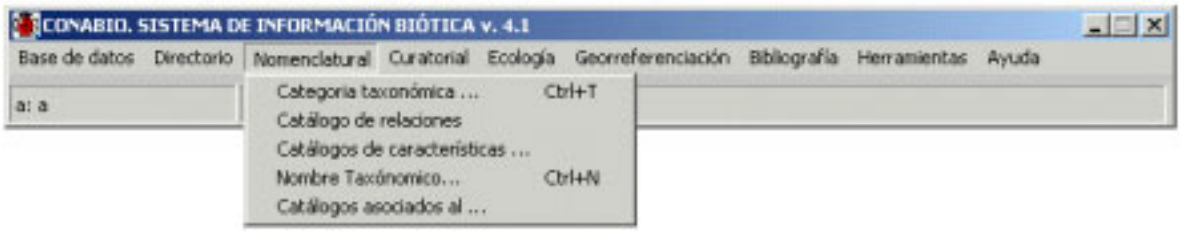

Figura 6.1

6.1 Categoría taxonómica

La pantalla **Catálogo de categorías taxonómicas** contiene información sobre los niveles taxonómicos obligatorios y sus niveles "intermedios" e infraespecíficos.

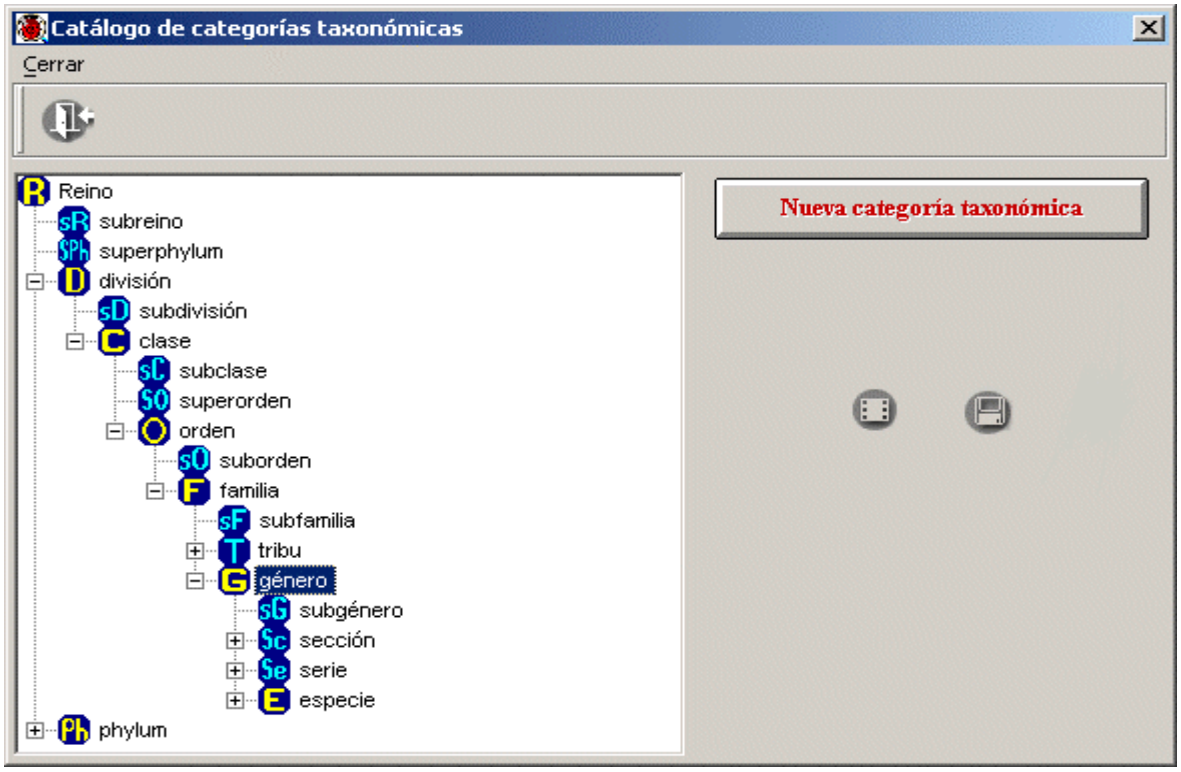

Figura 6.1.1

Los niveles taxonómicos obligatorios son: reino, división o phylum, clase, orden, familia, género y especie, mostrándose con íconos en fondo azul y letra amarilla.

Los niveles taxonómicos intermedios son: subreino, superphylum, subphylum, subdivisión, grado, superclase, subclase, infraclase, superorden, suborden, subfamilia, tribu, etc. (íconos con fondo azul y letra azul claro).

Para expandir el árbol de los niveles taxonómicos es necesario dar un clic en cada nivel o categoría taxonómica hasta llegar al nivel deseado. El signo [+] significa que existen niveles intermedios; el signo [-] significa que está expandido dicho nivel.

Alta de un nivel taxonómico

Para dar de alta un nuevo nivel taxonómico utilice la pantalla **Catálogo de categorías taxonómicas**:

Figura 6.1.2

Seleccione el nivel taxonómico próximo superior a la categoría que se va a dar de alta **(1)** figura 6.1.2. A continuación, oprima el botón **Nueva categoría taxonómica (2)** figura 6.1.2 y se mostrará un recuadro en blanco donde deberá escribir la categoría que desea dar de alta **(3)** figura 6.1.2, puede elegir el ícono que se asociará a dicha categoría (archivo de tipo: bmp, ico, gif o jpg); para esto haga clic en el botón **Selección de íconos (4)** figura 6.1.2, mostrándose la siguiente pantalla.

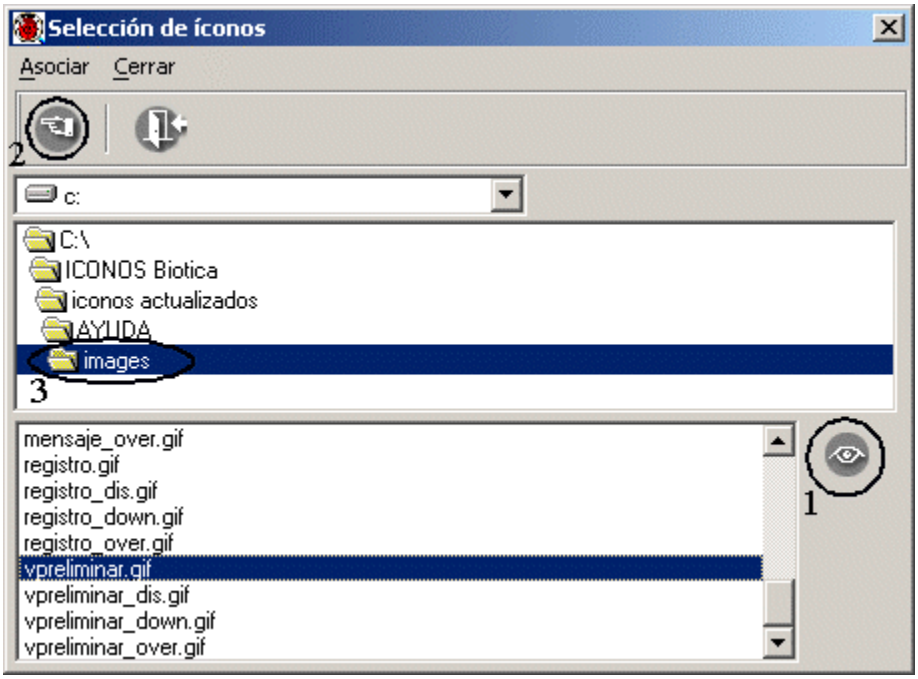

Figura 6.1.3

Aquí podrá usted elegir la carpeta **(3)** figura 6.1.3, en donde se encuentra el ícono, una vez seleccionado éste dentro de la lista se mostrará a la derecha de la misma **(1)** figura 6.1.3.

Para asociarlo a la categoría taxonómica haga clic en el botón de asociación **(2)**, figura 6.1.3. Ahora el ícono seleccionado se mostrará en la pantalla del Catálogo de categorías taxonómicas **(5)**, figura 6.1.4.

Figura 6.1.4

Posteriormente haga clic en el botón **Guardar (6)**, figura 6.1.4. Recuerde que el archivo del ícono asociado al nivel taxonómico deberá permanecer en la ruta seleccionada, ya que de no ser así, el sistema no podrá encontrarlo y le asociará un ícono por omisión a dicho nivel, cuya imagen es un signo de interrogación (fondo azul y símbolo verde).

En caso de querer cancelar la captura de la nueva categoría taxonómica haga clic en el botón de **Cancelar (7)**, figura 6.1.4.

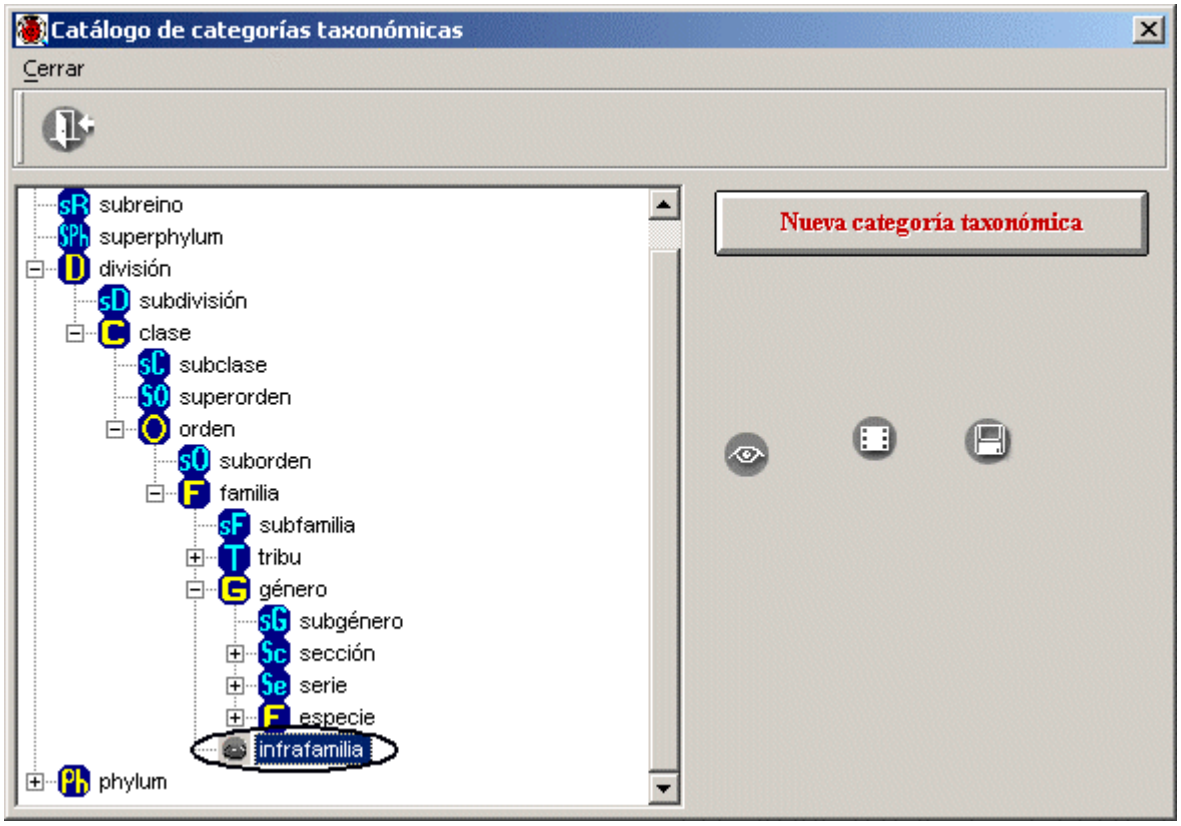

Figura 6.1.5

Aquellos niveles taxonómicos que sean agregados por el usuario al catálogo y a los cuales no se les haya asociado un ícono tendrán uno por omisión, cuya imagen es un signo de interrogación (fondo azul y símbolo verde).

Nota: *Los niveles taxonómicos* ***no*** *pueden* ***borrarse*** *ni* ***modificarse****, ya que el sistema utiliza un algoritmo para la recuperación de la información nomenclatural basado en la estructura jerárquica obtenida de dichos niveles taxonómicos. Sólo a los niveles taxonómicos ingresados por el usuario, podrá modificárseles el ícono asociado.*

6.2 Catálogo de relaciones

La pantalla **Catálogo de tipos de relación** contiene información sobre los diversos tipos de relación que pueden darse entre nombres científicos.

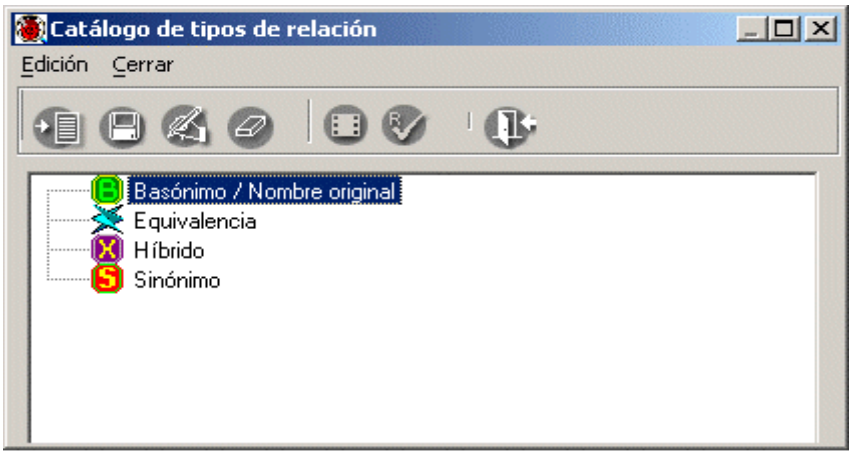

Figura 6.2.1

Alta de una relación

Para dar de alta una nueva relación haga clic con el botón derecho del ratón para mostrar el menú rápido, seleccione la opción **Insertar** y elija **Nivel Inferior** o teclee **CTRL + I**. Ahora ingrese la nueva relación.

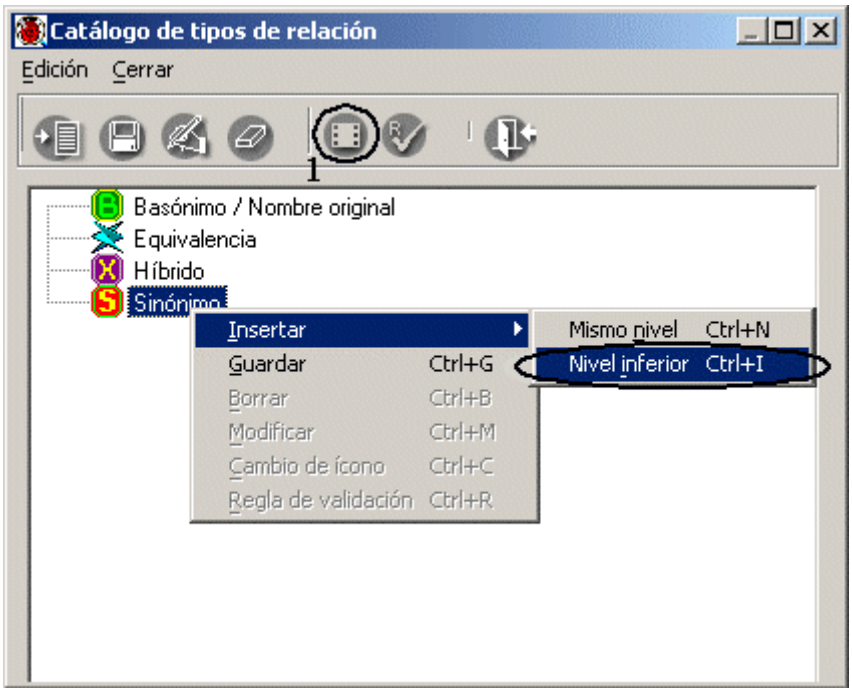

Figura 6.2.2

A esta nueva relación es posible asociarle un ícono, para esto haga clic en el botón **Selección de íconos (1)** o teclee **CTRL + C,** figura 6.2.2.

Mostrándose la siguiente pantalla:

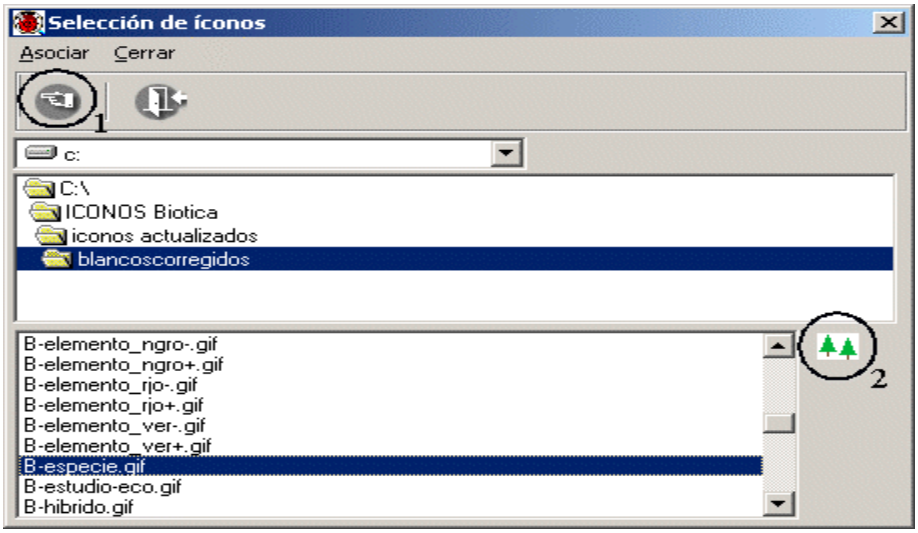

Figura 6.2.3

Aquí podrá usted elegir la ruta en donde se encuentra el ícono que se asociará a la relación, una vez seleccionado este dentro de la lista, se mostrará en la esquina superior derecha de la misma **(2),** figura 6.2.3.

Para asociarlo a la relación haga clic en el botón **Asocia el ícono seleccionado (1)** o seleccione la opción **Asociar** del menú**,** figura 6.2.3. Ahora el ícono seleccionado se mostrará en la pantalla del Catálogo de tipos de relación, figura 6.2.4.

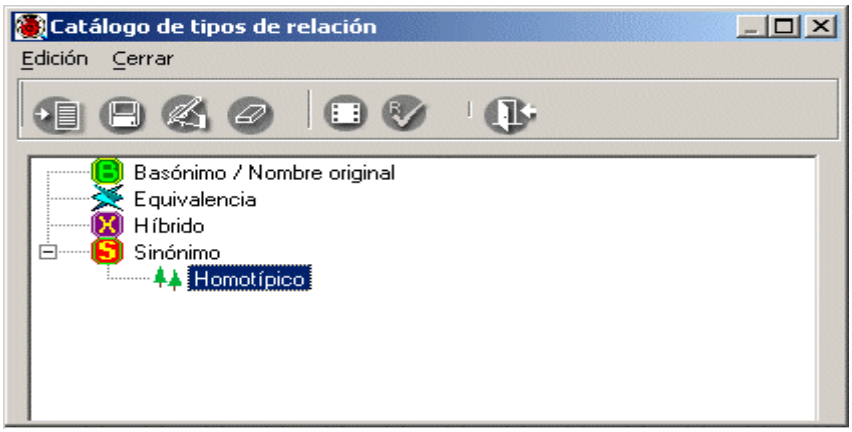

Figura 6.2.4

***Nota:** Es posible manejar hasta siete niveles jerárquicos (véase Módulo de **Herramientas** sección **10.6 Agregar nivel**).*

En caso de no asociar un ícono al tipo de relación correspondiente al primer nivel jerárquico que se ha ingresado, el sistema le asociará el siguiente ícono por omisión:

Figura 6.2.5

De la misma forma si no se ha asociado un ícono a aquellas relaciones jerárquicas del segundo al quinto nivel, el sistema le asociará el siguiente ícono:

Figura 6.2.6

Nota: *Los tipos de relación precargadas en el catálogo* ***no*** *pueden* ***borrarse*** *ni* ***modificarse****.*

Borrado

Para borrar un tipo de relación, este no deberá tener otras relaciones asociadas de menor nivel jerárquico, para eliminarla selecciónela y haga clic con el botón derecho del ratón, elija la opción **Borrar,** o haga clic en el botón **Borrar elemento** de la barra de herramientas, o teclee **CTRL + B**; una vez que se confirme el borrado se eliminará dicho tipo de relación de la lista.

Nota: *Si el tipo de relación que desea borrar ha sido utilizada previamente para asociar dos o más taxa, no será posible eliminarla; hasta que no se eliminen dichas asociaciones.*

Modificaciones

Para modificar el nombre del tipo de relación o el ícono asociado, simplemente selecciónelo y haga clic con el botón derecho del ratón, seleccione la opción **Modificar** o seleccione el botón **Modificar elemento** de la barra de herramientas o teclee **CTRL + M**, y entonces podrá cambiar el texto o elija la opción **Cambio de ícono**.

6.3 Catálogos de características

La pantalla **Catálogos de características** contiene información sobre las diversas características que puede tener asociadas un taxón.

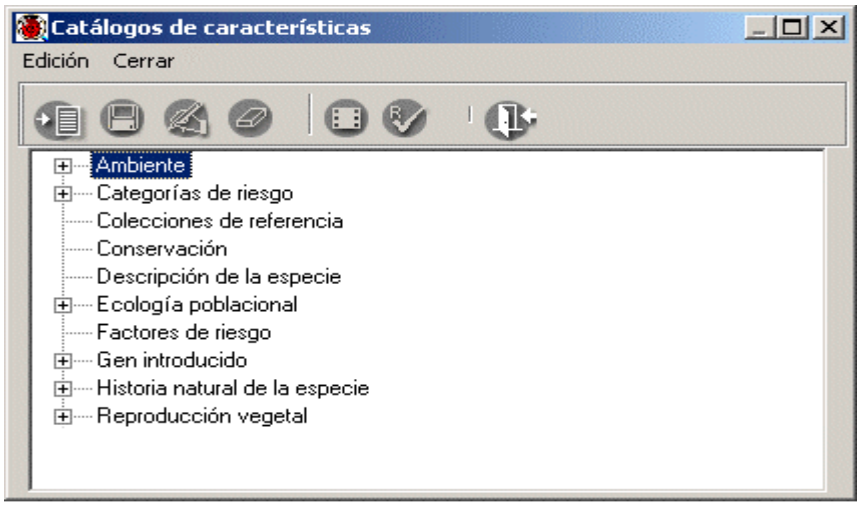

Figura 6.3.1

Alta de una característica

Figura 6.3.2

Haga clic con el botón derecho del ratón y elija la opción **Insertar** y posteriormente **Mismo nivel**, o puede hacer clic en el botón **Insertar elemento (1)** o teclee **CTRL + N**, figura 6.3.2**.** Ahora teclee el nombre de la característica a ingresar, cuando haya terminado haga clic en el botón **Guardar elemento (2)** o teclee **CTRL + G**, figura 6.3.2.

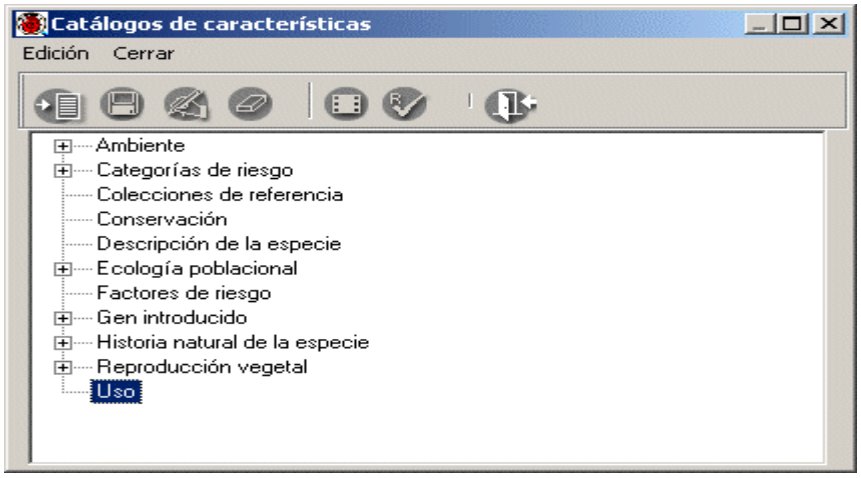

Figura 6.3.3

Con lo anterior se habrá guardado dicha característica, las características pueden formar una estructura jerárquica; para darla de alta habrá que seguir el mismo proceso, con la excepción de que primero hay que seleccionar la característica del nivel superior a la que va a pertenecer esta y posteriormente elegir la opción **Insertar, Nivel inferior** o teclee **CTRL + I** del menú. Cuando se desee ingresar un nivel inferior no podrá utilizarse el botón Insertar elemento, ya que este sólo nos permite insertar elementos al mismo nivel de la característica seleccionada.

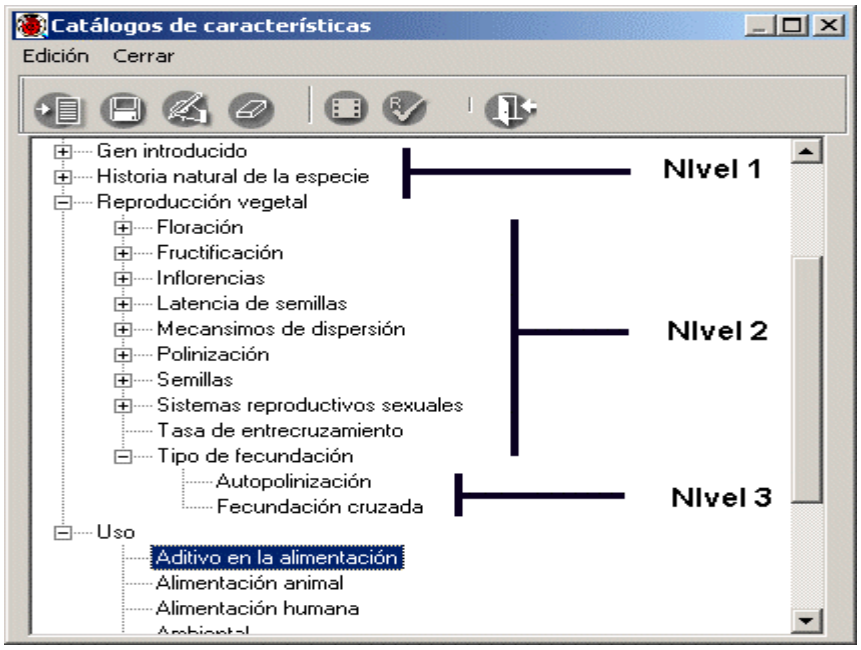

Figura 6.3.4

Nota: *Es posible manejar hasta siete niveles jerárquicos (véase Módulo de* ***Herramientas*** *sección* ***10.6 Agregar nivel****).*

Borrado

Si desea borrar una característica, esta no deberá tener otras características asociadas, para eliminarla selecciónela y haga clic con el botón derecho del ratón, elija la opción **Borrar** o teclee **CTRL + B**, y posteriormente haga clic en el botón aceptar del mensaje de confirmación; una vez hecho esto se eliminará la característica de la lista.

También puede elegir la característica a eliminar y hacer clic en el botón **Borrar elemento (3),** figura 6.3.2 de la barra de herramientas.

Nota: *Las características que tengan asociados taxa u otras características pertenecientes a niveles jerárquicos inferiores, no podrán ser eliminadas.*

Modificaciones

Para modificar la característica, simplemente selecciónela y haga doble clic sobre el texto a modificar, o en su defecto selecciónelo y haga clic con el botón derecho, elija la opción **Modificar** o teclee **CTRL + M** y entonces podrá realizar los cambios, al terminar haga clic en el botón **Guardar (2)** figura 6.3.2, o teclee **CTRL + G** y los cambios quedarán guardados.

También puede hacer clic en el botón **Modificar elemento** o teclee **CTRL + M** de la barra de herramientas una vez seleccionado el texto a modificar.

6.4 Nombre Taxonómico

La pantalla **Captura y modificación de los taxa** contiene la información sobre los nombres científicos, estatus, sistema de clasificación, autor, número filogenético, las relaciones que pueden existir entre los taxa (sinonimias, basónimo / nombre original, etc.), la información externa asociada al taxón (imágenes, sonidos, videos, etc.), referencias bibliográficas y características asociadas al taxón mediante catálogos.

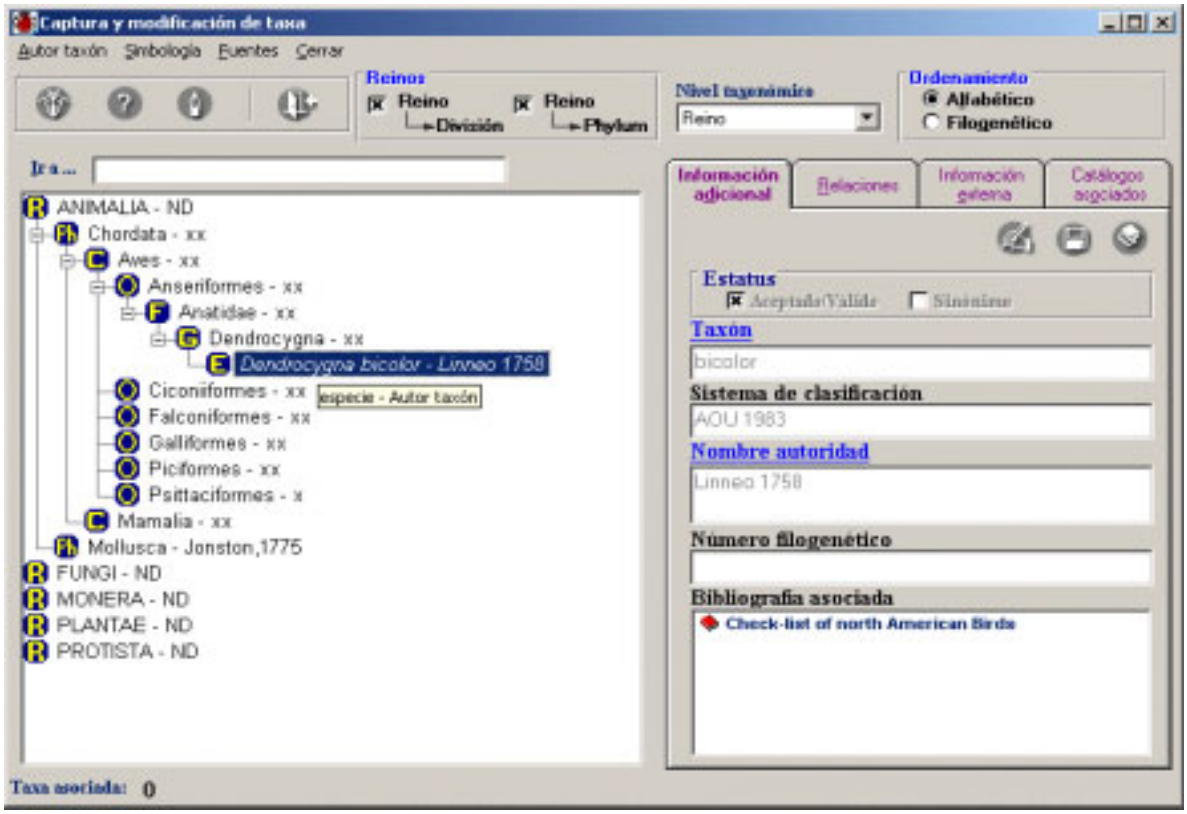

Figura 6.4.1

Barra de herramientas

Figura 6.4.2

1. Con el botón **Autor taxón (1)** figura 6.4.2, podemos desplegar la pantalla que contiene el catálogo de autoridades. Aquí podremos dar de alta, modificar y eliminar autoridades, así como traspasar el nombre de la autoridad al recuadro correspondiente dentro de la carpeta *Información adicional*.

> ***Nota:*** *Sólo se activará cuando esté ingresando o modificando un taxón.*

2. Con el botón **Simbología (2)** figura 6.4.2, podemos desplegar la pantalla que muestra el catálogo de categorías taxonómicas.

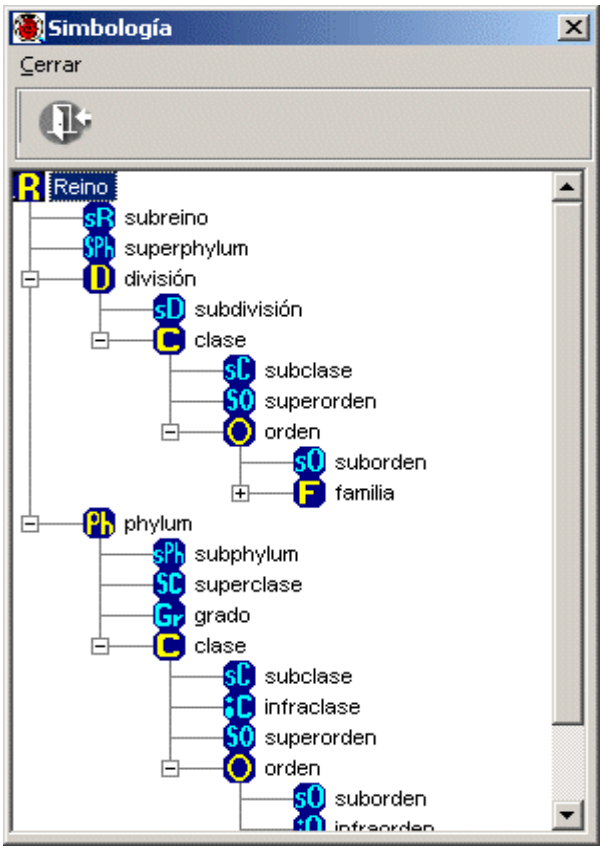

Figura 6.4.4

3. Con el botón **Fuentes (3)** figura 6.4.2, podrá elegir un tipo de fuente, aspecto y tamaño para la taxa y sus relaciones, lo anterior podrá realizarlo en la siguiente pantalla:

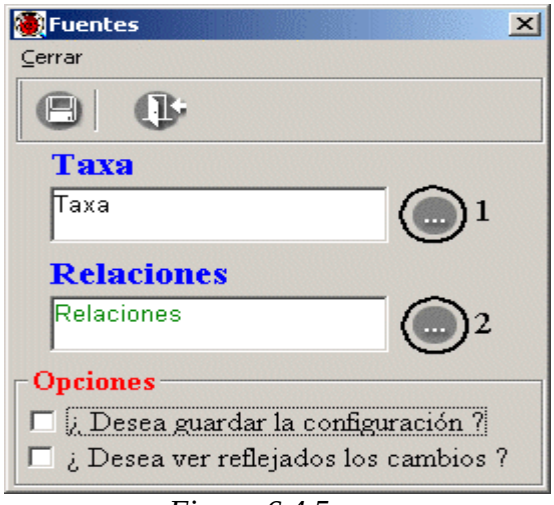

Figura 6.4.5

Para cambiar el tipo de fuente de la taxa o de las relaciones haga clic en el botón (1) **o** (2) **figura 6.4.5, que se encuentra a la derecha del cuadro, con esto se mostrará la siguiente pantalla:**

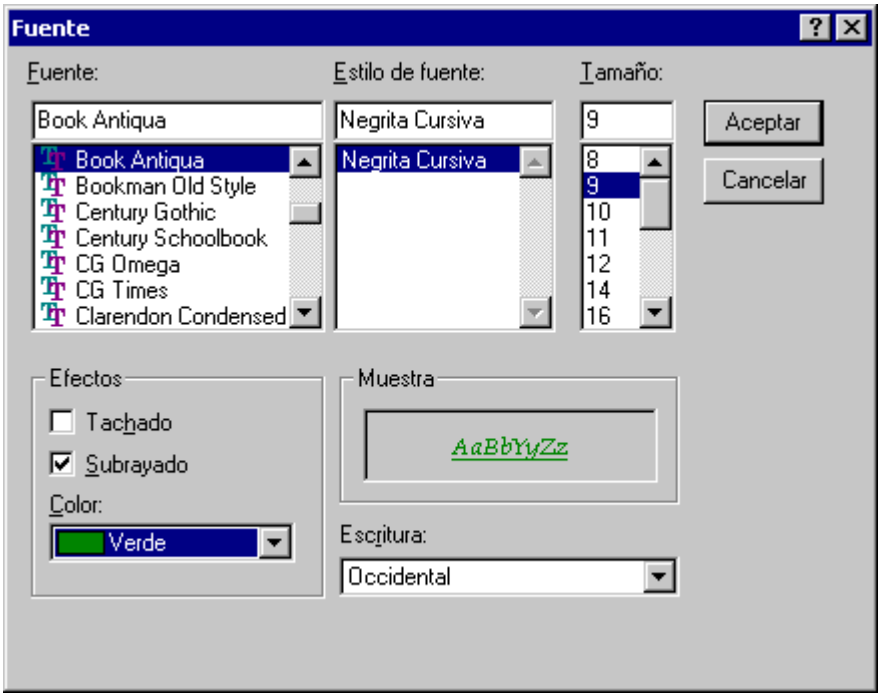

Figura 6.4.6

Aquí podrá elegir el tipo de fuente para la taxa o para la relación, el estilo, tamaño, efectos y color. Haga clic en el botón **Aceptar**.

Una vez elegido el tipo de fuente puede seleccionar una o ambas opciones (véase figura 6.4.5); si selecciona la primera, el tipo de fuente y todas las sus características se guardarán en el sistema, de tal manera que cuando ingrese nuevamente al sistema, la taxa / relaciones tendrán dicha fuente y características. Si selecciona la segunda opción verá reflejados los cambios inmediatamente en el árbol taxonómico; y si selecciona ambas se guardarán los datos en el sistema y además verán reflejados los cambios inmediatamente.

4. Con el botón **Cerrar (4)** figura 6.4.2, podrá salir de la pantalla de Captura y modificación de taxa.

Figura 6.4.3

Alta de una autoridad

Seleccione del menú **Edición** la opción **Insertar** o utilice el botón **Insertar (1)** figura 6.4.3, o teclee **CTRL + I**, se creará un nuevo renglón al final de la lista, donde podrá ingresar la nueva autoridad. Al finalizar no olvide guardar su información.

Baja de una autoridad

Seleccione la autoridad a eliminar, y del menú **Edición** seleccione la opción **Borrar** o utilice el botón **Borrar Autoridad (2)**, figura 6.4.3 o teclee **CTRL + B**. Se mostrará un aviso de confirmación de borrado, acepte y el nombre será eliminado del sistema.

Nota: *Aunque la autoridad ya hubiese sido utilizada en algún taxón, el sistema le permitirá borrarlo de éste catálogo.*

Modificación de una autoridad

Las modificaciones se hacen directamente en la autoridad deseada, no olvide guardar, se mostrará un aviso de confirmación. Acepte.

Esta pantalla consta de 4 carpetas que son:

I. Información adicional

Los nombres taxonómicos deben registrarse del nivel más general al particular, es decir, de reino, phylum o división hasta especie, y sus categorías infraespecíficas. Los datos que es obligatorio proporcionar son aquellos cuyo título se encuentra subrayado y en color azúl dentro de la carpeta **Información adicional**.

Alta de un taxón

Para dar de alta el nombre de un taxón utilice la pantalla **Captura y modificación de los taxa**. Seleccione haciendo clic en el taxón que corresponda a la categoría taxonómica inmediata superior a la del nuevo taxón que se dará de alta y haga clic con el botón derecho del ratón, se mostrará el menú **Opciones** donde deberá seleccionar la opción **Alta del nuevo taxón.** Enseguida, se mostrará un menú con los niveles taxonómicos entre la categoría taxonómica en la que estamos ubicados y la obligatoria inmediata inferior. Seleccione la categoría deseada y proceda a escribir el nombre que va a dar de alta en la carpeta **Información adicional**, en el recuadro **Taxón (1)** figura 6.4.7, continúe con la información sobre el sistema de clasificación usado, el nombre de la autoridad, el número filogenético y finalmente el estatus, el cual en el sistema incluye dos conceptos:

1. **Aceptado/Válido**: Es el nombre mediante el cual un taxón es correctamente conocido[1].

2. **Sinónimo**: Se conocen como *sinónimos*, dos o más nombres que se aplican al mismo taxón.[2]

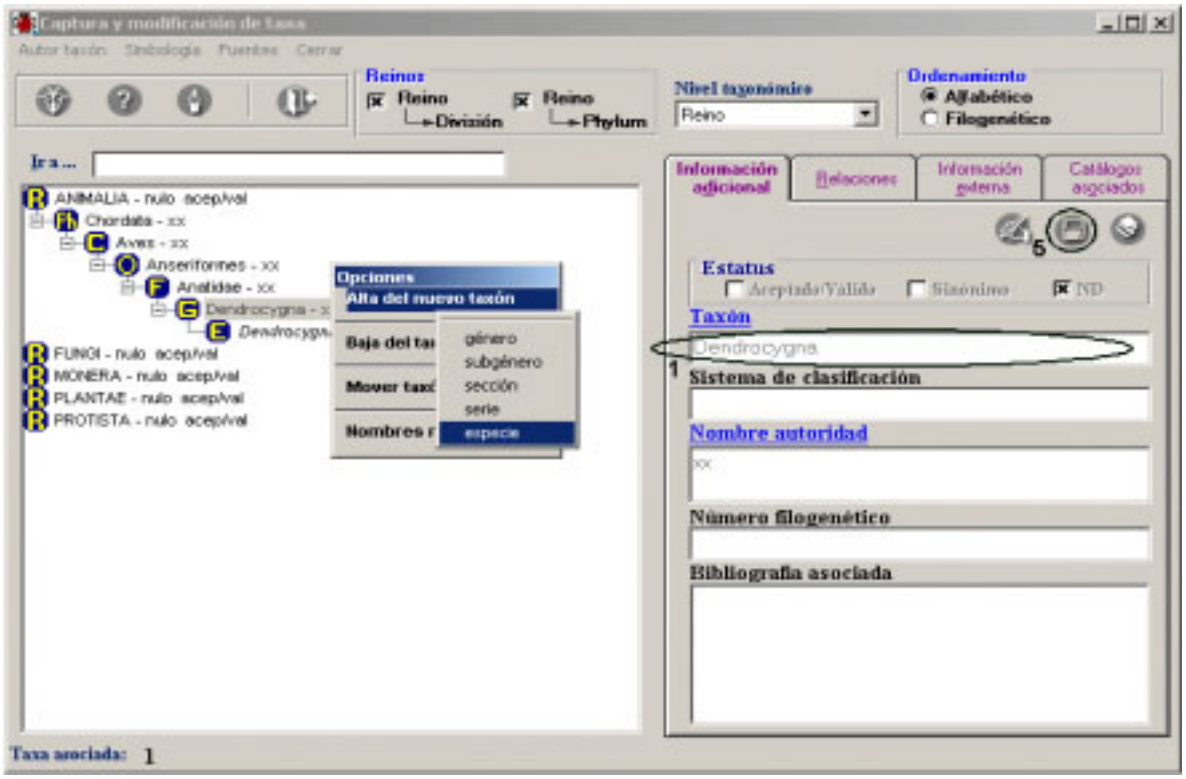

Figura 6.4.7

[1] Nomenclatura Biológica, Código Internacional de Nomenclatura Botánica, Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, Ed. H. Blume, España 1976.

[2] Idem 1.

Al terminar haga clic en el botón **Guardar (5)**, figura 6.4.7.

> ***Nota:*** *Para ingresar una* ***especie*** *o una* ***categoría infraespecífica****, no debe proporcionar el binomio, trinomio o tetranomio,* ***sólo ingrese el nombre del epíteto específico o de la categoría infraespecífica*** *y de manera automática Biótica completará el binomio, trinomio o tetranomio según sea el caso.*

Para seleccionar el nombre de la autoridad o autor del taxón, seleccione en el menú la opción **Autor taxón** o utilice el botón con el mismo nombre que se encuentra en la barra de herramientas **(1)** figura 6.4.2 o haga doble clic en el recuadro **Nombre autoridad**; se mostrará la pantalla **Catálogo de autoridades** donde podrá seleccionar el nombre de la autoridad correspondiente, y mediante un doble clic al inicio del renglón, arrastrará el nombre hasta el recuadro **Nombre autoridad** o, simplemente seleccione el nombre de la autoridad y haga clic en el botón de **Traspaso datos (1)** figura 6.4.8 o teclee **CTRL + R**, el nombre seleccionado se mostrará automáticamente en el recuadro correspondiente.

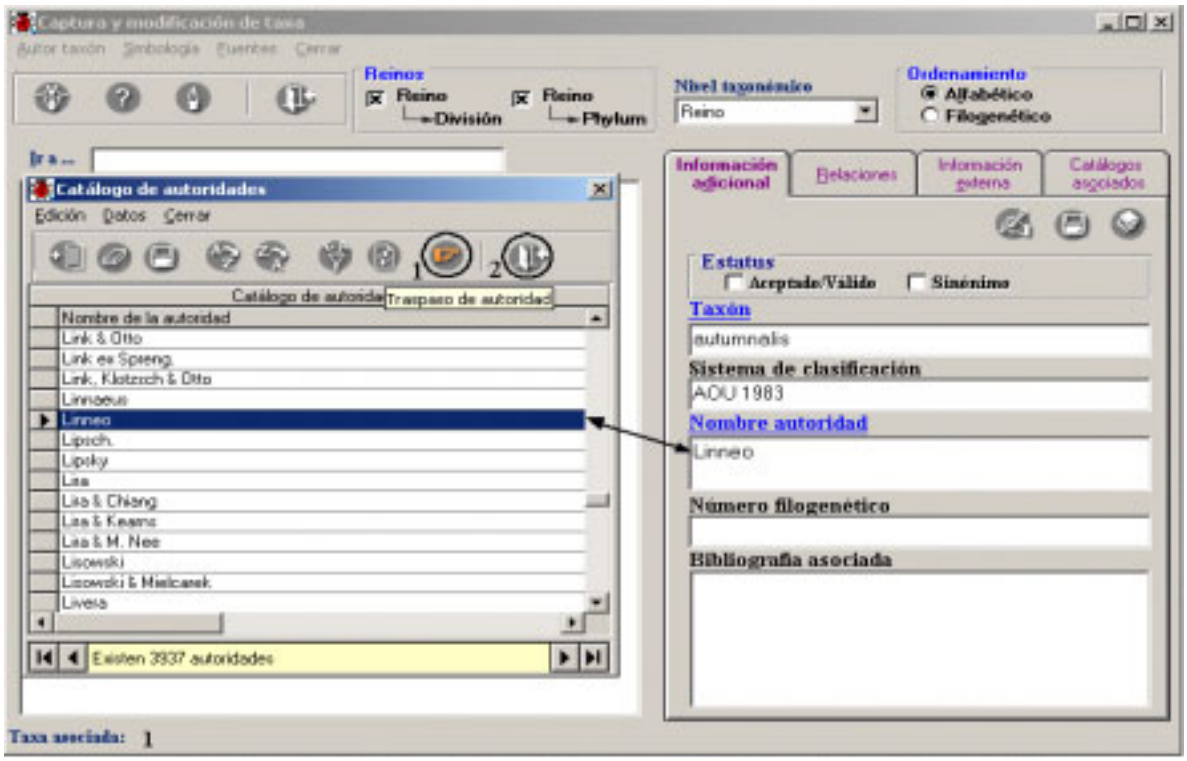

Figura 6.4.8

Para continuar haga clic en el botón **Salir (2)** del **Catálogo de autoridades**, figura 6.4.8; siga capturando la información restante al nombre de la autoridad, tal como sería el año de publicación del mismo, el cual podrá ingresarlo directamente en el recuadro, así como "(,), a, c, e, f, i, n, o, p, s, t, u, x, [,], -, : ;"; una vez que termine de ingresar la información haga clic en el botón **Guardar (6)** figura 6.4.7**,** de la pantalla **Captura y modificación de los taxa**.

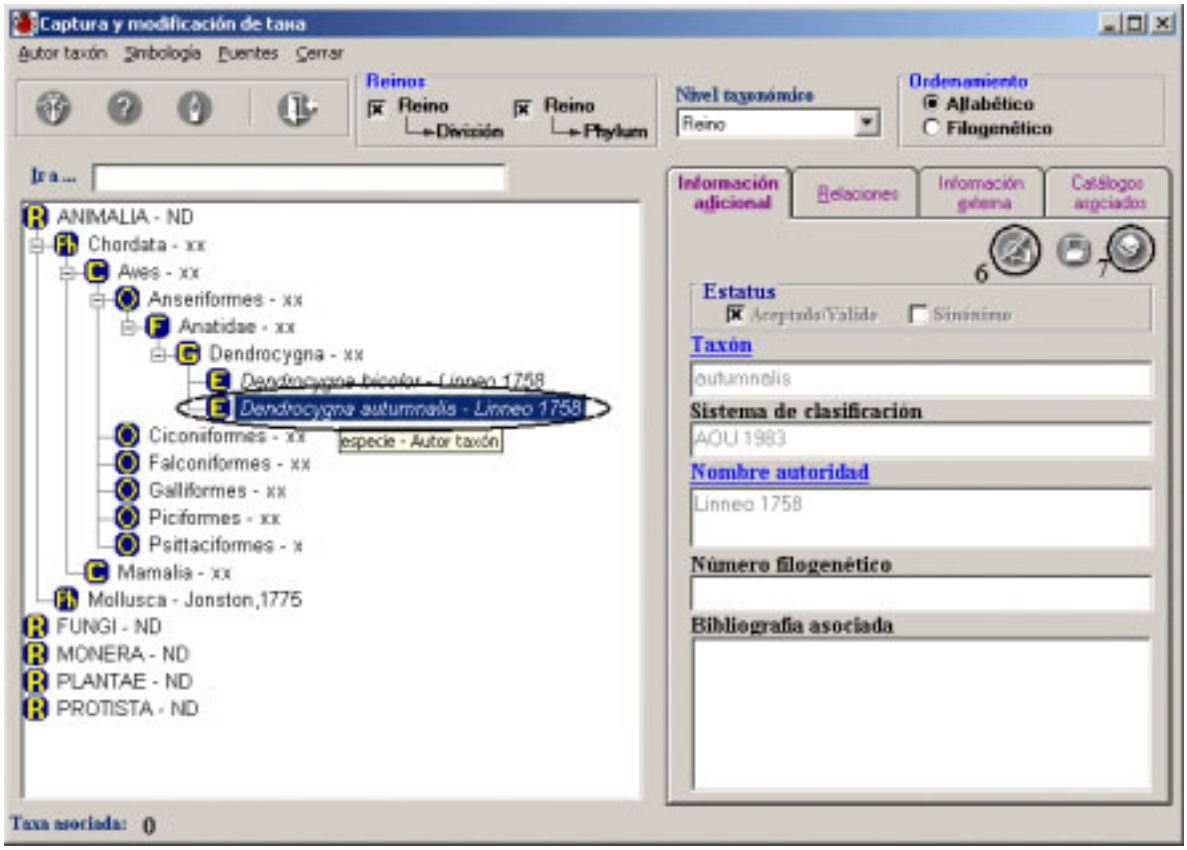

Figura 6.4.9

Modificaciones

Para modificar el nombre de un taxón o cualquier otra información de la carpeta **Información adicional**, haga clic en el taxón que desea modificar dentro del árbol taxonómico, haga clic en el botón **Modificar (6)** figura 6.4.9; entonces podrá efectuar las modificaciones directamente sobre la carpeta. Al terminar no olvide guardar.

Si desea modificar el nombre del autor del taxón, repita el procedimiento para seleccionar el nombre de la autoridad mencionado anteriormente.

Asociación de una cita bibliográfica para el taxón

Para asociar una cita bibliográfica al taxón, seleccione el taxón y haga clic en el botón **Asociar bibliografía (7)** figura 6.4.9, se mostrará la pantalla titulada **Selección de bibliografía** figura 6.4.10, donde podrá seleccionar y asociar la cita deseada, ingresada previamente en la opción **Ficha bibliográfica por titulo** o **Ficha bibliográfica por autor** del módulo **Bibliografía**.

En la parte superior de la pantalla se mostrará el nombre del taxón al cual se le asociará la cita bibliográfica **(1)** figura 6.4.10; si se ha cometido un error al elegir el taxón haga clic en el botón Cerrar **(2)** figura 6.4.10 y seleccione el correcto.

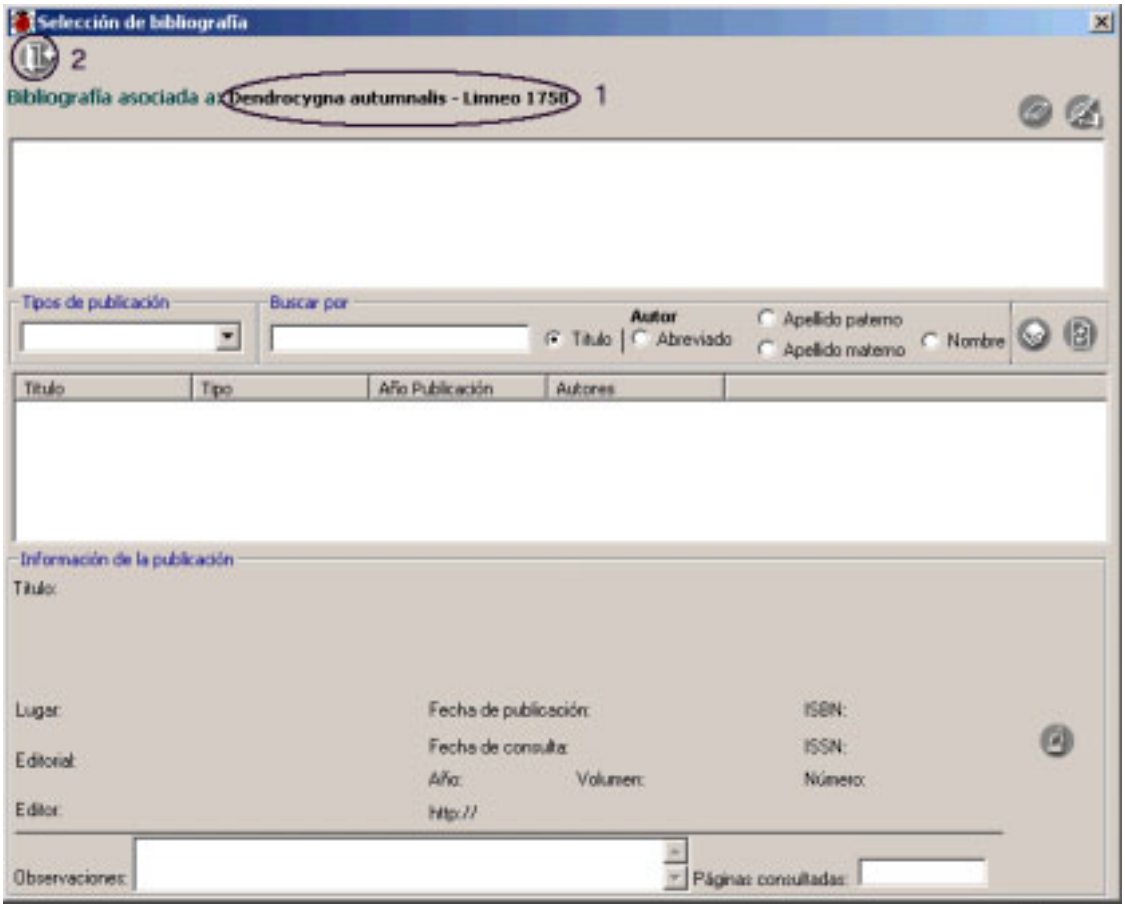

Figura 6.4.10

Existen 4 opciones para facilitar la búsqueda y selección de la publicación que se asociará al taxón: por tipo de publicación **(1)** figura 6.4.11, por titulo **(2)** figura 6.4.11, por el autor de la publicación **(3)** figura 6.4.11, traer todas las publicaciones **(4)** figura 6.4.11.

Figura 6.4.11

A continuación se explicará cada una de estas opciones de búsqueda:

- Por tipo de publicación

Con esta opción podrá buscar a la publicación a través del tipo de publicación de la misma. Dé un clic en la flecha de la sección **Tipos de publicación (5)** figura 6.4.12**,** se mostrarán en la lista los tipos de publicación y subpublicación ingresados en el sistema (véase el capítulo 9.1 **Catálogo** del módulo **Bibliografía**).

Figura 6.4.12

Al seleccionar de la lista el tipo de publicación, se presentarán todas aquellas publicaciones que pertenezcan al tipo elegido **(6)** figura 6.4.13, mostrándose el titulo, el año de publicación y los autores que participaron en la elaboración de la misma.

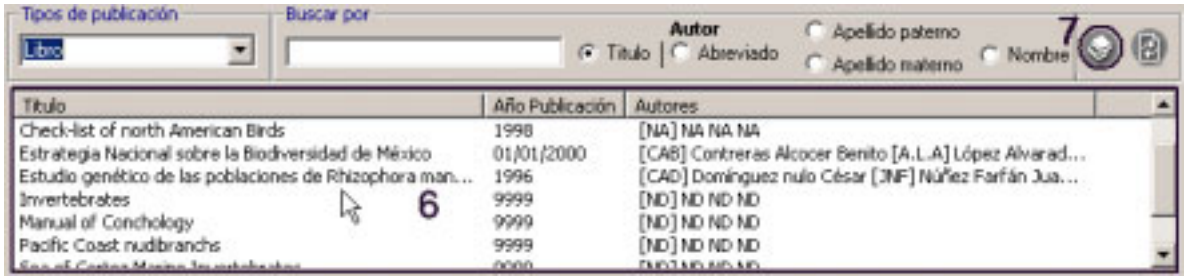

Figura 6.4.13

***Nota**: Si la publicación no se encuentra en la lista **(6)** figura 6.4.13, deberá de dar clic en el botón **Insertar una publicación (7)** figura 6.4.13 (véase el capítulo 9.2 **Ficha bibliográfica por titulo** del módulo **Bibliografía**), desde dicha pantalla podrá agregar, modificar o borrar una publicación.*

- Por título

Al elegir esta opción se podrá buscar a la publicación mediante del titulo de la misma. Seleccione la opción **Titulo (8)** figura 6.4.14, de la sección **Buscar por**, basta con escribir en el recuadro las primeras letras del titulo de la publicación y se mostrarán en la lista aquellas que comiencen con dichas letras. (figura 6.4.14.).

Figura 6.4.14

Además de los datos de la publicación (titulo, año de publicación y autores de la cita), se encuentra también en la lista el tipo de la publicación, con esto podemos localizar de una forma más fácil la cita deseada.

- Por autor

Aquí podrá buscar a la publicación que desea asociar a partir de los datos del (de los) autor(es) que son: Apellido paterno, apellido materno, nombre o nombre abreviado del autor **(9)** figura 6.4.15, seleccione cualquiera de estas opciones y en el recuadro de la sección **Buscar por**, escriba las primeras letras del nombre del autor, dependiendo de la opción elegida. Se mostrarán en la lista, todas las publicaciones del (de los) autor(es) que cumplan con dicho criterio.

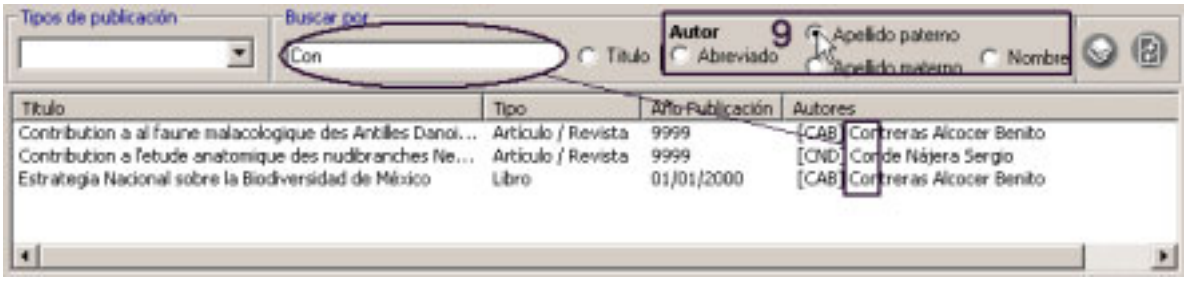

Figura 6.4.15

Las publicaciones localizadas se mostrarán ordenadas por el nombre del autor dependiendo si eligieron el apellido paterno, apellido materno, nombre o el nombre abreviado, seguidos del año de publicación, el tipo y nombre de la misma.

- Traer todas las publicaciones

Con esta opción se podrán ver todas las publicaciones y subpublicaciones ingresadas en el sistema, independientemente del tipo de publicación al que pertenezcan o de su titulo o de los autores de la misma, haga clic en el botón **Recuperar todo (10)** figura 6.4.16, se mostrarán en la lista todas las publicaciones y subpublicaciones que se encuentran ingresadas previamente, agrupadas por el tipo de publicación, ordenadas por el tipo y nombre de la publicación.

Figura 6.4.16

Una vez que encontremos la publicación deseada. Haga clic sobre ella y en la sección **Información de la publicación (11)** figura 6.4.17, se mostrarán los datos completos de la misma (titulo, lugar, editorial, editor, fecha de publicación, fecha de consulta, año, volumen, número, ISBN, ISSN y la dirección de página en el WWW).

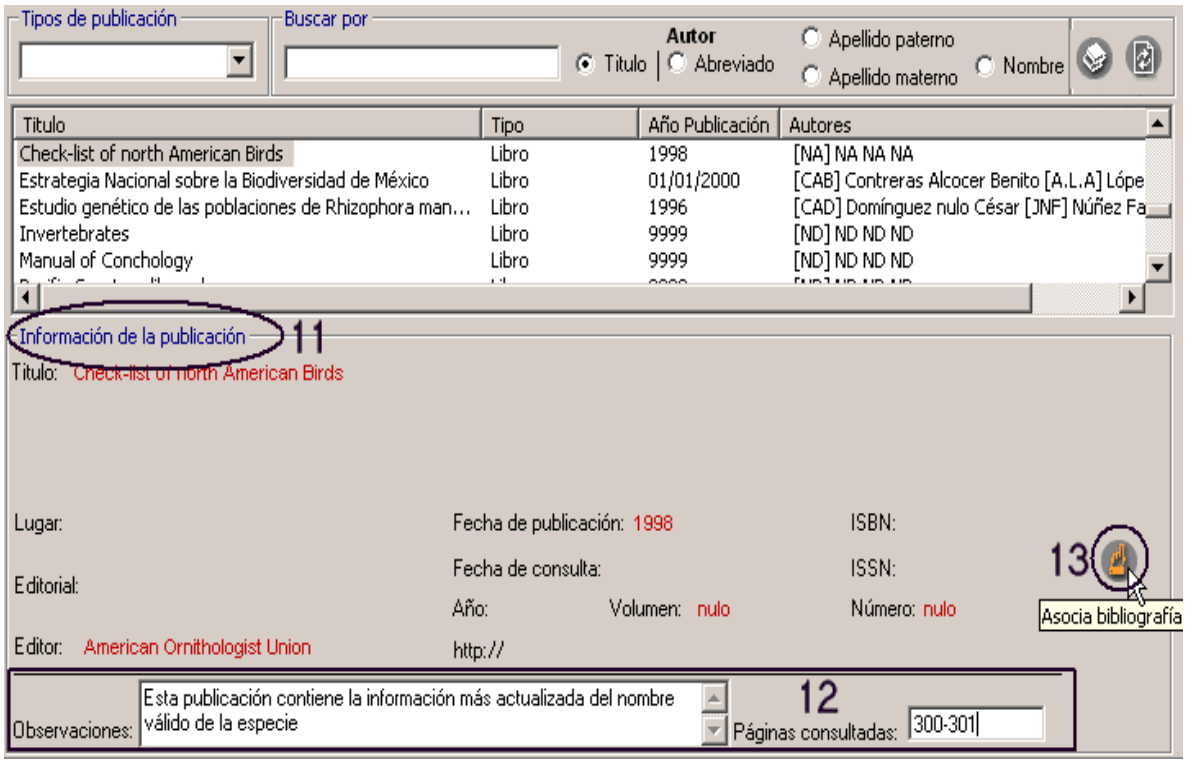

Figura 6.4.17

Ahora podrá ingresar alguna observación adicional a la cita y las páginas o rango de páginas consultadas, en los recuadros que se encuentran en la parte inferior de la pantalla **(12)** figura 6.4.17, no es obligatorio proporcionar estos datos.

Una vez que terminó de ingresar la información, haga clic en el botón **Asocia bibliografía (13)** figura 6.4.17, que se encuentra en la sección **Información de la publicación (11)** figura 6.4.17**,** se mostrará un aviso de confirmación. Acepte.

Una vez asociada la cita, en el recuadro superior de la pantalla **(14)** figura 6.4.18, se muestra una lista agrupada por tipo de publicación de todas las citas bibliográficas asociadas al taxón, al hacer doble clic en algún tipo de publicación se mostrarán las publicaciones asociadas a esta y al hacer clic en alguna de ellas, se mostrarán las observaciones y las páginas consultadas para esa cita bibliográfica **(15)** figura 6.4.18.

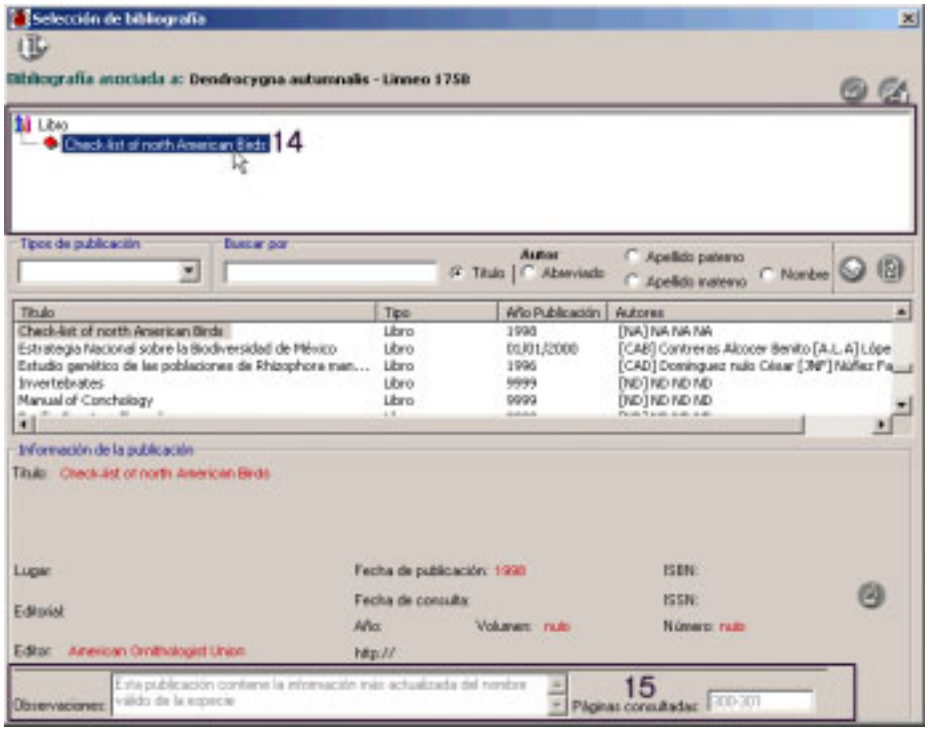

Figura 6.4.18

De esta manera se pueden asociar tantas citas como sea necesario.

Modificación de la cita asociada

Sólo podrán modificarse las observaciones y las páginas consultadas. Para ello, seleccione el tipo de publicación de la lista en la parte superior de la pantalla, después elija la cita que desea modificar y haga clic con el botón derecho del ratón, se mostrará un menú contextual, seleccione la opción **Modificar (16)** figura 6.4.19 o haga clic al botón **Modificar asociación (17)** figura 6.4.19 .

Nota: *Si desea modificar algún dato de la publicación, dé clic al botón* ***Insertar una publicación*** *(véase el capitulo 9.2* ***Ficha bibliográfica por titulo****).*

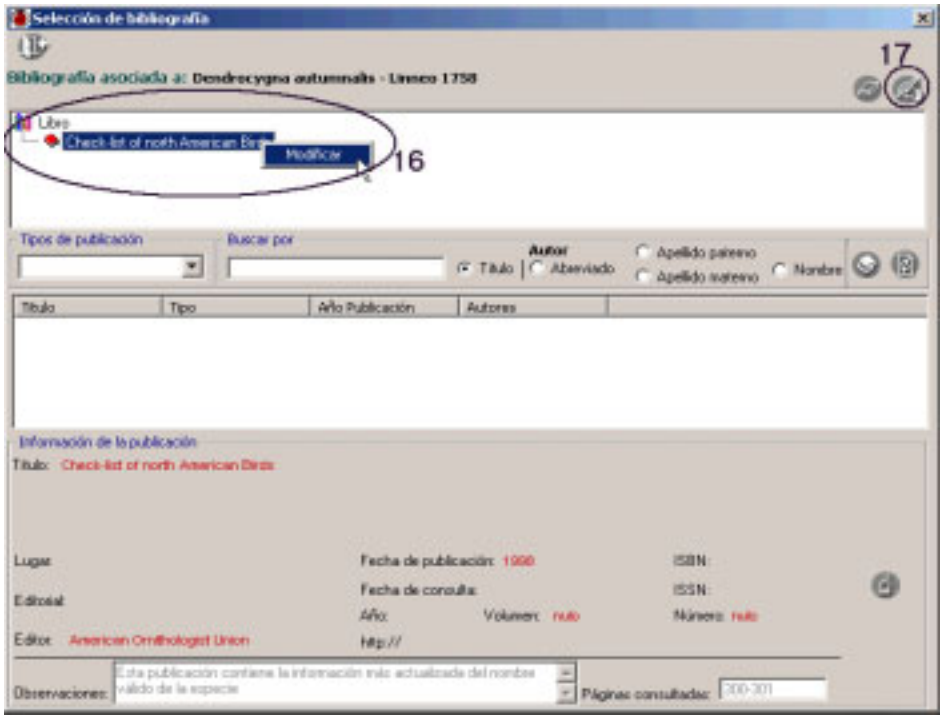

Figura 6.4.19

Realice los cambios pertinentes y no olvide hacer clic en el botón **Guardar (18)** figura 6.4.20 que aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla.

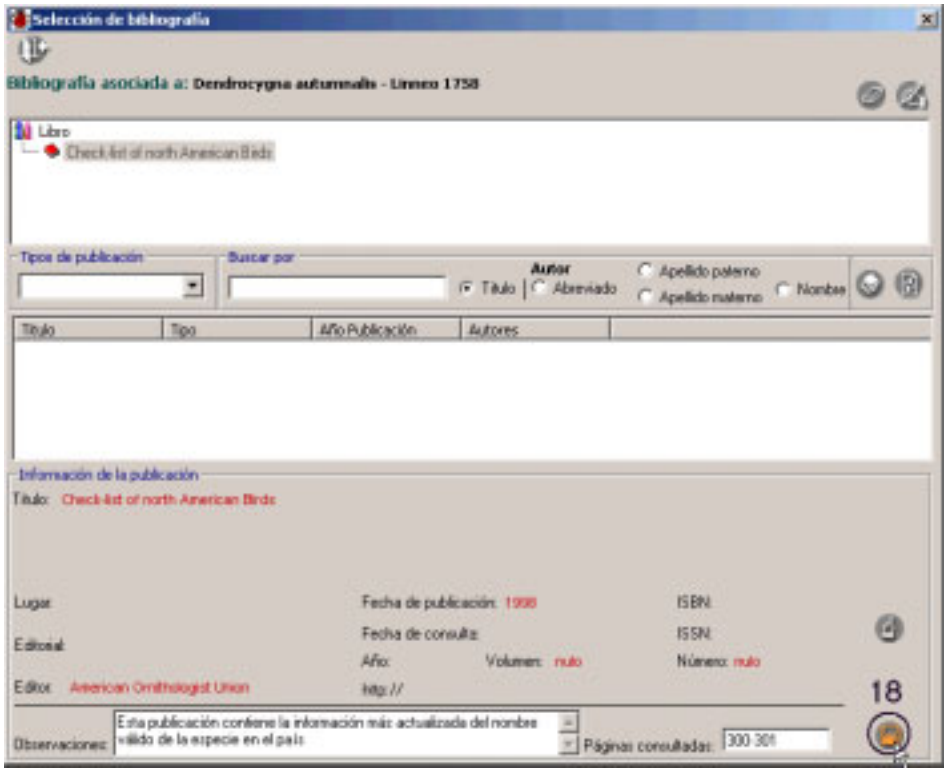

Figura 6.4.20

Borrar asociación con la cita

Para eliminar la asociación entre el taxón y la cita, haga doble clic sobre el tipo de publicación a la cual pertenece la cita a borrar, después elija dicha cita y haga clic en el botón **Elimina asociación (19)** figura 6.4.21.

Figura 6.4.21

El sistema mostrará un mensaje de confirmación. Acepte.

Citas bibliográfica asociadas al taxón

Al salir de la pantalla de **selección de bibliografía**, en la sección **Bibliografía asociada (20)** de la pantalla de **Captura y modificación de taxa,** figura 6.4.22, se muestran las publicaciones que se asociaron al taxón **(21)** figura 6.4.22.

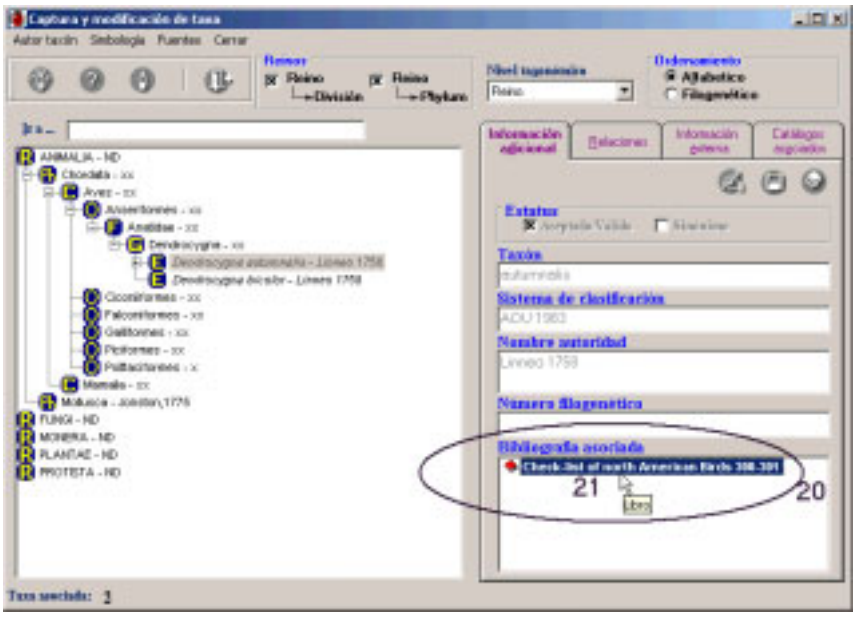

Figura 6.4.22

Es importante señalar que en la sección de **Bibliografía asociada (20)** figura 6.4.22 , las publicaciones o subpublicaciones que se encuentren asociadas directamente al taxón, se mostrarán en color azul y en color negro aquellas publicaciones que solo sirvan de referencia, es decir, que la subpublicación es la que se encuentran directamente asociada y no la publicación.

Por ejemplo, si se asoció una subpublicación (capítulo, artículo, etc.) al taxón, se mostrará el nombre de la publicación (revista, libro, etc) a la que pertenece en color negro y la subpublicación en color azul - figura 6.4.23. Las publicaciones o subpublicaciones se van a mostrar ordenadas por el titulo de la misma conteniendo además las páginas consultadas.

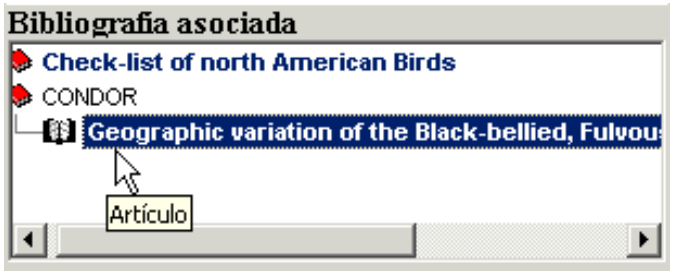

Figura 6.4.23

Si mantiene el ratón por encima de la publicación o subpublicación seleccionada se mostrará una etiqueta indicando el tipo de publicación de la misma - figura 6.4.23.

BAJA DE UN TAXÓN

Para dar de baja un taxón, seleccionelo y haga clic con el botón derecho del ratón; se mostrará el menú **Opciones** donde deberá seleccionar la opción **Baja del taxón señalado (1)** figura 6.4.24. Enseguida se mostrará un aviso de confirmación de borrado, que advierte que al borrar el taxón seleccionado se eliminarán todos los nombres de las categorías inferiores asociadas jerárquicamente con él, siempre y cuando no existan ejemplares asociados al taxón que se desea eliminar o a las categorías inferiores asociadas jerárquicamente con él. Posteriormente, aparecerá un aviso señalando que la baja se realizó.

Nota: *Al ser borrado el taxón se borrarán también todas aquellas asociaciones que haya tenido éste con la bibliografía, otra taxa, la información externa, el nombre común, las características asociadas y la región, además de las categorías inferiores asociadas jerárquicamente con él, como ya se mencionó anteriormente.*

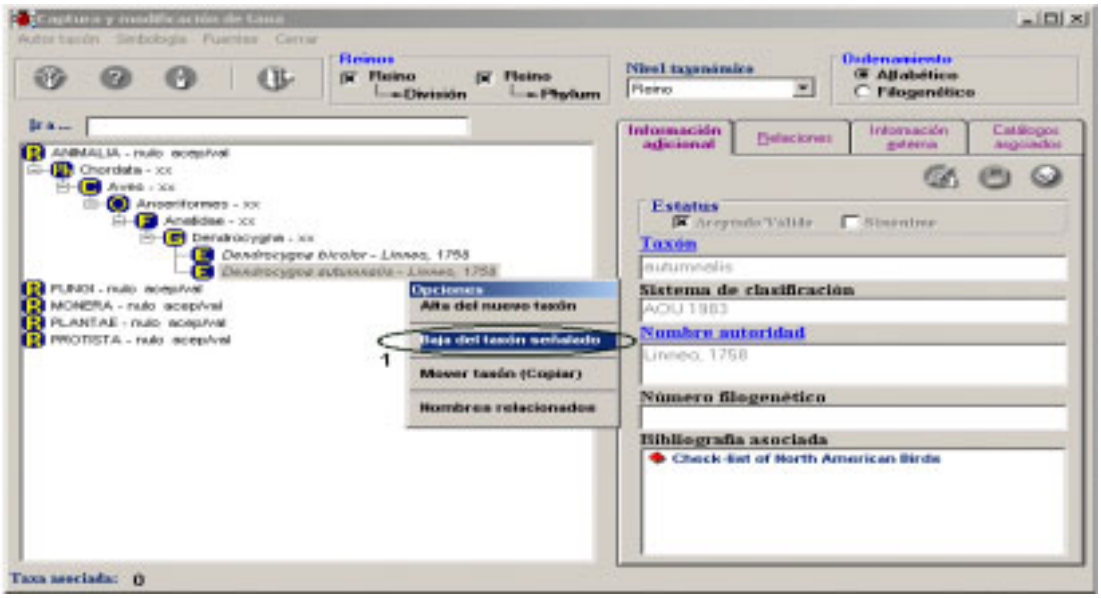

Figura 6.4.24

Mover un taxón

Para cambiar el ascendente de un taxón, selecciónelo y haga clic con el botón derecho del ratón; se mostrará el menú de **Opciones** donde debe seleccionar la opción **Mover taxón (copiar) (1)** figura 6.4.25**.** Se mostrará un aviso de confirmación de movimiento, donde se advierte que cualquier movimiento o cambio en la nomenclatura implica una verificación de los ejemplares asociados al taxón objeto del cambio, ya que **éste se moverá junto con sus ejemplares asociados.**

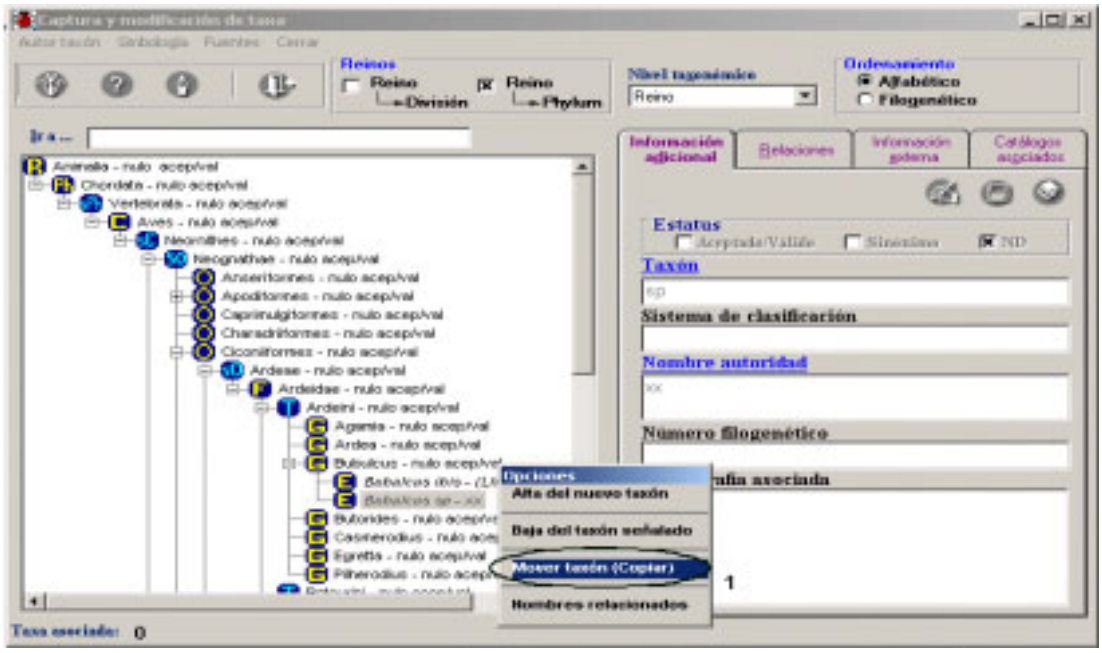

Figura 6.4.25

Después de seleccionar **Mover taxón (copiar),** deberá colocarse en el nivel inmediato superior donde va a reubicar al taxón seleccionado. Una vez seleccionado dicho nivel, haga clic con el botón derecho del ratón, se mostrará el menú **Opciones** donde deberá seleccionar la opción **Mover taxón (pegar) (1)** figura 6.4.26**.** Al escoger esta opción el nombre taxonómico quedará automáticamente ubicado en su nuevo nivel jerárquico.

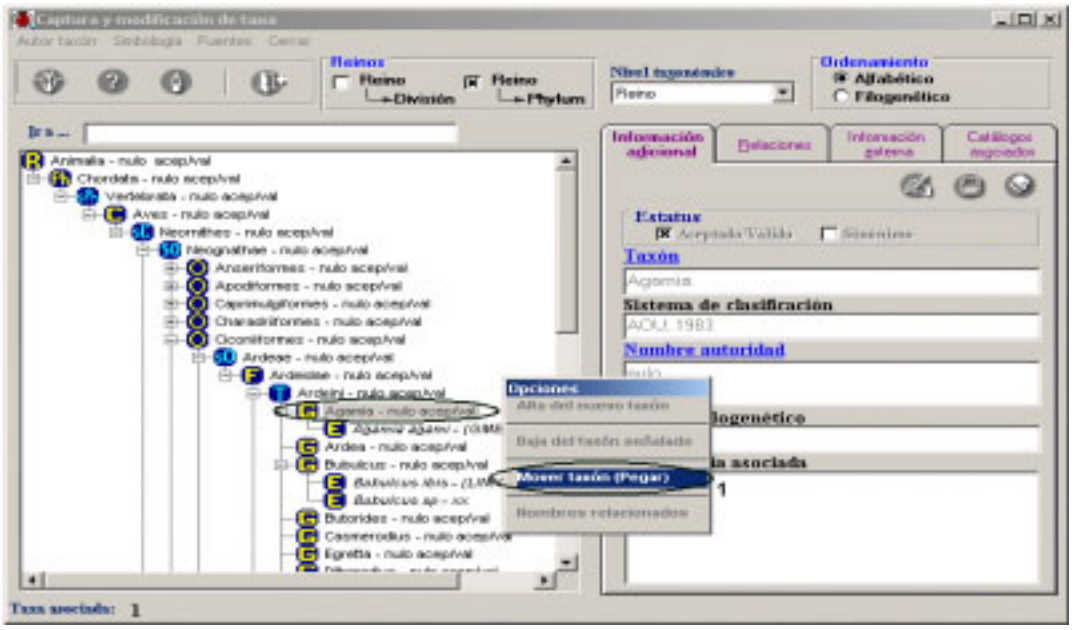

Figura 6.4.26

Ahora la especie ya se encuentra en el nuevo género, figura 6.4.27.

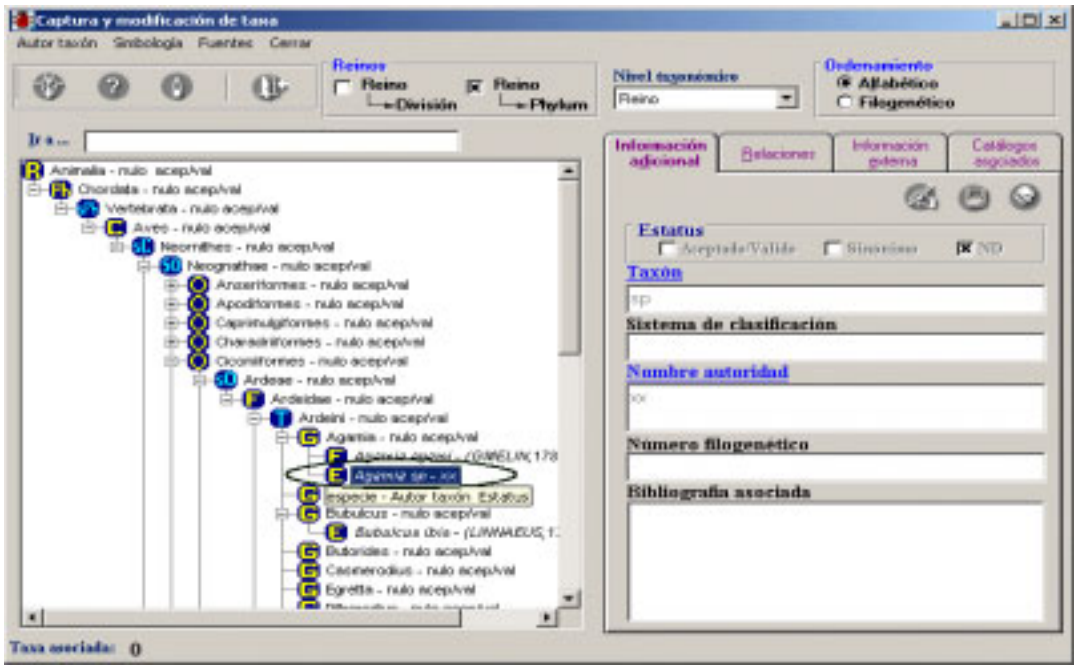

Figura 6.4.27

En caso de querer mover un nombre de cierta categoría taxonómica (p.ej. especie) a otra que no le corresponda (p.ej. familia) se mostrará un mensaje de error y no será posible moverlo. Los cambios permitidos son aquellos que concuerden con la estructura de los niveles taxonómicos de Biótica (véase el capítulo **6.1 Categoría taxonómica**).

Nombres relacionados

Esta opción le permitirá consultar la taxa a la que ha sido relacionado (véase la sección Relaciones **en este mismo capítulo) el taxón seleccionado; una vez que haya hecho clic en el taxón que desea consultar (1) figura 6.4.28, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione la opción** Nombres relacionados **(2) figura 6.4.28.**

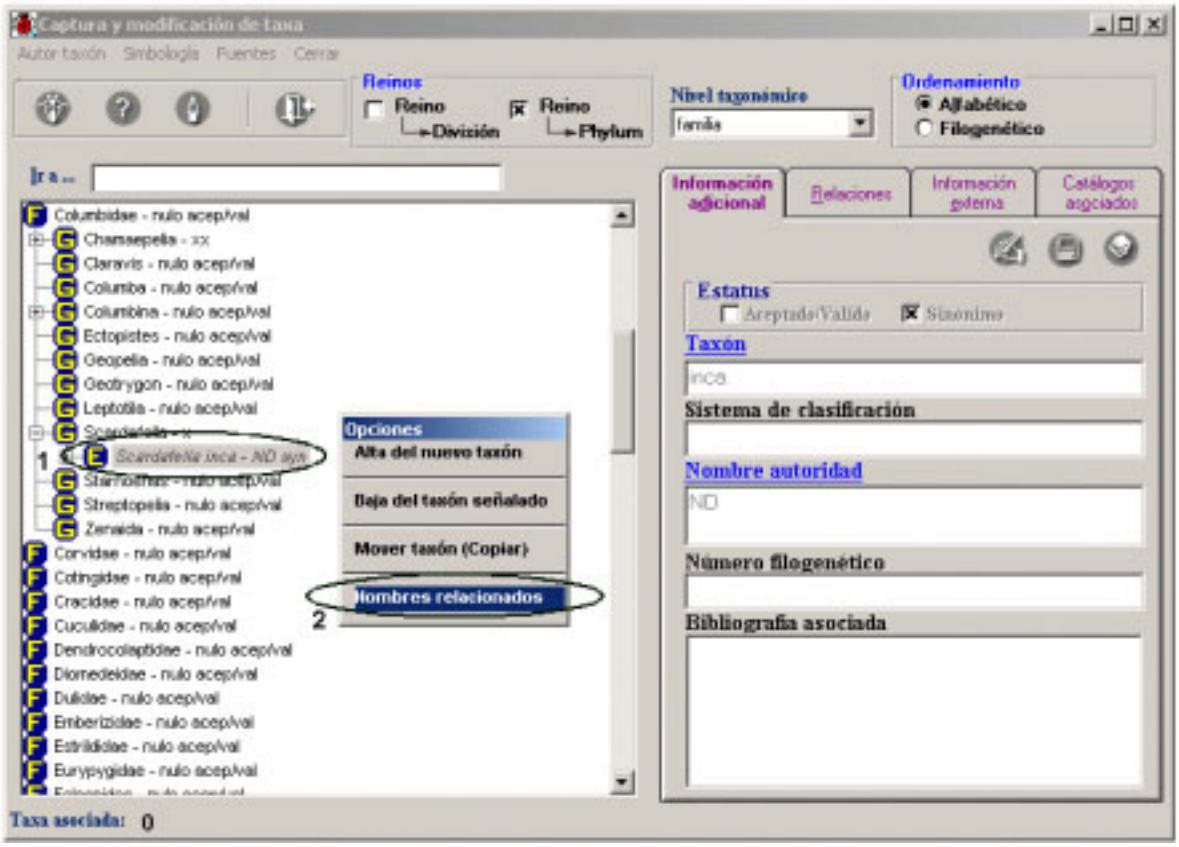

Figura 6.4.28

Ahora se mostrará una nueva pantalla con los taxa a la que dicho taxón ha sido asociado, y agrupada la información por tipo de relación.

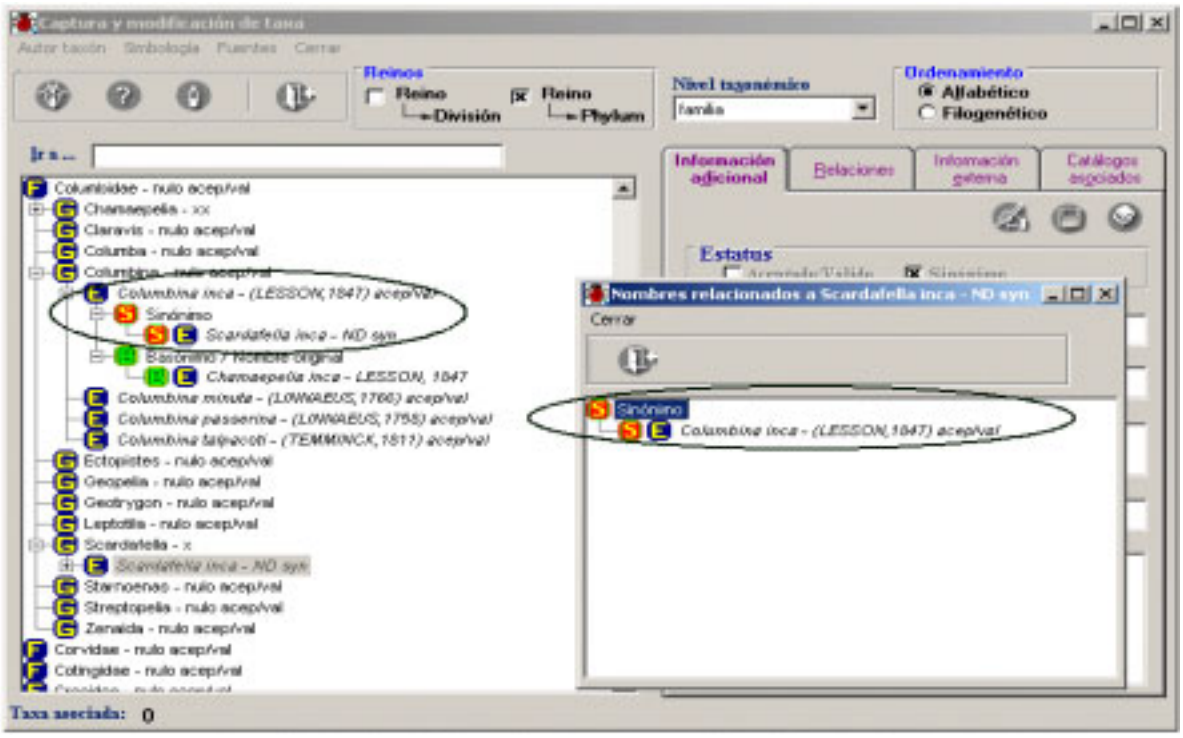

Figura 6.4.29

II. Relaciones

Aquí es posible realizar cualquier asociación entre los taxa, de acuerdo al catálogo de relaciones, así como de agregar un comentario a dicha asociación. Los taxa relacionados también será posible verlos en el árbol taxonómico agrupados por tipo de relación.

Para relacionar dos nombres (los cuales debieron ser ingresados al sistema previamente), primero se debe seleccionar el nombre al que se va a asociar una relación. En el catálogo de relaciones se elige el tipo de relación (por ejemplo, sinonimia), se marca entonces en el recuadro Nueva *relación* (Nueva Sinonimia), el cual cambiará a Asignando *relación* (Asignando Sinonimia). Posteriormente se selecciona el nombre sinónimo que se desea asociar y se establece la relación respectiva. El sistema permitirá mostrar todos los nombres que forman parte de una relación determinada.

Para decidir los casos de sinonimia, los códigos de nomenclatura botánica y zoológica adoptan el principio de prioridad que establece que de dos o más nombres que se encuentran bajo sinonimia el que tiene validez sobre los otros es el más antiguo. Este último se llama sinónimo senior, que es el nombre válido y los demás pasan a ser sinónimos junior (que deberán descartarse como nombres válidos). (Bernardi, 1999).[3]

[3] **Bernardi, N. 1999.** Nomeclatura zoológica. En: Papavero, N. y J. Llorente (comps.) ***Herramientas prácticas para el ejercicio de la taxonomía zoológica.*** Ediciones Científicas Universitarias. FCE. UNAM. pp.283-304.

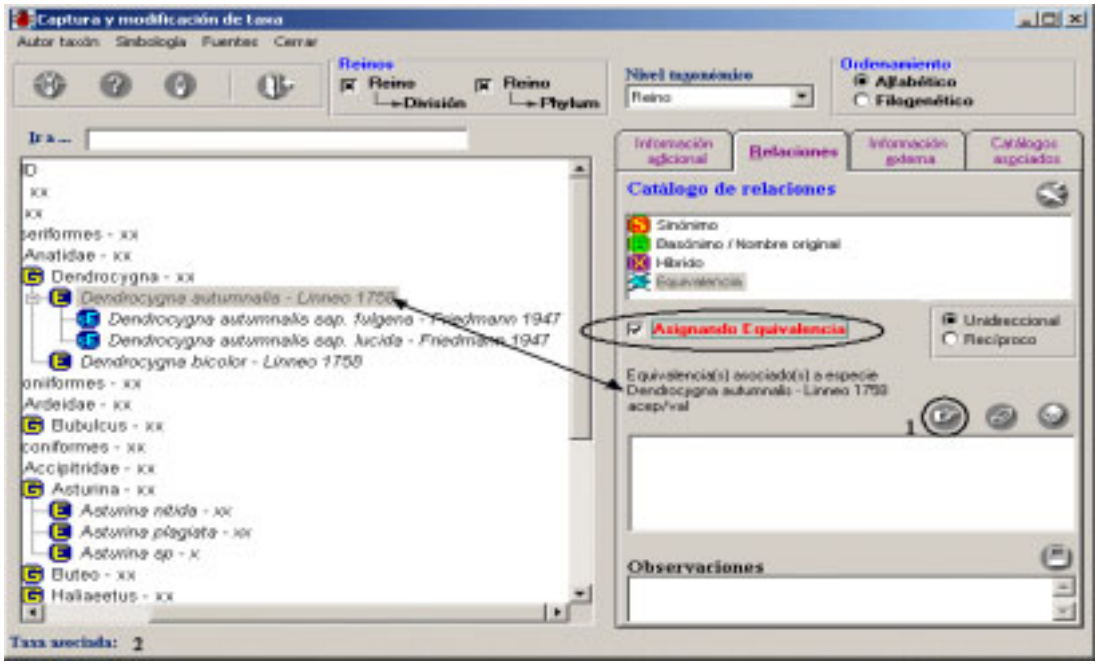

Figura 6.4.30

Ahora seleccione el taxón a asociar y haga clic en el botón **Traspasa nombre (1)** figura 6.4.30, con lo que quedará guardada la asociación de manera automática, mostrándose en el árbol nomenclatural **(A)** figura 6.4.31 y en la lista de taxa relacionada **(B)** figura 6.4.31; ahora podrá ingresar un comentario u observación a la relación anterior, no olvide guardar dicho comentario **(2)** figura 6.4.31.

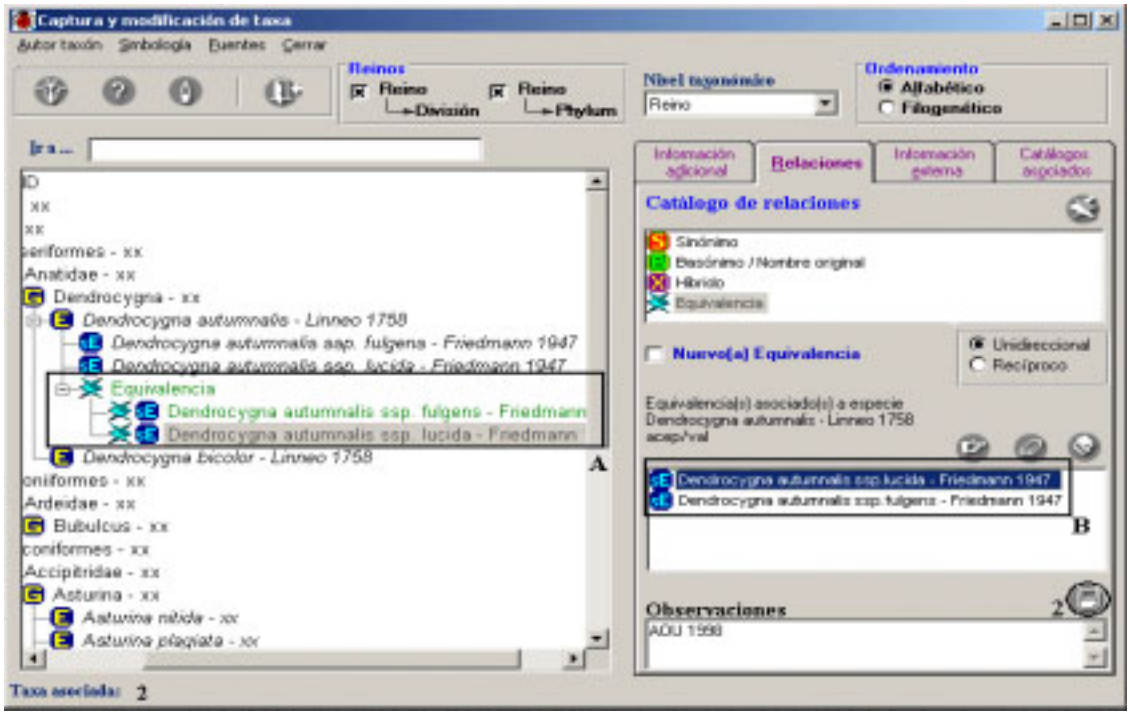

Figura 6.4.31

Borrar asociación

Seleccione la asociación que desee borrar de la lista y haga clic en el botón **Eliminar asociación (3)** figura 6.4.32**,** con esto quedará eliminada del sistema junto con las observaciones de dicha asociación.

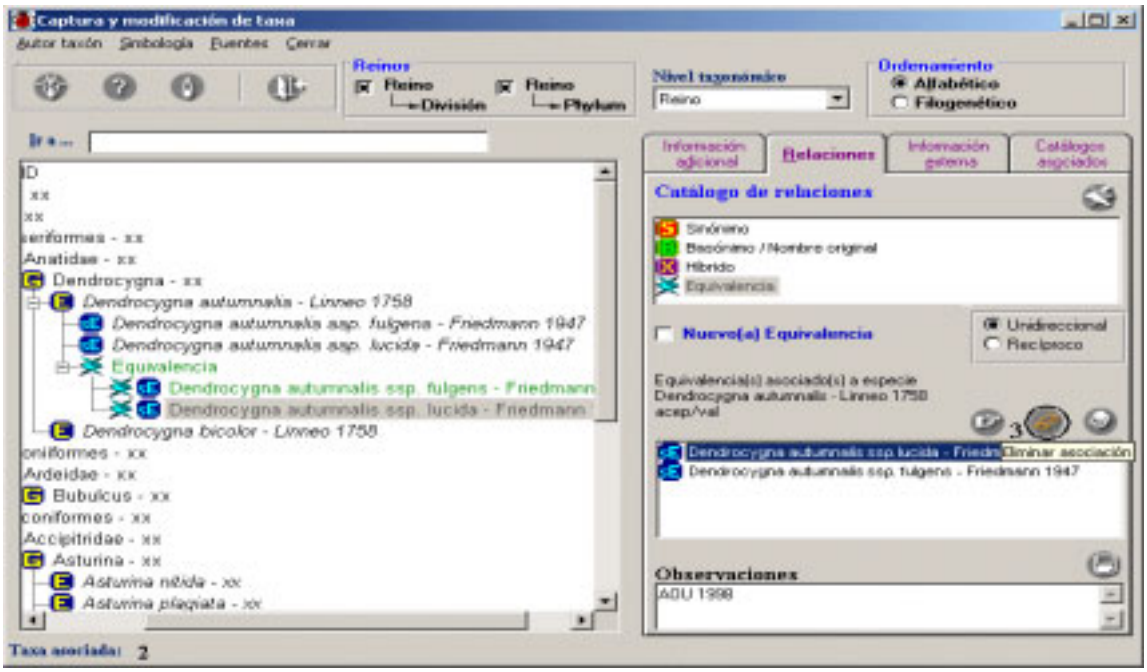

Figura 6.4.32

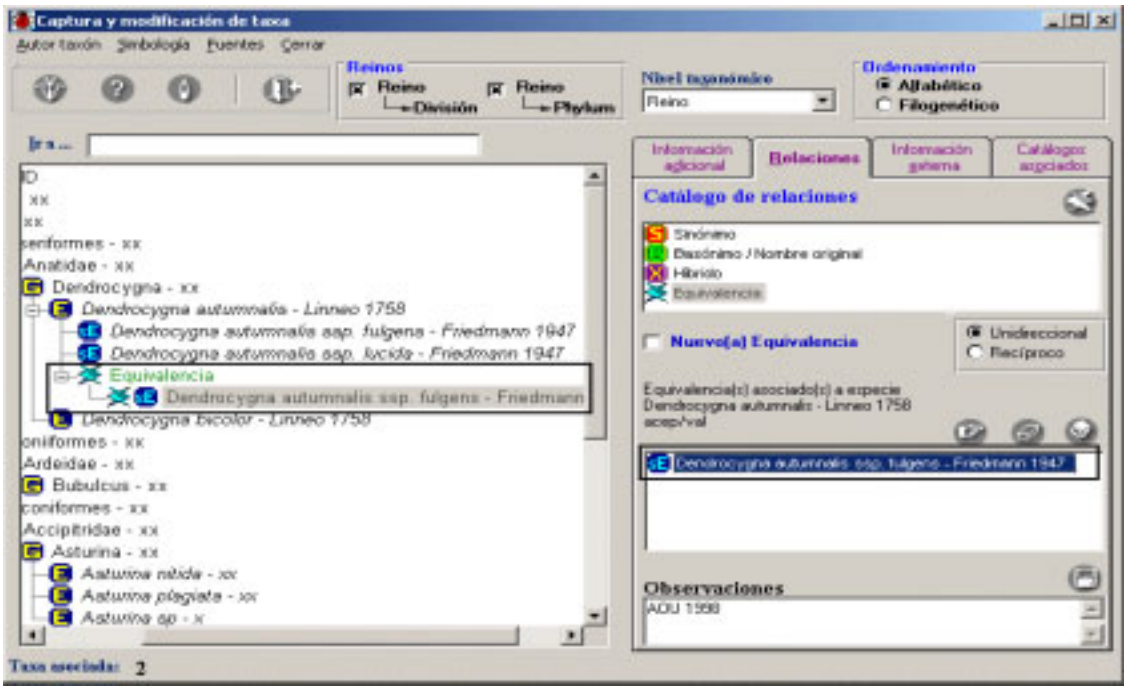

Figura 6.4.33

Bibliografía asociada a la relación

Una vez ingresada la relación (véase la sección **Relaciones** en este mismo capítulo), selecciónela del árbol taxonómico **(1)** figura 6.4.34 o de la carpeta relaciones **(2)** figura 6.4.34.

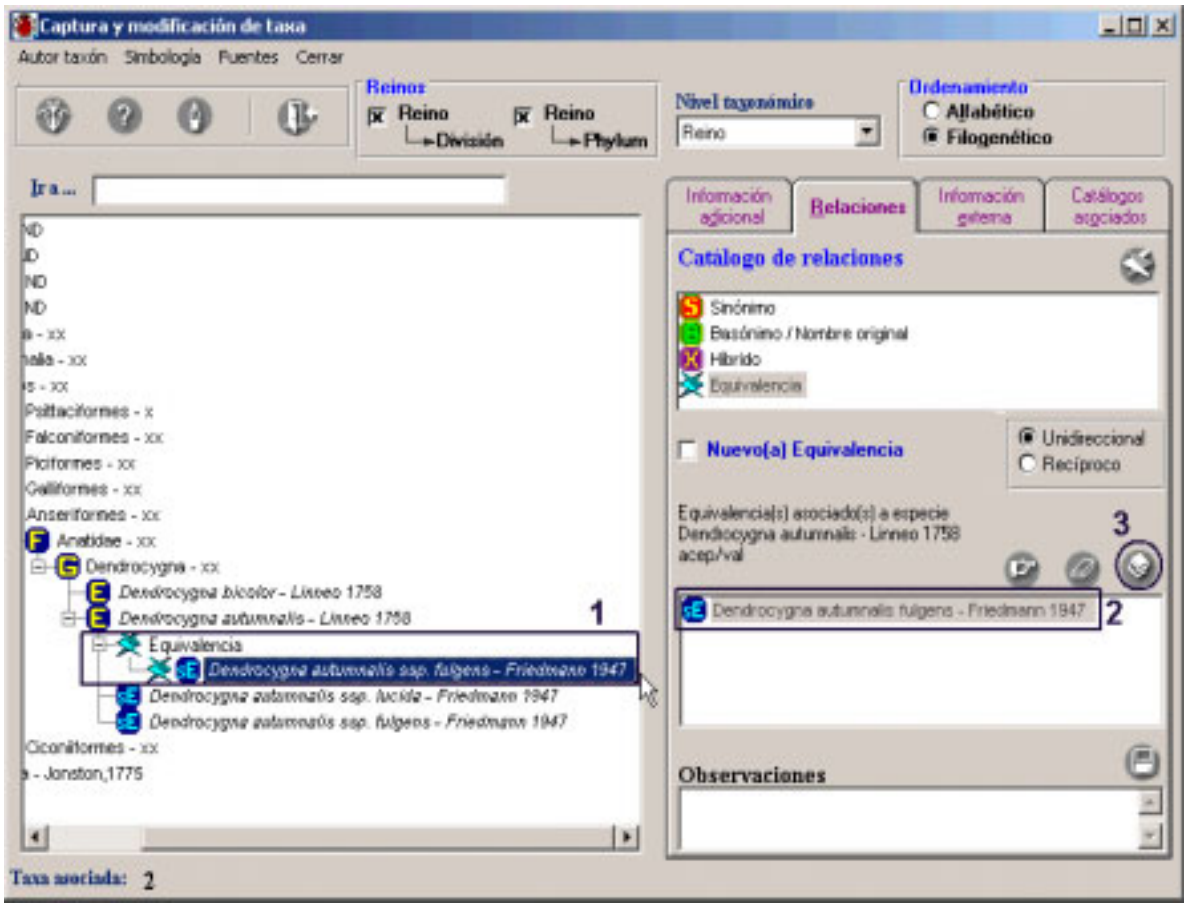

Figura 6.4.34

Para asociar la bibliografía a la relación, haga clic en el botón **Asociar bibliografía (3)** figura 6.4.34, con esto se mostrará la pantalla **Selección de bibliografía**, donde podrá seleccionar y asociar la cita deseada, ingresada previamente en el capitulo **9 Bibliografía** en la sección **Ficha bibliográfica por titulo** ó **Ficha bibliográfica por autor**).

Dicha pantalla muestra en la sección **Taxones asociados a: (1)** figura 6.4.35, el taxón seleccionado en el árbol taxonómico y en la lista que se encuentra en la parte inferior, se mostrarán sus tipos de relación **(2)** figura 6.4.35 y los taxones relacionados **(3)** figura 6.4.35.

En la sección de **Bibliografía asociada a: (4)** figura 6.4.35, se muestra el tipo de relación así como el taxón al que se le asociará la cita bibliográfica.

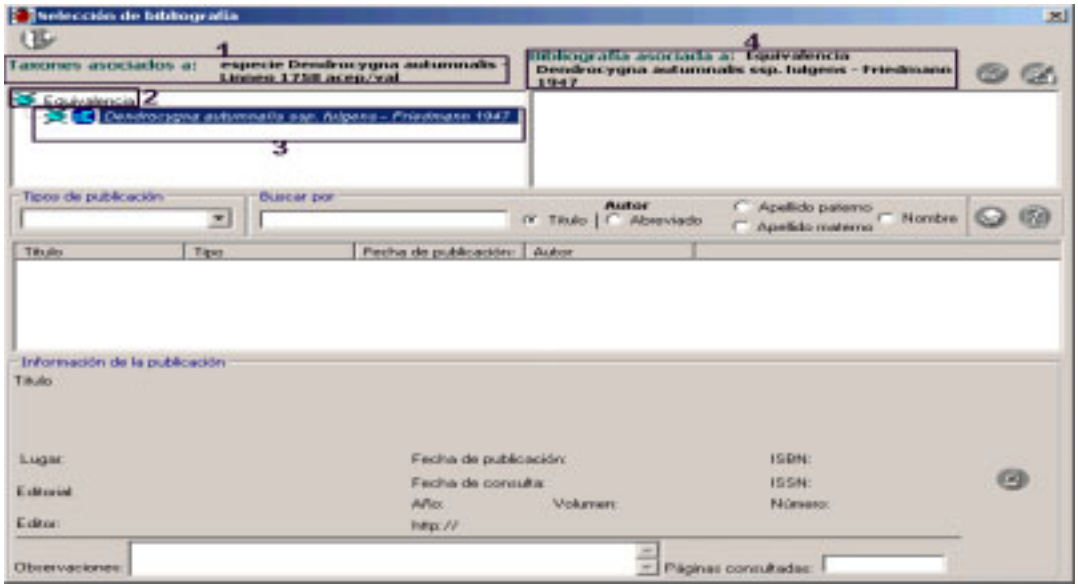

Figura 6.4.35

Una vez seleccionado el nombre al que deseamos asociarle una publicación **(3)** figura 6.4.35, el siguiente paso es seleccionar la publicación, para localizarla puede auxiliarse de las diferentes maneras para efectuar una búsqueda de las publicaciones ingresadas en el sistema (Véase la sección **Asociar una cita** en este mismo capítulo).

Después de seleccionar la publicación **(5)** figura 6.4.36, no olvide agregar las observaciones y páginas consultadas **(6)** figura 6.4.36 en sus recuadros correspondientes y posteriormente hacer clic al botón **Asocia bibliografía (7)** figura 6.4.36.

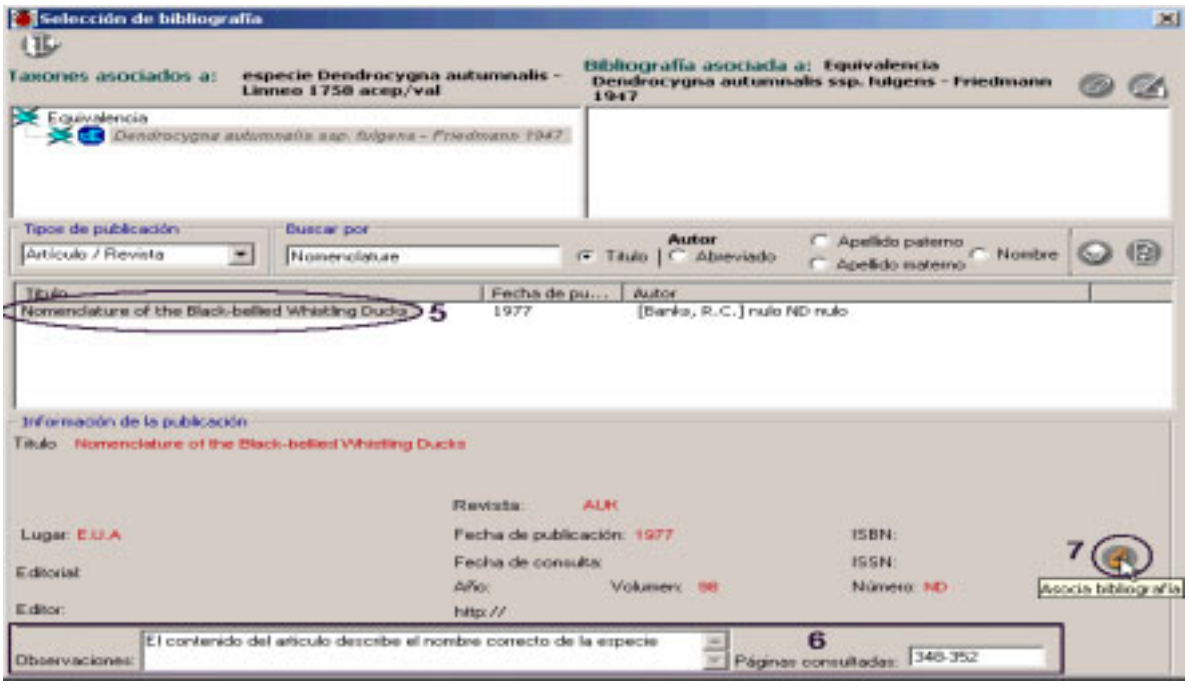

Figura 6.4.36

En el recuadro de la parte superior derecha **(9)** figura 6.4.37, se muestra una lista agrupada por tipo de publicación de todas las citas bibliográficas asociadas a la relación seleccionada en la lista **(8)** figura 6.4.37.

Al hacer doble clic en algún tipo de publicación, se mostrarán las publicaciones asociadas y al seleccionar alguna de ellas, se mostrarán las observaciones y las páginas consultadas para dicha cita bibliográfica **(10)** figura 6.4.37.

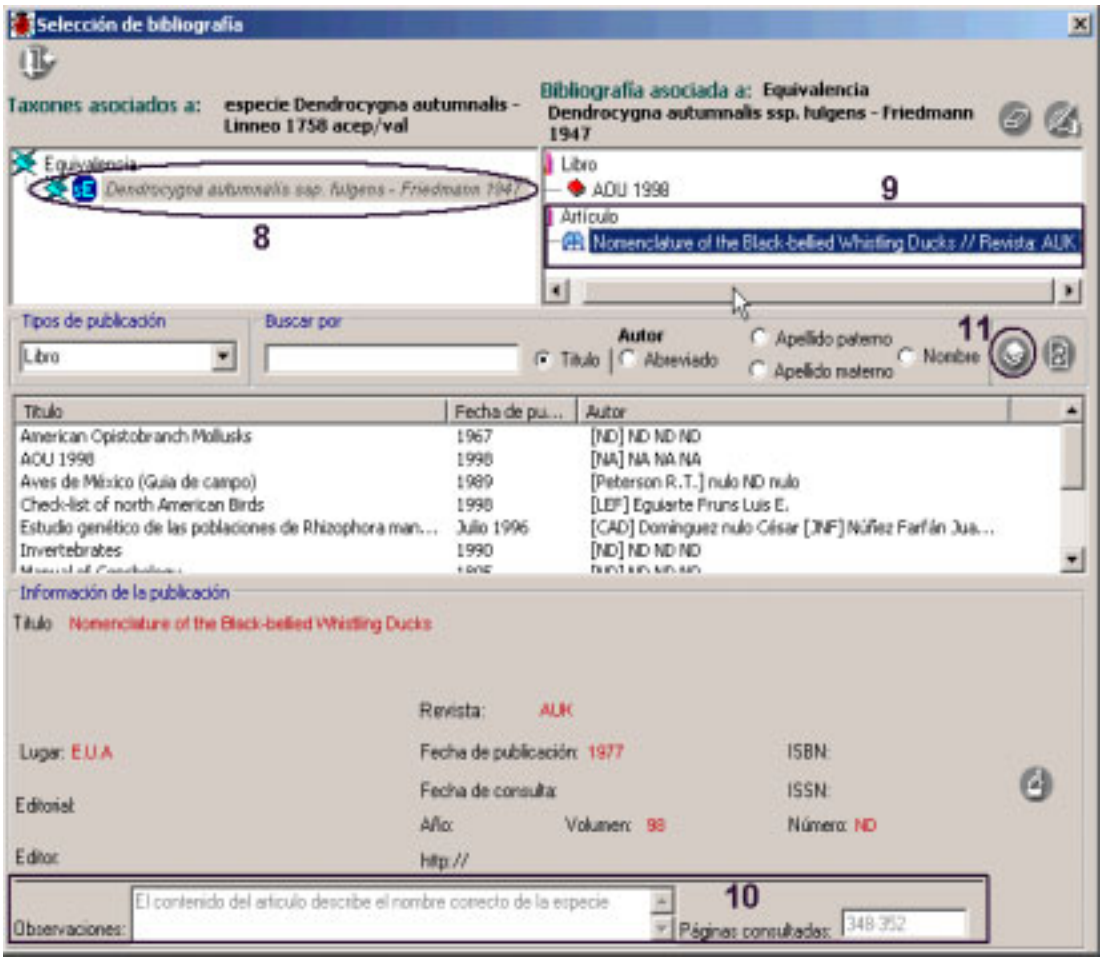

Figura 6.4.37

De esta forma se pueden asociar tantas citas como sea necesario.

> ***Nota:*** *Si la publicación no ha sido ingresada o desea modificar algún dato de una existente, haga clic al botón* ***Insertar una publicación (11)*** *figura 6.4.35 (véase el capítulo 9.2* ***Ficha bibliográfica por titulo*** *del módulo* ***Bibliografía****).*

Modificación de la cita asociada a la relación

La modificación solo podrá efectuarse a las observaciones y a las páginas consultadas. Para ello, lo primero que tiene que hacer es seleccionar el tipo y la relación que contiene la información a modificar **(12)** figura 6.4.38, se desplegará en la sección de **Bibliografía asociada a:** el nombre de la relación y en la lista de abajo de esta sección, la bibliografía asociada a la misma. Elija la cita a modificar y haga clic al botón **Modificar asociación (13)** figura 6.4.38 o haga clic con el botón derecho del ratón sobre ésta, se mostrará un menú, elija la opción **Modificar** como se muestra en la figura 6.4.38.

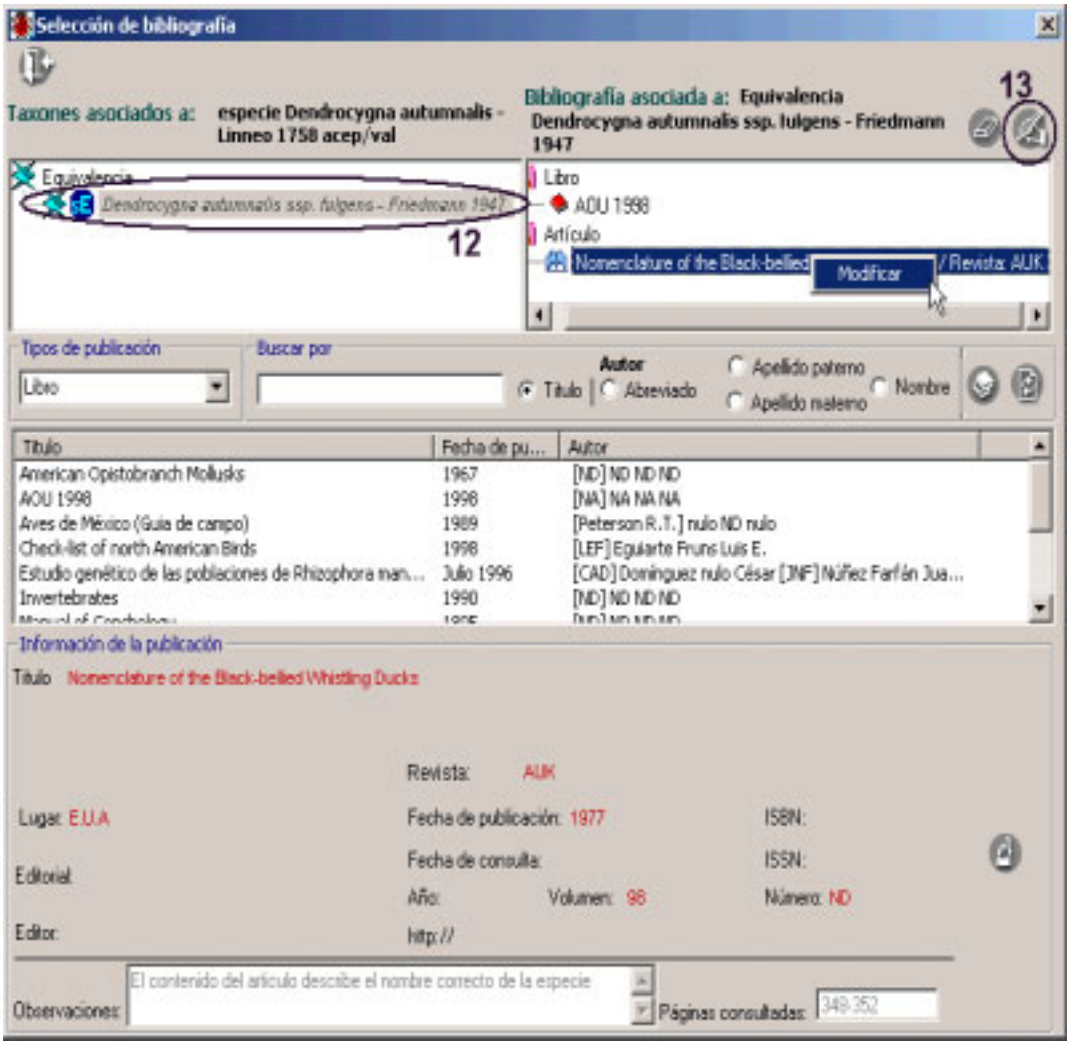

Figura 6.4.38

Realice los cambios necesarios y no olvide hacer clic en el botón de **Guardar (14)** figura 6.4.39 que aparecerá en la esquina inferior derecha de la pantalla.

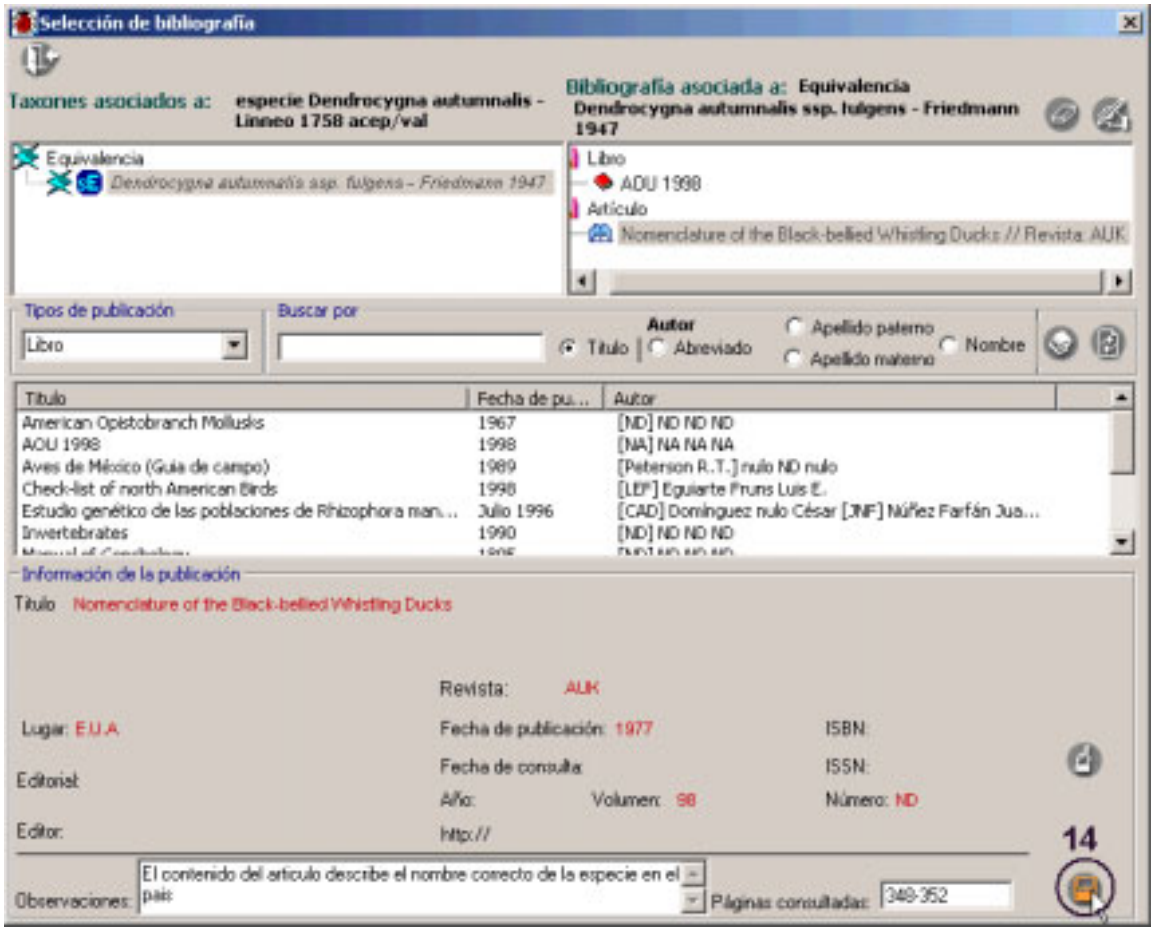

Figura 6.4.39

Borrado de la cita asociada a la relación

Seleccione la cita bibliográfica que desea desasociar y siga los mismos pasos que en la opción de modificación, solo que en este caso de clic al botón **Elimina asociación (15)** figura 6.4.40.

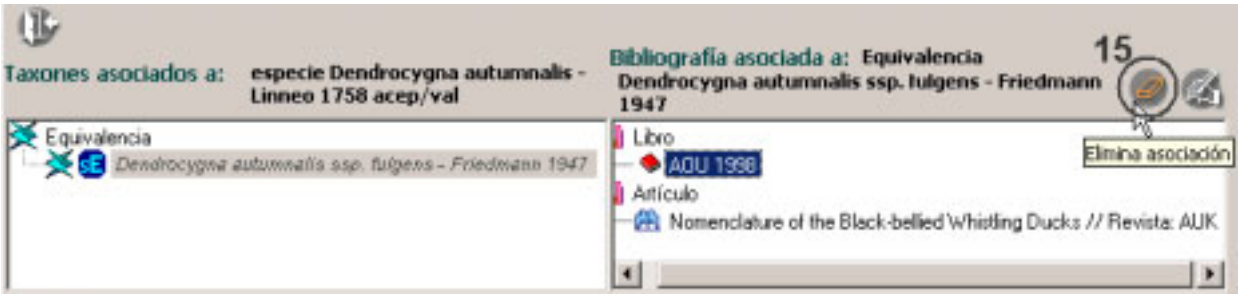

Figura 6.4.40

El sistema mostrará un mensaje de confirmación. Acepte.

Citas asociadas a la relación

Al salir de la pantalla de **Selección de Bibliografía**, en la sección donde se muestran la relaciones asociadas al taxón **(16)** figura 6.4.41, de la pantalla **Captura y modificación de taxa**, al hacer doble clic sobre la relación o alguna de las relaciones listadas, se mostrarán las publicaciones que se asociaron a dicha relación **(17)** figura 6.4.41.

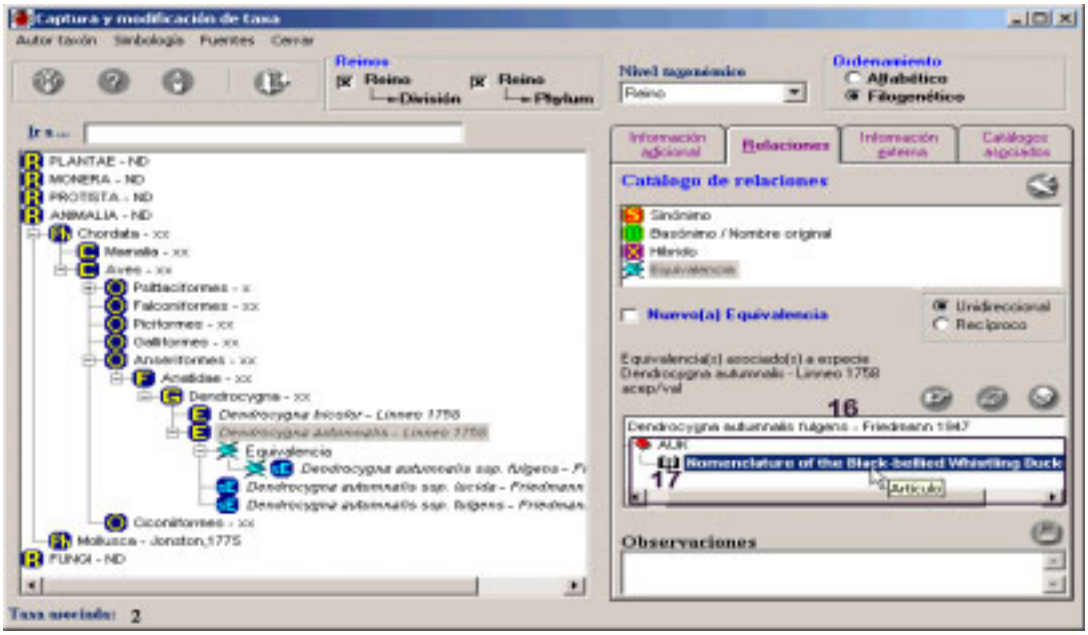

Figura 6.4.41

Es importante señalar que en la sección donde se muestran la relaciones asociadas al taxón **(16)** figura 6.4.41, las publicaciones o subpublicaciones que se encuentren asociadas directamente a la relación, se mostrarán en color azul y en color negro aquellas publicaciones que solo sirvan de referencia, es decir, que la subpublicación es la que se encuentra directamente asociada y no la publicación.

Por ejemplo; si se asocio una subpublicación (capitulo, articulo, etc.) a la relación, se mostrará el nombre de la publicación (libro, revista, etc.) a la que pertenece en color negro y la subpublicación en color azul - figura 6.4.42. Las publicaciones o subpublicaciones se van a mostrar ordenadas por el titulo de la misma conteniendo además las páginas consultadas.

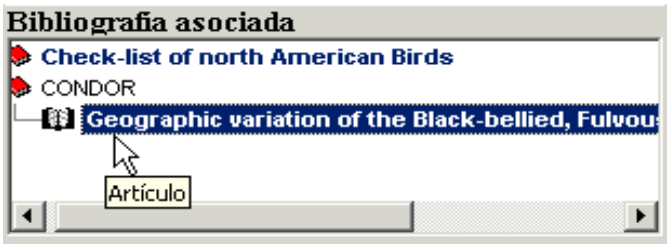

Figura 6.4.42

Si mantiene el ratón encima de la publicación o subpublicación seleccionada se mostrará una etiqueta indicando su tipo de publicación **(17)** figura 6.4.42.

III. Información externa

Es posible realizar cualquier asociación entre el taxón y uno o varios archivos externos, estos pueden ser: Imágenes (.jpg, .bmp, .gif, .wmf, ...), video (.mpg, ...), audio (.wav, mp3, ...), documentos de texto (.doc, .txt, ...), hojas de cálculo (.xls, ...), presentaciones (.ppt, ...), etc.

Es posible asociar **cualquier tipo de archivo**, y este podrá "abrirse" siempre y cuando la extensión del mismo este asociada con alguna aplicación instalada en su computadora.

También es posible asociar **la dirección de una página en el WWW**, la cual será abierta con el navegador por omisión que tenga instalado en su computadora.

También podrá agregar un comentario a dicha asociación si así lo desea.

Para asociar un archivo al taxón deberá primero seleccionarlo y hacer clic en el botón **Nueva asociación (1)** figura 6.4.43.

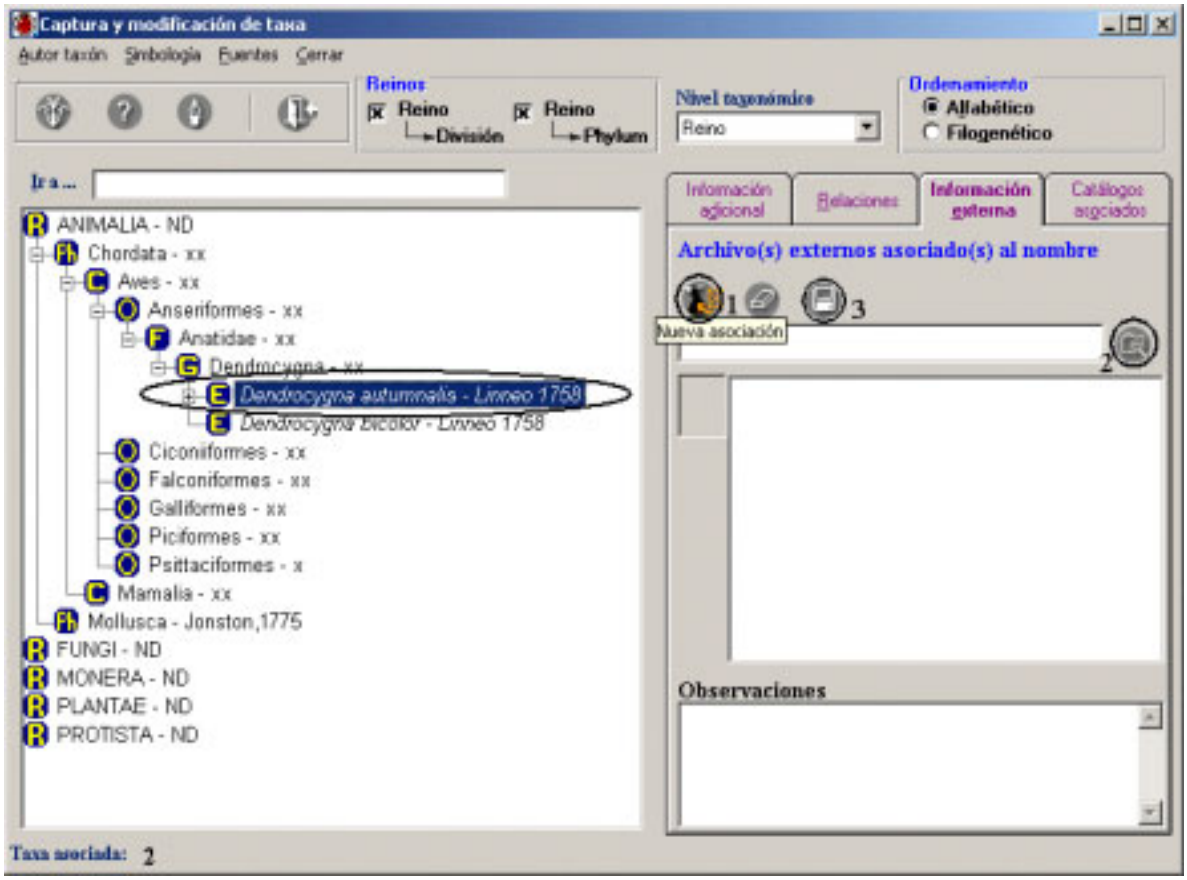

Figura 6.4.43

Ahora podrá teclear en el recuadro la ruta en donde se encuentra el archivo o hacer clic en el botón **Asociar nuevos archivos (2)** figura 6.4.43, con lo que se mostrará la siguiente pantalla (esta puede variar dependiendo de la versión de Windows que tenga instalada en su computadora), figura 6.4.44.

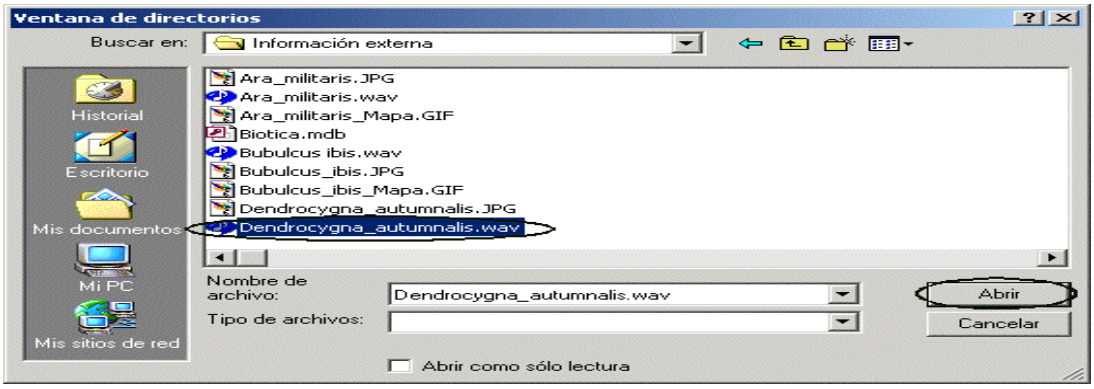

Figura 6.4.44

Una vez que haya seleccionado el archivo que desea asociar haga clic en el botón **Abrir** figura 6.4.44, ahora se mostrará la ruta seleccionada en la lista de archivos asociados y quedará guardada la información automáticamente.

Si tecleó la ruta del archivo deberá hacer clic en el botón **Guardar cambios (3)** figura 6.4.45. De esta manera puede asociar los de archivos que desee. Para cada uno de los archivos asociados puede ingresar un comentario, no olvide hacer clic en el botón **Guardar cambios (3)** figura 6.4.45.

Si desea abrir alguno de los archivos asociados sólo haga doble clic en él.

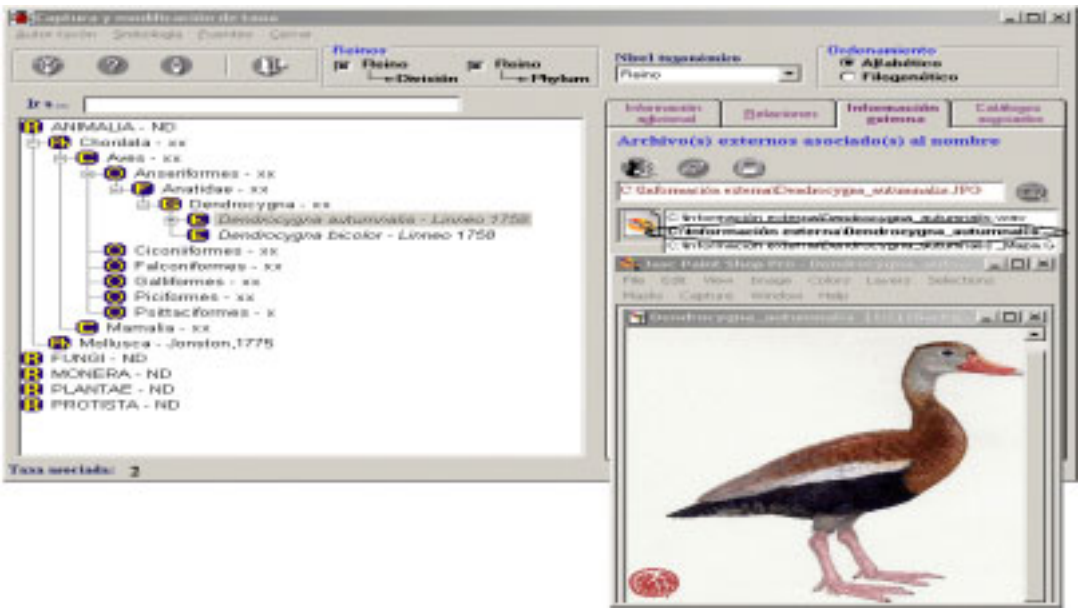

Figura 6.4.45

Si lo que desea asociar es la dirección de una página de WWW deberá teclear forzosamente **http://** antes de la ruta de la página, figura 6.4.46. Ahora haga clic en el botón **Guardar cambios (3)** figura 6.4.43.

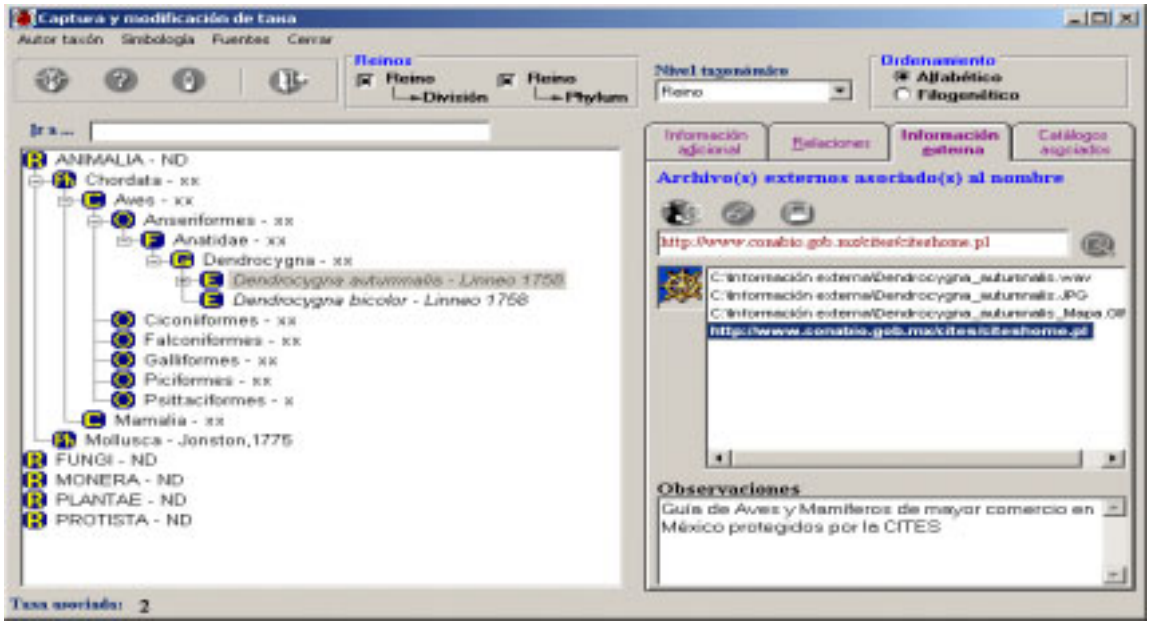

Figura 6.4.46

Para visualizar la página haga doble clic en ella, figura 6.4.47.

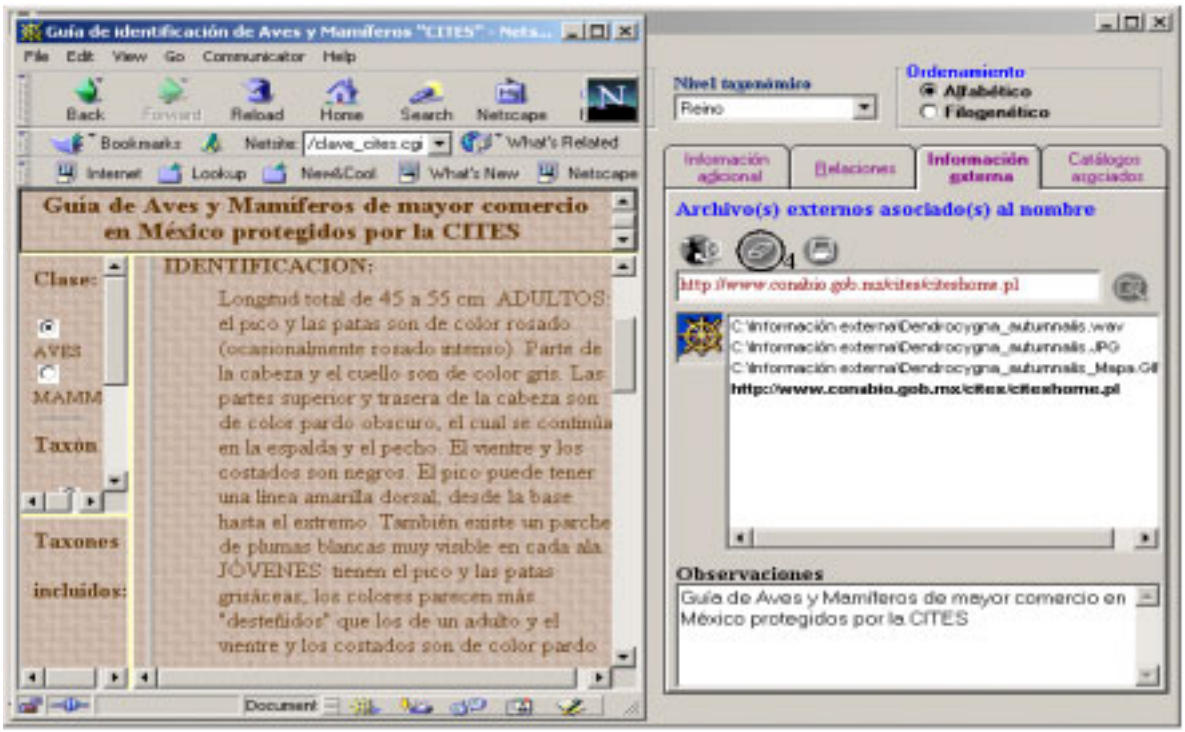

Figura 6.4.47

Borrar la asociación con el archivo

Elija el archivo que desea eliminar de la lista y haga clic en el botón Eliminar asociación (4) **figura 6.4.47**. **Recuerde que sólo eliminará la asociación *"taxón – archivo"* y no el archivo mismo.**

Modificaciones a la dirección del archivo

Si desea modificar alguna dirección de WWW o la ruta de algún archivo, sólo selecciónelo y cámbielo en el recuadro, no olvide hacer clic en el botón **Guardar cambios (3)** figura 6.4.43.

IV. Catálogos asociados al taxón

Aquí podrá consultar las asociaciones realizadas entre el taxón y un nombre común, o con una característica a partir de un catálogo, la cual puede ser asociada a su vez a una región o simplemente la asociación entre el taxón y la región; así como las observaciones realizadas a todas las anteriores; esta carpeta es informativa, el ingreso, eliminación y modificación de la información mencionada anteriormente, se lleva a cabo en la pantalla **Catálogos asociados** (véase la sección 6.5 **Catálogos asociados**).

Para consultar los nombres comunes asociados al taxón seleccionado, simplemente haga clic en la opción **Nombre común** del recuadro de recuperación de información; posteriormente haga doble clic en el nombre común que desee consultar y se mostrarán las regiones asociadas a ese nombre común para el taxón elegido, así como sus observaciones.

Si desea ingresar o modificar la información mostrada haga clic en el botón **Catálogos asociados (1)** figura 6.4.48. Si desea ingresar o consultar la bibliografía asociada a alguna característica haga clic en el botón **Bibliografía (2)** figura 6.4.48.

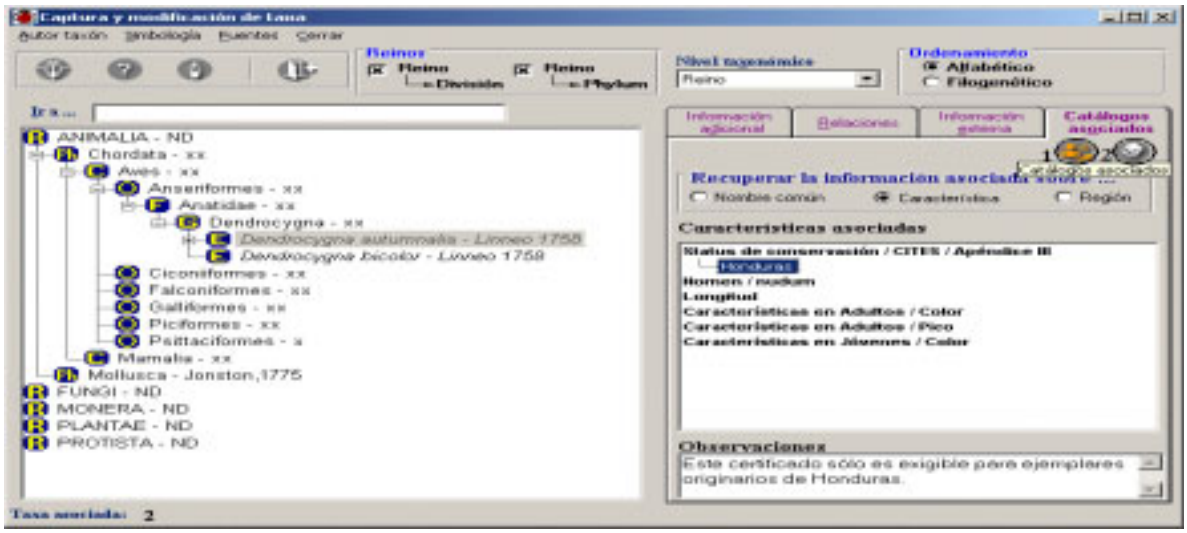

Figura 6.4.48

Si desea asociar bibliografía a una característica del catálogo, haga clic al botón **Bibliografía asociada (2)** figura 6.4.48, con esto se presentará la pantalla **Selección de bibliografía**, dicha pantalla muestra en la sección **Catálogos asociados a: (1)** figura 6.4.49, el taxón seleccionado en el árbol taxonómico y en la lista que se encuentra en la parte inferior, se mostrarán las características asociadas a dicho taxón **(2)** figura 6.4.49. En la sección de **Bibliografía asociada a: (3)** figura 6.4.49, se muestra la característica a la que se le asociará la cita bibliográfica.

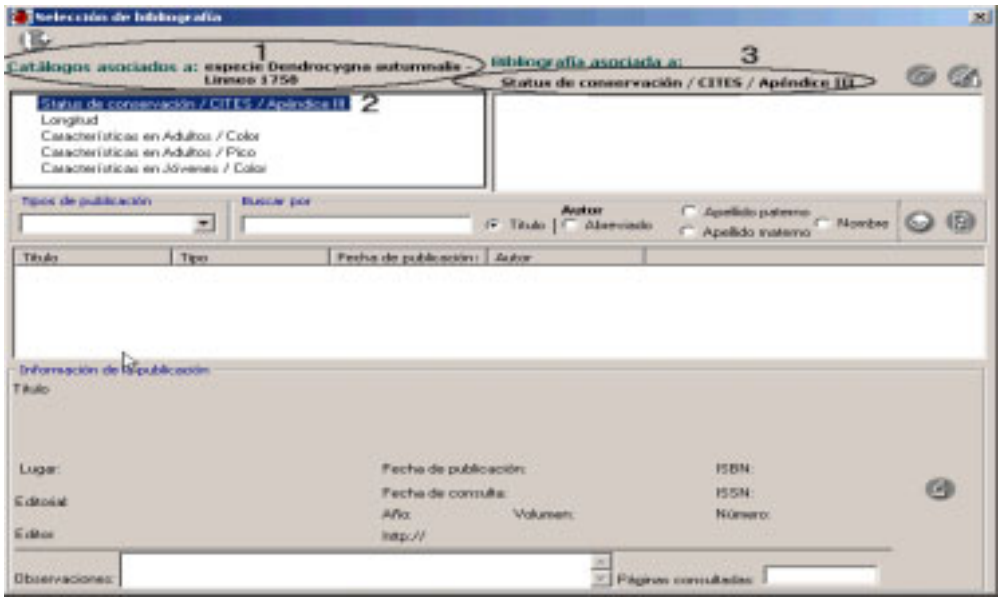

Figura 6.4.49

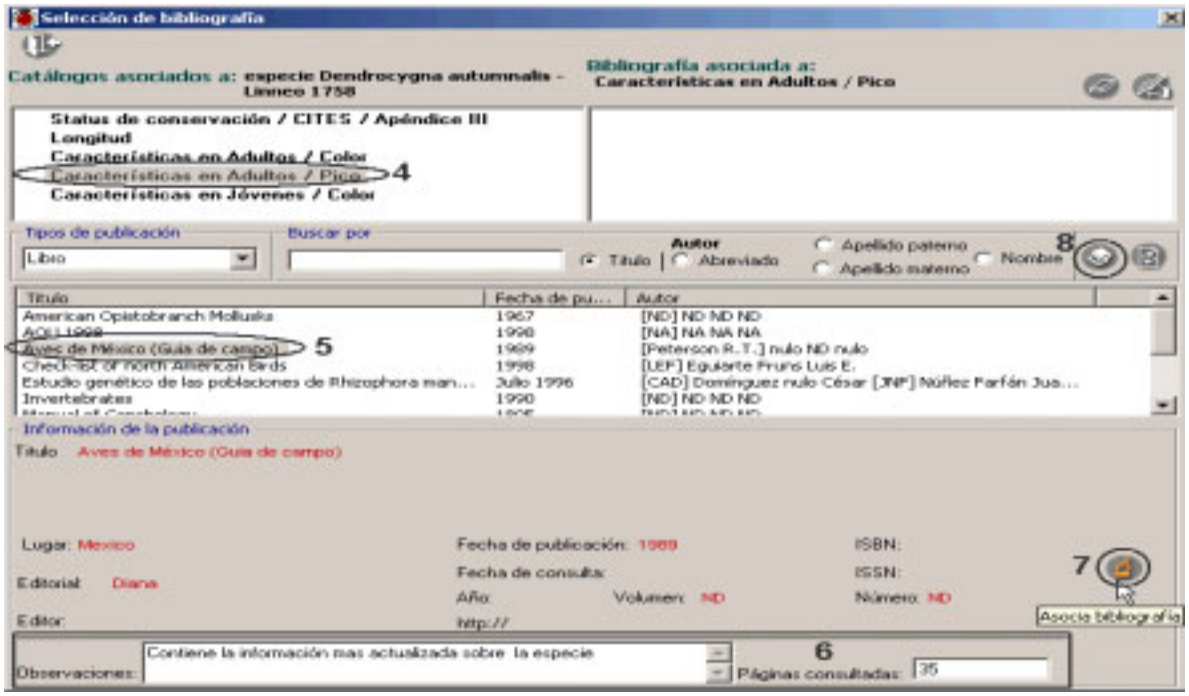

Figura 6.4.50

Una vez seleccionado la característica a la que deseamos asociarle una publicación **(4)** figura 6.4.50, el siguiente paso es seleccionar la publicación, para localizarla puede auxiliarse de las diferentes maneras para efectuar una búsqueda de las publicaciones ingresadas en el sistema (Véase la sección **Asociar un cita** en este mismo capítulo). Después de seleccionar la publicación **(5)** figura 6.4.50, no olvide agregar las observaciones y páginas consultadas **(6)** figura 6.4.50 en sus recuadros correspondientes y posteriormente haga clic en el botón de **Asociar cita (7)** figura 6.4.50.

De esta forma se pueden asociar tantas citas como sea necesario.

Nota: *Si la publicación no ha sido ingresada o desea modificar algún dato de alguna existente, haga clic al botón* ***Insertar una publicación (8)*** *figura 6.4.50 (véase el capítulo 9.2* ***Ficha bibliográfica por titulo*** *del módulo* ***Bibliografía****).*

Modificación de la cita asociada a una característica

La modificación solo podrá efectuarse en los campos de observaciones y en las páginas consultadas. Para ello, lo primero que tiene que hacer es seleccionar el la característica que contiene la cita bibliográfica a modificar **(9)** figura 6.4.51, se desplegará en la sección de **Bibliografía asociada a:** la característica y en la lista de abajo de esta sección, la bibliografía asociada a la misma. Elija la cita a modificar y haga clic al botón de **Modificar asociación (11)** figura 6.4.51 o haga clic con el botón derecho del ratón, se mostrará un menú, elija la opción **Modificar (10)** figura 6.4.51.

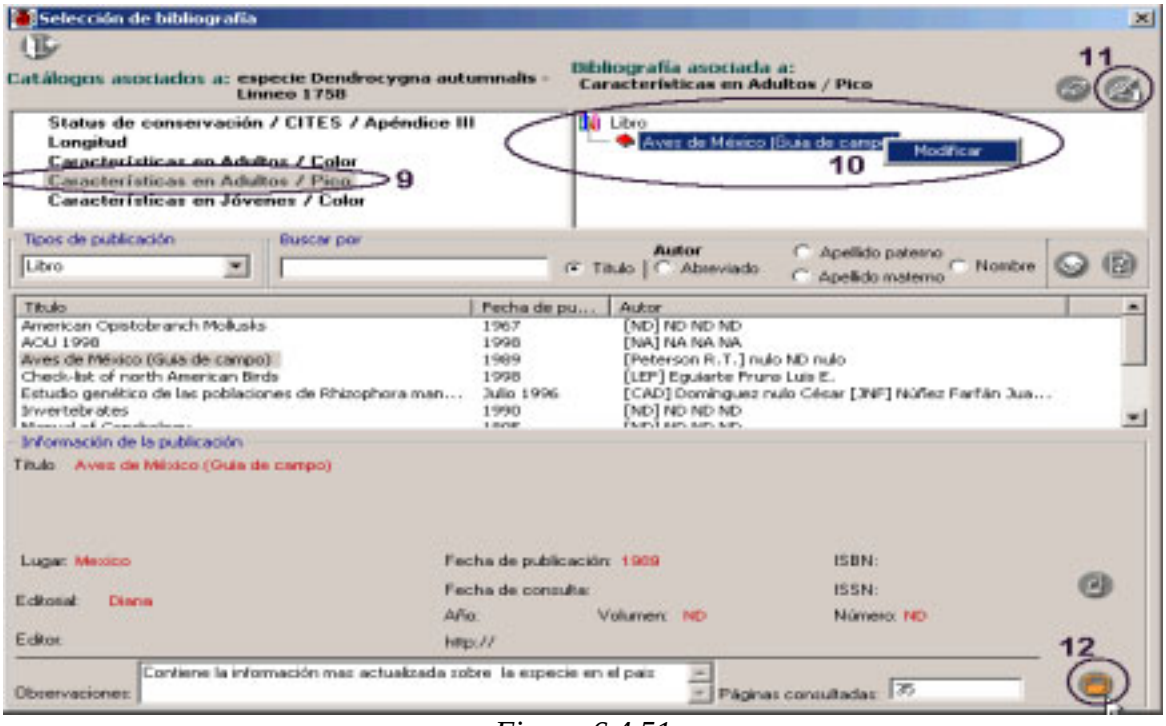

Figura 6.4.51

Realice los cambios necesarios y no olvide hacer clic en el botón de **Guardar (12)** figura 6.4.51 que aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla.

Borrado de la cita asociada a una característica

Seleccione la cita bibliográfica a eliminar, siga los mismos pasos que en la opción de modificación, solo que en este caso haga clic en el botón **Elimina asociación (13)** figura 6.4.52

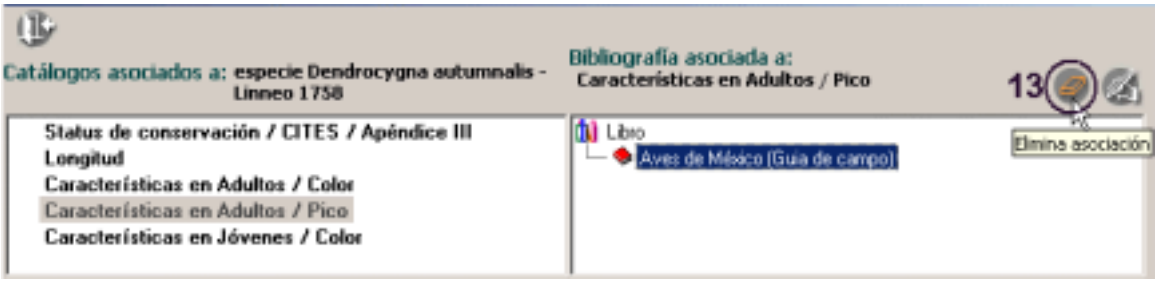

Figura 6.4.52

El sistema mostrará un mensaje de confirmación. Acepte.

Para consultar las regiones asociadas al taxón seleccionado haga clic en la opción **Región** del recuadro de recuperación de información; ahora se mostrarán las regiones asociadas al taxón elegido, así como sus observaciones. Si desea ingresar o modificar la información mostrada haga clic en el botón **Catálogos asociados (1)** figura 6.4.48.

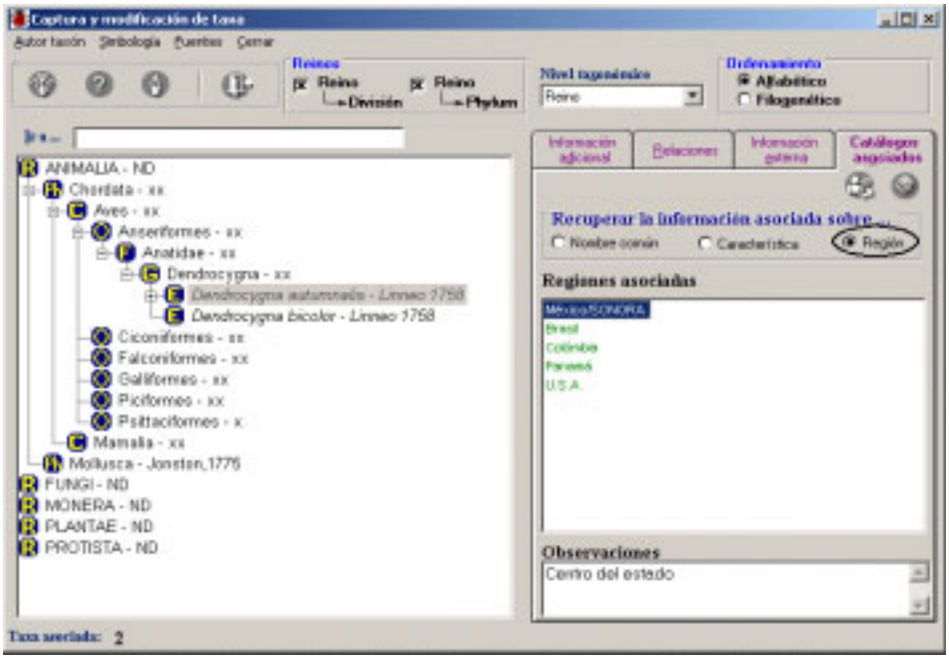

Figura 6.4.53

6.5 Catálogos asociados al ...

En esta pantalla usted podrá asociar al taxón seleccionado:

- Nombres comunes con su respectiva región asociada.
- Características de uno o varios catálogos los cuales podrán tener una o varias regiones asociadas.
- Una o varias regiones.

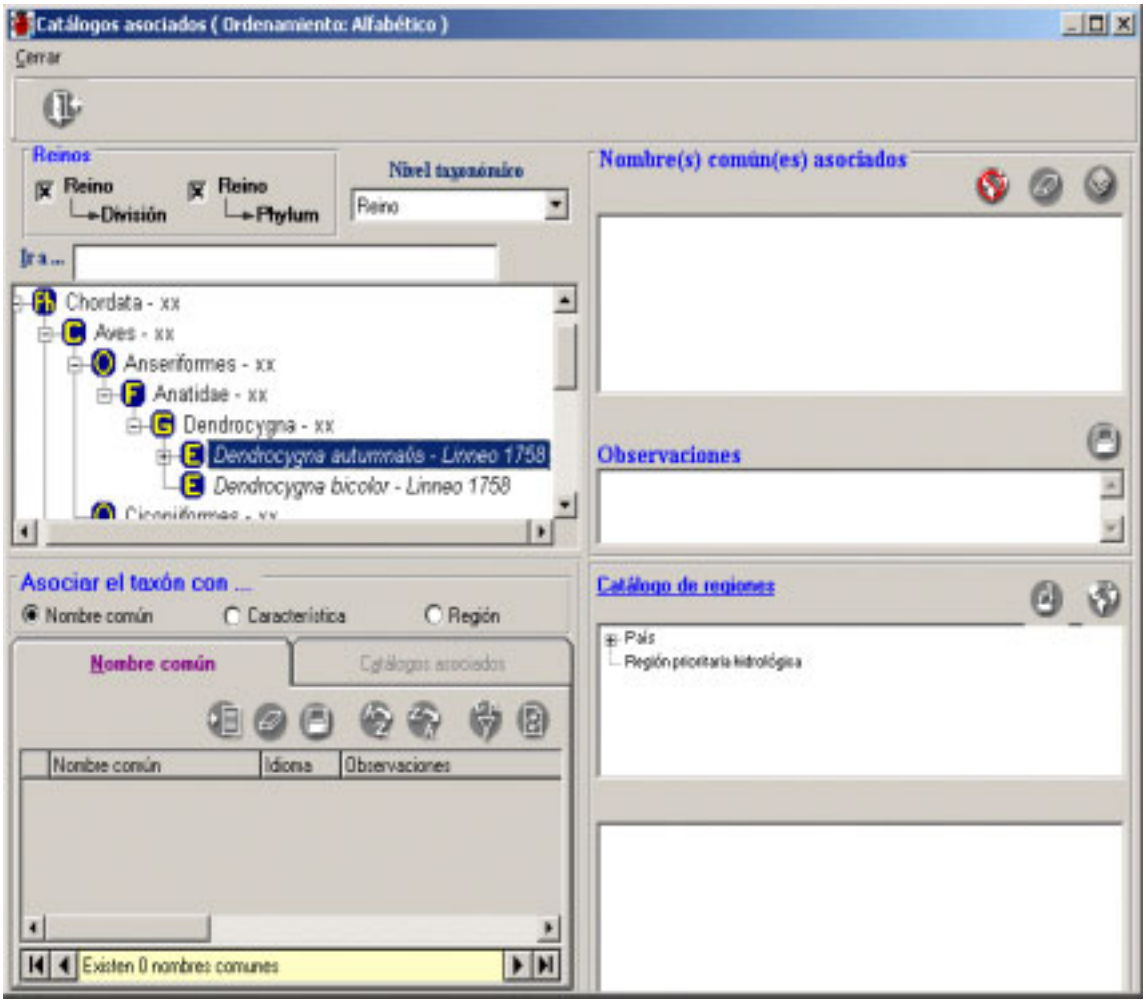

Figura 6.5.1

Primero seleccione el taxón al cual le asociará información, posteriormente seleccione una de la opciones del recuadro ***Asociar el taxón con ...*** ; si usted eligió la opción:

- **Nombre común**

Se activará en la parte inferior la carpeta titulada Nombre común, dentro de la cual se encuentra el catálogo de nombres comunes, el cual sigue el mismo comportamiento de los catálogos generales (véase el capítulo 6.4 **Catálogo de autoridades**).

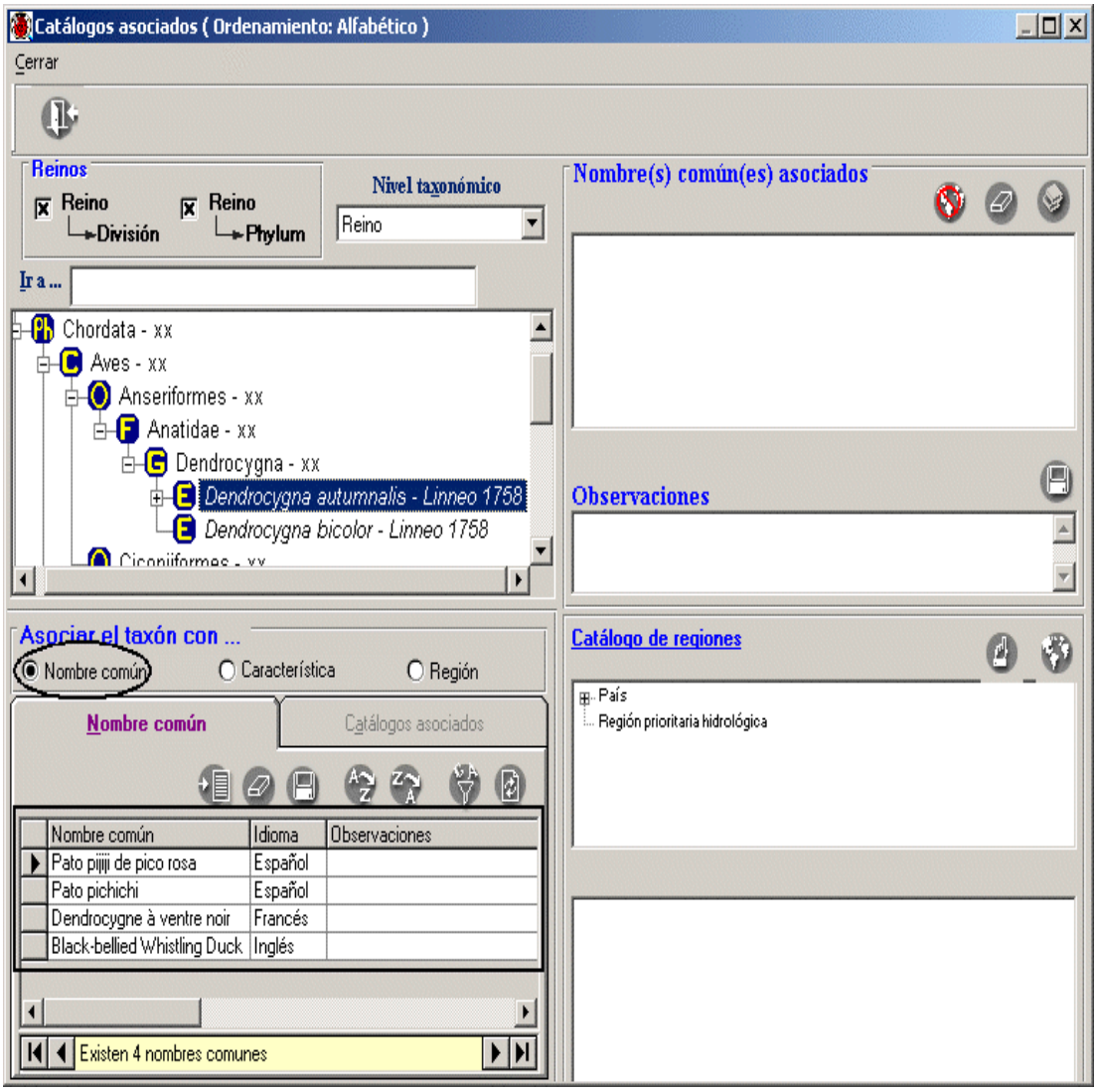

Figura 6.5.2

Una vez ingresado el nombre común que desea asociar selecciónelo **(3)** figura 6.5.3.

Ahora seleccione una región del recuadro *Catálogo de regiones*, para esto seleccione primero el tipo de región que desea asociar **(4)** figura 6.5.3, y posteriormente la región deseada **(5)** figura 6.5.3.

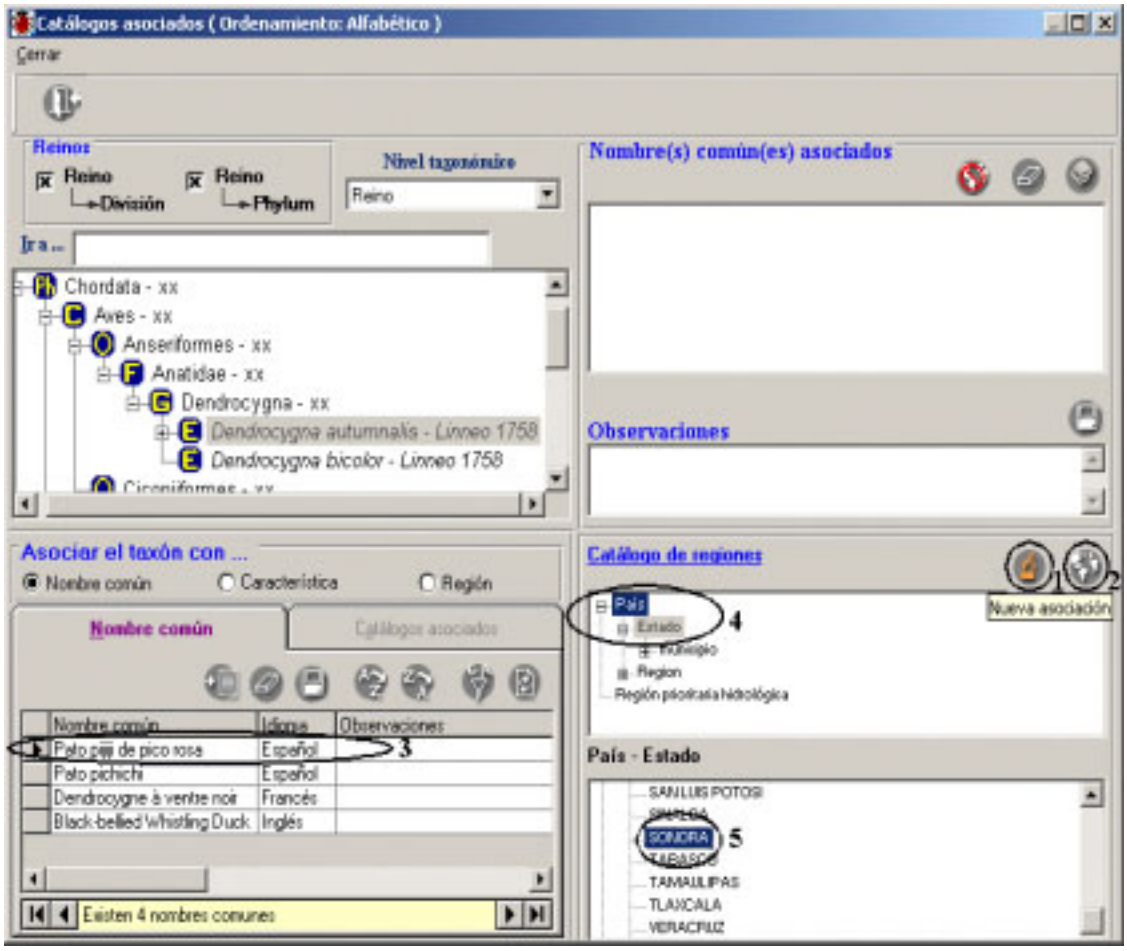

Figura 6.5.3

Si la región que desea asociar no se encuentra en la lista o el tipo de región no se ha ingresado con anterioridad al sistema, entonces haga clic en el botón **Nueva región (2)** figura 6.5.3, ingrese la región (véase el capítulo 5.3 **Regiones, sitios y localidades** del módulo **Georreferenciación**) y al salir de esta pantalla seleccione la región en el recuadro ***Catálogo de regiones*** **(4) y (5)** figura 6.5.3.

Finalmente haga clic en el botón **Nueva asociación (1)** figura 6.5.3, con esto quedará asociado el nombre común al taxón con la región seleccionada; si desea asociar más de una región al mismo taxón y nombre común, sólo tiene que elegir la nueva región y hacer clic nuevamente en el botón **Nueva asociación (1)** figura 6.5.3.

También es posible ingresar una observación o comentario asociado al taxón – nombre común – región, para esto, sólo teclee la información en el recuadro *Observaciones* y haga clic en el botón **Guarda comentario(3)** figura 6.5.4**,** que se encuentra en la esquina superior derecha del recuadro ***Observaciones***. Si desea hacer alguna modificación al texto ingresado realícela y haga clic nuevamente en el botón **Guarda comentario(3)** figura 6.5.4.

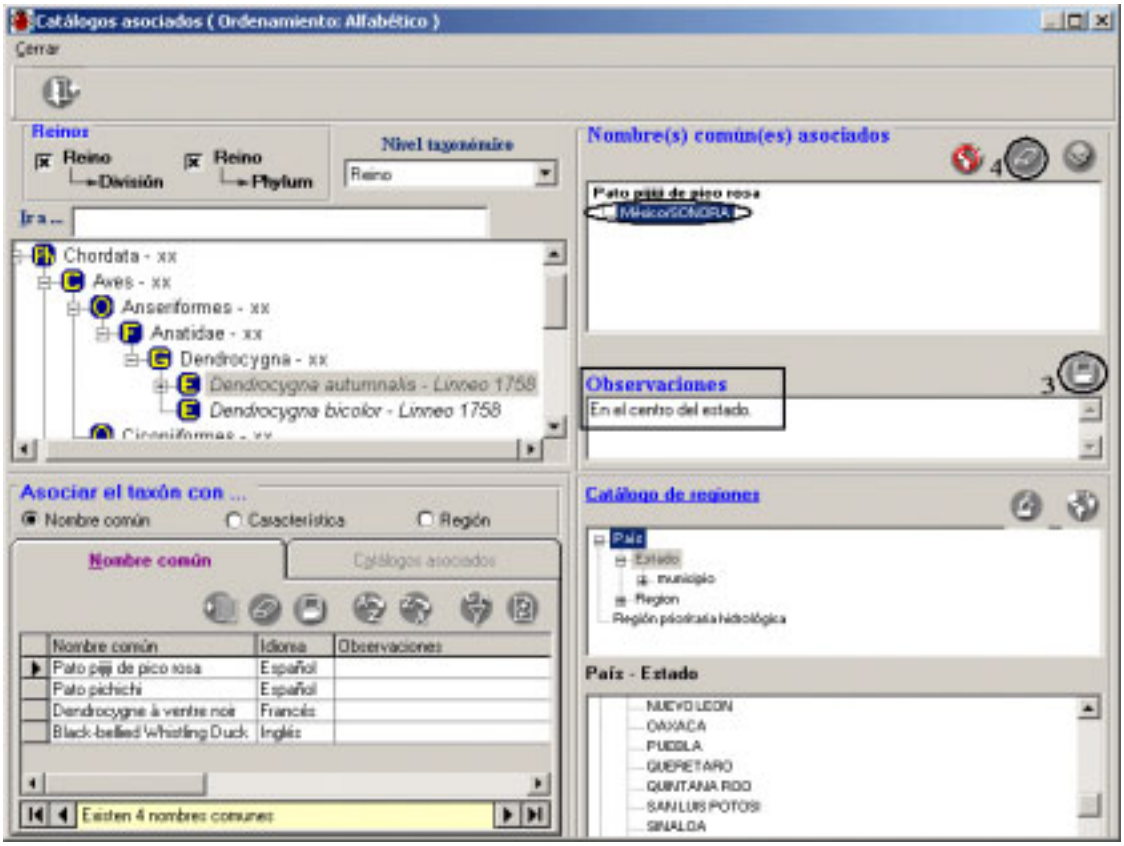

Figura 6.5.4

Borrado de la asociación taxón – nombre común.

Para eliminar dicha asociación sólo elija el nombre común a eliminar del recuadro ***Nombre(s) común(es) asociado(s)*** y haga clic en el botón **Borra asociación (4)** figura 6.5.5, con lo que se eliminará la asociación taxón – nombre común junto con todas sus regiones asociadas.

Si lo que desea es eliminar sólo una región asociada al taxón – nombre común, simplemente seleccione el nombre común al que pertenece la región, haga doble clic en este, con lo que se mostrarán las regiones asociadas, seleccione la región que desee eliminar y posteriormente haga clic en el botón **Borra región (5)** figura 6.5.5.

Figura 6.5.5

> ***Nota:*** *Si el nombre común sólo tiene una región asociada y se desea eliminar esta, el sistema mostrará un mensaje preguntando si realmente desea eliminarla, ya que al hacerlo se eliminará también la asociación entre el taxón y el nombre común, ya que* ***no es posible asociar un taxón y un nombre común sin una región****.*

- **Característica:**

Se activará en la parte inferior la carpeta titulada ***Catálogos asociados***, dentro de la cual se encuentra el Catálogo asociado al nombre, (véase el capítulo 6.3 **Catálogos de características**).

Seleccione la característica del catálogo que desee asociar al taxón. En caso de que este no haya sido ingresado con anterioridad al sistema, haga clic al botón **Catálogos asociados (1)** figura 6.5.6; con lo cual se mostrará el Catálogo asociado al nombre, donde podrá ingresar o modificar la característica deseada, al salir de esta pantalla la nueva información ya se encontrará en el recuadro ***Catálogos***.

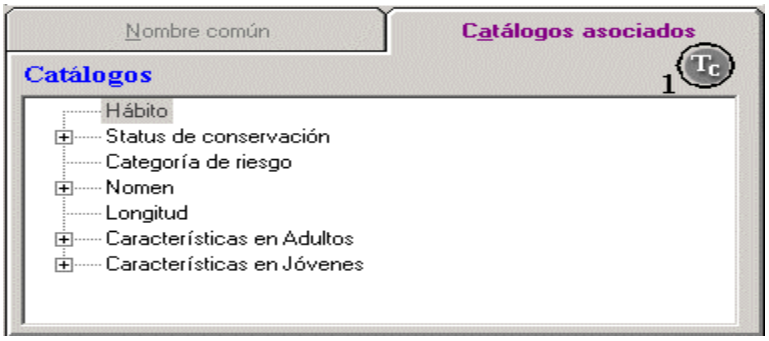

Figura 6.5.6

Si la asociación taxón – característica **no** tiene una región asociada, elija la opción **No georreferido** del recuadro ***Catálogo de regiones***, figura 6.5.7.

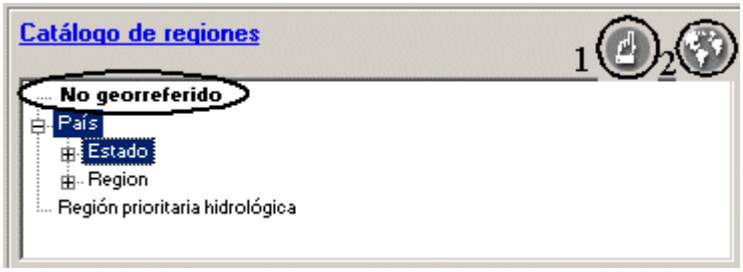

Figura 6.5.7

Si la asociación taxón – característica **sí** tiene una región asociada, entonces seleccione esa región en el recuadro ***Catálogo de regiones***, de la misma forma en que lo haría para el nombre común (véase pag. 217).

Si no se encuentra la región que desea asociar en el catálogo, haga clic en el botón **Nueva región (2)** figura 6.5.7, e ingrese la región (véase el capítulo 5.3 **Regiones, Sitios y localidades** de este manual).

Finalmente haga clic en el botón **Nueva asociación (1)** figura 6.5.7**,** con esto quedará asociada la característica al taxón con la región seleccionada (de no tener la región, seleccione la opción **No georreferido** del *Catálogo de regiones*); si desea asociar más de una región al mismo taxón y característica, sólo tiene que elegir la nueva región y hacer clic nuevamente en el botón **Nueva asociación (1)** figura 6.5.7**.**

También es posible ingresar el tipo de distribución de la taxa en la región, para esto sólo seleccione una de las opciones de la lista, si la que desea no se encuentra en dicha lista, sólo haga clic en el botón **Nuevo tipo de distribución (6)** figura 6.5.8**,** ingrese la información (véase la sección **Tipo de distribución**) y selecciónela de la lista. Si desea ingresar una observación o comentario asociado al taxón – característica y al taxón – característica – región (si aplica), para esto, sólo teclee la información en el recuadro *Observaciones* y haga clic en el botón **Guarda comentario (7)** figura 6.5.8**,** que se encuentra en la esquina superior derecha del recuadro *Observaciones*. Si desea hacer alguna modificación al texto ingresado realícela y haga clic nuevamente en el botón **Guarda comentario (7)** figura 6.5.8**.**

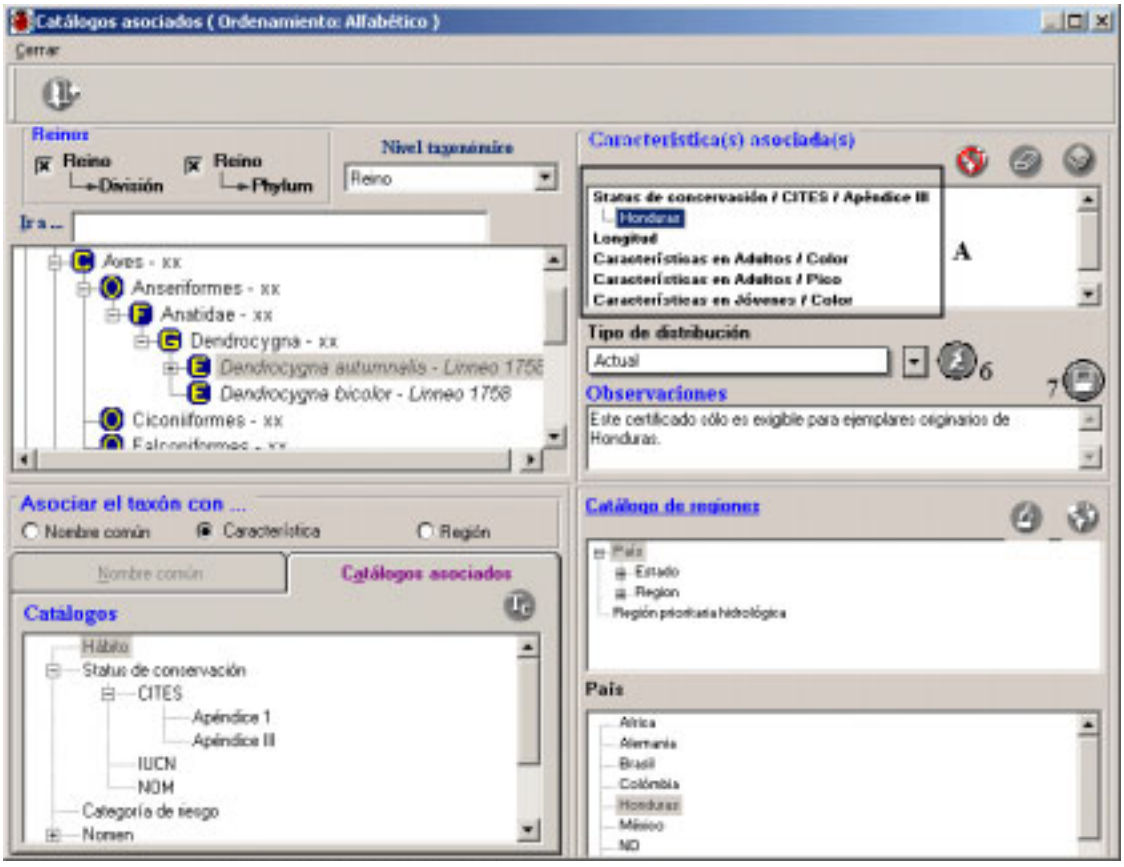

Figura 6.5.8

Borrado de la asociación taxón – característica.

Para eliminar dicha asociación, sólo elija la característica a eliminar del recuadro *Característica(s) asociada(s)* **(A),** figura 6.5.10; haga clic en el botón **Borra asociación (1)** figura 6.5.9, con lo que se eliminará la asociación taxón – característica junto con todas sus regiones asociadas.

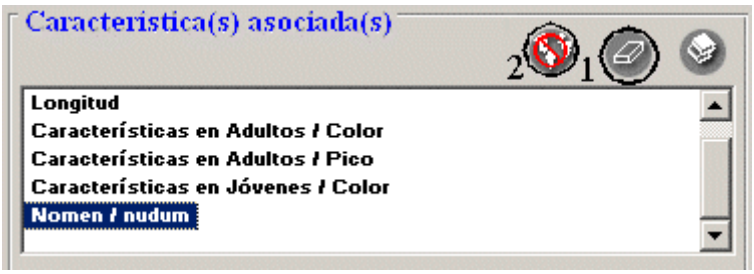

Figura 6.5.9

Si lo que desea es eliminar sólo una región asociada al taxón – característica, simplemente seleccione la característica a la que pertenece la región que se desea eliminar, haga doble clic en la característica, con lo que se mostrarán las regiones asociadas, seleccione la región que desee eliminar y posteriormente haga clic en el botón **Borra región (2)** figura 6.5.9.

> ***Nota:*** *Si la característica sólo tiene una región asociada y se desea eliminar esta, el sistema mostrará un mensaje preguntando si realmente desea eliminarla, ya que al hacerlo solo quedará asociado el taxón y la característica; ya que no es obligatorio tener una región asociada al taxón-característica.*

- ## Región

  Aquí podrá ver todas la regiones que han sido asociadas al taxón, ya sea a partir de un nombre común (color verde), de una característica (color rosa) ; además de aquellas que hayan sido asociadas directamente al taxón (color verde); para realizar esto, seleccione la región en el recuadro ***Catálogo de regiones*** **(B)** figura 6.4.10**,** de la misma forma en que lo haría para el nombre común (véase pag. 217). Haga clic en el botón **Nueva asociación (1)** figura 6.5.10**,** con esto quedará asociada la región al taxón; si desea asociar más de una región al mismo taxón, sólo tiene que elegir la nueva región y hacer clic nuevamente en el botón **Nueva asociación (1)** figura 6.5.10**.** Si la región que desea ingresar no se encuentra en la lista sólo haga clic en el botón **Nueva región (2)** figura 6.5.10, ingrese el dato y posteriormente selecciónelo de la lista.

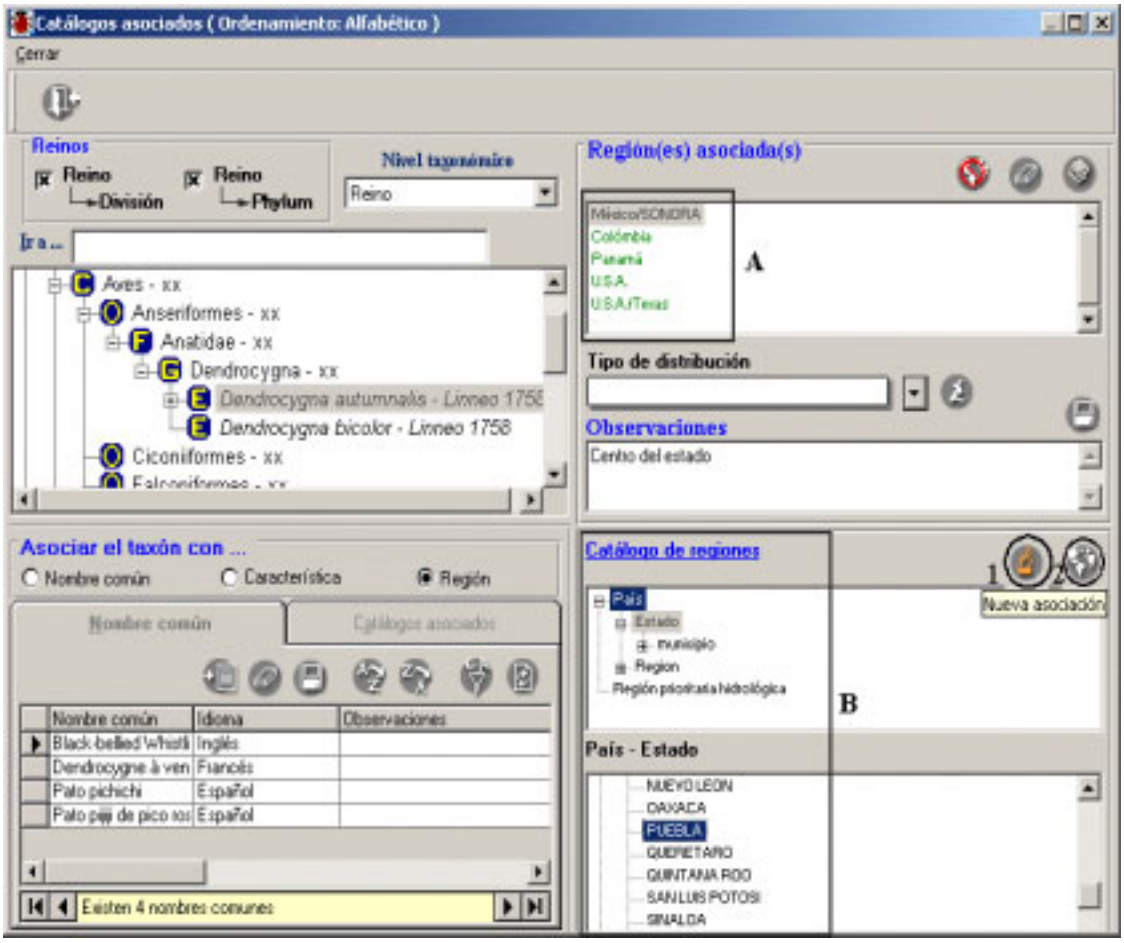

Figura 6.5.10

Es posible ingresar el tipo de distribución de la taxa en la región, para esto sólo seleccione una de las opciones de la lista, si la que desea no se encuentra en dicha lista, sólo haga clic en el botón **Nuevo tipo de distribución (3)** figura 6.5.11**,** ingrese la información y selecciónela de la lista.

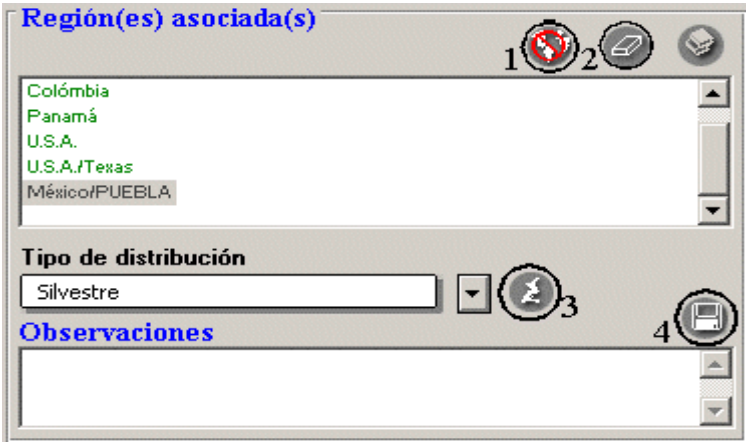

Figura 6.5.11

Si desea ingresar una observación o comentario asociado al taxón – región, para esto, sólo teclee la información en el recuadro ***Observaciones*** y haga clic en el botón **Guarda comentario (4)** figura 6.5.11**,** que se encuentra en la esquina superior derecha del recuadro ***Observaciones***. Si desea hacer alguna modificación al texto ingresado realícela y haga clic nuevamente en el botón **Guarda comentario (4)** figura 6.5.11**.**

Borrado de la asociación taxón – región.

Elija la región a eliminar del recuadro *Región(es) asociada(s)* **(A)** figura 6.5.10 y haga clic en el botón **Borra asociación (1)** figura 6.5.11 o en el botón **Borra región (2)** figura 6.5.11**.**

Nota: *Si la asociación* ***taxón – región*** *que se desea eliminar tiene asociado a su vez un nombre común o una característica de algún catálogo, el sistema* ***no*** *permitirá que se elimine la región, ya que eso provocaría el dejar incompleta la información ya sea del nombre común, de alguna característica o de ambas; por lo que si desea eliminar la asociación entre el taxón y la región, deberá primero eliminar la(s) asociación(es) entre el taxón y el nombre común que tengan como referencia dicha región, y/o eliminar la(s) asociación(es) entre el taxón y la(s) característica(s) que tengan como referencia dicha región.*