

Experiência: **Portal de Periódicos da Capes**

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes

Responsável: Elenara Chaves Edler de Almeida

Equipe: Alessandra Borges de Maria, Allan Aroni, Clarimar Almeida Valle, Cristiane de Oliveira Barreto, Daniela Carvalho Sophia

Endereço: Setor Bancário Norte, quadra 2, bloco L, lote 6, 11º andar, Brasília-DF, CEP: 70040-020

Telefone: (61) 2022-6207

daniela.sophia@capes.gov.br

Data do início da implementação da iniciativa: Novembro de 2000

Resumo da Experiência

O Portal de Periódicos da Capes disponibiliza às instituições de ensino superior e de pesquisa, conteúdo atualizado e de alta qualidade permitindo consultas e acesso aos textos completos de artigos publicados em 23.925 revistas internacionais, nacionais e estrangeiras e mais de 124 bases de dados com resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento. Tem como finalidade oferecer às universidades, institutos de pesquisa e organizações governamentais, não governamentais e particulares, onde se desenvolve a pós-graduação e a pesquisa do país, informação científica necessária à formação de recursos humanos de alto nível e desenvolvimento do conhecimento, tecnologia e inovação. O acesso à biblioteca eletrônica se dá via internet, por meio do *site* www.periodicos.capes.gov.br, de forma gratuita às organizações autorizadas. Em 2009, foram baixados mais de 65 milhões de documentos, entre textos completos e *abstracts*.

Caracterização da Situação Anterior

A pesquisa e pós-graduação brasileiras, no período que antecede a criação da política do Portal de Periódicos, foram marcadas pela dificuldade de manutenção de bibliotecas universitárias e de construção e ampliação de um acervo especializado completo e atualizado de periódicos científicos, pelas limitações orçamentárias e pelo alto custo dessas publicações. Nesse período, as universidades federais enfrentaram dificuldades para renovar as assinaturas dos periódicos científicos, que dão suporte à pesquisa e à formação na área de pós-graduação. Os prejuízos decorrentes dessa situação afetavam a pesquisa científica, a preparação e atualização das aulas, estudos, preparação de teses, dissertações e trabalhos de cursos e o atendimento a Programas de Comutação Bibliográfica¹.

Descrição da Iniciativa

O Portal de Periódicos da Capes disponibiliza às instituições de ensino superior e de pesquisa conteúdo atualizado e de alta qualidade, permitindo consultas e acesso aos textos completos de artigos publicados em 23.925 revistas nacionais e estrangeiras e a mais de 124 bases de dados

¹ Os Programas de Comutação Bibliográfica têm como objetivo permitir às comunidades acadêmicas acessar documentos em todas as áreas do conhecimento, por meio de cópias de artigos de revistas técnico-científicas, teses e registros de congressos, exclusivamente para fins acadêmicos e de pesquisa, respeitando-se a Lei de Direitos Autorais.

com resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento. Tem como finalidade oferecer às universidades, institutos de pesquisa e organizações governamentais, não governamentais e particulares, onde se desenvolve a pós-graduação e a pesquisa do país, informação científica necessária à formação de recursos humanos de alto nível e desenvolvimento do conhecimento, tecnologia e inovação. O acesso à biblioteca eletrônica se dá via internet, por meio do *site* www.periodicos.capes.gov.br, de forma gratuita, às organizações autorizadas.

Essa ação permite a montagem de equipamentos em ilhas ou módulos de acesso à internet em bibliotecas e laboratórios de informática de instituições universitárias ainda com deficiência quanto a esse tipo de suporte. O uso do Portal é livre e gratuito para os usuários dessas instituições participantes.

O Portal de Periódicos foi criado tendo em vista o déficit de acesso das bibliotecas brasileiras à informação científica internacional, dentro da perspectiva de que seria demasiadamente caro atualizar esse acervo com a compra de periódicos impressos para cada uma das universidades do sistema superior de ensino federal. Foi desenvolvido ainda com o objetivo de reduzir os desnivelamentos regionais no acesso a essa informação no Brasil. Ele é considerado um modelo de consórcio de bibliotecas único no mundo, pois é inteiramente financiado pelo governo brasileiro. É também a iniciativa do gênero com a maior capilaridade, cobrindo todo o território nacional.

Objetivos a que se propôs e resultados visados

Disponibilizar aos estudantes, aos professores e aos pesquisadores um conjunto de informações científicas, acadêmicas e tecnológicas, publicadas em periódicos indexados, de forma rápida e eficaz, visando proporcionar o subsídio necessário aos estudos e às pesquisas desenvolvidos.

Público-alvo da iniciativa

São usuários do Portal de Periódicos as instituições que se enquadram na missão da Capes: promover a elevação da qualidade do ensino superior por meio do fomento à pós-graduação. Professores permanentes, temporários e visitantes, estudantes de graduação, pós-graduação e extensão e funcionários permanentes e temporários, vinculados oficialmente às instituições participantes do Portal, têm acesso gratuito à coleção assinada pela Capes.

Acessam o conteúdo do Portal 55 instituições federais de ensino superior, 40 institutos federais de educação, ciência e tecnologia (Cefets² e Ifets³), 30 instituições estaduais e municipais de ensino superior, 15 unidades, centros ou institutos de pesquisa federal, 24 instituições privadas, 40 instituições na modalidade usuário colaborador⁴. Têm acesso parcial gratuito 31 instituições estaduais e municipais, incluindo as fundações de amparo à pesquisa (FAP) e 76 instituições privadas. Isso representa um total de 311 instituições de ensino superior e de pesquisa (Fonte: Relatório de Gestão 2009).

Concepção e trabalho em equipe

A realização das atividades de difusão e implementação das ações do Portal é fruto de um trabalho colaborativo de sua equipe com editores, bibliotecários, usuários e instituições participantes. As diferentes áreas da Coordenação-Geral do Portal de Periódicos – estatística, treinamentos, contratos, convênios e comunicação – atuam em um trabalho colaborativo. Tem-se focado em gestão compartilhada, onde as decisões e encaminhamentos sejam decorrentes de diálogo e compartilhamento de saberes entre técnicos e coordenação. Para a implementação das atividades são feitas reuniões periódicas com a equipe e os demais atores envolvidos. Além

² Cefet: Centro Federal de Educação Tecnológica.

³ Ifet: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.

⁴ A modalidade usuário colaborador tem como objetivo permitir que instituições que não atendem aos critérios para acessar o Portal possam ingressar, por meio de convênio, à política do Portal de Periódicos. Os requisitos para ingresso na referida modalidade são: instituições particulares de ensino e pesquisa credenciadas no MEC e avaliadas pela Capes; e instituições federais, estaduais e municipais de ensino e pesquisa que não preenchem os requisitos para acesso gratuito ao Portal.

disso, os técnicos mantêm contato permanente com as chefias superiores, participando de todas as etapas de implementação das ações do Portal.

Ações e etapas da implementação

A história do Portal de Periódicos remonta ao ano de 1990 quando, com o objetivo de fortalecer a pós-graduação no Brasil, o Ministério da Educação (MEC) criou o programa para bibliotecas de instituições de ensino superior (IES). A partir dessa iniciativa, cinco anos mais tarde, foi criado o Programa de Apoio à Aquisição de Periódicos (PAAP). O Programa está na origem do atual serviço de periódicos eletrônicos oferecido à comunidade acadêmica brasileira pela Capes. O Portal de Periódicos foi oficialmente lançado em 11 de novembro de 2000, na mesma época em que começavam a ser criadas as bibliotecas virtuais e quando as editoras iniciavam o processo de digitalização dos seus acervos. Com o Portal, a Capes passou a centralizar e otimizar a aquisição desse tipo de conteúdo, por meio da negociação direta com editores internacionais.

O lançamento foi marcado por uma solenidade realizada no Ministério da Educação, que contou com a presença do ministro da Educação, o presidente da Capes, os membros da Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias (CBBU), representantes de instituições de ensino superior e dos provedores de informação científica. Na ocasião, o conteúdo inicial do Portal contava com um acervo de 1.419 periódicos e mais nove bases referenciais em todas as áreas do conhecimento.

Em 2001, o Portal de Periódicos ganhou uma regulamentação específica por meio da Portaria Capes nº 34, publicada em 19 de julho de 2001. A Portaria define o PAAP como “um empreendimento cooperativo coordenado pela Capes, com o objetivo de planejar, coordenar e executar ações que têm a finalidade de facilitar e promover o acesso à informação científica e tecnológica nacional e internacional a instituições de ensino superior e pesquisa do país”.

A partir desse momento, as instituições de ensino superior usuárias do Portal passaram a assinar um termo de compromisso com a Capes, pelo qual se comprometem a cumprir o regulamento do programa e as normas para uso das publicações eletrônicas disponíveis no Portal.

Naquele ano, tiveram início as jornadas de treinamentos no Portal de Periódicos da Capes. O objetivo inicial foi capacitar bibliotecários e profissionais da informação das instituições, encarregados de multiplicar essas informações para alunos e professores nas universidades. Os treinamentos eram realizados em uma instituição de cada região do país, que atuava em parceria com a Capes, ficando responsável pela disponibilização da infraestrutura do evento.

Até 2001, os recursos financeiros da Capes ainda eram repassados diretamente às instituições de ensino superior (IES) para a manutenção de coleções impressas. A partir de 2002 esses recursos são centralizados pela Capes, que começa a investir maciçamente nos periódicos eletrônicos e na ampliação e atualização do conteúdo do Portal.

Em 2002, foi desenvolvido o Banco de Teses da Capes, uma base de dados referenciais que permite recuperar os resumos das teses e dissertações defendidas nos programas de pós-graduação do Brasil desde 1987. Atualmente, esse banco já possui mais de 450 mil referências cadastradas. No mesmo ano, o Portal recebeu o Prêmio Institucional do Conselho Regional de Biblioteconomia-7ª Região pela sua atuação na disponibilização de conteúdo científico. A solenidade de entrega do Prêmio ocorreu na Universidade Veiga Filho, no Rio de Janeiro.

Em 2003, o Portal de Periódicos estabeleceu importantes parcerias, com a assinatura de convênios com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e com o Consórcio de Periódicos Eletrônicos (Copere), que reúne instituições privadas do Estado de São Paulo.

Os novos parceiros passaram a assinar parte do conteúdo do Portal de Periódicos, dentro da modalidade hoje denominada usuário colaborador. O acervo do Portal, nesse período, já contava com 3.379 periódicos com texto completo, quase o dobro do número de títulos assinados na ocasião de seu lançamento. Além disso, os usuários vinculados a 99 instituições participantes tinham acesso ao conteúdo de 15 bases referenciais.

Em 2004, o Portal passa a contar com cerca de 8.500 periódicos com texto completo e 90 bases referenciais, mais do que o dobro de títulos disponíveis no ano anterior. O número de instituições participantes do Portal já chega a 133.

Em 2005, o Portal de Periódicos passou a contar com um acervo de mais de 9.500 revistas científicas internacionais e 105 bases referenciais. Nessa época, houve esforço para desenvolvimento da coleção nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas, de modo que o Portal de Periódicos atendesse melhor as demandas dos professores e alunos dessas disciplinas.

Outra novidade foi a inclusão de periódicos nacionais classificados pelo programa Qualis da Capes, nos níveis A e B, com o objetivo de dar maior visibilidade à produção científica nacional. Foram mais de 300 títulos adicionados à coleção do Portal de Periódicos que, somados às revistas indexadas na base de dados Scielo, passou a contar com 516 periódicos publicados no Brasil.

Em 2007, a Capes, em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), começou a trabalhar no desenvolvimento do Projeto de Atualização Funcional e Tecnológica do Portal de Periódicos. O Projeto deu origem à versão atual do Portal. Por meio do Projeto, foram desenvolvidas soluções para facilitar a gestão dos recursos eletrônicos (bases de dados e periódicos) pela Capes e também a pesquisa por informação científica pelo usuário. Nesse momento, discutiu-se a centralização do acesso aos textos completos por meios dos servidores da Capes. O objetivo foi tornar mais simples, eficaz e confiável o processo de produção de estatísticas de uso do Portal de Periódicos.

Outra novidade é o desenvolvimento de uma ferramenta de metabusca que integra diferentes bases de dados por meio de uma única consulta por autor, assunto e palavra-chave.

Em 2008, a Capes inovou no formato dos treinamentos do Portal de Periódicos, com a criação do Programa de Formação de Multiplicadores (Pró-Multiplicar). Por meio do Programa, os bolsistas de doutorados da Capes aprendem a utilizar os recursos do Portal e passam a atuar na multiplicação dessas informações em suas universidades. Nesse primeiro ano, oito instituições participaram do Pró-Multiplicar. Em 2009, esse número chegou a 20 universidades de todas as regiões do país.

Em 2009 o Portal atingiu a marca de mais de 15 mil periódicos com texto completo e 126 bases referenciais. O Portal ainda trabalha na diversificação desse acervo, por meio da aquisição de normas técnicas e de 515 livros eletrônicos. Outra novidade é a disponibilização para as instituições usuárias do Portal da base *Journal Citation Reports (JCR)*, ferramenta que calcula o número de citações atribuídas pela comunidade acadêmica a artigos dos periódicos e atribui o fator de impacto de uma revista científica. Em 2009, é também ampliado o número de instituições participantes do Portal de Periódicos, com a inclusão de fundações e universidades que até então não tinham acesso gratuito ao Portal e que receberam o benefício pela criação e manutenção de programas de pós-graduação recomendados pela Capes e pelo atendimento aos critérios de excelência definidos pelo Ministério da Educação. Com essa inclusão, o número de instituições participantes do Portal chegou a 311, mais de quatro vezes o número de usuárias que utilizavam a ferramenta em 2001.

Nesse mesmo ano, o Projeto de Atualização do Portal de Periódicos entra na sua fase final. São realizados testes na ferramenta de metabusca pelos membros do Conselho Consultivo PAAP⁵. A equipe do Projeto começa a trabalhar na implantação da ferramenta verde, que permite a gestão de contratos e bases de dados eletrônicas. É desenvolvido ainda o leiaute e o conteúdo da versão

⁵ De acordo com a Portaria n° 34, de 31 de agosto de 2005, o Conselho Consultivo do PAAP é constituído dos seguintes membros: i) diretor de Programas da Capes, como presidente do Conselho; ii) um servidor da Capes, que funcionará como secretário executivo do Conselho; iii) presidente da Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias (CBBU); iv) dois representantes das instituições federais de ensino superior; v) Um representante das unidades de pesquisa que ofereçam pós-graduação e das instituições públicas não federais de ensino superior também com pós-graduação participantes do programa, de acordo com os critérios de elegibilidade estabelecidos no art. 10; vi) um representante das instituições privadas de ensino superior que ofereçam doutorado participantes do programa, de acordo com os critérios de elegibilidade estabelecidos no art.10; e, vii) um representante das Fundações de Amparo e Pesquisas Estaduais.

atual do Portal de Periódicos, lançado oficialmente durante as comemorações do seu 9º aniversário, no dia 11 de novembro.

Fechando o ano de 2009, a Capes apresentou o Portal de Periódicos na *Online Conference*. O evento aconteceu em Londres, de 1 a 3 de dezembro, e reuniu editores, pesquisadores e profissionais da área de informação científica. Londres também foi o local da solenidade de assinatura dos contratos entre a Capes e os editores internacionais, garantindo a renovação do conteúdo do Portal para 2010 (Fonte: *Site* do Portal de Periódicos).

Recursos utilizados

Descrição dos recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos etc.

Recursos financeiros:

Para manter a coleção do Portal de Periódicos são realizadas anualmente, com os editores, renovações de contratos dos títulos já assinados, contratos novos para conteúdos já assinados, como prescreve a Lei 8.666, artigo 57, inciso II, de 21 de junho de 1993, e contratos de novas coleções demandadas pela comunidade acadêmica e representantes de áreas do conhecimento da Capes. Os valores das assinaturas, em 2009, perfazem um total de US\$ 54.634.250,20, sendo US\$ 42.330.617,05 para assinatura de bases com texto completo e US\$ 12.303.633,15 investidos em bases referenciais. Em relação a 2008 houve um incremento de 25,50% na manutenção e desenvolvimento do Portal de Periódicos. (Fonte: Relatório de Gestão 2009).

Recursos tecnológicos:

Para atender aos pesquisadores e facilitar o acesso ao conteúdo assinado e disponibilizado pela Capes no Portal de Periódicos à comunidade usuária, a principal ação da Coordenação-Geral do Portal de Periódicos (CGPP) foi o lançamento, em 11 de novembro de 2009, do Novo Portal de Periódicos, com moderno leiaute e possibilidade de busca integrada às bases de dados assinadas. Esse novo *site* oferece mais agilidade e maior eficiência na busca por informações científicas.

O Metabusador, sistema que permite a busca integrada a várias bases de dados em uma única pesquisa, tem possibilitado uma mudança de paradigma na forma de pesquisa e acesso à informação e já incorporou ao acervo do Portal mais de 7 mil títulos de periódicos de acesso gratuito e periódicos com mudanças de títulos. A ferramenta utiliza as soluções de biblioteca Metalib e SFX, desenvolvidas pela empresa Ex Libris.

Além disso, ressalta-se a aquisição do Programa Verde, que permite a gestão de contratos e bases de dados eletrônicas. A implantação da ferramenta faz parte do Projeto de Atualização Funcional e Tecnológica do Portal, desenvolvido pela Capes em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). O Verde foi criado pelo grupo israelense Ex Libris, especializado em software para bibliotecas e centros de informação. A ferramenta vai permitir o gerenciamento dos recursos científicos eletrônicos disponíveis no Portal de Periódicos, como revistas científicas, livros, bases referenciais e com texto completo e interfaces de pesquisa. Outra vantagem será a possibilidade de gestão e acompanhamento pela equipe da Capes de todas as etapas de assinatura do conteúdo do Portal, abrangendo desde a disponibilização do *trial* para avaliação até a abertura do acesso às bases de dados pela comunidade acadêmica.

Por fim, foi lançado, também, o Sistema Capes de WebTV, tecnologia para divulgação e treinamento nos recursos do Portal de Periódicos. (Fonte: Relatório de Gestão 2009).

Por que considera que houve utilização eficiente dos recursos na iniciativa?

Com a implementação do Portal de Periódicos, é possível afirmar que se conseguiu ampliar o acesso da comunidade acadêmica à produção científica e tecnológica internacional, integrar a comunidade brasileira no cenário da produção científica mundial e facilitar a inserção da produção científica brasileira no contexto da produção universal.

Ao utilizar o Portal, o pesquisador tem acesso direto à produção dos autores, periódicos e sociedades internacionais mais conceituados da sua área.

Isso garante densidade à sua produção acadêmica. Conhece ainda o funcionamento da Ciência Mundial dentro da sua área de atuação. Essas informações são fundamentais para que ele também divulgue melhor a sua produção e passe a ser reconhecido internacionalmente.

Caracterização da situação atual

Mecanismos ou métodos de monitoramento e avaliação de resultados e indicadores utilizados

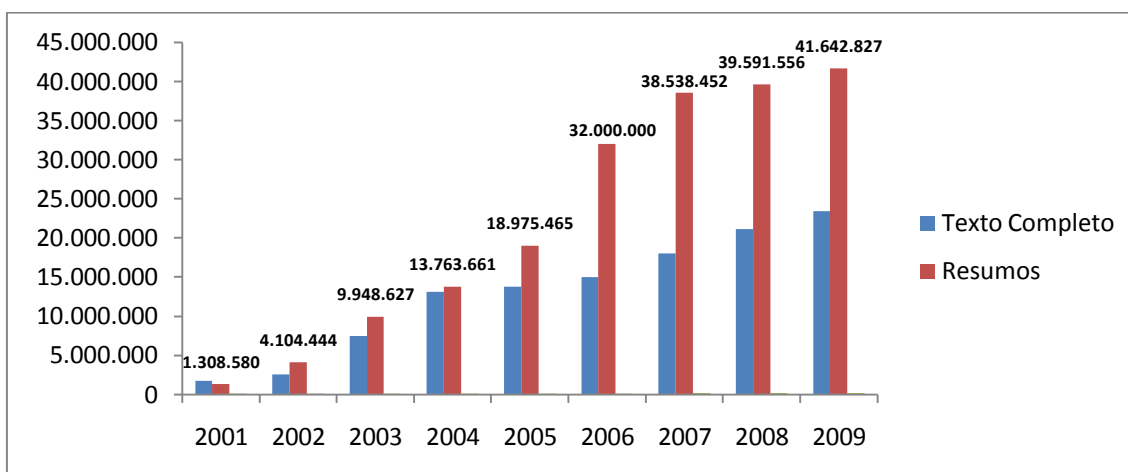
O Portal utiliza um sistema de controle mensal de acessos. Esse controle é realizado pela Capes, quando o acesso é feito diretamente em sua página, e pelos editores, quando feito diretamente à revista.

Resultados quantitativos e qualitativos concretamente mensurados

No ano de 2009, foram contabilizados 23.386.833 textos completos baixados e 41.642.827 pesquisas aos *abstracts* disponibilizados pelas bases referenciais, totalizando 65.029.660 acessos ao conteúdo assinado. Em relação ao ano de 2008, houve um aumento de 10,77% no número de textos completos baixados, de 5,18 % nas pesquisas às bases referenciais e de 7,12% no total de acessos. O uso diário é de 178.163 para textos completos e bases referenciais. (Relatório 2009).

Tabela 1: Número de acessos ao Portal de Periódicos (2001-2009)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Texto Completo	1.769.765	2.567.774	7.500.054	13.099.471	13.754.226	15.000.000	18.058.420	21.111.922	23.386.833
Resumos	1.308.580	4.104.444	9.948.627	13.763.661	18.975.465	32.000.000	38.538.452	39.591.556	41.642.827
Acessos ao dia	8.434	18.280	47.805	73.598	89.670	128.767	155.060	166.311	178.163



Fonte: Relatório de Gestão 2009 – Coordenação-Geral do Portal de Periódicos / Capes

Gráfico 1: Evolução do número de acessos ao Portal de Periódicos (2001-2009)

Lições aprendidas

Soluções adotadas para a superação dos principais obstáculos encontrados

Em decorrência da diversidade dos públicos e da especificidade dos serviços oferecidos pelo programa, torna-se indispensável a instrumentalização dos usuários na utilização de seus recursos de forma abrangente. Para a efetivação desses objetivos, foi implementado o Programa de Treinamentos. Ele tem o objetivo de capacitar pesquisadores, coordenadores de pós-graduação, bibliotecários, docentes, estudantes de graduação e pós-graduação das instituições participantes do Portal e de outras instituições que tenham interesse em participar dos treinamentos dos recursos eletrônicos oferecidos e formar agentes multiplicadores nas instituições usuárias. A meta do Programa é atender o maior número possível de usuários de instituições participantes do Portal. Em 2009, foram realizados 33 treinamentos em instituições que acessam as bases de dados referenciais e textos completos disponíveis no Portal de Periódicos, atendendo a 100% da demanda. Foram capacitadas 2.987 pessoas pelo Programa de Treinamento do Portal de Periódicos em todas as modalidades de treinamento. Incluída a

capacitação pelos multiplicadores formados em 2008 e 2009, foram 5.410 pessoas habilitadas no uso do Portal de Periódicos.

O Programa de Formação de Multiplicadores do Portal de Periódicos (Pró-Multiplicar) foi criado no ano de 2008 com o objetivo de capacitar alunos bolsistas de doutorado da Capes em instituições credenciadas ao Portal, e habilitá-los para atuarem como monitores e multiplicadores na divulgação e instrução do Portal de Periódicos a seus pares. Em 2009, segunda fase do programa Pró-Multiplicar, 11 instituições participaram desse treinamento com um total de 297 participantes, entre alunos bolsistas, professores e bibliotecários. Os multiplicadores dessas instituições, cumprindo cronograma institucional, replicaram os treinamentos em suas instituições de origem, treinando 1.391 pessoas e formando um contingente de 1.688 capacitações no uso do Portal de Periódicos em 2009. Algumas instituições não enviaram dados da multiplicação dos treinamentos em 2009.

Fatores críticos de sucesso

É importante ressaltar o constante apoio institucional para dar viabilidade às ações necessárias para a implementação da política do Portal de Periódicos. Outro fator importante para o sucesso diz respeito às parcerias estabelecidas pela Capes com outras instituições como o Copere, Embrapa, MCT, RNP, entre outras. Além disso, ressalta-se o constante apoio da comunidade acadêmica, seja pela participação direta nas decisões sobre aquisição e ampliação do acervo, como também pela veiculação de manifestações de apoio à continuidade da política do Portal de Periódicos. Por fim, chama-se atenção para a relevância da busca constante de renovação em termos de tecnologia empregada na manutenção, divulgação e treinamento do Portal, como a utilização do Metabusador, do Sistema Verde e do Sistema Capes/Webtv.

Por que a iniciativa pode ser considerada uma inovação?

Nos últimos anos, a Capes realizou expressivo investimento na manutenção de coleções atualizadas tanto de textos completos quanto de outros tipos de materiais, como bases de resumos, normas técnicas, patentes, material de referência e audiovisual. Em 2009, foi atingida e ultrapassada a meta estipulada pela Presidência da Capes de assinar 15 mil títulos de periódicos até o ano de 2010. Em decorrência, houve significativo incremento no número de títulos de texto completo, devendo-se considerar não somente a quantidade, mas também a qualidade das publicações assinadas.