



# 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**
  - **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

1

0,5

TRATADO

2

0

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

SIM

NÃO

Se sim, explique o histórico e contexto da coleção

Nome Editora

Pulso Editorial Ltda

A Editora possui corpo/conselho editorial?

SIM

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																				
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) -							<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:													

# 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	<input type="checkbox"/>	
	TRATADO	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	
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 outros programas, participação de autores estrangeiros, etc.							
Autor Docente do PPG (SOBRENOME, Nome) -	Capítulos (indicar os capítulos - formato ABNT)						
1							
2							

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?



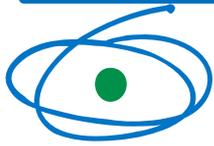
- O impacto refere-se à permanência do livro
- O impacto pode ser melhor aferido a médio e longo prazo
- Será considerado como indicador de impacto:
  - Número de edições (análise comparativa entre edições)
  - Número de re-impressões (foi consenso que dependeria da tiragem e, portanto, não é pontuado)



## 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:  $\leq 3,5$**

<b>NATUREZA</b>	Natureza da obra LIVRO	2,5
	Natureza da obra TRATADO	2
	Natureza da obra COLETANEA	1



<b>VÍNCULO</b>	Vínculo LINHA	2
	Vínculo Area CONCENTRAÇÃO	1
	Vínculo ÁREA BÁSICA	0,5
	SEM Vínculo	0
<b>PROCESSO EDITORIAL</b>	Processo Edit. ANÁLISE PARES	2
	Processo Edit. COLEÇÃO	0,5
	Processo Edit. PARCERIA DE SOCIEDADE CIENTÍFICA	1
<b>IMPACTO</b>	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
<p>L4</p> <p><math>\geq 7,0</math></p>	<p>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.</p>
<p>L3</p> <p><math>\geq 5,5</math></p>	<p>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).</p>
<p>L2</p> <p>4,0 a 5,0</p>	<p>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.</p>
<p>L1</p> <p><math>\leq 3,5</math></p>	<p>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.</p>
<p>LNC</p>	<p>Livros enviados que não foram analisados por não serem compatíveis com os critérios estabelecidos na área 21.</p>

# 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
- Tratado
- Coletânea
- 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:
  - Linha de pesquisa
  - Área de Concentração
  - Área Básica
  - 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**



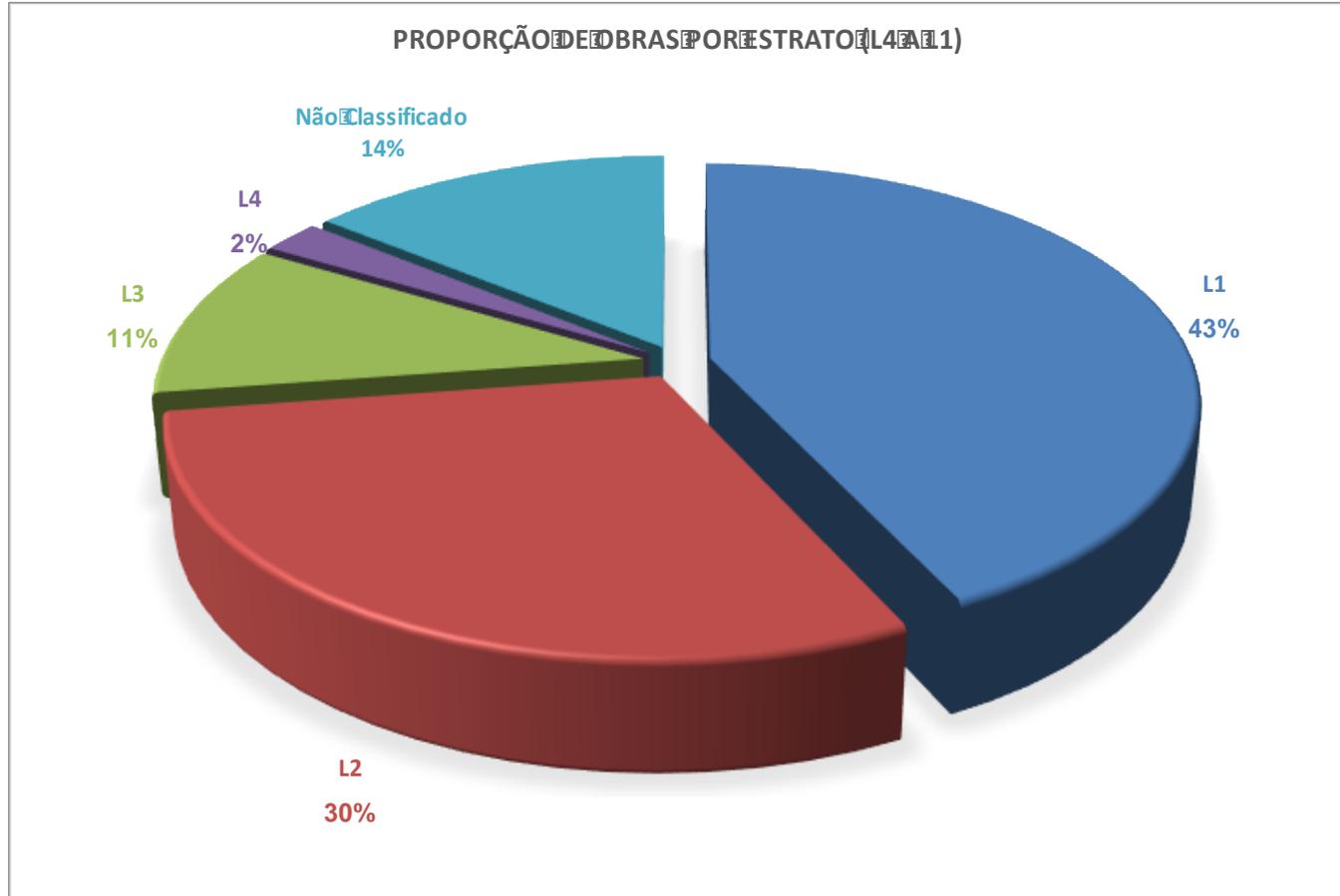
## **VI – AUTORIA**

**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**

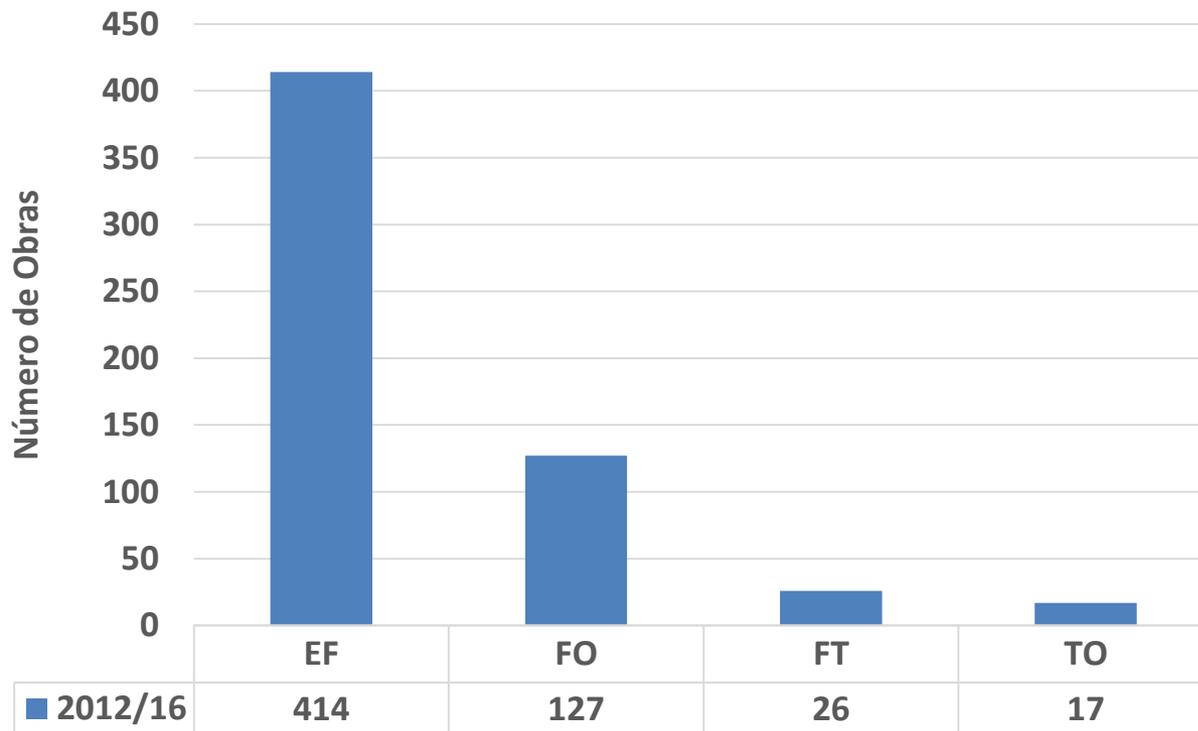
Ciências da Atividade Física - UNIVERSO	6	5	1			5	17
Ciências da Atividade Física - USP	10	10	2			1	23
Ciências da Motricidade - UNESP/RC	9	6	1			2	18
Ciências da Reabilitação - UEL	2					4	6
Ciências da Reabilitação - UFMG	5	6	1			3	15
Ciências da Reabilitação - UNISUAM	1					1	2
Ciências da Reabilitação - 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 Foncoaudiológicas - 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		4	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		6	35
Fonoaudiologia - USP/FOB	8	8	5	1		5	27
Reabilitação E Desempenho Funcional - UFVJM		4					4
Saúde da Comunicação Humana - FCMSCSP-TI	5	5	3	1		2	16
Terapia Ocupacional - UFSCAR	10	7	2			1	20
<b>Total Geral</b>	<b>297</b>	<b>206</b>	<b>74</b>	<b>16</b>		<b>99</b>	<b>692</b>

# Livros classificados por estratos



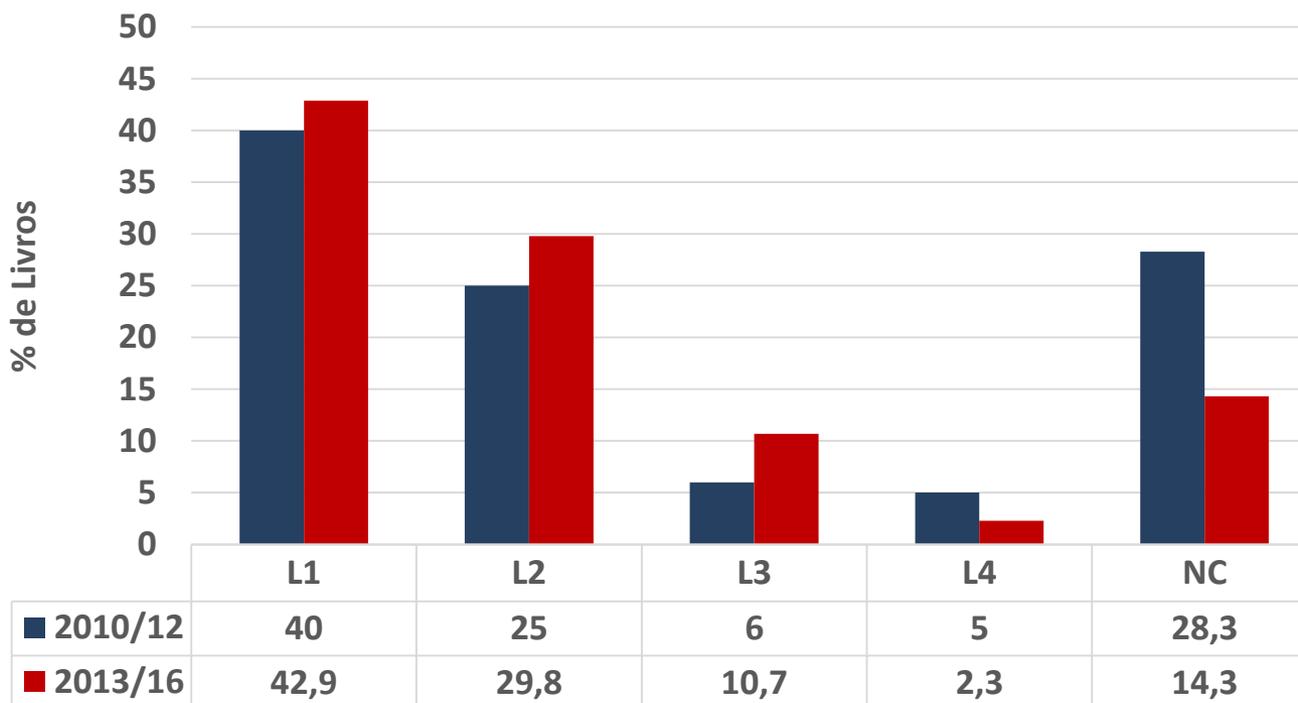
Distribuição das Obras na Área 21



# Livros classificados por estratos



## Avaliação Livros - Área 21



# 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

Prof. Rinaldo Guirro