

## Dados do Pedido

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Protocolo                        | 01390001669202097   |
| Solicitante                      | Gregorio Malajovich Munoz   |
| Data de Abertura                 | 23/06/2020 21:28  |
| Orgão Superior Destinatário      | MCTIC – Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações   |
| Orgão Vinculado Destinatário     | CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  |
| Prazo de Atendimento             | 14/07/2020  |
| Situação                         | Respondido  |
| Status da Situação               | Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC)  |
| Forma de Recebimento da Resposta | Pelo sistema (com avisos por email)   |
| Resumo                           | Solicita informações sobre os critérios do CA-MA no Anexo I da Chamada nº9/2020.  |
| Detalhamento                     | <p>Os critérios de avaliação do CA-MA (Comitê de Assessoramento de Matemática e Estatística do CNPq) mencionam certos parâmetros bibliométricos. Uma "tabela de qualidade dos periódicos" é apresentada como anexo desses critérios. Solicito as seguintes informações:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Os índices utilizados para estabelecer os dados bibliométricos, com fonte e ano.</li><li>(2) A fórmula utilizada para classificar os jornais, de maneira a poder verificar se elas correspondem aos dados.</li><li>(3) Toda e qualquer planilha usada na classificação dos jornais, inclusive os valores dos índices utilizados.</li><li>(4) As justificativas para qualquer intervenção manual na classificação, inclusão ou expurgo de jornais.</li><li>(5) Cópia das atas das reuniões referentes a essa classificação, assim como gravações das mesmas se houver.</li><li>(6) Todo e qualquer justificativa da escolha dos pesos nos cálculos do IPC, inclusive a razão da adoção de pesos discretos quando os dados bibliométricos são contínuos.</li><li>(7) Toda e qualquer injunção externa que tenha induzido o CA-MA a substituir a avaliação por pares por um processo bibliométrico de qualificação da produção científica.</li></ol> |

Nesses termos, solicito deferimento.

## Dados da Resposta

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Data de Resposta                  | 03/07/2020 12:33                      |
| Tipo de Resposta                  | Acesso Concedido                      |
| Classificação do Tipo de Resposta | Resposta solicitada inserida no e-SIC |

Resposta

**Prezado Gregorio Malajovich Munoz,**

Em atenção à sua solicitação, informamos que foi realizado contato com a **Diretoria de Cooperação Institucional- DCOI** e após análise de sua demanda obtivemos o seguinte retorno:

"Em relação às informações solicitadas neste processo e respondendo aos itens (1), (2), (3) e (4), esclarecemos que a metodologia utilizada para elaboração dos critérios de avaliação do CA-MA, mais especificamente da "tabela de qualidade dos periódicos" (Anexo 1 dos critérios do CA-MA na Chamada CNPq No 09/2020 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa), foi elaborada observando as etapas a seguir:

**Etapas 1. A Base da Tabela de Qualidade dos Periódicos**

O lastre da tabela foi fundamentado no Relatório Qualis Periódico da Área 01 de Matemática, Probabilidade e Estatística, o qual detalha a elaboração do Qualis para avaliação do Seminário Meio Termo dessa área. Ver:

[https://www.capes.gov.br/images/Relatorio\\_qualis\\_periodicos\\_referencia\\_2019/Relatorio\\_qualis\\_matematica\\_probabilidade\\_estadistica.pdf](https://www.capes.gov.br/images/Relatorio_qualis_periodicos_referencia_2019/Relatorio_qualis_matematica_probabilidade_estadistica.pdf)

## **Etapa 2. O início da produção de destaque**

O Comitê de Assessoramento de Matemática e Estatística do CNPq (CA-MA/CNPq) tomou o conjunto de periódicos classificados nos níveis A1, A2, A3, A4 e B1 ( metodologia apresentada no Relatório Qualis Periódico da Área 01) para formar uma base inicial de periódicos e respectivos grupos, visando atender o objeto da Chamada em tela, a saber: relevância, originalidade, repercussão e caráter inovador da produção científica, tecnológica, acadêmica e artística do proponente.

- Grupo 1.

As revistas do Grupo 1 foram escolhidas dentre aquelas que estão no extrato A1 do Qualis com percentil MCQ mínimo de 95%. Foram acrescentadas revistas que não estão listadas no Qualis, mas têm percentil MCQ mínimo de 95%, e, além disso, revistas de Estatística com percentil mínimo de 95% do *Scimago*. Destacamos ainda que tais revistas foram analisadas também de acordo com a seletividade (média de artigos publicados por ano nos últimos dez anos), comitê editorial etc.

- Grupo 2.

Revistas que não foram contempladas no Grupo 1.

- Grupo 3.

Revistas do extrato A2.

- Grupo 4.

Revistas dos estratos A3 e A4.

- Grupo 5.

Revistas do extrato B1.

## **Etapa 3. A Análise Detalhada das Revistas e Respectivos Grupos**

Após as definições desses grupos, membros do CA-MA analisaram detalhadamente os periódicos de cada área, usando a experiência científica de seus membros, o que possibilitou modificações nas classificações das revistas em relação aos seus grupos, bem como a inserção de novos periódicos - foram incluídas revistas apresentadas na Chamada CNPq N<sup>o</sup> 06/2019 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa Chamada. É claro que as revistas que estão inseridas na Tabela de Qualidade dos Periódicos não

esgotam todas as possibilidades; inclusive as possíveis revistas que podem ser apresentadas quando da submissão das propostas da Chamada. Neste caso, o CA fará uma análise dessas possíveis revistas, buscando o seu enquadramento em algum grupo, durante a reunião de avaliação.

#### **Etapa 4. A Aprovação da Tabela de Qualidade dos Periódicos**

Todos os procedimentos foram realizados com votação via e-mail. De fato, todo o processo obteve aprovação por maioria absoluta dos membros do CA-MA.

#### **CA-MA - Anexo 1 - Índice de Produção Científica (IPC)**

Após a aprovação da Tabela de Qualidade dos Periódicos pela maioria absoluta de seus membros, o CA-MA debruçou-se sobre o Índice de Produção Científica (IPC). Tal índice visa premiar a excelência científica quando da publicação em revistas que possuem reconhecido impacto científico em todas as áreas apreciadas pelo CA-MA. Seguindo essa diretriz, os pesos foram definidos após análise minuciosa do CA-MA, o qual utilizou simulações de cenários como forma de definir os pesos mais adequados. Ressaltamos que o IPC também foi aprovado pela maioria absoluta dos membros do CA-MA.

#### **Surveys**

O objetivo do grupo 1 é reunir as revistas internacionais de mais alta seletividade. Publicações nestas revistas conferem o maior prestígio ao pesquisador dentro da comunidade e são também as mais citadas e usadas pelos pares.

Um *survey* é um artigo que apresenta o estado atual de uma área de pesquisa, feito por um pesquisador com importantes contribuições nesta área. Tais *surveys* são reconhecidos como tendo vital importância pois facilitam o trabalho de todos os especialistas e o acesso aos últimos avanços na área.

Ao contrário do que se afirma, publicar um survey numa revista de alta seletividade representa um grande sucesso para o pesquisador. Ser convidado para fazer um survey significa que o comitê editorial da revista reconhece o pesquisador como uma liderança, que tem uma visão global sobre o estado da pesquisa no mundo e cujas contribuições levaram a avanços importantes. Os pesquisadores de alto nível publicam dezenas de artigos de pesquisa nas melhores revistas durante suas carreiras, enquanto surveys nas citadas revistas são muito menos frequentes, e até podem ser ausentes do currículo do pesquisador. Não reconhecer as citadas revistas como fazendo parte do Grupo 1 seria um grave erro na apreciação da qualidade da pesquisa do pesquisador, da sua inserção internacional, do seu prestígio na comunidade internacional e da importância das suas contribuições para o avanço da ciência.

(5) Como afirmado acima, os procedimentos foram realizados com votação via e-mail, organizada pelo próprio CA-MA e com aprovação por maioria absoluta de seus membros. Assim não existem atas de reuniões, gravações delas, ou filmagens.

(6) Os pesos foram definidos após análise minuciosa do CA-MA, o qual utilizou simulações de cenários como forma de definir os pesos mais adequados. Ressaltamos que o IPC também foi aprovado pela maioria absoluta dos membros do CA-MA.

(7) Não houve substituição da avaliação por pares, a avaliação por pares continua, de acordo com o previsto na Etapa I, subitem 7.2.1 da Chamada. Nem tampouco os critérios são puramente bibliométricos. A inclusão de critérios objetivos é uma orientação da Procuradoria Federal do CNPq, buscando tornar o processo seletivo mais transparente."

Atenciosamente,

Equipe e-SIC.

|  |            |
|--|------------|
| Responsável pela Resposta                      | DCOI       |
| Destinatário do Recurso de Primeira Instância: | DCOI       |
| Prazo Limite para Recurso                      | 15/07/2020 |

#### Classificação do Pedido

|                        |   |
|------------------------|---|
| Categoria do Pedido    | Ciência, Informação e Comunicação         |
| Subcategoria do Pedido | Informação - Gestão, preservação e acesso |
| Número de Perguntas    | 7   |

#### Histórico do Pedido

| Data do evento   | Descrição do evento  | Responsável  |
|------------------|--|--|
| 23/06/2020 21:28 | Pedido Registrado para para o Órgão CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | SOLICITANTE  |
| 03/07/2020 12:33 | Pedido Respondido  | MCTIC – Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações/CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |