



Qualis Livros – Área 21 CAPES

Prof. Rinaldo Guirro

Histórico



Comissão de avaliação de livros

- Fórum da Área 21 - 2002
- 2004-2006 - experimental
- 2007-2009
- 2010-2012
- **2013-2016**

Em 2009 a CAPES

- Sistematização da avaliação de livros nas diversas áreas e sua inclusão formal no processo de avaliação trienal.
- Ajustes nos procedimentos de avaliação do livro foram realizados de modo a agregar as orientações da **Diretoria de Avaliação – CAPES**

Considerar



- Necessidade da comprovação da publicação

- **Problemas antes de 2013**
 - **Envio da obra pelo PPG**

 - **Não retorno da obra ao autor**



2010-2012: Proposta de Ficha de avaliação em planilha eletrônica

- Preenchimento pelo PPG, detalhamento da justificativa.
- Cálculo direto do estrato, até L3.
- Mais fácil identificar erros ou diferenças de julgamento.
- Consolidação da produção em livros na Plan21.

Planilha Eletrônica – 2010/12



CAPES

INSTRUMENTO PARA CLASSIFICAÇÃO DOS LIVROS

Sigla da IES

PUCSP

Nome PPG

ISBN

Título da Obra:

Autores/Organizadores da Obra (SOBRENOME, INICIAIS;..)

Assinale com "X" a Natureza da Obra na pontuação sugerida (vide comentário)

COLETÂNEA	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	0,5
-----------	-------------------------------------	---	--------------------------	-----

TRATADO	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	0
---------	--------------------------	---	--------------------------	---

A obra faz parte de coleção/série? (S=SIM; N=NÃO)

<input type="checkbox"/>	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO
--------------------------	-----	-------------------------------------	-----

Se sim, explique o histórico e contexto da coleção

Nome Editora

Pulso Editorial Ltda

A Editora possui corpo/conselho editorial?

<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
-------------------------------------	-----	--------------------------	-----

Local edição

São José dos Campos

Num páginas

320

Ano 1.a ed

2010

Planilha Eletrônica – 2010/12



fx O capítulo vincula-se à Linha de Pesquisa Audição na Criança, particularmente no âmbito do Projeto de Pesquisa:: Indicadores de Qualidade na Rede de Sa																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
B							C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Explique a natureza da parceria							A ABA – Academia Brasileira de Audiologia avaliou que o momento atual era oportuno para organizar as diferentes discussões e bases teóricas para o desenvolvimento e implantação da Política Nacional de Saúde auditiva. A publicação do livro atende a metas da Diretoria da ABA, gestão 2009/2011 de promover											
Assinale com "X" se a obra foi revisada por pares da área (mérito)?							<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO											
Se "SIM", Como e quem efetuou o processo de revisão (explique)							Obra organizada pela Academia Brasileira de Audiologia e os capítulos foram avaliados pelos membros da Diretoria Científica.											
Possui Vinculação do livro/coletânea a linha de pesquisa, área de concentração ou área de conhecimento? (Apenas uma alternativa)							<input type="checkbox"/> Area Conhec <input type="checkbox"/> Area Conc <input checked="" type="checkbox"/> Linha											
Explique a vinculação com a Área Básica, AC e LP.							O capítulo vincula-se à Linha de Pesquisa Audição na Criança, particularmente no âmbito do Projeto de Pesquisa:: Indicadores de Qualidade na Rede de Saúde Auditiva: relações entre diagnóstico e intervenção precoce e expectativas do usuário. Edital Universal CNPq.											
Informações complementares (informações sobre a participação de docentes/discentes de outros programas, participação de autores estrangeiros, etc.																		
Autor Docente do PPG (SOBRENOME, Nome) -							Capítulos (indicar os capítulos - formato ABNT)											
NOVAES, BCAC							Capítulo 7: NOVAES, BCAC (docente permanente); RALO EJSR (discente); MENDES BCA, Gestão de Processos na Saúde Auditiva: Quadro-fluxo de pacientes, organização da agenda e satisfação do usuário. In: BEVILACQUA, MC ET al Saúde Auditiva no Brasil:											

Planilha Eletrônica – 2010/12



Título da Obra:	Capítulo "O estágio como facilitador de diálogo entre universidade e escola" do livro "Currículo e projeto pedagógico, estágio e formação continuada: outros olhares e outras reflexões"									
Autores/Organizadores da Obra (SOBRENOME, INICIAIS;..)	Mendes, VR; Figueiredo, MXB; Veronez LFC (autores do capítulo)/ Gaiser, PJG; Pinto MGG; Pitano, SC (org)									
Assinale com "X" a Natureza da Obra na pontuação sugerida (vide comentário)	LIVRO	<input type="checkbox"/>	2,5	<input type="checkbox"/>	1,5	<input type="checkbox"/>	0,5			
	COLETÂNEA	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	0,5					
	TRATADO	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	0					
A obra faz parte de coleção/série? (S=SIM; N=NÃO)	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO						
Se sim, explique o histórico e contexto da coleção										
Se não, explique em que outros programas, participação de autores estrangeiros, etc.										
Autor Docente do PPG (SOBRENOME, Nome) -	Capítulos (indicar os capítulos - formato ABNT)									

E	F	G	H	I	J	K	L	M	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK
TÍTULO	AUTORES	LIVROS (A)	TRATADOS	COLETÂNEA	SERIE/COL	EDITORIA	CORPO ED	NUM PG	VINCUL PP	AUTOR 1	AUTOR 2	AUTOR 3	AUTOR 4	AUTOR 5	SEM IMPACTO	COM IMPACTO	ESTRATIFICAÇÃO			
19	Capítulo "C	Mendes, V		0	0	0	0	Editora e G	0,5	11	0	0	0	0	0	0	0,5	0,5	L1	L1



Planilha Eletrônica – 2010/12



Problemas no Preenchimento Ficha Eletrônica

- Não usar o “X “, ou 1ª ao invés de “1” sugerido na ficha, gerando erro na Plan21.
- Variação de pontuação dentro das categorias livro (até 2,5), tratado (até 2) e coletânea (até 1). Altera a pontuação final e deve ser justificada. A comissão tem como referência o conjunto das publicações.
- A justificativa de cada quesito atribuído: linha de pesquisa, fomento, natureza da coleção nem sempre foi preenchido, ou foi em duplicidade. Esses equívocos respondem por grande parte das diferenças.
- Preenchimento dos capítulos, importante para a atribuição mais rápida da produção do docente, muitos erros, dificultando o levantamento.

Princípios



Os critérios não foram alterados

Pequenos ajustes em alguns dos quesitos

Contemplar as solicitações dos autores/coordenadores

Nova plataforma de encaminhamento dos livros

Natureza da Obra



- LIVRO/OBRA INTEGRAL

Enfoca um ou mais temas, envolvendo fundamentos teóricos acerca dos objetos de estudos que constituem a trajetória acadêmica do pesquisador.

- TRATADO

Texto que busca cobrir de forma abrangente e profunda temas e questões de uma área ou campo de intervenção/investigação. Agrega pesquisadores e especialistas reconhecidos pela comunidade

- COLETÂNEA

Texto que apresenta um eixo temático a partir do qual as contribuições dos diferentes co-autores se desenvolvem. Agrega pesquisadores e especialistas reconhecidos pela comunidade



O LIVRO ESTÁ VINCULADO A LINHA DE PESQUISA/ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ?

- O livro contribui para o desenvolvimento da área a qual pertence o programa
- Há casos em que o livro está relacionado à área de concentração, mas não a linha de pesquisa
- O livro está vinculado a linha de pesquisa, seja pela temática do livro ou a sua inserção em um projeto de pesquisa

Pontuação



Natureza da publicação:

Livro/Texto Integral = 2.5 pontos;

Tratado = 2.0 pontos;

Coletânea = 1.0 ponto.

Vínculo com o Programa:

Área de Conhecimento = 0.5 pontos;

Área de Concentração = 1.0 ponto;

Linha de pesquisa = 2.0 pontos.

Pontuação



Processo Editorial:

Editora com conselho/corpo editorial = 0.5 pontos;

Editora com processo de revisão por pares = 0.5 pontos;

Obra publicada em parceria com Associações Científicas ou Entidade de Classe = 0.5 pontos;

Financiamento com análise por pares = 0.5 pontos;

Obra faz parte de coleção e/ou série = 1.0 ponto.

QUAL O IMPACTO DO LIVRO?



- O impacto refere-se à permanência do livro
- O impacto pode ser melhor aferido a médio e longo prazo
- Será considerado como indicador de impacto:
 - Número de edições (análise comparativa entre edições)
 - Número de re-impressões (foi consenso que dependeria da tiragem e, portanto, não é pontuado)



O IMPACTO DO LIVRO E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO

Categoria	2ª. Edição	3ª. Edição	4ª. Edição ou mais
Obra integral	1 ponto	2,5 pontos	3,5 pontos
Tratado	1 ponto	2 pontos	3 pontos
Coletânea	2 pontos	3 pontos	4 pontos

Nas obras L1 o Impacto não é aplicado com re-edições.



Pontuação de Livros (L) e Capítulos (C) nos respectivos estratos

L4 = 200pts

L3 = 100pts

L2 = 50pts

L1 = 20pts

C4 = 100pts

C3 = 50pts

C2 = 25pts

C1 = 10pts

Obs: máximo 2 capítulos/livro/docente
1º CL = 50% do livro e 2º CL = 10% do livro



Classificação das Obras

L4: $\geq 7,0$;

L3: 5,5; 6,0; 6,5;

L2: 4,0; 4,5; 5,0;

L1: $\leq 3,5$

NATUREZA	Natureza da obra LIVRO	2,5
	Natureza da obra TRATADO	2
	Natureza da obra COLETANEA	1



VÍNCULO	Vínculo LINHA	2
	Vínculo Area CONCENTRAÇÃO	1
	Vínculo ÁREA BÁSICA	0,5
	SEM Vínculo	0
PROCESSO EDITORIAL	Processo Edit. ANÁLISE PARES	2
	Processo Edit. COLEÇÃO	0,5
	Processo Edit. PARCERIA DE SOCIEDADE CIENTÍFICA	1
IMPACTO	Impacto OBRA INTEGRAL	2a ed 1pt; 3a ed 2,5 pt; 4a ed 3,5
	Impacto TRATADO	2a ed 1pt; 3a ed 2,0 pt; 4a ed 3,0
	Impacto COLETANEA	2a ed 2pt; 3a ed 3,0 pt; 4a ed 4,0

Pontos necessários para os Estratos - Quadriênio 2013-16



Estratos	Descrição
L4 >= 7,0	Nesse estrato, predominam livros integrais, com alto impacto (três ou mais reedições). O vínculo com o programa de pós-graduação é pleno ou quase pleno (vínculos com a área básica do programa, com a área de concentração e com a linha de pesquisa ou só com a área básica e área de concentração). São livros cujo processo de editoração indica avaliação por pares, participação de conselho editorial com membros representativos da comunidade acadêmica e compõem coleção cuja direção também conta com membros da comunidade acadêmica. A publicação desses livros pode envolver parcerias entre a editora e agências de fomento e instituições.
L3 >= 5,5	No caso de livro integral e tratado eles apresentam vínculo pleno com o programa de pós-graduação e uma de duas situações: ou ele apresenta um processo de editoração denotando análise por pares e fazendo parte de coleção ou apresenta impacto (pelo menos uma reedição).
L2 4,0 a 5,0	Os livros neste estrato podem ser de qualquer uma das três categorias e geralmente apresentam vinculação plena com o programa. Para compor os pontos necessários nesse nível eles normalmente apresentam na editoração: análise por pares e composição de coleção. Na ausência desses indicadores esses livros devem necessariamente apresentar impacto o que corresponderia a pelo menos uma reedição para o caso do livro integral, e duas reedições para o tratado e a coletânea.
L1 ≤ 3,5	Predominam coletâneas com baixa vinculação com o programa e sem reedições (impacto inexistente), além do processo de editoração não ser transparente no livro. A pontuação depende principalmente da natureza do livro e do grau de vinculação com o programa.
LNC	Livros enviados que não foram analisados por não serem compatíveis com os critérios estabelecidos na área 21.

Plataforma Livros



- Necessidade da comprovação da declaração da Sucupira.
- Pela primeira vez, os livros puderam ser documentados, sem prejuízo dos aspectos qualitativos.
- Acesso pelo login do programa e senha.
- Registro das obras informadas nos Relatórios Anuais do Coleta DATACAPES.
- Avaliação de obras impressas e digitais.
- Dispensa do envio da cópia física da obra e disponibilidade de preenchimento em fluxo contínuo.

Plataforma Livros



- Detalhamento da justificativa e exigência de evidências documentais de atendimento aos quesitos nos campos apropriados.
- Preenchimento pelo PPG, com chancela do coordenador.
- Gera uma classificação prévia do livro.
- **A classificação está sujeita a homologação pela Comissão de Avaliação da Capes.**

Qualis Livros – Quadriênio 2013-16



- **Desenvolvimento de uma Plataforma Digital**



Formulário para classificação de Livros - AREA 21



I – IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO

1. **Ano de avaliação**
2. **Sigla da IES**
3. **Subárea**
4. **Nome do PPG**
5. **Título da Obra**
 - Incluir arquivo com capa do livro –pdf
 - Incluir arquivo com identificação dos autores – pdf
 - Incluir arquivo com apresentação/prefácio - pdf
6. **ISBN** (incluir arquivo da ficha catalográfica com o ISBN - pdf)
7. **Nome da Editora** (link para o site da Editora)
8. **Local da Editora (indicar cidade)**
9. **A Editora possui Conselho Editorial?** (incluir arquivo com identificação do CE – pdf)
10. **Número de páginas**
11. **Número de capítulos da obra** (incluir arquivo com o sumário – pdf)
12. **Idioma de publicação**
13. **Formato da obra**
14. **A obra foi declarada na Plataforma Sucupira?**



II – NATUREZA DA OBRA

1. Tipo de obra - Marcar opção:

- Livro/Texto Integral = 2.5 pontos;
- Tratado = 2.0 pontos;
- Coletânea = 1.0 ponto.
- Nenhuma das opções indicadas (descrever o que não é pontuado)



III – VÍNCULO DO LIVRO COM O PROGRAMA

1. O livro, tratado ou coletânea possui vínculo com a linha de pesquisa, área de concentração ou área de básica? Marcar opção:
 - Área de Conhecimento = 0.5 pontos;
 - Área de Concentração = 1.0 ponto;
 - Linha de pesquisa = 2.0 pontos.
 - Sem vínculo
-
- Caixa de texto - inserir nome da linha de pesquisa ou área de concentração;
 - Caixa de texto – inserir ementa da linha de pesquisa ou da área de concentração;
 - Caixa de texto – inserir justificativa da natureza do vínculo.



IV – PROCESSO EDITORIAL

1. O livro foi revisado por pares?

- Incluir arquivo que evidencia a revisão por pares – pdf

2. O livro faz parte de coleção?

- Caixa de texto – descrever sobre a coleção

3. O livro contou com alguma parceria (associação, sociedade ou academia científica)

- Caixa de texto – descrever a natureza da parceria



V – IMPACTO

1. O livro consiste em uma nova edição?

- Caixa de texto – descreva a diferença em relação à edição anterior
- Inserir arquivo que evidencie a diferença das edições.

2. Ano da 1ª Edição

3. Ano da edição enviada

4. Número da edição enviada

Neste momento, encerra-se a
avaliação do livro – é gerada avaliação
preliminar do livro

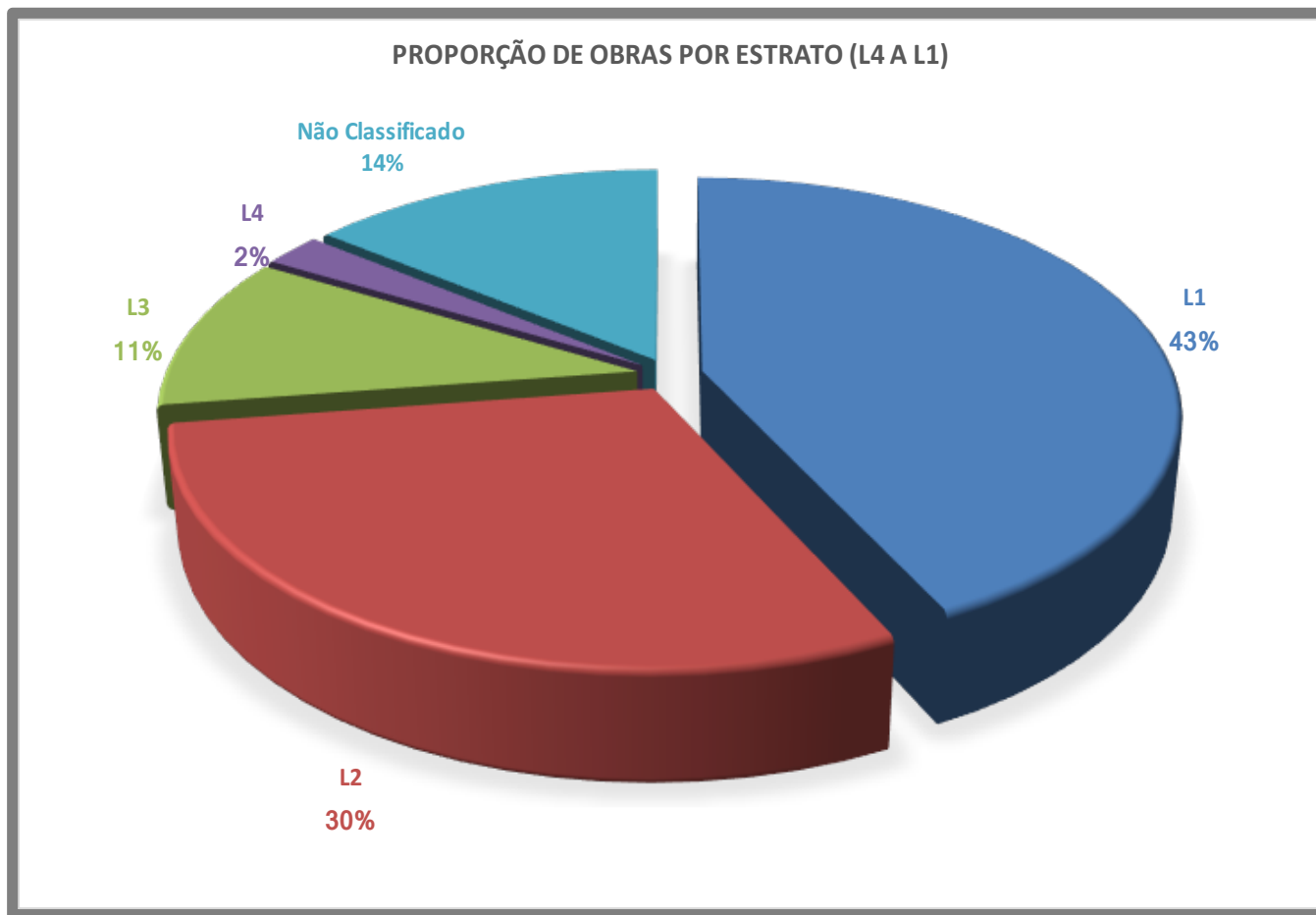


VI – AUTORIA

- 1. Quais autores são docentes permanentes do Programa de Pós-graduação?**
 - Indicar CPF, sobrenome e nome

- 1. Você participou de capítulos do livro? Quantos? Quais?**

Livros classificados por estratos



Proporção de obras avaliadas nos estratos “L4 a L1” e “Não classificadas” dentre 593 itens avaliados

Contagem de Estrato Chancelado	Rótulo						
	Rótulos de Linha	L1	L2	L3	L4	Não Classificado	Total Geral
Ciências da Atividade Física - UNIVERSO		6	5	1		5	17
Ciências da Atividade Física - USP		10	10	2		1	23
Ciências da Motricidade - UNESP/RC		9	6	1		2	18
Ciências da Reabilitação - UEL		2				4	6
Ciências da Reabilitação - UFMG		5	6	1		3	15
Ciências da Reabilitação - UNISUAM		1				1	2
Ciências da Reabilitação - USP		1	9			4	14
Ciências da Reabilitação E Desempenho Físico-Funci						1	1
Ciências do Movimento Humano - UFRGS		13	9	3		4	29
Ciências do Movimento Humano - UNIMEP		15	3	2	1		21
Ciências Fonoaudiológicas - UFMG		3	3		1	2	9
Distúrbios da Comunicação - UTP		10	4		1	3	18
Distúrbios da Comunicação Humana - UFSM		5	1		1	3	10
Distúrbios da Comunicação Humana - UNIFESP		10	5			14	29
Educação Física - FESP/UPE		12	11	1	1	8	33
Educação Física - UCB		5	3			1	9
Educação Física - UEL		6	4	2			12
Educação Física - UFES		5	15	10		3	33
Educação Física - UFPE			3			1	4
Educação Física - UFPEL		13	10	1		1	25
Educação Física - UFPR		5	1	2		1	9

Educação Física - UFRN	8	4	6	9	27
Educação Física - UFSC	7	1	5	2	15
Educação Física - UFSM	3	12	4	2	21
Educação Física - UFTM	7	7		1	15
Educação Física - UFV	13	3	1	2	19
Educação Física - UNB	3	1			4
Educação Física - UNICAMP	38	10	5	1	58
Educação Física - UNIVASF			1		1
Educação Física - USJT	6	4	6	1	17
Educação Física E Esporte - USP	29	15	4		48
Exercício Físico Na Promoção da Saúde - UNOPAR	4	3			7
Fisioterapia - UFPE	1	3		2	6
Fisioterapia - UFSCAR	2		1		3
Fonoaudiologia - PUC/SP	2	5	5		12
Fonoaudiologia - UNESP/MAR	15	6	7	1	35
Fonoaudiologia - USP/FOB	8	8	5	1	27
Reabilitação E Desempenho Funcional - UFVJM		4			4
Saúde da Comunicação Humana - FCMSCSP-TI	5	5	3	1	16
Terapia Ocupacional - UFSCAR	10	7	2	1	20
Total Geral	297	206	74	16	99



6. Classificação de livros

- A produção intelectual em livros continuará sendo considerada de maneira diferenciada pelas áreas. A classificação das obras demandará modificação na estrutura de inclusão de dados na Plataforma Sucupira relativos a livros.
- O programa ao cadastrar uma obra deverá incluir uma versão digital, que será usada apenas no processo de classificação e de avaliação dos programas. O módulo de inclusão de dados deve iniciar com o controle do ISBN, por meio de um algoritmo.
- Demanda-se que o número de estratos seja alterado, incluindo mais um (L1 a L5). Além disso, solicita-se que a ordem dos estratos seja invertida, sendo o estrato L1 o mais alto e o L5 o mais baixo ($L1 < L2$, $L1+L2+L3 \leq 50\%$)

Itens propostos pela Comissão - CAPES



- Os dados que serão informados pelos Programas a respeito da obra:
- ISBN (controlado)
- Título da obra (incluindo subtítulo)
- Natureza da obra: Coleção, Dicionário, Obra única, Enciclopédia, ou Coletânea.
- Ano da primeira edição
- Número de páginas
- Autoria: única (um ou poucos autores de todo o conteúdo); autores de diferentes IES nacionais; autores de centros nacionais e internacionais.
- Dados sobre autores (no caso de obra única, nos demais casos aqui seria organizador e depois as partes associadas à obra teriam suas respectivas autorias informadas). Teria que permitir adicionar múltiplos autores.
 - Nome
 - Filiação



- **Natureza do conteúdo**
 - **Didática**
 - **Técnica**
 - **De referência**
 - **Dicionário**
 - **outras**
- **Editora**
 - **Nome**
 - **Qualificação de seu Conselho Editorial**
 - **Existência de revisão por pares para a obra**
 - **Distribuição potencial da editora para as obras que edita**
 - **Local**
 - **Nacional**
 - **Internacional**
 - **Eletrônica livre**
- **Financiamento por agências de fomento (campo aberto para informar)**
- **Livro é referência em cursos (campo aberto para informar)**

Recomendações



- Explicitar os vínculos
 - Área de Conhecimento, Área de Concentração ou Linha de Pesquisa.
- O fomento deve ser específico da obra
 - Processo de avaliação por pares.
 - Apoio exclusivo à produção da obra apresentada - edital.
- Comitês editoriais
 - Faltam informações na obra.
 - Os programas devem prover estas informações na Plataforma Livros
 - Documentação comprobatória.

Recomendações



- Segunda e demais edições
 - Necessidade do envio de partes da edição anterior
 - Descritivo sobre as alterações realizadas que diferenciam as respectivas obras.
 - Nova edição **X** reimpressões.
- A identificação dos autores
 - Autores de capítulos por docentes vinculados ao Programa.
- Outras obras
 - Manuais, dicionários, relatórios, anais de eventos e outras produções caracterizadas na Área 21 como produção técnica, não foram avaliadas.



Qualis Livros – Área 21 CAPES

Rinaldo Guirro