

## Classificação de Livros:

### Instrumentos, Processos e Critérios

André Rodacki - UFPR-PR	EF
Rinaldo Guirro – FMUSP-RP	FT
Marcia Keske Soares – UFSM	FO
Beatriz Novaes – PUC-SP	FO
André da Silva Mello – UFES	EF

André Mello – UFES

Rinaldo Guirro - USP

## Princípios

Os critérios não foram alterados

Pequenos ajustes em alguns nos quesitos

Contemplar as solicitações dos autores/coordenadores

Nova plataforma de encaminhamento dos livros

## HISTÓRICO

### Comissão de avaliação de livros

- Fórum da Área 21
- 2004-2006 - experimental
- 2007-2009
- 2010-2012

### 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**

- **Roteiro para a Avaliação de Livros - AREA 21**

- **1. Definição de Livro:**

Compreende-se por livro um produto impresso ou eletrônico que possua ISBN ou ISSN (para obras seriadas) contendo no mínimo 50 páginas, publicado por editora pública ou privada, associação científica e/ou cultural, instituição de pesquisa ou órgão oficial.

- **2. Critérios de seleção para qualificação:**

A avaliação de livros será aplicada exclusivamente para classificação da *produção intelectual que resulte de investigação nas suas diferentes modalidades, como: obras integrais, coletâneas, dicionários ou enciclopédias, anais (texto completo)* desde que seu conteúdo traduza a natureza científica da produção.

- **3. Instrumento de Avaliação**

### • **Parte I: Dados de Identificação da Obra**

- Os dados de identificação da obra deverão ser preenchidos para todos os produtos classificados como livro e elegíveis para qualificação, segundo o critério da Área 21.
- A identificação da obra deverá conter, ao menos, os dados que constam da ficha catalográfica, incluindo os códigos decimais digitais universais para permitir sua classificação. As informações catalográficas terão por finalidade a composição de listagem de todos os eventos a serem avaliados.

### **Parte II: Avaliação pela Comissão de classificação de Livros**

- **A avaliação dos livros deve ser preenchida tendo em mãos o exemplar do produto a ser qualificado para que o exame, pela Comissão,** de suas características formais e de conteúdo possam permitir o correto preenchimento do instrumento.
- A avaliação contemplará características particulares da área de modo a observar os dados mínimos para classificação do produto como livro,

### Parte II: Avaliação pela Comissão de classificação de Livros

- **Dados mínimos:** Compreendem esses requisitos obrigatoriamente o ISBN ou ISSN, dados equivalentes ao da ficha catalográfica, número mínimo de 50 páginas e autoria por docente e/ou discente de programa de pós-graduação.
- **Aspectos formais:** Compreende características de autoria, editoria bem como informações adicionais sobre fontes de financiamento, reedição, prêmios etc. As informações adicionais correspondem a aspectos que podem valorizar a obra. Não são porém itens obrigatórios da avaliação.
- **Tipo e natureza do texto:** Considerada a natureza científica, esse requisito prevê seu detalhamento bem como o tipo de obra avaliada (obra integral, coletânea, tratado, dicionário, enciclopédia etc.)
- **Vinculação à Área do Conhecimento:** Considera o vínculo do conteúdo da obra a Projeto de Pesquisa, Linha de Pesquisa, Área de Concentração ou Área do Conhecimento.

### Parte III: Avaliação do conteúdo da obra

- **Relevância:** Contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico da área de conhecimento; contribuição para a resolução de problemas nacionais relevantes; atualidade da temática; clareza e objetividade do conteúdo no que se refere à proposição, exposição e desenvolvimento dos temas tratados; rigor científico (estrutura teórica); precisão de conceitos, terminologia e informações; senso crítico no exame do material estudado; bibliografia que denote amplo domínio de conhecimento; qualidade das ilustrações, linguagem e estilo.
- **Inovação:** Originalidade na formulação do problema de investigação; caráter inovador da abordagem ou dos métodos adotados; contribuição inovadora para o campo do conhecimento ou para aplicações técnicas.
- **Potencialidade do Impacto:** Circulação e distribuição prevista; língua da publicação; reedição; possíveis usos no âmbito acadêmico e fora dele.

## Itens da Ficha de Avaliação

- Natureza do livro
- Vinculação e impacto
- Processo editorial

## 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.



### QUAL A NATUREZA DO LIVRO?

- 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

## **NATUREZA DA OBRA E RESPECTIVA PONTUAÇÃO**

<b>Natureza da obra</b>	<b>Pontuação</b>
Obra integral	2,5
Tratado	2,0
Coletânea	1,0

CAPES

## INSTRUMENTO PARA CLASSIFICAÇÃO DOS LIVROS

Sigla da IES

Nome PPG

ISBN

Título da Obra:

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

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

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

Se sim, explique o histórico e contexto da coleção

Nome Editora

A Editora possui corpo/conselho editorial?

Local edição

Num páginas

Ano 1.a ed

LIVRO	<input type="checkbox"/>	2,5	<input type="checkbox"/>	1,5	<input type="checkbox"/>	0,5
COLETÂNEA	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	0,5	<input type="checkbox"/>	
TRATADO	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	
SIM	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Pulso Editorial Ltda

SIM  NÃO

São José dos Campos

320

2010

### **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 vínculos entre o livro e a linha de pesquisa por meio de projeto de pesquisa**
- **Há casos em que o livro sem vínculo pode estar relacionado à área de concentração ou área básica do programa**

### O VÍNCULO DO LIVRO À LINHA DE PESQUISA/ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E RESPECTIVA PONTUAÇÃO

Critérios	Pontuação
Vínculo com a linha de pesquisa	2,0
Vínculo apenas com a área de concentração	1,0
Vínculo apenas com a área básica	0,5
Sem vínculo	0

f O capítulo vincula-se à Linha de Pesquisa <b>Audição na Criança</b> , 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
<b>Explique a natureza da parceria</b>							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 uditiva. A publicação do livro atende a metas da Diretoria da ABA, gestão 2009/2011 de promover											
<b>Assinale com "X" se a obra foi revisada por pares da área (mérito)?</b>							<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO											
<b>Se "SIM", Como e quem efetuou o processo de revisão (explique)</b>							Obra organizada pela Academia Brasileira de Audiologia e os capítulos foram avaliados pelos membros da Diretoria Científica.											
<b>Possui Vinculação do livro/coletânea a linha de pesquisa, área de concentração ou área de conhecimento? (Apenas uma alternativa)</b>							<input type="checkbox"/> Area Conhec <input type="checkbox"/> Area Conc <input checked="" type="checkbox"/> Linha											
<b>Explique a vinculação com a Área Básica, AC e LP.</b>							O capítulo vincula-se à Linha de Pesquisa <b>Audição na Criança</b> , 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.											
<b>Informações complementares (informações sobre a participação de docentes/discentes de outros programas, participação de autores estrangeiros, etc.</b>																		
<b>Autor Docente do PPG (SOBRENOME, Nome) -</b>							<b>Capítulos (indicar os capítulos - formato ABNT)</b>											
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:											



### **Problemas no Preenchimento Ficha - Livro Eletrônica**

- Apagar a Plan21
- Não usar o “X “, ou 1<sup>a</sup> 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.





# Livros - Área 21

<b>Título da Obra:</b>	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"																					
<b>Autores/Organizadores da Obra (SOBRENOME, INICIAIS;..)</b>	Mendes, VR; Figueiredo, MXB; Veronez LFC (autores do capítulo)/ Gaiser, PJG; Pinto MGG; Pitano, SC (org)																					
<b>Assinale com "X" a Natureza da Obra na pontuação sugerida (vide comentário)</b>	<table border="1"> <tr> <td>LIVRO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2,5</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1,5</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>COLETÂNEA</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0,5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TRATADO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>2</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	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		
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																		
<b>A obra faz parte de coleção/série? (S=SIM; N=NÃO)</b>	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO																					
<b>Se sim, explique o histórico e contexto da coleção</b>																						
<b>Se for de outros programas, participação de autores estrangeiros, etc.</b>																						
<b>Autor Docente do PPG (SOBRENOME, Nome) -</b>	<b>Capítulos (indicar os capítulos - formato ABNT)</b>																					

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	



# Livros - Área 21

Título da Obra:

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

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

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

[Redacted area]

[Redacted area]

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

### **PROCESSO EDITORIAL (até 3 pontos)**

- **ANÁLISE DE MÉRITO REALIZADA POR PARES**
- **PARCERIA OU FINANCIAMENTO POR AGÊNCIAS DE FOMENTO**
- **PARCERIA OU FINANCIAMENTO POR SOCIEDADES CIENTÍFICAS**

## PROCESSO EDITORIAL E RESPECTIVA PONTUAÇÃO

Processo editorial	Pontuação
Análise por pares	2,0
Compor coleção (exceto quando primeira obra)	0,5
Parceria com Sociedade Científica	0,5

### QUAL O IMPACTO DO LIVRO?

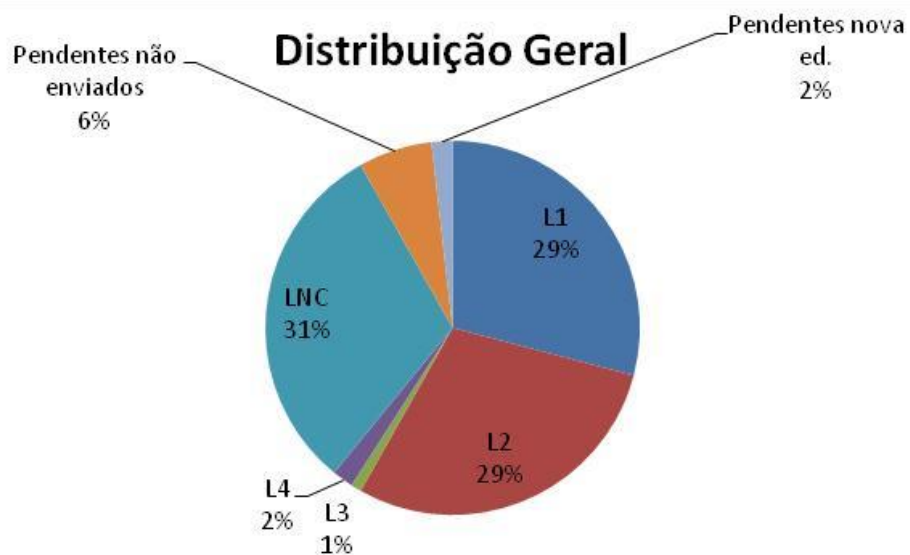
- O impacto refere-se à permanência do livro
- O impacto pode ser melhor aferido a médio e longo prazo
- Será considerado como indicador de impacto:
  - Número de edições (análise comparativa entre edições)
  - Número de re-impressões (foi consenso que dependeria da tiragem e, portanto, não é pontuado)

## O IMPACTO DO LIVRO E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO

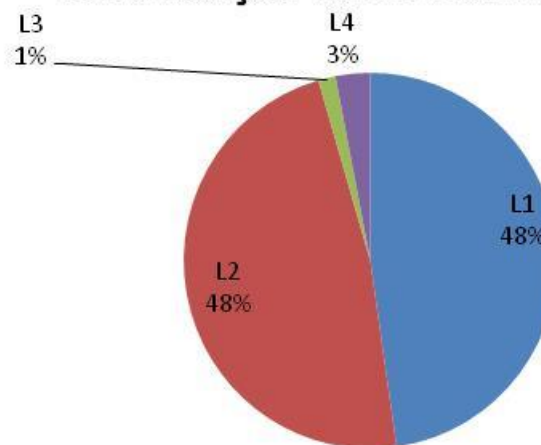
Categoria	2ª. Edição	3ª. Edição	4ª. Edição ou mais
Obra integral	1 ponto	2,5 pontos	3,5 pontos
Tratado	1 ponto	2 pontos	3 pontos
Coletânea	2 pontos	3 pontos	4 pontos

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

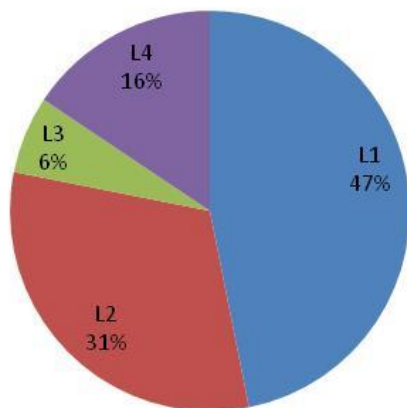
## Distribuição Geral



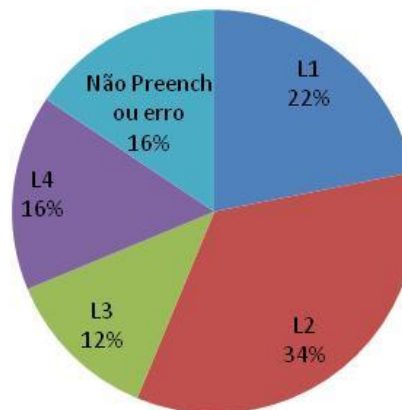
## Distribuição livros classificados



**ESTRATO L1**  
**Preenchimento PPG: Plan 21**



**ESTRATO L1**  
**Sugestão do PPG**







## 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**



Estratos	Descrição
<b>L4</b> <b>Pelo menos:</b> >=5,5 (antes do impacto) Ou 5 antes do impacto, com impacto >=6	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.
<b>L3</b> >= 5 (antes do impacto)	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).
<b>L2</b> 4 e 4,5	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.
<b>L1</b> <= 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.
<b>LNC</b>	Livros enviados que não foram analisados por não serem compatíveis com os critérios estabelecidos na área 21.

- Declarados – Plataforma Sucupira
- Período 2013-2015
  - Livros – 488
  - Capítulos - 1437