

# CAPEs - AVALIAÇÃO

+ Ruth Maria Mariani Braz

# Programas CAPES

- + Os PPG em Ensino são, em sua maioria, vinculados às áreas de conhecimento em Ensino de Ciências e em Educação Matemática.
- + Juntas elas concentram 92 PPG (62% da Área). O campo da Saúde já aglutina 23 PPG.
- + Chamamos de “multidisciplinar” os programas cujos títulos envolvem disciplinas do campo das ciências humanas associadas ou não às ciências da natureza e à tecnologias diversas.
- + PGCTIN -



# Objetivos da CAPES para as pós graduações

- + 1- Expandir o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG);
- + 2- Criar uma agenda nacional de pesquisa;
- + 3- Aperfeiçoar a avaliação;
- + 4- Incentivar a Interdisciplinaridade e
- + 5- Apoiar outros níveis de ensino a partir do Ensino de Pós-Graduação.
- + Esses eixos do PNPG estão alinhados com as propostas do Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024). Particularmente os eixos 4 e 5, sobre interdisciplinaridade e apoio aos outros níveis de ensino, e o eixo 3, sobre aperfeiçoamento da avaliação num contexto interdisciplinar, são desafios para todas as Áreas da CAPES.

# A produção Intelectual

- + A importância da avaliação da PRODUÇÃO INTELECTUAL do Programa está na compreensão de que aqueles com produção de alta qualidade oferecem, potencialmente, condições para uma melhor formação de alunos. Importante destacar que a produção intelectual pode ser subdividida em dois itens independentes, (i) a produção Bibliográfica (artigos em periódicos, livros e capítulos, e trabalhos completos em anais de eventos qualificados), e a Produção Educacional/Técnica (produtos e processos educacionais diversos).

# Exercícios

- + Selecione cinco livros e avalie conforme a avaliação da CAPES-
- + Grupos de cinco pessoas
- + Apresentação na próxima aula mostrando como avaliaram.



# **Livros - CAPES**

Ruth Maria Mariani Braz

# Caracterização conceitual de Livros

Os livros a serem avaliados são assim definidos: um livro consiste em produto impresso ou eletrônico que possui ISBN, contendo um mínimo de **50** páginas, publicado por **editora pública** ou **privada**, associação científica e/ou cultural, instituição de pesquisa ou órgão oficial.

Além disso, a Área de Ensino distingue totalmente a produção de livros didáticos e paradidáticos que **NÃO** são avaliados como LIVROS mas como **MATERIAIS EDUCACIONAIS**, no Qualis-Técnico/Educacional.

Assim, obras enviadas com tal característica foram remetidas para a avaliação de Produção Técnica, conforme discussões anteriores em Seminários da Área e registro no Documento de Área. Essa questão deve ser observada, inclusive porque a pontuação em livros pode ser maior do que em Produtos Educacionais, especialmente para os Programas Acadêmicos

# Classificação dos livros

- Livro Texto Integral: Livro escrito integralmente pelos autores de capa
- Livro organizado: Livro que reúne textos de vários autores, organizado por docente(s) permanente(s) do Programa ou outros autores, porém que conte com a participação de docentes permanentes e/ou discentes do programa na condição de autores de capítulos.
- Enciclopédia: Livro com coletânea de escritos que descreve um domínio de conhecimento de forma ordenada por vocábulos.
- Dicionário: Livro com uma coleção de vocábulos de uma língua, ordenados alfabeticamente, definidos ou traduzidos em um ou mais idiomas.
- Capítulo de livro: Obra de autoria específica que é parte de uma coletânea.
- Verbetes: Artigo ou entrada em um dicionário, em uma enciclopédia ou em uma obra que organiza seu conteúdo em vocábulos. Vale 20% da pontuação atribuída a capítulos no respectivo estrato.



# Tabela 1: Pontuação de cada estrato de livros e capítulos, para efeito de apuração da produtividade dos programas no quadriênio 2013-2016.

<b>Estrato</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>LNC</b>
Pontos	10	25	50	75	0
<b>Estrato</b>	<b>C1</b>	<b>C2</b>	<b>C3</b>	<b>C4</b>	0
Pontos	5	12,5	25	37,5	0

# Composição percentual dos critérios de avaliação dos livros na Área de Ensino

<b>Critério</b>	<b>Descrição</b>	<b>Peso</b>
Vínculo com área de concentração, linha ou projeto de pesquisa do programa	Considera a relação da obra com a estrutura acadêmica do programa de Pós-graduação	Pré-condição para análise
Tipo da Obra	São considerados os seguintes tipos de obra: (i) Livro em Texto Completo; (ii) Livro organizado; (iii) Enciclopédia; (iv) Dicionário; (v) Capítulo de livro; (vi) Verbetes (estes ponderados em 20% do valor de um capítulo de livro).	Pré-condição para análise
Autoria	Considera-se o(s) autor(es) do livro em relação à sua atuação no programa (docente, discente ou participante externo)	10%

# Critérios de avaliação

<b>Editora</b>	Editora de publicação	Considera-se o tipo de editora, a existência de linha editorial ou catálogo relacionados com a área do programa, a distribuição de suas obras, a disponibilização e/ou venda online de suas obras e existência e qualificação do conselho editorial e avaliação por pares.	<b>50%</b>
	Editoria da obra	Consideram-se critérios relacionados à forma de viabilização editorial da obra, incluindo seu financiamento, a pertinência a uma coleção e o número de sua edição.	
Características Adicionais		Considera-se se a obra recebeu premiação, se é resultado de editoria de tese, de dissertação ou de projeto de pesquisa do programa.	25%
Avaliação qualitativa de conteúdo		Consideram-se critérios relativos à relevância, originalidade, potencialidade de impacto e interdisciplinaridade da obra.	15%

# Notas atribuídas a cada critério para enquadramento Qualis-Livros Ensino

- + 1. Tipo de Editora: Edição do autor (para distribuição pessoal ou por editora comercial)= 5 pontos, Órgão oficial (Ministério, Secretaria, et; c) = 10 pontos; Editora Universitária, Comercial, Associação Científica, Associação Cultural, Instituição de Pesquisa, Agência de fomento= 15 pontos
- + 2. Distribuição e Acesso: Disponibilização em formato digital de obras: Sim = 5 pontos; Não = 0 pontos
- + 3. Conselho Editorial ou parecer e revisão por pares: Sim = 15 pontos, Não = 0 pontos
- + 4. Financiamento: Do próprio autor= 4 pontos; da Própria editora da obra = 8 pontos; De Agência de fomento, Associação científica ou Organização pública ou privada com edital público = 10 pontos

# Livros qualis

- + 5. Natureza da Obra: se for coleção = 5 pontos
- + 6. Reedição: 1ª edição = 2 pontos, 2ª edição = 3 pontos; 3ª edição = 4 pontos; 4ª edição ou maior = 5 pontos
- + 7. Índice Remissivo: Sim = 5 pontos
- + 8. Premiação: Sim = 10 pontos
- + 9. Natureza do Conteúdo: Obra editada a partir de tese, de dissertação ou de projeto de pesquisa do Programa. Sim = 10 pontos
- + 10. Autoria: Com participação de discentes do Programa = 10 pontos; sem participação de discentes = 8 pontos; com outras colaborações externas = 9 pontos
- + 11. Leitura parcial e impressão geral da obra avaliação qualitativa do conteúdo: (originalidade, relevância expressa na contribuição da obra para o desenvolvimento científico, tecnológico, social, cultural e artístico em sua área de conhecimento; apresenta abordagens interdisciplinares; potencial impacto): Regular = 3 pontos; Bom = 7 pontos; Muito Bom = 15 pontos

# Somatório

O somatório de pontos atribuídos pelos avaliadores em cada um destes critérios atribui uma nota geral para cada obra e sua estratificação como livro, capítulo ou outro tipo.

- + L1= 1 até nota 24
- + L2= de nota 25 a 50
- + L3= de nota 51 a 75
- + L4= nota 76 a 100

## Pontos negativos e preocupantes observados

- + (a) Capítulos contendo apenas duas páginas;
- + (b) Discente publicando obra sem ligação com a dissertação;
- + (c) Conselho editorial endogénico no livro;
- + (d) Obra sem citação do tipo de fomento ou distribuição.
- + (e) Obra com menos de 50 páginas
- + (f) envio de obras de anos anteriores (2010 e 2011), que não integram o acervo a ser classificado.
- + (g) envio de obras de 2016, que foram retidas para serem avaliadas junto com o acervo que será classificado em 2016.
- + (h) foi expressivo o número de obras cuja auto avaliação feita pelos Programas estava superdimensionada em relação à feita pela comissão.

# Pontos negativos

- + (i) Obra não analisada porque o Programa enviou somente a fotocópia da capa ao sumário
- + (j) Obra não foi enviada no formato impresso, e que não estava disponibilizada online gratuitamente, impedindo a sua avaliação.
- + (k) Obra declarada na Plataforma Sucupira mas não constante na planilha recebida da CAPES, cuja extração deveria ser exatamente igual aos dados conferidos na plataforma. A comissão encontrou mais de um caso nessa condição.
- + (l) Falta de correspondência de obras em formato digital com os sites ativos, pois houve casos em que os sites estavam desativados ou fora do ar, motivo para não classificação.
- + (m) Uma mesma editora registrando informações diferentes em diferentes obras. Nesses casos a comissão procurou fazer uma listagem de editoras e a pontuação serviu para balizamento. Um exemplo disso foi a menção ou não ao Conselho Editorial de uma mesma editora com duas obras diferentes



# Observações e posicionamentos da comissão

- + A comissão votou e aprovou por ampla maioria que os Programas poderão corrigir as falhas dos registros na Plataforma, seguindo as normas relativas à avaliação de livros, mas as obras não enviadas no período 2013 a 2016 receberão nota 0 **por falta de material para avaliação.**
- + A comissão assumiu que devem ser categorizadas como Produção Técnica as apresentações de livro, prefácios e posfácios, apesar de promoverem carga de trabalho intelectual.
- + Sugerir para a próxima avaliação a redução na pontuação do item “premiação”(de 10 para 5 pontos), tendo em vista a pouca quantidade de obras que concorrem e/ou possuem premiação

# Recomendações da equipe de avaliação

- + - Atenção para a compreensão do significado de livro para a Área - Necessidade de realizar o correto preenchimento da Plataforma Sucupira - Cuidado no preparo da remessa do material para a comissão de avaliação.
- + Atenção para não enviar obras não registradas pelos PPG na Plataforma Sucupira. Nesses casos as obras não são avaliadas, pois apenas o que está registrado na Plataforma pode ser classificado.
- + Necessidade de redução na quantidade de erros no preenchimento da Plataforma Sucupira, inclusive duplicidade. Esse ponto causou enorme gasto de tempo para busca dos itens pontuáveis pelos consultores, diminuindo o tempo para a análise efetiva do conteúdo da obra.

# O que deve constar no Livro

- + International Standard Book Number - sistema internacional padronizado que identifica numericamente os livros segundo o título, o autor, o país, a editora, individualizando-os inclusive por edição. É controlado pela Agência Internacional do ISBN, que orienta, coordena e delega poderes às Agências Nacionais designadas em cada país. A Agência Brasileira, que atribui o número de identificação aos livros editados no país, é, desde 1978, a Fundação Biblioteca Nacional. O ISBN deve ser informado tal como consta na ficha catalográfica da obra.
- + Sugestão Câmara Brasileira de Livros (<https://cbl.org.br/>)

# Itens importantes

- + CDD- Classificação Decimal de Dewey - técnica de classificação mais utilizada pelos sistemas de bibliotecas. Utiliza a numeração decimal, partindo do desdobramento de um tema geral para o específico.
- + Classificação Decimal Universal - esquema internacional de classificação de documentos baseado no conceito de que o conhecimento pode ser dividido em 10 classes principais, e estas podem ser infinitamente divididas numa hierarquia decimal. Com ele as obras são classificadas por áreas departamentais (Engenharias Alimentar, Civil, Mecânica e Eletrônica) e por áreas comuns (Informática, Metodologia, Ciências Sociais e Matemática).

# A planilha consta

- + Livro ou capítulo enviado fisicamente  1 = SIM, 0=NÃO
- + B. Consultor que analisou
- + C. Código do Programa:
- + D. Nome da IES:
- + E. Sigla da IES F. Nome do Programa
- + G. Ano Base analisado
- + H. Nota I. Estrato J. ISBN
- + K. Número de páginas da Obra
- + L. Número de Páginas da Contribuição M. Tipo da Contribuição na Obra
- + N. Duplicata na mesma IES?
- + O. Nome da Produção
- + P. Título da Obra
- + Q. Meio de Divulgação
- + R. URL

# Planilha de avaliação

- + S. Nome da editora
- + T. Tipo de Editora
- + U. Distribuição e Acesso
- + V. Conselho Editorial
- + W. Parecer e Revisão por Pares X. Financiamento
- + Y. Nome do Financiador
- + Z. Natureza da Obra

# Continuação da Planilha

- + AA. Reedição (segunda edição em diante)
- + AB. Índice Remissivo AC. Premiação
- + AD. Nome da Instituição da Premiação
- + AE. Natureza do Conteúdo
- + AF. Autores
- + AG. Nome do Projeto do PPG ao qual o produto está vinculado
- + AH. Tiragem AI. Reimpressão AJ. Idioma
- + AK. Cidade / País

# Planilha

- + AL. Informações Sobre Autores
- + AM. Data da Premiação
- + AN. Indicação como Obra de Referência
- + AO. Nome da Instituição que utiliza a obra como referência AP. Data da Indicação
- + AQ. Observação
- + AR. Cidade da Editora
- + AS. Data do início da Área de Concentração
- + AT. Data do fim da Área de concentração
- + AU. Data de início da linha de pesquisa
- + AV. Data do fim da linha de pesquisa
- + AW. Ano da Primeira Edição



# Parâmetros a serem avaliados de um produto

- + (1) Validação Obrigatória do produto por comitês ad hoc, órgão de fomento ou banca de dissertação,
- + (2) Registro do Produto, que expressa sua vinculação a um sistema de informações em âmbito nacional ou internacional, como por exemplo, ISBN, ISSN, ANCINE, Registro de Domínio, Certificado de Registro Autoral, Registro ou Averbação na Biblioteca Nacional, além de registros de patentes e marcas submetidos ao INPI,
- + (3) Utilização nos sistemas de educação, saúde, cultura ou CT&I, que expressa o demandante ou o público alvo dos produtos, e
- + (4) Acesso livre (on line) em redes fechadas ou abertas, nacionais ou internacionais, especialmente em repositórios vinculados a Instituições Nacionais, Internacionais, Universidades, ou domínios do governo na esfera local, regional, ou federal. Exemplos de repositórios são: Portal do Professor, Banco Internacional de Objetos Educacionais, Vêrsila Biblioteca Digital, Arca (Fiocruz), RIVED, LabVirt (USP), Multimeios, Escola Digital, Biblioteca Digital de Ciências (Unicamp), ChemCollective (USA), ITSON (Mexico), JORUM (UK), entre outros.

# Parâmetros

- + Esses quatro parâmetros nortearão a estratificação dos materiais registrados na plataforma em cinco estratos (Edu 1 a Edu 5), com atribuição de 15 a 100 pontos por produto avaliado, segundo seu enquadramento e estratificação. Serão avaliados somente os produtos educacionais que possuam uma url própria, de acordo com a política de visibilidade prevista para as dissertações, teses e produtos educacionais.
- + Os produtos deverão ser registrados preferencialmente em formato digital (pdf ou outro) e estar com link disponível no sitio internet da instituição, e usar a tipologia com as seguintes categorias: mídias educacionais; protótipos educacionais e materiais para atividades experimentais; propostas de ensino; material textual; materiais interativos; atividades de extensão e desenvolvimento de aplicativos.
- + Todos os demais produtos serão contabilizados em relação ao número total, sem pontuação, exceto as seguintes atividades que receberão pontuação fixa: editoria, posfácio, prefácio, editorial, tradução de obras, patentes, organização de eventos, livros paradidáticos ou didáticos e artigos em revistas de divulgação científica.

# Trabalhos completos em anais de eventos

+ com mais de 5 páginas e em site aberto.

E1	E2	E3	E4	NC
5	10	15	20	0

+ Obs.: Com limites de páginas

# Produtos educacionais avaliados para Mestrados

## Profissionais

Estrato	Edu1	Edu2	Edu3	Edu4	Edu 5
Pontos	100	85	60	40	15

## Produtos técnicos-educacionais avaliados para Programas Acadêmicos

Estrato	T1	T2	T3
Pontos	1	5	10

- Serviços técnicos não pontuam;
- máximo 2 capítulos por autor por obra;
- máximo de 3 vezes o número de trabalhos completos em anais de eventos relativamente ao número de artigos em periódicos.

+ **Obrigada.**

ruthmariani@id.uff.br