

# Orientações sobre o processo avaliativo CAPES Ciclo 2017- 2020

Informativo nº1

 **CAPES**

Brasília, setembro de 2020

# Sumário

Introdução .....	3
1 Grupos de Trabalho .....	3
2 Documento de Área .....	4
3 Ficha de Avaliação .....	5
4 Anexos da Ficha de Avaliação .....	6
5 Orientações de Registro de Resultados e Produções Intelectuais e Complementação de Informações .....	6
6 Atualização da Plataforma Sucupira para inserção dos dados qualitativos da nova Ficha de Avaliação .....	7
7 Egressos .....	8
7.1 Produção Intelectual envolvendo egressos .....	8
7.2 Egressos destacados no Item 2.3: Destino, atuação e avaliação dos egressos do programa em relação à formação recebida .....	9
8 Indicação de teses, dissertações ou equivalente.....	9
9 Produção Qualificada.....	10
10 Avaliação da Produção Bibliográfica (Qualis).....	11

# Introdução

Este documento busca fazer uma sistematização dos elementos que serão utilizados na Avaliação Quadrienal 2017-2020, para facilitar a compreensão do processo pelos diferentes atores do Sistema Nacional de Pós- Graduação (SNPG), em especial os coordenadores de pós-graduação, responsáveis pelo carregamento dos dados na Plataforma Sucupira.

A Diretoria de Avaliação da CAPES (DAV) iniciou em 2018 ações para o aprimoramento dos instrumentos da avaliação, tendo como motivação principal aumentar o foco na qualidade da formação de doutores e mestres e na excelência da pós-graduação brasileira. Foram consideradas as recomendações apontadas pelo relatório da Comissão Especial de Acompanhamento do Plano Nacional de Pós-graduação (PNPG 2011-2020), centradas em contribuições de entidades consultadas. Estes aprimoramentos vêm sendo discutidos no âmbito dos Colégios e do CTC-ES e, à medida que vão sendo aprovados, são divulgados para toda a comunidade, seja por meio das apresentações presenciais da Diretoria de Avaliação, na abertura de todas as reuniões de colégios, bem como por meio de Ofícios encaminhados às áreas de avaliação, na semana posterior à reunião do CTC-ES.

A seguir, serão abordados alguns temas de destacada relevância:

## 1 Grupos de Trabalho

Para a discussão de temas específicos, com a finalidade de aprimoramento do processo e de instrumentos relacionados à avaliação da pós-graduação, foram criados os Grupos de Trabalho listados abaixo, instituídos pela CAPES, com a participação de representantes dos Colégios de Ciências da Vida, Humanidades e Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar:

- AUTOAVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
- FICHA DE AVALIAÇÃO
- QUALIS PERIÓDICOS (Em andamento)

- QUALIS TÉCNICO E TECNOLÓGICO
- PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS - GT - QUALIS LIVRO
- QUALIS ARTÍSTICO - CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS
- IMPACTO E RELEVÂNCIA ECONÔMICA E SOCIAL
- INTERNACIONALIZAÇÃO
- INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO
- CRITÉRIOS AVALIATIVOS PARA PROPOSTAS DE CURSOS NOVOS NA MODALIDADE EAD.

Os resultados dos estudos e proposições decorrentes dos grupos de trabalho já finalizados estão publicados em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/relatorios-tecnicos-e-grupos-de-trabalho>

## 2 Documento de Área

Os Documentos de Área são referência para os processos avaliativos dos programas de pós-graduação e estão publicados por área de avaliação. Nesses documentos estão descritos o estado atual da área de avaliação, as suas características e perspectivas, assim como os quesitos considerados prioritários na avaliação dos programas de pós-graduação pertencentes a cada uma das 49 áreas. **É fundamental que todos os coordenadores de programas de pós-graduação tenham conhecimento do que está contido no documento.** Os documentos de área para o quadriênio 2017-2020 encontram-se disponíveis nas [respectivas páginas das áreas de avaliação](#), conforme a Figura 1.

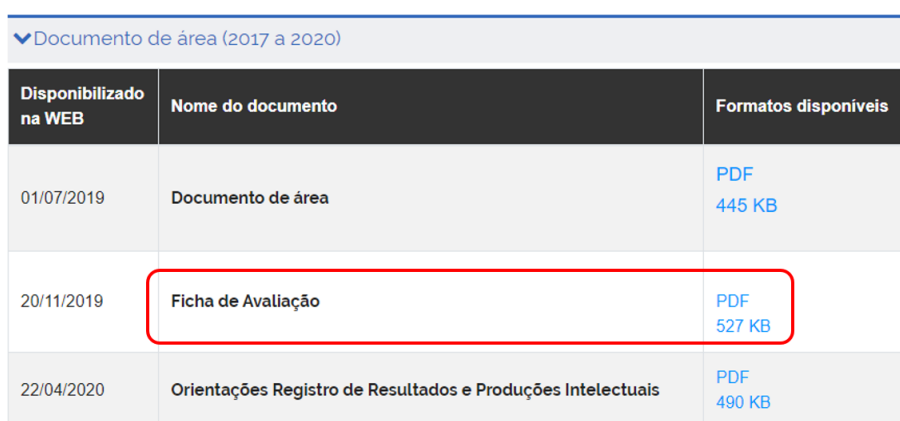
▼ Documento de área (2017 a 2020)		
Disponibilizado na WEB	Nome do documento	Formatos disponíveis
01/07/2019	Documento de área	PDF 445 KB
20/11/2019	Ficha de Avaliação	PDF 527 KB
22/04/2020	Orientações Registro de Resultados e Produções Intelectuais	PDF 490 KB

**Figura 1.** Exemplo de uma publicação do documento de área atual.

Além dos Documentos de Área, as Fichas de Avaliação e os Relatórios de Avaliação constituem o trinômio que expressa os processos e os resultados da Avaliação Quadrienal. Os Relatórios de Avaliação são elaborados e publicados nas páginas das áreas após a avaliação, contendo as métricas usadas para a avaliação proposta na Ficha de Avaliação e seus resultados.

### 3 Ficha de Avaliação

A nova Ficha de Avaliação busca valorizar a missão da pós-graduação, que é formar recursos humanos, e permitirá avaliar o conhecimento que é produzido nesse processo de formação de mestres e doutores, e o seu resultado final. O aprimoramento na Ficha de Avaliação resultou em uma estrutura focada em três quesitos: Programa, Formação e Impacto na Sociedade. Em cada item destes três quesitos, as áreas propõem as definições e indicadores que sejam adequados às especificidades da área em cada modalidade, acadêmica ou profissional. Cada ficha foi inicialmente discutida no respectivo colégio para ser então analisada e aprovada no CTC-ES e publicada na página da área (Figura 2). **É fundamental que todos os coordenadores de programas de pós-graduação tenham conhecimento do que está contido na ficha de avaliação da sua área.**



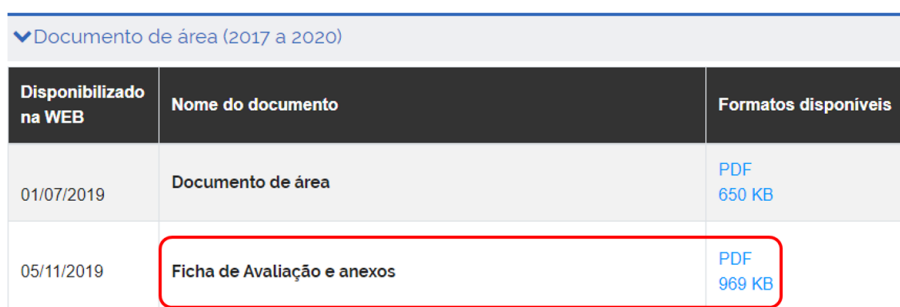
▼ Documento de área (2017 a 2020)		
Disponibilizado na WEB	Nome do documento	Formatos disponíveis
01/07/2019	Documento de área	PDF 445 KB
20/11/2019	Ficha de Avaliação	PDF 527 KB
22/04/2020	Orientações Registro de Resultados e Produções Intelectuais	PDF 490 KB

Figura 2. Exemplo de uma publicação da Ficha de Avaliação na página da área.

## 4 Anexos da Ficha de Avaliação

Algumas áreas estão solicitando para os programas que preencham anexos (Figura 3) para a avaliação quadrienal. Os anexos têm como objetivo organizar informações que, pela especificidade da área, não podem ser extraídas diretamente da Plataforma Sucupira. A Plataforma Sucupira permitirá o upload de arquivos na Proposta do Programa, sendo que os anexos solicitados pelas áreas DEVERÃO ser carregados na Plataforma Sucupira no momento do preenchimento do COLETA (até o final do quadriênio – último Coleta 2020).

**Consultar a Ficha de Avaliação da Área para saber se a área está solicitando o anexo e, quando for o caso, o que está sendo solicitado.**



Disponibilizado na WEB	Nome do documento	Formatos disponíveis
01/07/2019	Documento de área	PDF 650 KB
05/11/2019	Ficha de Avaliação e anexos	PDF 969 KB

**Figura 3.** Exemplo de uma publicação de Ficha de Avaliação na qual a área solicita o preenchimento de anexos.

## 5 Orientações de Registro de Resultados e Produções Intelectuais e Complementação de Informações

Nesse documento estão as orientações das áreas quanto ao que será considerado para classificação da produção intelectual e avaliação dos destaques das suas produções e egressos, de acordo com as suas fichas de avaliação. Este documento está publicado juntamente com as fichas na página de cada área, como apresentado na Figura abaixo:

Documentos de área (2017 a 2020)		
Disponibilizado na WEB	Nome do documento	Formatos disponíveis
01/07/2019	Documento de área	PDF 445 KB
20/11/2019	Ficha de Avaliação	PDF 527 KB
22/04/2020	Orientações Registro de Resultados e Produções Intelectuais	PDF 490 KB

**Figura 4.** Exemplo de uma publicação do documento denominado Orientações de Registro de Resultados e Produções Intelectuais na página da área.

Esse documento da área também é importante para orientar a complementação de informações das produções dos anos 2017, 2018 e 2019. Essa complementação é necessária pois, neste ano de 2020, novos campos de detalhamento das produções foram adicionados na Plataforma Sucupira para atender as solicitações dos Grupos de Trabalho ([páginas de relatórios dos GT's](#)). Como esses campos não existiam nos anos anteriores, deverão ser preenchidos pelos programas até o dia 31 de novembro de 2020.

Nem todas as produções precisam ser complementadas! Apenas aquelas que serão destacadas pelo programa ou que passarão pela classificação.

**Consultar a página da sua área para saber se já está disponível e qual a orientação da área.**

## 6 Atualização da Plataforma Sucupira para inserção dos dados qualitativos da nova Ficha de Avaliação

Os campos para a inserção de texto na Proposta do Programa na Plataforma Sucupira serão reformulados para contemplar os itens da nova ficha de avaliação (itens dos Quesitos 1-Programa e 3-Impacto na Sociedade, bem como do item 2.3, relativo a egressos). A DAV informará às instituições e aos coordenadores de programa por meios oficiais quando a mudança nos campos for finalizada.

**Consultar a Ficha de Avaliação da Área para saber quais dados a sua área está solicitando.**

## 7 Egressos

### 7.1 Produção Intelectual envolvendo egressos

Serão considerados como autores egressos aqueles que se titularam até cinco anos antes do ano base. Por exemplo, para a produção intelectual de 2017, serão considerados como autores egressos aqueles que se titularam no programa a partir de 2012, inclusive. Para a produção intelectual de 2018, serão considerados como autores egresso aqueles que se titularam no programa a partir de 2013, e assim por diante.

Para os anos de 2017 e 2018, na produção bibliográfica envolvendo egresso, ele era inserido como participante externo. A identificação da produção com egresso foi feita automaticamente pelo cruzamento do CPF do participante externo com o CPF dos titulados nos cinco anos anteriores. Para os anos de 2019 e 2020, foi criado o módulo egresso.

Cabe ressaltar que a identificação da produção de/com egresso continuará sendo feita tanto pelo cruzamento do CPF do participante externo com o CPF dos titulados nos cinco anos anteriores, quanto pela correlação do egresso na produção.

**Obs. 1: A responsabilidade pela inclusão de produção bibliográfica de/com egresso é do programa. O programa tem que declarar a produção e inserir o egresso como autor com o CPF.**

**Obs. 2: Para o Coleta dos anos base 2019 e 2020, se o programa não identificar como egresso no módulo de egresso, mas colocá-lo como participante externo, a produção será contabilizada como produção com egresso, se ele tiver se titulado até 5 anos antes.**



## 7.2 Egressos destacados no Item 2.3: Destino, atuação e avaliação dos egressos do programa em relação à formação recebida

Foram definidas três faixas de tempo para o destaque de egresso no item 2.3:

Ano de Titulação	Número máximo de indicações
2016 a 2020	5
2011 a 2015	5
2006 a 2010	5

Haverá um módulo na Plataforma Sucupira para a indicação dos egressos de destaque. As áreas poderão escolher uma, duas ou as três faixas, com um limite máximo de cinco indicações em cada faixa, conforme o quadro acima.

**Consultar a Ficha de Avaliação da Área para saber quais as faixas e o número de indicações.**

## 8 Indicação de teses, dissertações ou equivalente

Algumas áreas analisarão um conjunto dos trabalhos de conclusão cadastrados na Plataforma Sucupira para a avaliação do Item 2.1 (Qualidade e adequação das teses, dissertações ou equivalente em relação às áreas de concentração e linhas de pesquisa do programa).

**Consultar a Ficha de Avaliação da Área para saber se a área está solicitando a indicação e, quando for o caso, quantos produtos.**

Haverá um módulo na Plataforma Sucupira para a indicação das teses, dissertações ou equivalente (no caso da modalidade profissional).

## 9 Produção Qualificada

A produção qualificada será avaliada em três níveis, conforme deliberação no CTC-ES 188:

*Nível 1* – Produção Total do Programa.

*Nível 2* – Produção docente: N produções do docente permanente, sendo N o número de anos atuando como permanente no quadriênio (2017-2020). As produções indicadas podem ser de qualquer ano de atuação como DP no quadriênio, podendo ser inclusive todas de um único ano.

*Nível 3*- Produção qualificada do programa: das produções informadas no Coleta, indicar de 5 a 10, com justificativa.

Enquanto o Qualis (e outros processos de classificação de produtos) será a ferramenta para análise da produção do nível 1, uma avaliação mais qualitativa pode ser feita nos outros níveis, em especial no nível 3. Lembrando que nem todas as áreas classificarão a produção total do programa, algumas optarão por classificar apenas uma parte do total.

Será disponibilizado na Plataforma Sucupira um módulo para a produção qualificada nos níveis 2 e 3, no qual os programas poderão escolher as suas produções de destaque e inserir as suas justificativas. Para o nível 1, haverá também a possibilidade de destacar uma parte das produções por subtipo, para fins de classificação, caso a área opte por não realizar esse processo para a totalidade da produção.

**Consultar a Ficha de Avaliação da Área para saber como cada nível será avaliado e as instruções para a indicação das produções nos níveis 2 e 3.**

## 10 Avaliação da Produção Bibliográfica (Qualis)

Os relatórios dos grupos de trabalho sobre PRODUÇÃO TÉCNICA ([clique aqui](#)), PROPOSTA DE CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS - GT - QUALIS LIVRO ([clique aqui](#)) e QUALIS ARTÍSTICO - CLASSIFICAÇÃO DE EVENTOS ([clique aqui](#)) foram aprovados pelo CTC-ES e servirão de base para a avaliação dessas produções.

Em relação ao QUALIS PERIÓDICOS, serão oito estratos (A1 a B4), sendo que cada periódico receberá apenas uma classificação, mesmo que tenha sido informado por programas atrelados a mais de uma área de avaliação, e a classificação será dada por uma área mãe. **É importante ressaltar que os estratos atribuídos para fins de discussão da produção em periódicos nos seminários de meio termo não são os definitivos;** pois há dependência dos envios dos Coletas 2019 e 2020 e haverá continuidade no aperfeiçoamento da metodologia do Qualis. Dessa forma, **a versão final será divulgada até a próxima Avaliação Quadrienal em 2021, quando os estratos atualizados serão publicados pela CAPES.**

Informações adicionais podem ser consultadas nos links, constantes no portal antigo:

<http://antigo.capes.gov.br/36-noticias/9731-processo-de-avaliacao-da-pos-graduacao-e-aprimorado>

<http://antigo.capes.gov.br/36-noticias/9730-capes-melhora-ferramentas-de-avaliacao-da-pos-graduacao>.

Produção	Estratificação									
Qualis Referência - Periódicos	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C	
Classificação de Livro	L1	L2	L3	L4	L5	LNC				

Qualis Artístico-Cultural	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	
Produção Técnica	T1	T2	T3	T4	T5	TNC			
Classificação de Eventos	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C

**Consultar a Ficha de Avaliação da Área para saber como cada tipo de produção será avaliada.**

