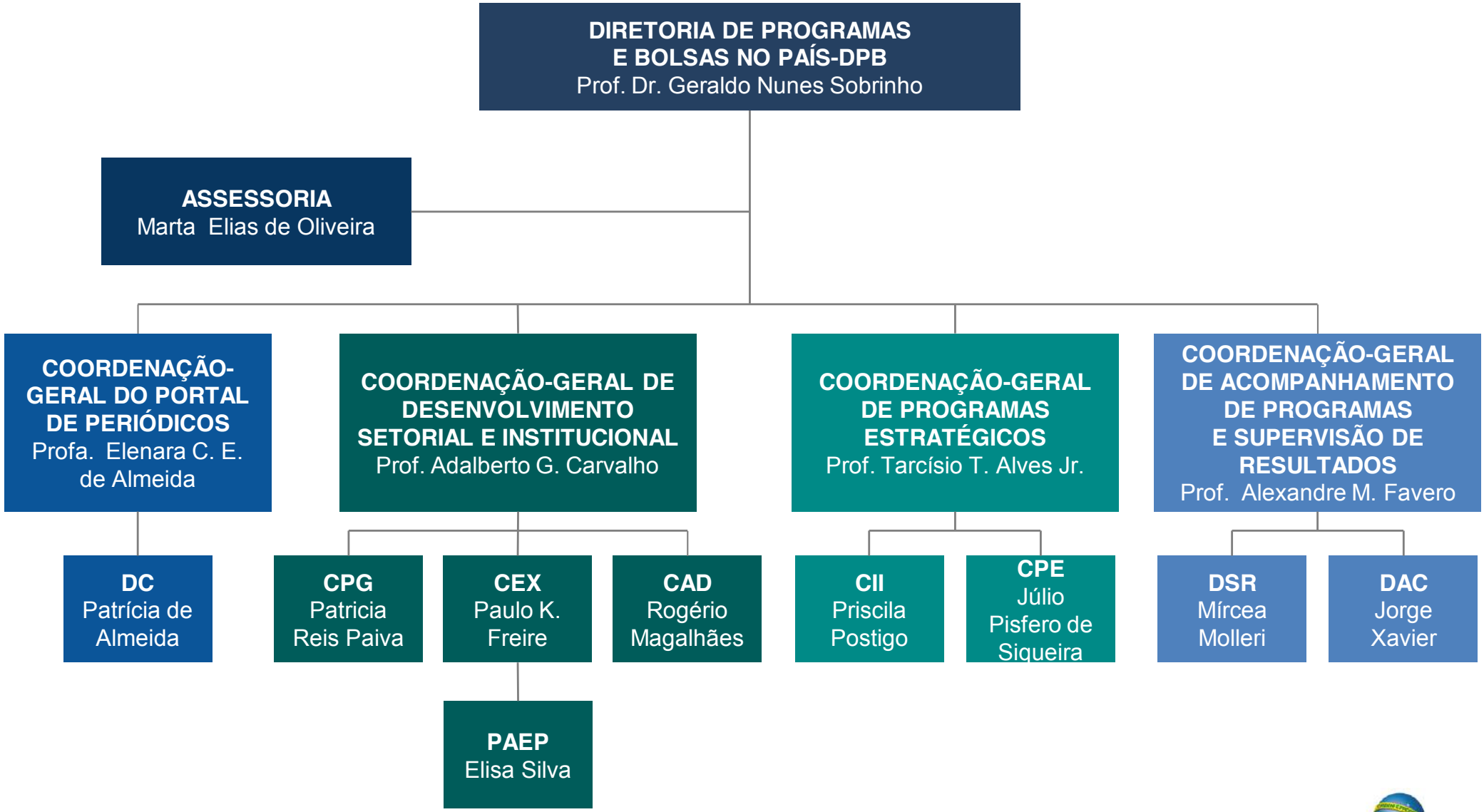
# Oficina Temática – DPB/CAPES

Diretoria de Programas e Bolsas no País – DPB

**22 de novembro de 2017**

# Organograma

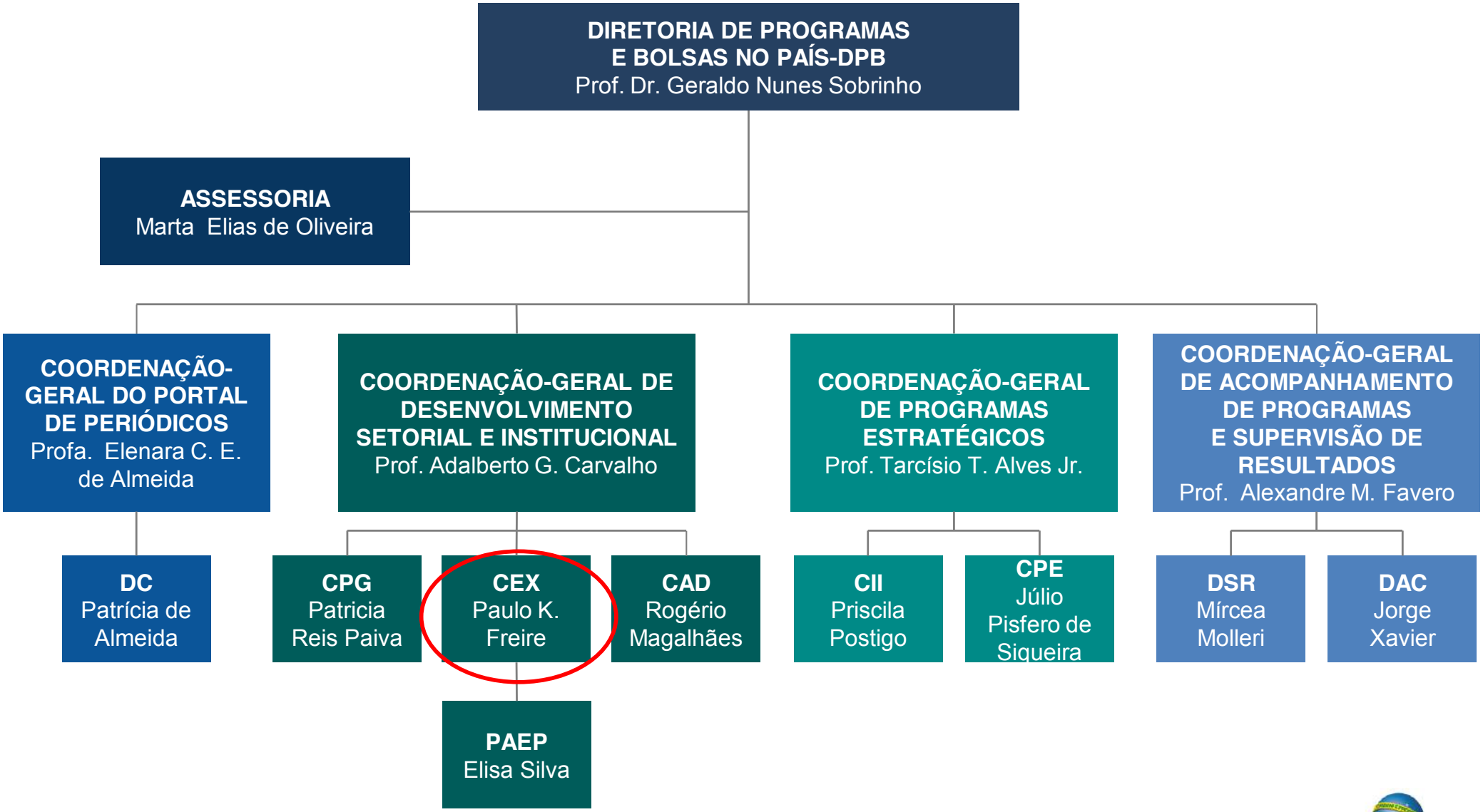
## Diretoria de Programas e Bolsas no País




CAPES MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BRASIL GOVERNO FEDERAL

# Organograma

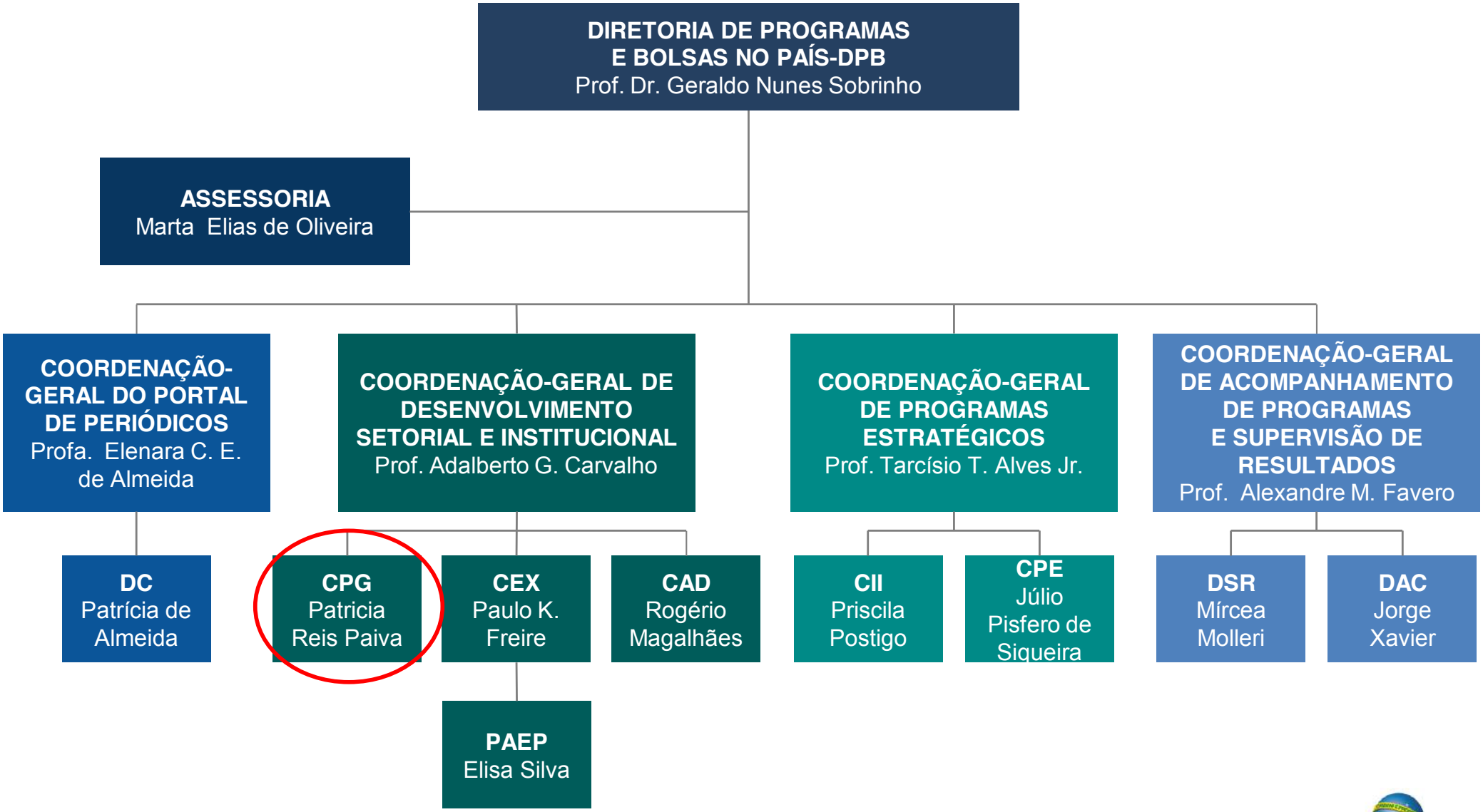
## Diretoria de Programas e Bolsas no País




CAPES MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BRASIL GOVERNO FEDERAL

# Organograma

## Diretoria de Programas e Bolsas no País




CAPES MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BRASIL GOVERNO FEDERAL

# Coordenação de Apoio Institucional à Pós-Graduação – CPG/CGSI/DPB/Capes

**Patrícia Reis Paiva**

**João Pessoa, novembro de 2017**

CAPES

Ministério da Educação

GOVERNO FEDERAL BRASIL PÁTRIA EDUCADORA

# Programas - CPG

- Programa de Demanda Social (DS) – Portaria nº76/2010;
- Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Particulares (PROSUP) – Portaria nº181/2012;
- Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) – Portaria nº156/2014;
- Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições Comunitárias de Educação Superior (PROSUC) – Portaria nº149/2017.

# Demanda Social

- Tradição e abrangência: 55.337 bolsistas ativos (10/2017 = 1/3 das bolsas da Capes).
- Instituições com personalidade jurídica de direito público.
- PPGs *stricto sensu* acadêmicos - notas 3 a 5.

# Demanda Social

| Anos | Discentes - titulados | Bolsistas DS – titulados | Participação do programa DS em relação à titulação no país |
|---|---|---|---|
| 2010 | 47.561 | 4.647 | 10% |
| 2011 | 51.865 | 7.769 | 15% |
| 2012 | 56.790 | 12.662 | 22% |
| 2013 | 61.140 | 18.172 | 30% |
| 2014 | 63.531 | 20.383 | 32% |
| 2015 | 66.640 | 22.965 | 34% |
| **2016** | **69.605** | **24.607** | **35%** |
| Total | 471.132 | 111.205 | 27% |

Fonte: Coleta Capes (2010 a 2013), Plataforma Sucupira (2014 a 2016) e Geocapes (2010 a 2016).

# PROSUP

- Instituições com personalidade jurídica de direito privado.
- PPGs *stricto sensu* acadêmicos - notas 3 a 5.
- PROSUP/ Bolsas e PROSUP/ Taxas.
- Em setembro de 2017: desmembramento e criação do PROSUC (1/3 das instituições e 2/3 dos bolsistas).

# PROSUC

- Instituições com personalidade jurídica de direito privado.
- Certificado de qualificação como Instituição Comunitária de Educação Superior (ICES), emitido pelo MEC – Lei nº12.881/2013.
- PPGs *stricto sensu* acadêmicos - notas 3 a 5.
- Modalidade I e II.
- Aumento das taxas escolares (ME - R$1.100,00; e DO - R$1.400,00).
- Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA).
- Papel da Comissão de Bolsas.

# Síntese – Concessão Outubro/ 2017

| Programas - CPG | Mestrado | Doutorado | Total |
|---|---|---|---|
| **Demanda Social** | 31.944 | 24.856 | 56.800 |
| **PROSUP/ Bolsas** | 692 | 683 | 1.375 |
| **PROSUP/ Taxas** | 1.214 | 928 | 2.142 |
| **PROSUC/ Modalidade I** | 1.052 | 1.320 | 2.372 |
| **PROSUC/ Modalidade II** | 2.417 | 2.061 | 4.478 |
| **TOTAL** | **37.319** | **29.848** | **67.167** |

Fonte: Sistema de Acompanhamento de Concessões (SAC) e Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA).

# Síntese – Utilização Outubro/ 2017

| Programas - CPG | Mestrado | Doutorado | Total | Porcentagem de utilização (%) |
|---|---|---|---|---|
| **Demanda Social** | 31.164 | 24.173 | 55.337 | 97% |
| **PROSUP/ Bolsas** | 627 | 599 | 1.226 | 89% |
| **PROSUP/ Taxas** | 1.021 | 685 | 1.706 | 79% |
| **PROSUC/ Modalidade I** | 1.033 | 1.218 | 2.251 | 94% |
| **PROSUC/ Modalidade II** | 2.367 | 1.927 | 4.294 | 95% |
| **TOTAL** | **36.212** | **28.602** | **64.814** | **96%** |

Fonte: Sistema de Acompanhamento de Concessões (SAC) e Sistema de Controle de Bolsas e Auxílios (SCBA).

# Novas cotas (até novembro/ 2017)

| Programas - CPG | Mestrado | Doutorado | Total |
|---|---|---|---|
| **Demanda Social** | 170 | 144 | 314 |
| **PROSUP/ Bolsas** | 22 | 50 | 72 |
| **PROSUP/ Taxas** | 48 | 84 | 132 |
| **TOTAL** | **240** | **278** | **518** |

Fonte: Coordenação de Apoio Institucional à Pós-Graduação (CPG).

# IES e PPGs atendidos pela CPG

| Programas - CPG | IES | Cursos apoiados (ME e DO) |
|---|---|---|
| **Demanda Social** | 149 | 4.162 |
| **PROSUP** | 95 | 322 |
| **PROSUC** | 38 | 437 |
| **TOTAL** | **282** | **4.921** |

Fonte: Coordenação de Apoio Institucional à Pós-Graduação (CPG).

# PROAP

- Recurso de **custeio** a instituições com personalidade jurídica de direito público.
- PPGs *stricto sensu* acadêmicos (notas 3 a 5) que possuam cota de bolsa do Programa DS.
- Elementos de despesa permitidos:
  - Material de consumo;
  - Serviços de terceiros (pessoa jurídica e física);
  - Diárias;
  - Passagens e despesas com locomoção;
  - Auxílio financeiro a estudante e pesquisador.
- Atividades a serem custeadas:
  - Manutenção de equipamentos;
  - Produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito dos PPGs;
  - Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades e eventos científico-acadêmicos no país e no exterior;
  - Outras.

# PROAP – Concessão 2017
# Critérios para cálculo

- Tamanho do corpo discente
- Nível
- Áreas do conhecimento:
  - G1: Ciências agrárias, biológicas, da saúde, exatas e da terra; Engenharias; Multidisciplinar;
  - G2: Ciências humanas, sociais aplicadas; Linguística, letras e artes; Multidisciplinar.
- Valor custeio/aluno (R$):

| Nota do Curso | Mestrado | | Doutorado | |
|---|---|---|---|---|
| | G1 | G2 | G1 | G2 |
| 3 | 308,00 | 220,00 | 462,00 | 330,00 |
| 4 | 385,00 | 275,00 | 577,50 | 412,50 |
| 5 | 481,25 | 343,75 | 721,88 | 515,63 |

Fonte: Ofícios Circulares nº 5, 8, 12 e 13/ 2017 – CDS/CGSI/DPB/CAPES.

# PROAP – instrumentos e concessão 2017

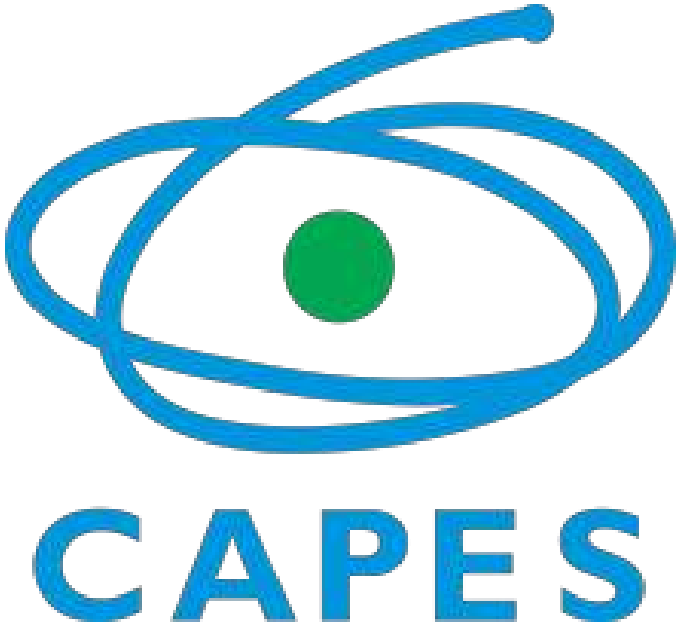
| Instrumentos de repasse | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Convênios (estaduais) | 30 | 24.844.140,89 |
| TEDs (federais) | 90 | 65.157.378,12 |
| AUXPE (abaixo de R$100.000,00) | 25 | 1.033.308,07 |
| AUXPE – Rede | 14 | 1.997.292,00 |
| **Total** | **159** | **93.032.119,08** |

Fonte: Coordenação de Apoio Institucional à Pós-Graduação (CPG).

# PROAP – Pró-manutenção

| Instrumentos de repasse | Quantidade | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Convênios (estaduais) | 30 | 11.010.286,25 |
| TEDs (federais) | 90 | 23.263.696,08 |
| AUXPE (abaixo de R$100.000,00) | 25 | 380.000,00 |
| AUXPE – Rede | 14 | 469.819,20 |
| **Total** | **159** | **35.123.801,53** |

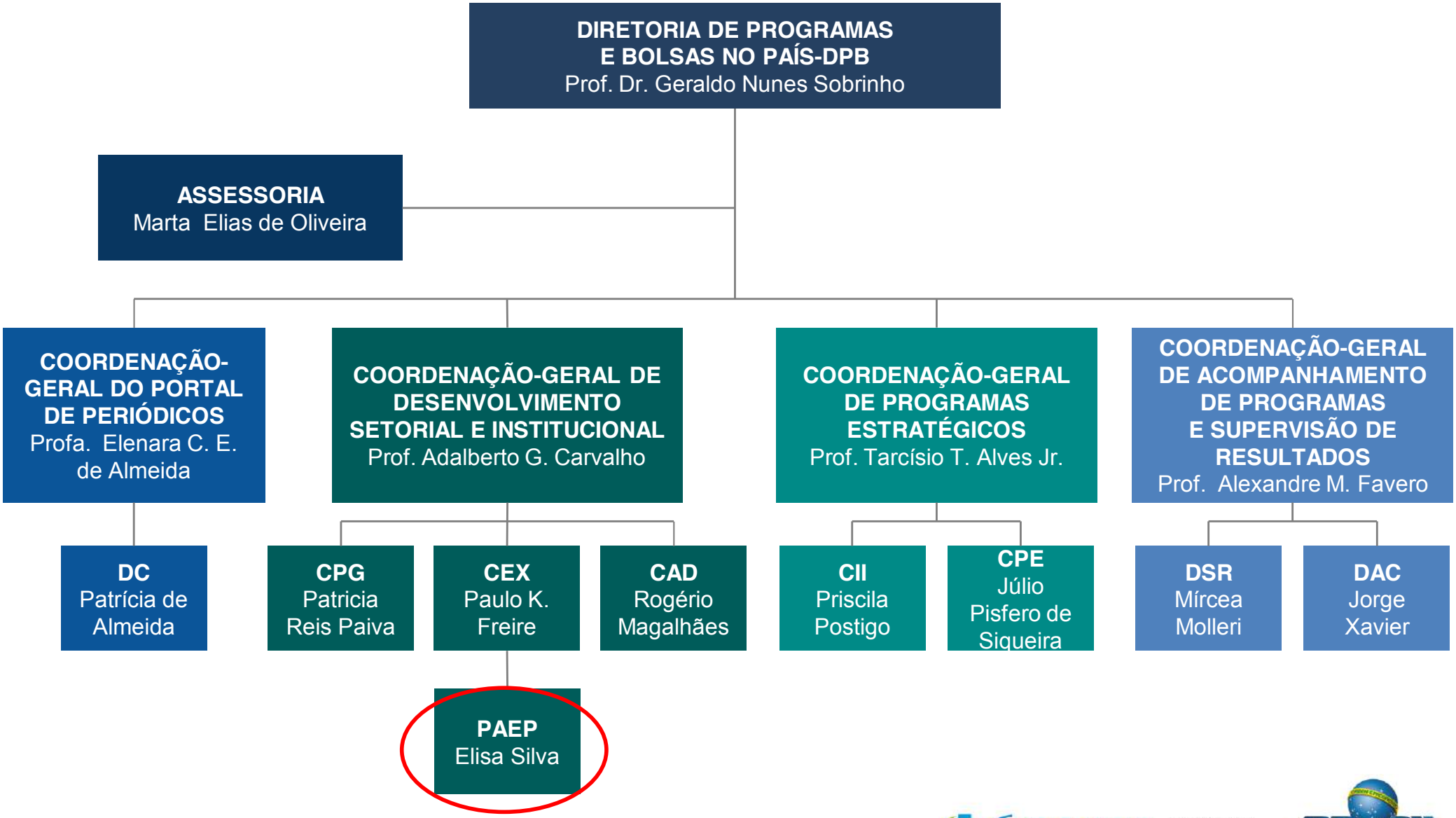
Fonte: Ofício nº 274/2017-GAB/PR/CAPES; e Ofícios Circulares nº 2, 3, 5, 7/ 2017 – CPG/CGSI/DPB/CAPES.




Contatos CPG:
demandasocial@capes.gov.br
prosup@capes.gov.br
prosuc@capes.gov.br
proap@capes.gov.br

# Organograma

## Diretoria de Programas e Bolsas no País




CAPES MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BRASIL GOVERNO FEDERAL

# PAEP – Programa de Apoio a Eventos no País

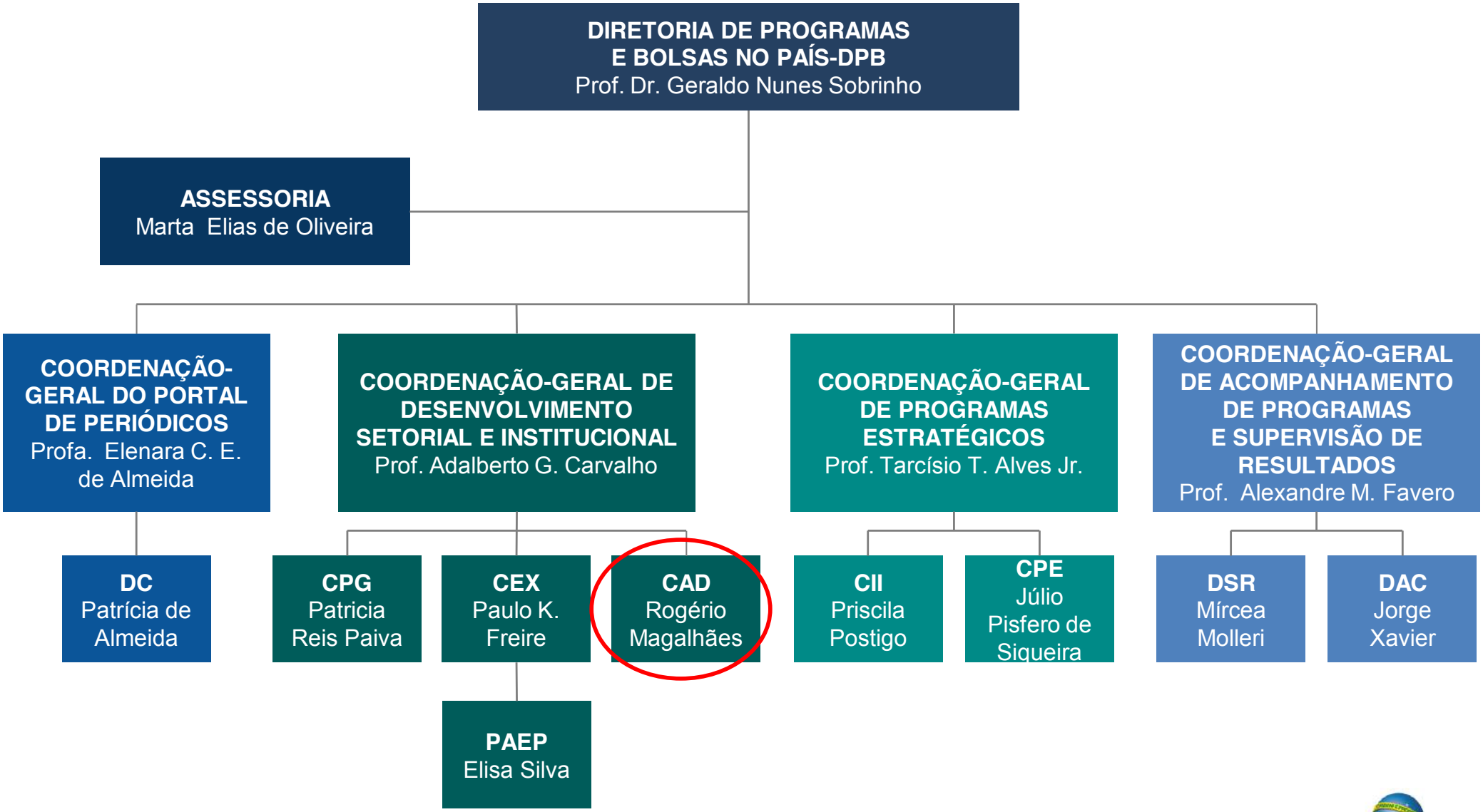
## Submissão de propostas: 2 Editais/Ano

| | Nº de eventos apoiados | Recurso Concedido |
|---|---|---|
| **2016** | 1.511 | R$ 35.589.709,00 |
| **2017** | 1.393 | R$ 42.930.918,00 |

Último Edital : Apoio a 942 eventos científicos no País, 67% da demanda atendida.

# Organograma

## Diretoria de Programas e Bolsas no País




CAPES MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BRASIL GOVERNO FEDERAL

# COORDENAÇÃO DE APOIO AO APERFEIÇOAMENTO DE DOCENTES

# (CAD)

# DINTER

# Programas Institucional (DINTER)

| Objetivo do programa |
| --- |
| Concessão de bolsas de doutorado e recursos de custeio para promover, por meio da cooperação interinstitucional, a formação de **docentes** em nível de doutorado, prioritariamente das regiões em desenvolvimento (Norte, Nordeste e Centro-Oeste), visando reduzir as assimetrias regionais. |

| Condições de financiamento | Vigência |
| --- | --- |
| • Bolsas de estudo: até 12 meses (Quando o aluno estiver na Instituição Promotora). Valor da bolsa: R$ 2.200,00.<br>• Recurso de custeio: R$ 75.000,00 por ano (Total por 4 anos: R$ 300.000,00. Não inclui a bolsa de estudo). | **4 anos (podendo ser prorrogado por mais 1 ano)** |

Fonte: CAPES/MEC

# Fomento à Pós-graduação
## Doutorado Interinstitucional – DINTER

**SITUAÇÃO ATUAL**
**(EDITAIS ANTERIORES)**

- 72 projetos em desenvolvimento (Instituições federais e estaduais);
- Total de recursos de custeio pago no ano de 2016: R$ 6.134.669,15 (Anual de R$ 4.057.905,34 + Aditivo de R$ 2. 076.763,81).

**SITUAÇÃO ATUAL**
**(NOVO EDITAL - 2016)**

- 23 projetos contemplados (Instituições federais e estaduais);
- Total de recursos de custeio pago no ano de 2017: R$ 998.859,00.

Fonte: CAPES/MEC

# Fomento à Pós-graduação
## Doutorado Interinstitucional – DINTER

**(NOVO EDITAL - 2016)**

**23 projetos contemplados**

Sendo 17 Instituições Receptoras :

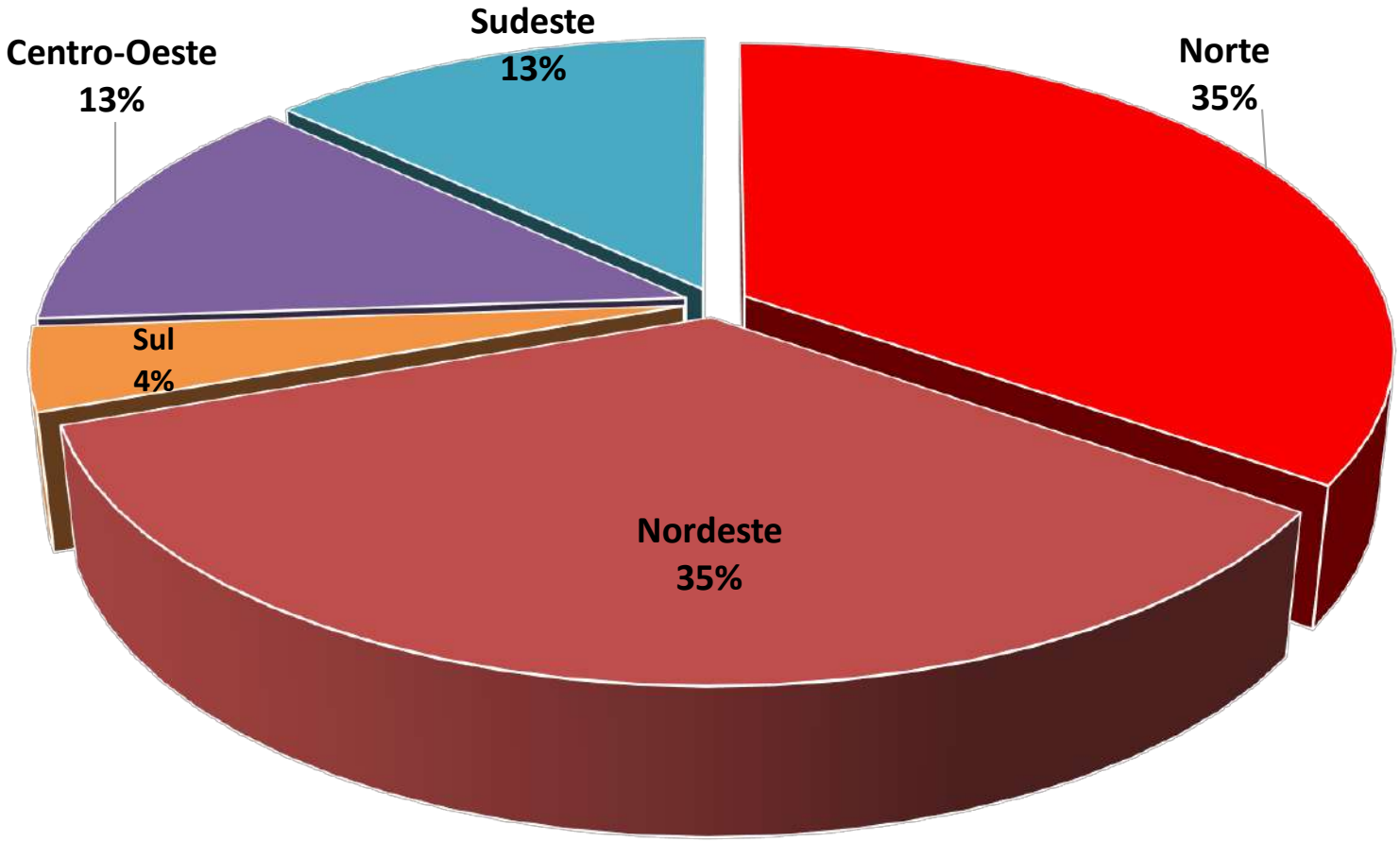
- 9 Universidades Federais: UFPI, FUFSE, UNIR, UFMS, UFMT, UFAC, UFAM, UNIFAP, UNILA.
- 4 Institutos Federais: IFSUDESTEMG, IFRO, IFMG, IFPI.
- 4 Universidades Estaduais: UNEB, UVA/CE, UNEAL, UEA.

**Observação:**
IFMG: dois projetos
UNIR: três projetos
UFMT: dois projetos
UFAC: dois projetos
UNEB: dois projetos

Fonte: CAPES/MEC

# DINTER
# EDITAL NOVO - 2016

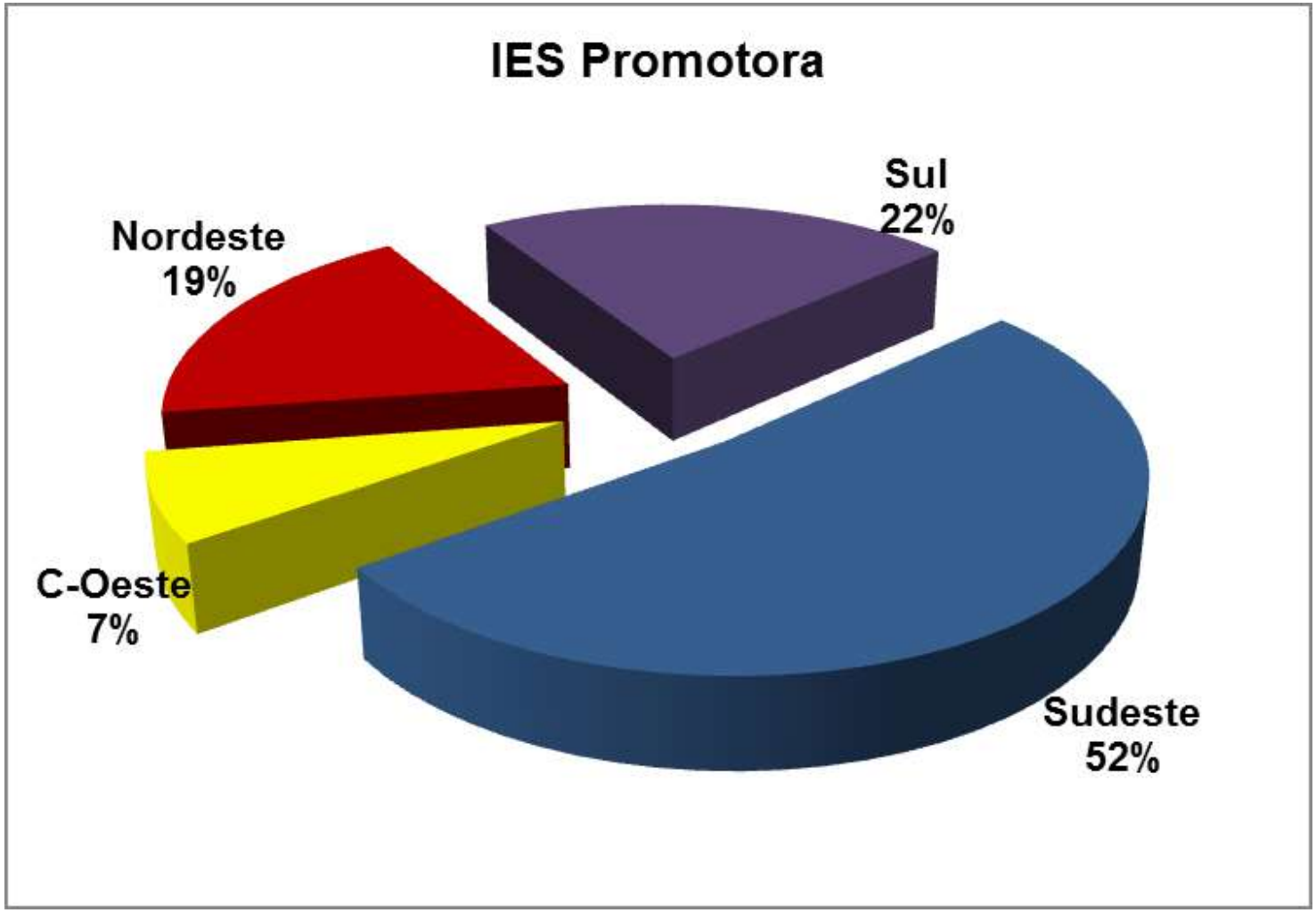
## PERCENTUAL DE PROJETOS POR REGIÃO
## IES RECEPTORA




Fonte: CAPES/MEC

# DINTER
# EDITAL NOVO - 2016

PARA ONDE VÃO OS ALUNOS DO DINTER




Fonte: CAPES/MEC

# PRODOUTORAL

# PRODOUTORAL

| Objetivo do programa |
| --- |
| Apoiar esforços institucionais para a capacitação e para o aprimoramento da qualificação de docentes, visando à consolidação de grupos de pesquisa e à formação de programas de pós-graduação. |

| Condições de financiamento | Vigência |
| --- | --- |
| • Bolsas de estudo: até 36 meses (Quando o aluno estiver na Instituição de destino). Valor da bolsa: R$ 2.200,00.<br>• Auxílio moradia: até 36 meses (Pago em concomitância com a bolsa de estudo). Valor de auxílio: R$ 1.100,00 | **3 anos (por bolsista)** |

Fonte: CAPES/MEC

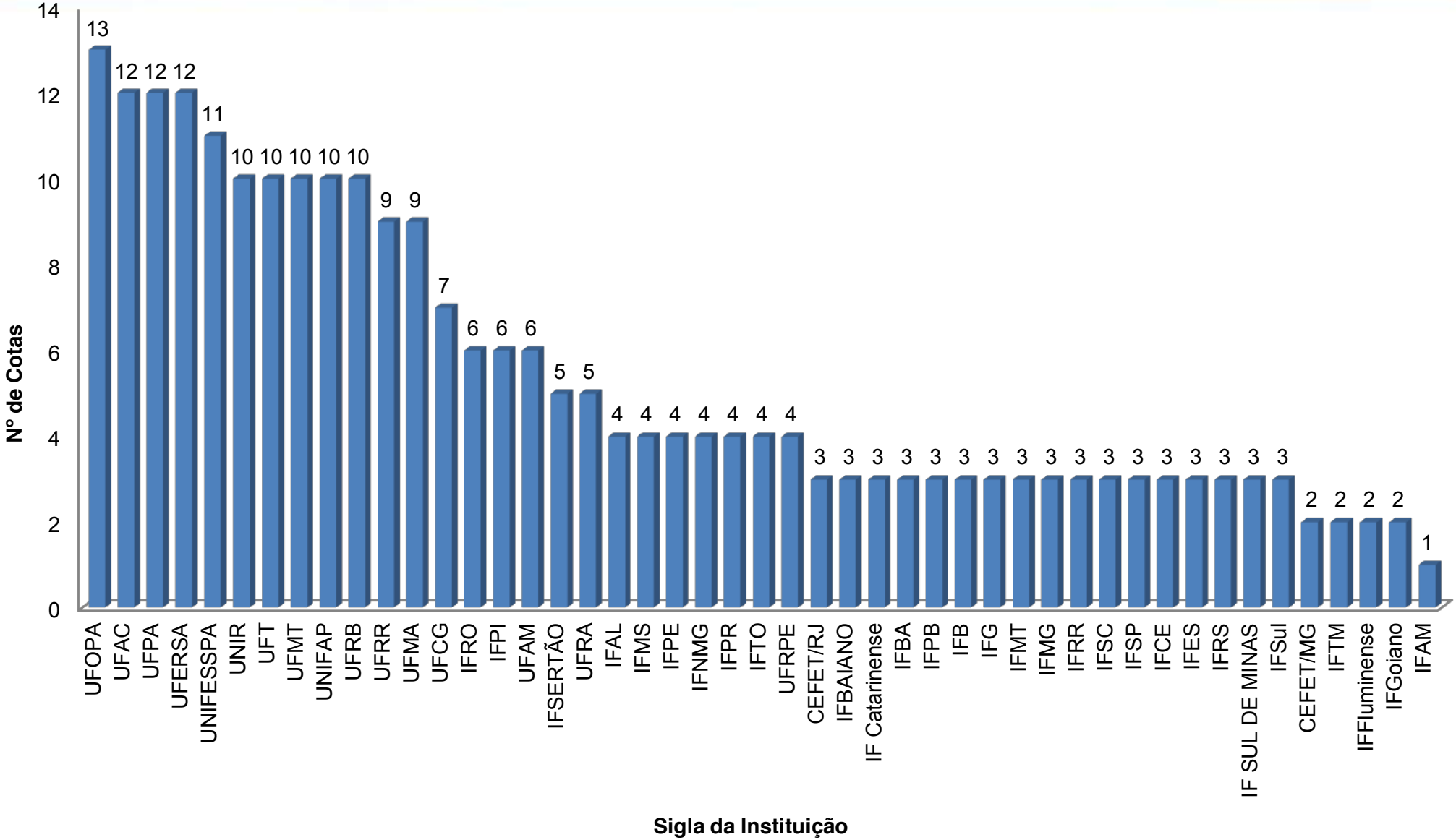
# PRODOUTORAL

## RESUMO QUANTITATIVO - 2017

| ITEM | QUANTIDADE | PERCENTUAL |
|---|---|---|
| Total de bolsas | 251 | 100% |
| Total de auxílios | 251 | 100% |
| Bolsas implementadas até novembro de 2017 | 214 | 85% |
| Auxílios implementados até novembro de 2017 | 189 | 75% |
| Total de instituições | 47 | |

| NÚMERO DE COTAS CONCEDIDAS | | |
|---|---|---|
| **INSTITUIÇÕES** | **BOLSAS** | **AUXÍLIO MORADIA** |
| Institutos | 101 | 101 |
| Universidades | 150 | 150 |
| Total | 251 | 251 |

# RESULTADO FINAL DO PROGRAMA NOVO PRODOUTIRAL
# PORTARIA Nº 140, DE 2 DE OUTUBRO DE 2013



# PVNS

# PROGRAMA VISITANTE NACIONAL SÊNIOR

| Objetivo do programa |
| --- |
| Apoiar a execução de estudos e pesquisas pelo Professor Visitante Nacional Sênior que, em conjunto com planos institucionais, contribuam para a criação ou fortalecimento de programas de pós-graduação stricto sensu, além de propiciar a produção de conhecimento científico. |

| Condições de financiamento | Vigência |
| --- | --- |
| • Bolsas de estudo: 24 meses (Podendo ser prorrogada por mais 24 meses). Valor da bolsa: R$ 8.905,42.<br>• Professores/pesquisadores doutores há pelo menos dez anos que estejam aposentados ou oficialmente licenciados para participar do programa. O candidato deve ter sido docente ou pesquisador de reconhecida competência em sua área e ter produção científica relevante, notadamente nos últimos dez anos. | **4 anos (por bolsista)** |

Fonte: CAPES/MEC

# PROGRAMA VISITANTE NACIONAL SÊNIOR

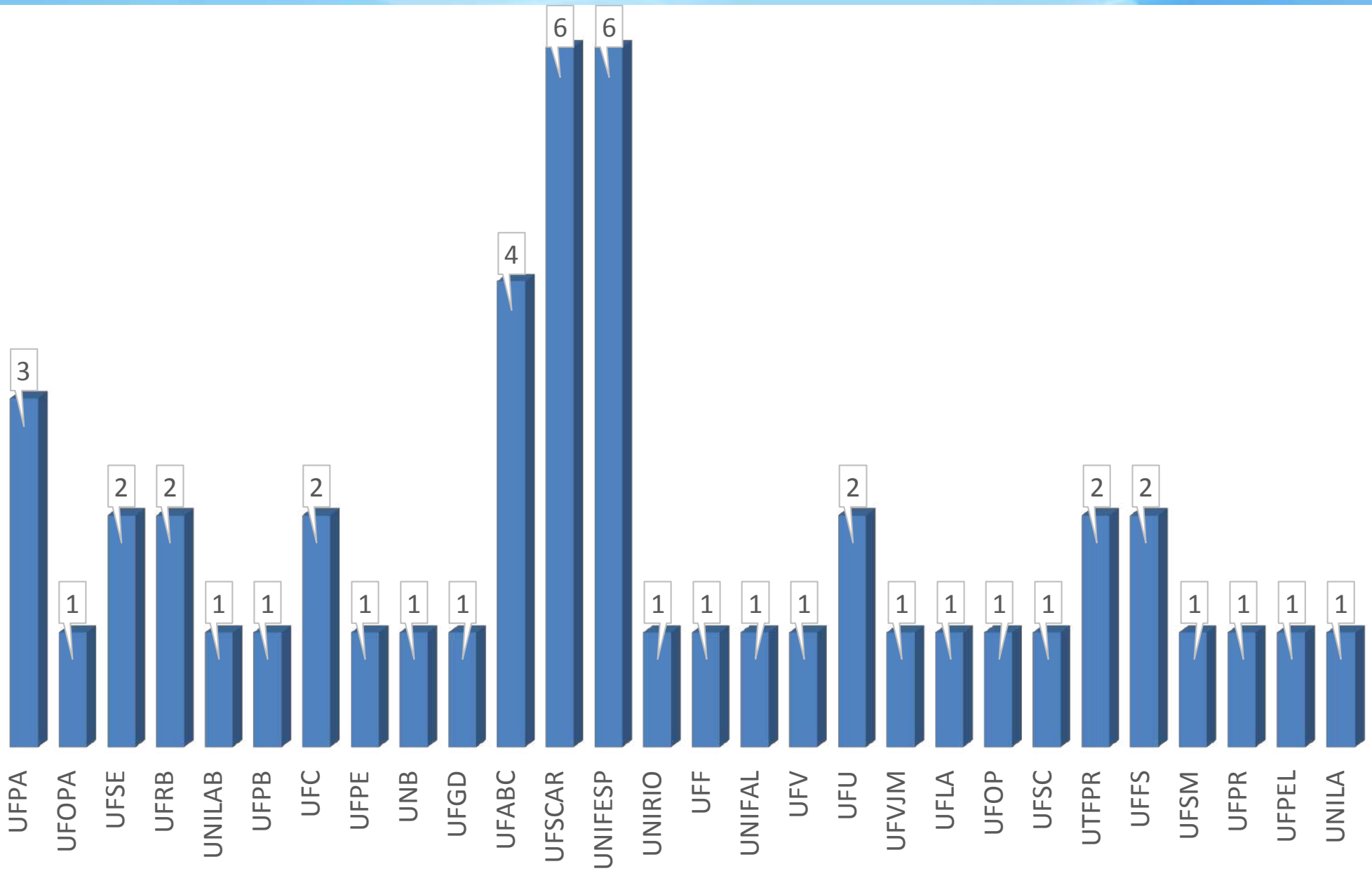
## DADOS ATUALIZADOS (2017)

- EDITAIS: 2009, 2010, 2012, 2013;
- BOLSISTAS ATIVOS: 49
- DESEMBOLSO MÉDIO: R$ 469.960,18



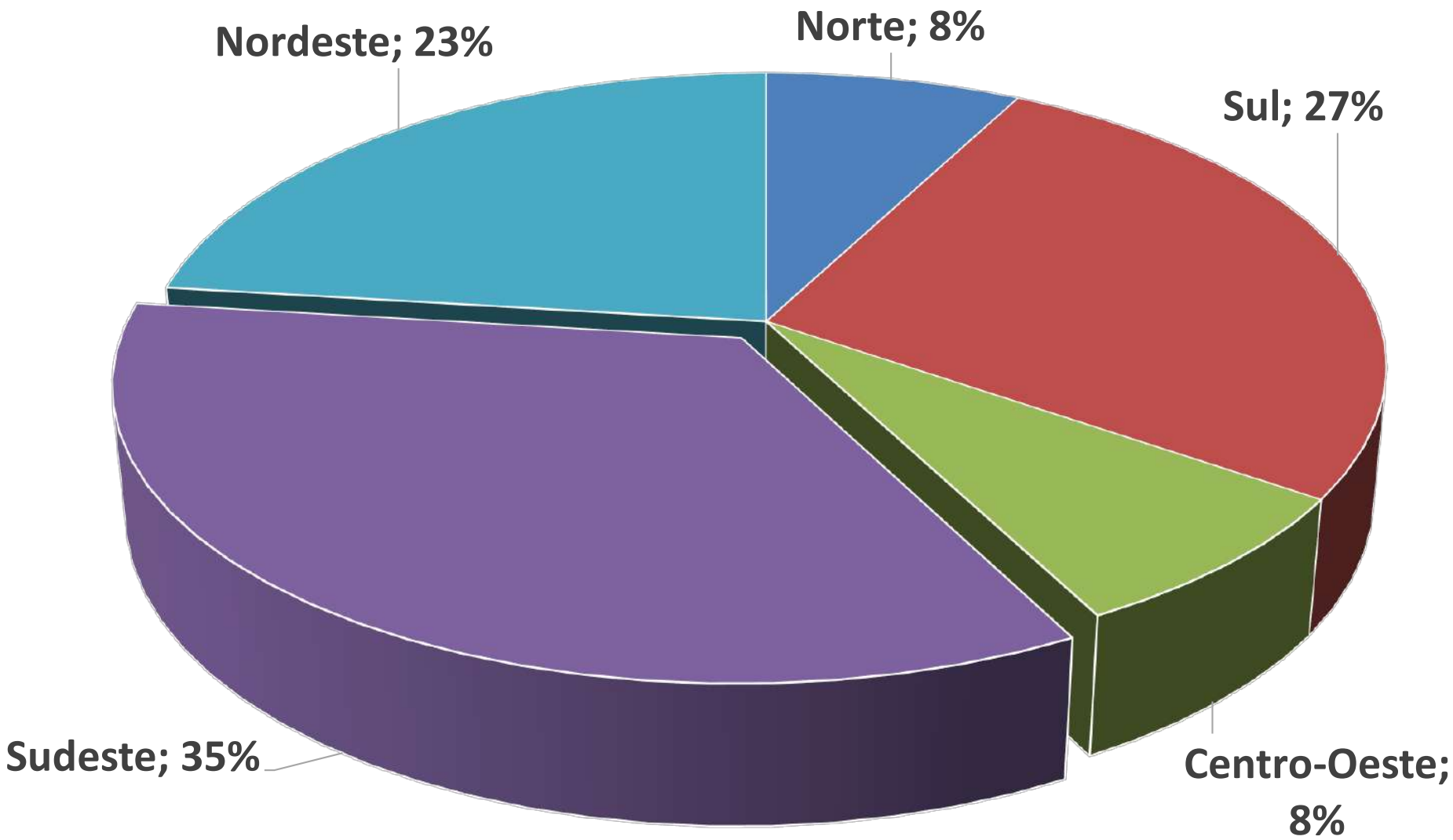
Fonte: CAPES/MEC

# INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO PROGRAMA PVNS
## (Quantidade de cotas - 2017)



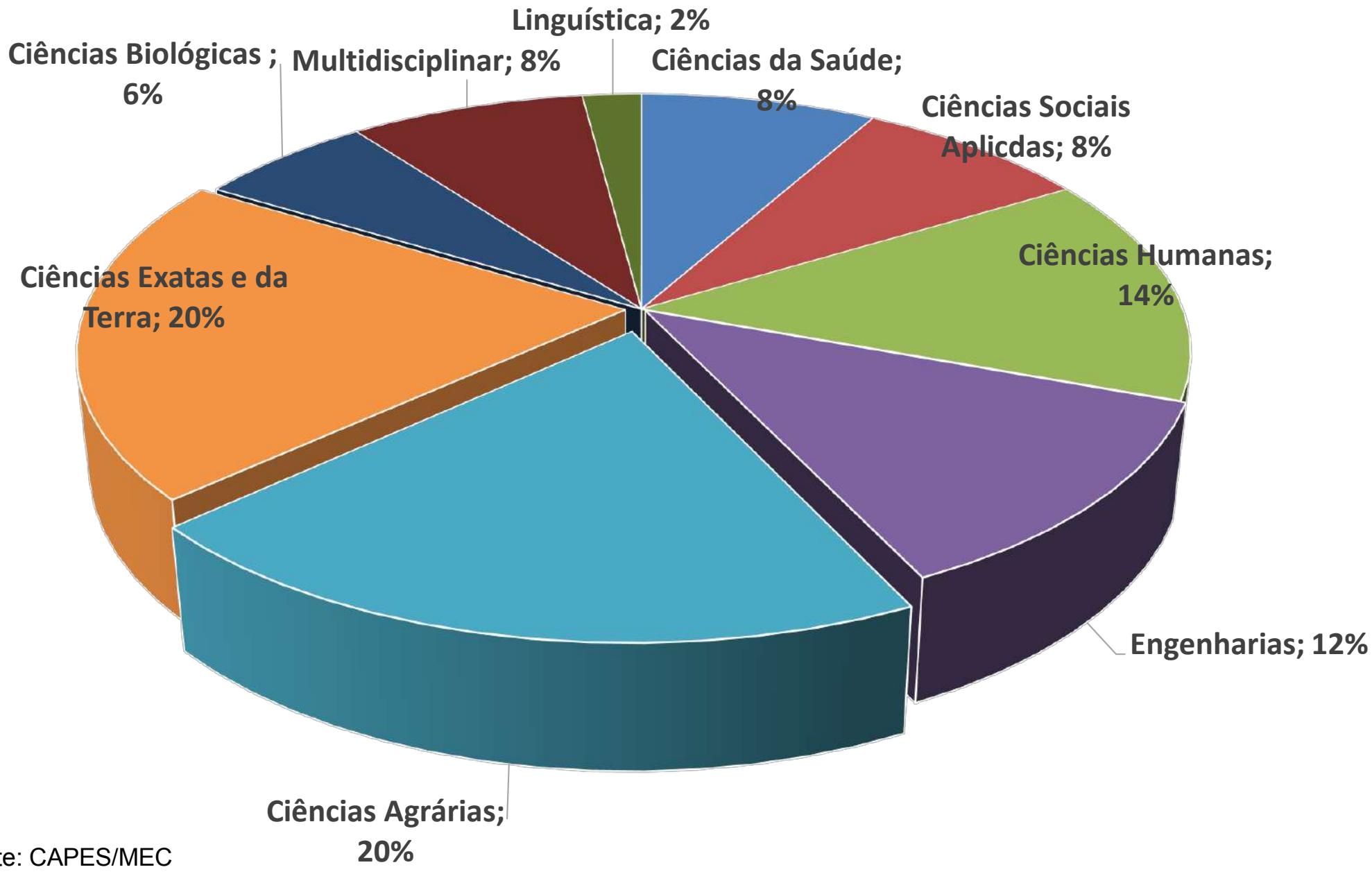

Fonte: CAPES/MEC

# PERCENTUAL DE PROJETOS POR REGIÃO - 2017




Fonte: CAPES/MEC

# PARTICIPAÇÃO DAS GRANDES ÁREAS NO PROGRAMA PVNS




Fonte: CAPES/MEC

# AÇÕES ADICIONAIS - CAD

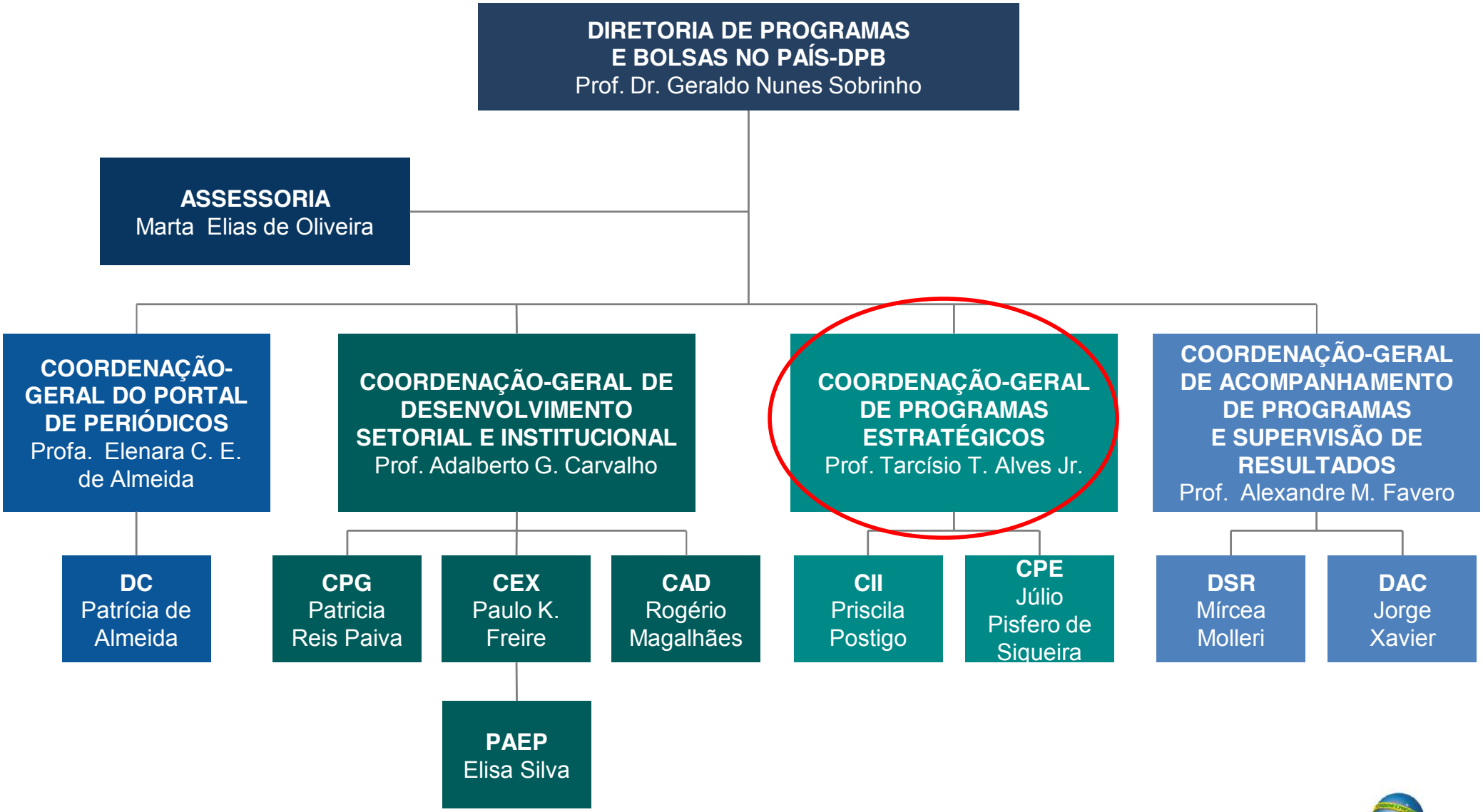
- Compartilhamento no gerenciamento do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF): SESu-MEC/CAPES.
- Análise de casos excepcionais:

✓ Duplicidade de bolsa;
✓ Não titulação
✓ Denúncias
✓ Recebimento indevidamente
✓ Entre outros...

# OBRIGADO!!!

# Organograma

## Diretoria de Programas e Bolsas no País




CAPES MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BRASIL GOVERNO FEDERAL

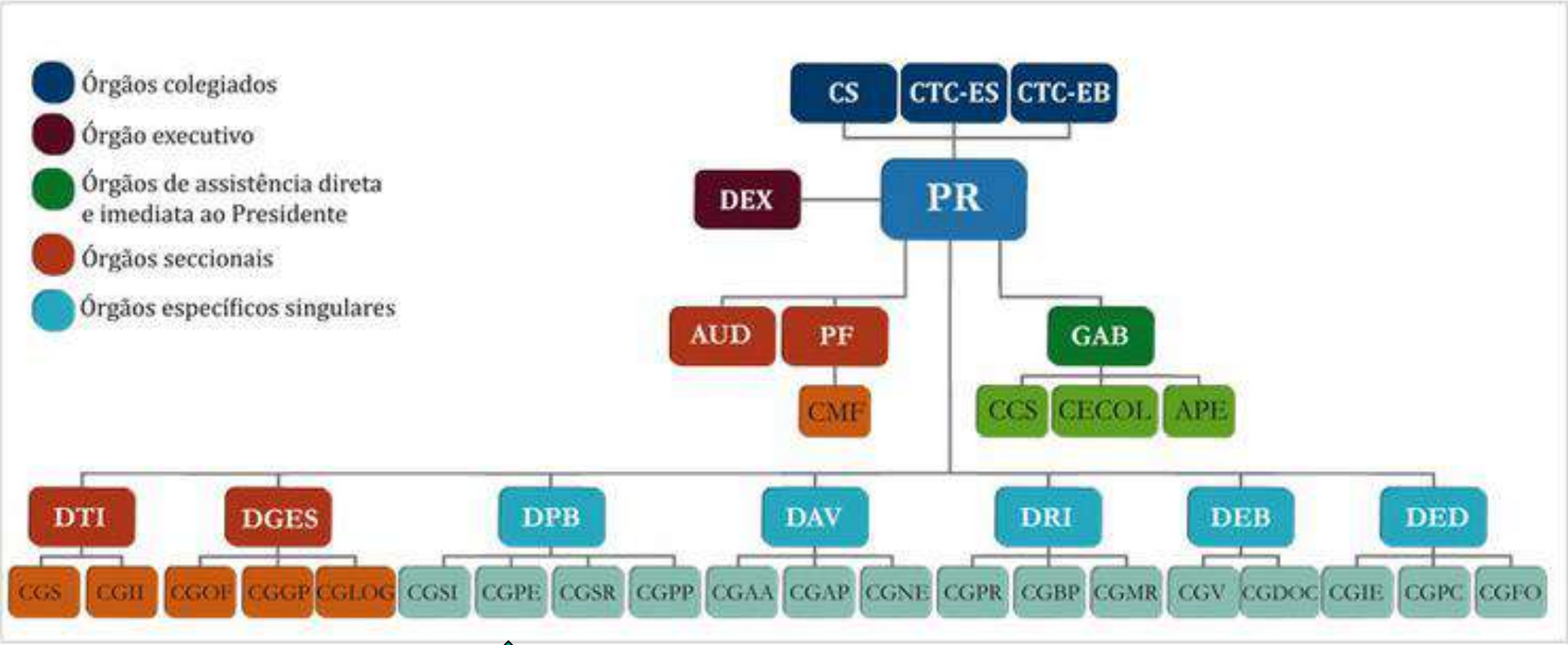
CAPES

# Coordenação-Geral de Programas Estratégicos CGPE/DPB

Priscila Lelis Cagni

Novembro, 2017

# CAPES - Organograma



# CAPES / DPB / CGPE

**Coordenação-Geral de Programas Estratégicos - CGPE**
Tarcísio Teixeira Alves Jr

**Coordenação de Indução e Inovação CII**
Priscila Lelis Cagni

11
servidores/colaboradores

**Coordenação de Programas Especiais CPE**
Júlio César Piffero de Siqueira

13
servidores/colaboradores

# Coordenação-Geral de Programas Estratégicos

**CGPE**
**DPB**

- Apoio a projetos de pesquisa em áreas estratégicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país
- Realização de parcerias com outros órgãos do governo para o desenvolvimento de políticas públicas
- Ações de indução de áreas situadas na fronteira do conhecimento ou ainda incipientes no país
- Realização de parcerias com outras agências de fomento federais e estaduais
- Ações que contribuam para a redução das assimetrias regionais existentes no SNPG
- Apoio à infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica nas IES públicas e privadas.

# Entre 2003 e 2017, a CAPES apoiou projetos de inovadores em áreas estratégicas para o país

## Editais de Indução e Inovação

### Ciências da Vida

- ✓ Parasitologia Básica
- ✓ Toxinologia
- ✓ Pró-Amazônia: biodiversidade e sustentabilidade
- ✓ Doutorado em Pesquisa Médica

### Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar

- ✓ Pró-Amazônia Azul
- ✓ Ciências do Mar
- ✓ Biocomputacional
- ✓ IODP
- ✓ Pró-Alertas
- ✓ Pró-Forenses

### Humanidades

- ✓ Desenvolvimento Sócio-Econômico – PGPSE
- ✓ Memórias Brasileiras: Conflitos Sociais
- ✓ Memórias Brasileiras: Biografias

### Ações de Indução a Pesquisas de Suporte a Situações Críticas e Emergenciais

- Tecnologias para a Recuperação da Bacia do Rio Doce
- Apoio a Redes de Pesquisa para Recuperação da Bacia do Rio Doce
- Ações de Enfrentamento ao *Aedes* e à Microcefalia:
  - *Fast Track*
  - Prevenção e Combate ao vírus Zika

# Coordenação de Programas de Indução e Inovação

- Capes/Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)
- Capes/Eletronuclear
- Capes/ITA
- Capes/CNPEM
- Biologia Computacional
- Capes/Fiocruz (CDTS)
- Capes/Fiocruz (BSM)
- Ciências do Mar
- Pró-Alertas
- Programa IODP
- Programa de Bolsa Especial para Doutorado em Pesquisa Médica (PBE-DPM)
- Capes/Inmetro
- Programa Capes/ANA - Mudanças Climáticas e Recursos Hídricos
- Programa Capes/ANA - Pró-Recursos Hídricos
- Capes/ITV (Instituto Tecnológico Vale) - Acordo
- Tecnologia Assistiva (PGPTA)
- Ciências Forenses
- Capes/USP (Acordo)
- Capes/INPA (Acordo)
- Capes/INPE (Acordo)
- Tecnol. Recuperação Bacia do Rio Doce (Capes/FAPEMIG 04/2016)
- Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD)
- Programa Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT)
- Capes/CNPq-PROTAX
- Capes/CNPq - Prevenção ao Zika
- Bacia do Rio Doce (Capes/FAPEMIG/FAPES)
- EMBRAPII
- Acordo PETROBRAS
- Capes/IMPA
- CWRU
- Chamada Pública Art. 19ª (Lei do Bem)

# Coordenação de Programas Especiais

- Capes/HCPA
- Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD)
- Pró-Defesa
- Pró-Integração
- Capes/EMBRAPA
- Desenvolvimento Socioeconômico no Brasil (PGPSE)
- Prêmio Interfarma
- Pró-Equipamentos
- Memórias Brasileiras: Biografias
- Memórias Brasileiras: Conflitos Sociais
- Programa de Desenvolvimento de Modelagem do Sistema Terrestre
- Prêmio Capes de Tese
- Prêmio Vale-Capes de Ciência e Sustentabilidade
- Acordo Capes/COFEN
- Editoração e Publicação de Periódicos Científicos Brasileiros (Capes-Editoração)
- Editoração CAPES/CNPq
- Pró-amazônia: Biodiversidade e Sustentabilidade
- Zika Fast Track
- SECADI
- Pró-Estratégia
- Programa Capes/FAP**(*)**

**(*) 26 Acordos com FAPs**

# Estabelecimento e Fortalecimento de Parcerias

## PPGs

- Fortalecimento de grupos de ensino e pesquisa
- Estímulo à formação de redes
- Criação de novos programas
- Redução de assimetrias

## Outros Órgãos

- Formação do Quadro Pessoal do órgão (Instituição tem o recurso mas não tem meios de executá-los)
- Atender a áreas de estudos específicas ou demandas emergenciais

## FAPs

- Necessidades locais x Políticas nacionais
- Associação dos Recursos Estaduais com os Federais
- Desenvolvimento Local com Base nas Necessidades Reais e Redução das Assimetrias Regionais

**Nos últimos 13 anos, foram implementados diversos programas oriundos de acordos para apoiar o desenvolvimento de pesquisas em áreas estratégicas para o país.**

# Estabelecimento e Fortalecimento de Parcerias

## Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa

**25 Acordos até 2021**
**R$ 1,5 bilhão**

**NORTE**

FAPERO (RO)
FAPEAP (AP)
FAPAC (AC)
FAPESPA (PA)
FAPEAM (AM)

**NORDESTE**

FAPEPI (PI)
FUNCAP (CE)
FAPEMA (MA)
FACEPE (PE)
FAPITEC (SE)
FAPESB (BA)
FAPESQ (PB)
FAPERN (RN)
FAPEAL (AL)

**CENTRO-OESTE**

FAPEG (GO)
FUNDECT (MS)
FAPEMAT (MT)
FAPTO (TO)

**SUL**

FAPERGS (RS)
Araucária (PR)
FAPESC (SC)

**SUDESTE**

FAPERJ (RJ)
FAPESP (SP)
FAPES (ES)
FAPEMIG (MG)

CAPES

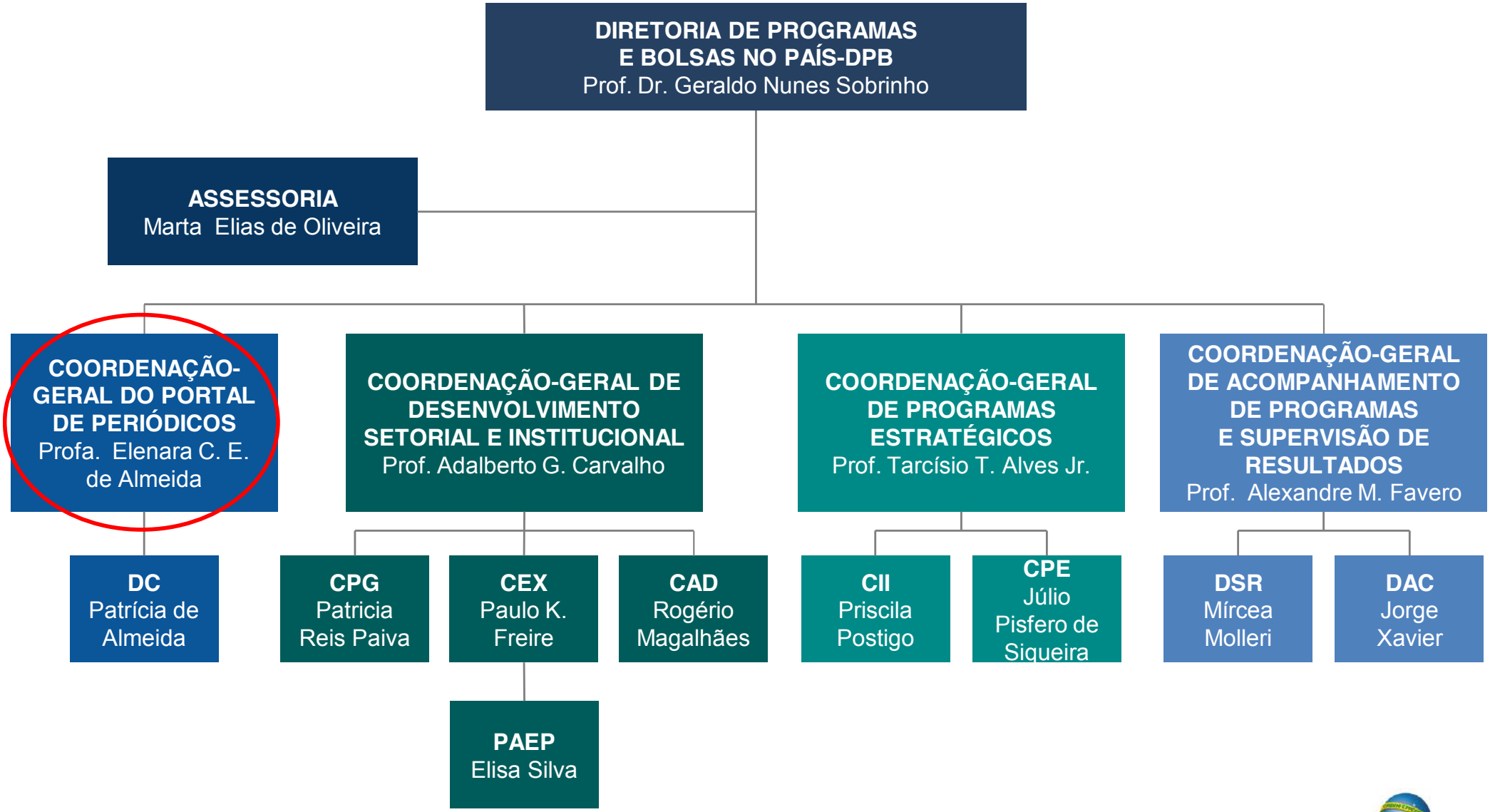
# Obrigada!

cgpe@capes.gov.br

Fones (61) 2022-6310

# Organograma

## Diretoria de Programas e Bolsas no País




CAPES MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BRASIL GOVERNO FEDERAL

XXXIII ENPROP – 22 a 24 de novembro de 2017

Katyusha Madureira L. de Souza

# Critérios de Acesso

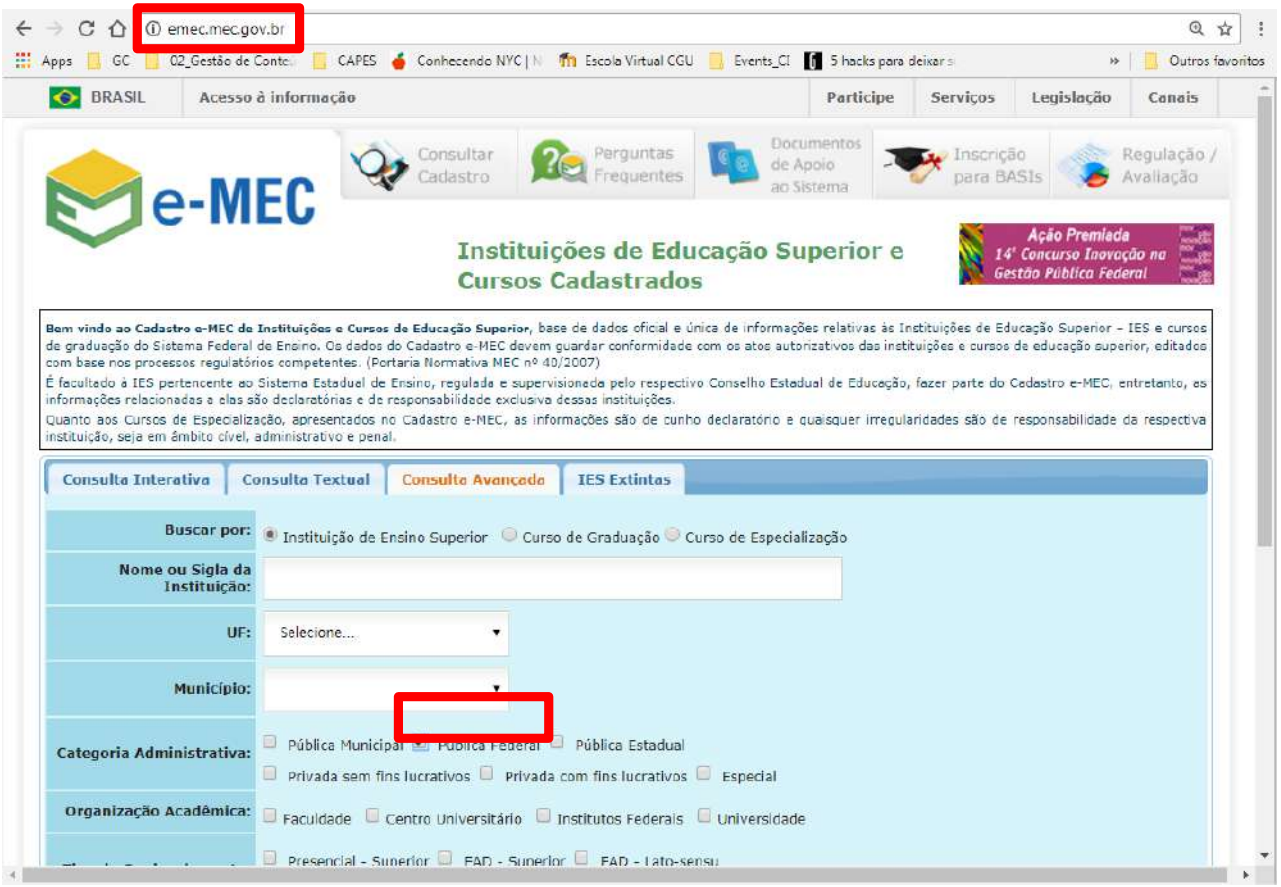
- Instituições federais de ensino superior;
- Unidades de pesquisa com pós-graduação, avaliadas pela CAPES com nota 4 (quatro) ou superior;
- Instituições públicas de ensino superior não federais com pós-graduação avaliadas pela CAPES com nota 4 (quatro) ou superior;
- Instituições privadas de ensino superior com pelo menos um doutorado com avaliação 5 (cinco) ou superior pela CAPES;
- Instituições com programas de pós-graduação recomendados pela CAPES e que atendam aos critérios de excelência definidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Portaria n° 74, de 5 de abril de 2017

# Critérios de Acesso

"Parágrafo Único - Para efeito de eleição das Instituições para participação no Programa serão consideradas as notas atribuídas na última avaliação realizada pela CAPES. As instituições irão acessar os conteúdos correlacionados com os programas de pós-graduação *stricto sensu* em funcionamento.“

# Instituições Federais



# Instituições e Programas de Pós-Graduação

# Tabela de áreas da CAPES

# Exemplo de concessão de acesso

| Instituição | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CIÊNCIAS DA SAÚDE | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | CIÊNCIAS HUMANAS | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | ENGENHARIAS | LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES | MULTIDISCIPLINAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFRJ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CBPF | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| IFSULDEMINAS | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

# Fluxo atual de aquisição de conteúdo

- Em 2016, houve uma modificação no processo de contratação dos conteúdos para o Portal de Periódicos.
- O fluxo atual de aquisição envolve duas diretorias:
  - Diretoria de Programas a Bolsas no País (DPB) – responsável pela indicação do conteúdo, justificativa da aquisição e da necessidade de contratação.
  - DGES (Diretoria de Gestão) – responsável pela contratação, incluindo a verificação de todos os documentos, análise do valor do contrato, avaliação da justificativa de preço e do critério de reajuste.

# Fluxo atual de aquisição de conteúdo

- No âmbito da CGPP:
- Estamos concluindo os pedidos de pagamento de 2017;
- Estamos implantando as recomendações da CGU e nova instrução normativa para contratação de serviços (IN 05/2017 MPOG) e realizando ajustes no processo de contratação;
- Concluímos os procedimentos de análise da demanda e elaboração de pareceres de recomendação de assinatura ou de descontinuidade de acesso aos conteúdos para 2018;
- Estamos concluindo os projetos básicos para contratação do conteúdo recomendado.

# Fluxo atual de aquisição de conteúdo

- No âmbito da DGES:
- Em fase de implantação das recomendações da CGU, IN 05/2017 MPOG e ajustes na complementação da documentação dos contratos vigentes;
- Definição do critério de reajuste;
- Os contratos para o próximo ano deverão ser assinados com as editoras (proprietárias do conteúdo) até o mês de dezembro deste ano, para que a vigência ocorra a partir de janeiro de 2018.

# Histórico da valorização do dólar

Em 2015 os contratos foram renegociados com os editores visando a redução ou o congelamento dos valores em virtude da forte valorização do Dólar no mundo;

A outra opção seria cortar conteúdo ou instituições beneficiárias.

# Renegociação dos contratos

- Renegociação dos valores de 16 contratos para o ano de 2017: AAAS, ACS, ACM, APS, APS (Physiological), ASBMB, ASM,BIOONE, CAS, GROVE, IEEE, ICE, IOP, OXFORD, RSP e OSA, onde foram obtidas reduções entre 3 e 50% sobre o valor inicialmente proposto pelos editores, que correspondeu à economia de:

  **U$ 1,11 milhões = R$3,34 milhões**

- Apoio da FINEP e da EMBRAPA para 2017:

  **U$ 2,10 milhões = R$ 6,52 milhões**

# Processo de contratação atual

Além da mudança de fluxo de trabalho, alguns órgãos de controle estão fiscalizando de perto as contratações realizadas pela Capes, o que acarretou duas situações:

1. Cobrança de 15% de tributos sobre as contratações de publicações de sociedades científicas e
2. Consulta à Receita Federal sobre a questão.

Como resultado:

**Diversas sociedades científicas não querem renovar o contrato**

Ademais, a renovação de contratos agora depende de demandas oficiais das instituições participantes, seja para a manutenção do conteúdo atualmente disponível ou para a aquisição de novos conteúdos.

# Processo de renovação para 2018

- Aproximar a parceria com as instituições que adquirem conteúdos similares;
- Análise de demandas oficiais encaminhadas por instituições participantes;
- Análise do Uso da Coleção – Grupo de Trabalho;
- Ajuste e revisão das coleções a serem contratadas;
- Revisão das instituições a serem beneficiadas;
- Negociar e firmar contratos pelo período de 3 ou 5 anos;
- Completar toda a documentação da editora até o momento em que o contrato será assinado.
- Elaborar critério de qualidade para avaliação das bases de dados – Grupo de Trabalho

# Grupo de Trabalho do Portal de Periódicos

- Fundamentar as decisões no processo de avaliação dos conteúdos assinados;
- Avaliação qualitativa e quantitativa da coleção do Portal de Periódicos;
- Avaliar aplicação dos recursos financeiros no acervo
- Membros:
  - Pesquisadores: Andrea Queiroz Maranhão - pesquisadora UNB; Álvaro Penteado Crosta - pesquisador da UNICAMP; Poli Mara Spritzer - pesquisadora da UFRGS; Luiz Carlos Federizzi - pesquisador da UFRGS; Isac Almeida de Medeiros - pesquisador da UFPB.
  - Bibliotecários: Paula Maria A. Cotta de Melo - bibliotecária da UFRJ; Viviane Carrion Castilho - bibliotecária da UFRGS; Flávia Maria Bastos - bibliotecária da UNESP; Maria Fazanelli Crestana - bibliotecária da USP.
  - CAPES: Sandro de Oliveira Araújo - Diretor de Tecnologia da Informação da CAPES; Andréa Carvalho Vieira - Coordenadora de Acompanhamento de Bolsistas no Exterior da DRI/CGBP da CAPES.

# Grupo de Trabalho do Portal de Periódicos

- A primeira fase contou com a análise de mais de 9.000 títulos de periódicos sendo que:
  - Foram excluídos da análise Títulos dos “AGREGADORES” EBSCOHOST e GALE (5.138 títulos)
  - Títulos não avaliados pelos Representantes de Área e/ou Coordenadores de PPG (733 títulos) foram encaminhados aos membros docentes do GT
  - Foram mantidos:
    - Títulos repetidos em função dos fornecedores e períodos de cobertura diferentes;
    - 530 Títulos que fazem parte da OECD (relatórios estatísticos), 83 JSTOR (coleção retrospectiva) e os Open Access (sem custo para o Portal);
    - Todos os títulos indicados como imprescindíveis por pelo menos um avaliador;
    - Títulos que obtiveram pelo menos 100 acessos na somatória dos anos 2015 e 2016;

# Grupo de Trabalho do Portal de Periódicos

- Ainda sobre a primeira fase:
  - 2.523 títulos ficaram remanescentes:
    - Foram analisados individualmente com os parâmetros do questionário, além da checagem da estatística de uso e escopo/abrangência do título.
    - 2.206 foram recomendados para manutenção
    - Numa checagem final foi verificada a possível ocorrência de título B2 e apenas 1 título desta categoria foi identificado com recomendação

# Recomendação de exclusão por editor

| Editor | % |
|---|---|
| ACM Digital Library | 28,10% |
| Springer Link | 15,37% |
| Project Muse | 13,06% |
| Elsevier ScienceDirect | 10,91% |
| EBSCOhost | 7,60% |
| Wiley Online Library | 6,28% |
| Galegroup | 4,30% |
| J-STAGE | 1,82% |
| SAGE | 1,32% |
| FnT Business + Economics | 1,16% |

# Resultado obtido pelo GT do Portal

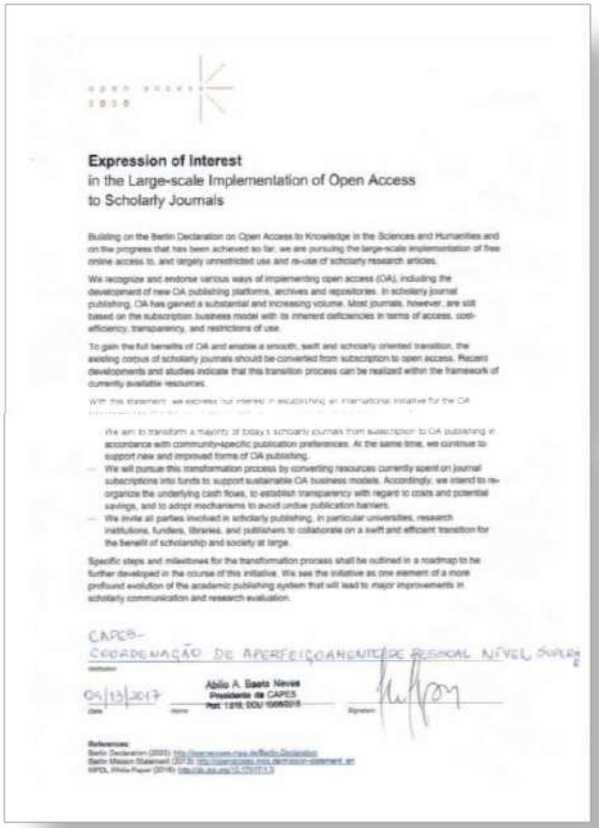
- 523 títulos com recomendação de exclusão
- Baixo impacto financeiro
- “Oxigenação” do Portal

# Acesso Aberto

- Inserção da Capes no movimento do Acesso Aberto à Informação Científica.
- Acesso Aberto: movimento que em decorrência dos altos preços dos periódicos e dos avanços das tecnologias de informação, defende o acesso livre e irrestrito à informação científica.
  - Leitores: melhor acesso à informação científica relevante.
  - Autores: maior visibilidade, legibilidade e impacto aos seus trabalhos.
- Ocorre por meio de publicação de artigos em periódicos de acesso aberto ou depósito de trabalhos em repositórios digitais.
- Evita duplicação de gastos com financiamento de pesquisas e pagamento de assinaturas.
- Respeita os direitos autorais.
- Trabalhos revisados por pares.
- Protege autores do plágio.

# Capes e o Acesso Aberto

- Participação em eventos sobre Acesso Aberto.
- Assinatura da Expressão de Interesse da iniciativa Open Access 2020 (OA2020)
  - Iniciativa da *Max Planck Digital Library*, parte da organização alemã *Max Planck Society*. Busca fortalecer o Acesso Aberto com o horizonte de 2020.
  - Compreende uma aliança global de instituições comprometidas em acelerar a transição do modelo de assinatura tradicional ao acesso aberto.
  - Avalia novas estratégias para investir em Acesso Aberto.
  - Estabelecida na 12ª Conferência de Acesso Aberto de Berlim, de 2015.
- Significado:
  - Negociar os novos contratos, na medida em que os atuais forem encerrando, considerando o volume de conteúdo produzido por brasileiros;
  - Ampliar o financiamento de autores e reduzir o montante gasto com assinaturas de periódicos;
  - Focar esta negociação nos 4 maiores grupos de editoras na próxima renovação.



**Expression of Interest**
in the Large-scale Implementation of Open Access
to Scholarly Journals

Building on the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities and on the progress that has been achieved so far, we are pursuing the large-scale implementation of free online access to, and largely unrestricted use and re-use of scholarly research articles.

We recognize and endorse various ways of implementing open access (OA), including the development of new OA publishing platforms, archives and repositories. In scholarly journal publishing, OA has gained a substantial and increasing volume. Most journals, however, are still based on the subscription business model with its inherent deficiencies in terms of access, cost-efficiency, transparency, and restrictions of use.

To gain the full benefits of OA and enable a smooth, swift and scholarly oriented transition, the existing corpus of scholarly journals should be converted from subscription to open access. Recent developments and studies indicate that this transition process can be realized within the framework of currently available resources.

With this statement, we express our interest in establishing an international initiative for the OA

We aim to transform a majority of today's scholarly journals from subscription to OA publishing in accordance with community-specific publication preferences. At the same time, we continue to support new and improved forms of OA publishing.

- We will pursue this transformation process by converting resources currently spent on journal subscriptions into funds to support sustainable OA business models. Accordingly, we intend to re-organize the underlying cash flows, to establish transparency with regard to costs and potential savings, and to adopt mechanisms to avoid undue publication barriers.
- We invite all parties involved in scholarly publishing, in particular universities, research institutions, funders, libraries, and publishers to collaborate on a swift and efficient transition for the benefit of scholarship and society at large.

Specific steps and milestones for the transformation process shall be outlined in a roadmap to be further developed in the course of this initiative. We see the initiative as one element of a more profound evolution of the academic publishing system that will lead to major improvements in scholarly communication and research evaluation.

CAPES-
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL NÍVEL SUPERIOR

05/10/2017 — Abilio A. Baeta Neves, Presidente da CAPES

References:
Berlin Declaration (2003): http://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
Berlin Mission Statement (2013): http://openaccess.mpg.de/mission-statement_en
MPDL White Paper (2014): http://dx.doi.org/10.17617/1.3

# Roadmap para o Acesso Aberto 2020

**1ª fase**
**2017 - 2018**

- **Estudos Preliminares**
  - Levantamento de iniciativas de Acesso Aberto
  - Estudo sobre o conteúdo de Acesso Aberto do Portal

**2ª fase**
**2019**

- **Diálogo com a comunidade**
  - Diálogo com autores, editores e prestadores de serviços de informação
  - Divulgação e feedback da comunidade

**3ª fase**
**2020**

- **Desenvolvimento e divulgação de política de Acesso Aberto**
  - Promoção das ações de Acesso Aberto
  - Manutenção do diálogo com as diversas partes envolvidas
  - Divulgação das ações

# Perspectiva para os próximos anos

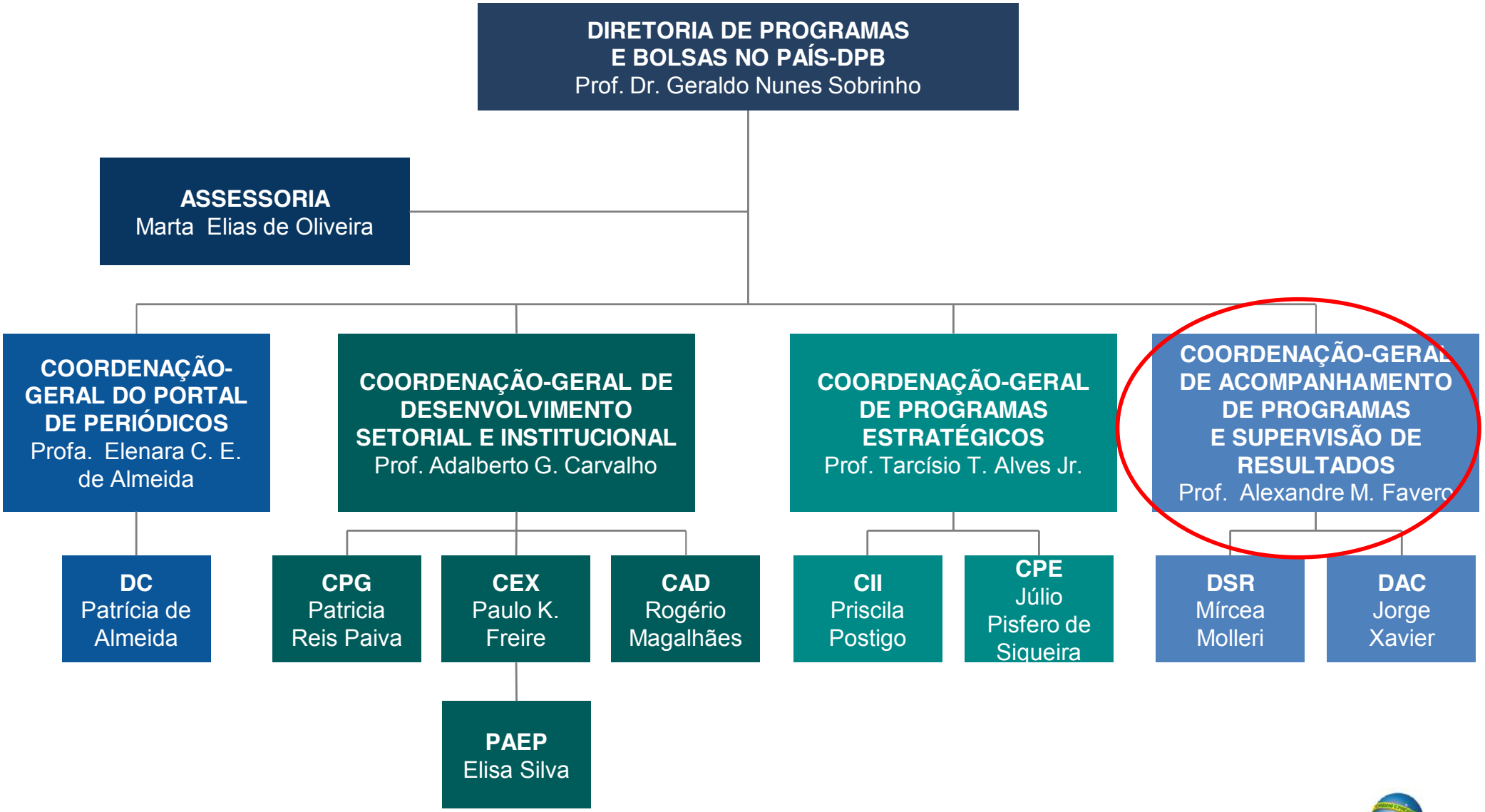
- Negociar os demais contratos considerando a iniciativa OA 2020
- Adesão ao SCOAP3
- Ampliar a parceria com instituições de governo e da indústria visando a sustentabilidade do Portal de Periódicos.

# Obrigada

periodicos@capes.gov.br

# Organograma

## Diretoria de Programas e Bolsas no País




CAPES MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BRASIL GOVERNO FEDERAL

# Acompanhamento de Programas e Supervisão de Resultados

# Obrigado!

CAPES