



## **RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO TRIENAL 2007**

### **RESULTADOS INICIAIS**

**OBS: Os resultados apresentados neste relatório poderão ser alterados após a análise e deliberação pela Capes dos “pedidos de reconsideração de resultados” que vierem a ser apresentados pelas instituições promotoras dos programas e cursos avaliados.**

**Brasília, 10 de outubro de 2007**

#### **1. CAMPO DE ATUAÇÃO DA CAPES**

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Ministério da Educação, Capes/MEC, até este ano de 2007, teve sua atuação voltada para a promoção do desenvolvimento da pós-graduação nacional e a formação de pessoal de alto nível, no Brasil e no exterior, mediante o desenvolvimento de cinco linhas principais de ação:

- avaliação da pós-graduação nacional;
- elaboração de estudos e subsídios que auxiliam o Ministério da Educação na definição dos planos e políticas de desenvolvimento da pós-graduação nacional;
- formação de recursos de alto nível no país e exterior, mediante programas de investimento em bolsas de estudo, auxílios e outros mecanismos;
- promoção da cooperação científica nacional e internacional;
- viabilização do acesso à produção científica mundial.

Atualmente, além das referidas finalidades, a Capes começa a dar cumprimento à Lei 11.502, de 11 de julho de 2007, que entre outras medidas amplia suas atribuições para atuar na formação de profissionais de magistério para a educação básica.

#### **2. O PAPEL DA AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO REALIZADA PELA CAPES**

A Avaliação da Pós-graduação, a partir de sua implantação em 1976, permitiu à Capes cumprir um papel de fundamental importância para o desenvolvimento da educação e da pesquisa científica e tecnológica no Brasil, contribuindo decisivamente para:

- impulsionar a evolução de todo o Sistema Nacional de Pós-graduação, SNPG, e de cada programa em particular, antepondo-lhes metas e desafios que expressem os avanços da ciência e tecnologia na atualidade e o aumento da competência nacional nesse campo;
- contribuir para o aprimoramento de cada programa de pós-graduação, assegurando-lhe o parecer criterioso de uma comissão externa sobre os pontos fracos e fortes de seu projeto e de seu desempenho e uma referência sobre o estágio de desenvolvimento em que se encontra;
- dotar o país de um eficiente banco de dados sobre a situação e evolução da pós-graduação;
- estabelecer o padrão de qualidade exigido desse nível de ensino e identificar os programas que atendem a tal padrão;
- fundamentar, nos termos da legislação em vigor, os pareceres do Conselho Nacional de Educação sobre autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos de mestrado e doutorado brasileiros - exigência legal para que estes possam expedir diplomas com validade nacional reconhecida pelo Ministério da Educação;
- contribuir para o aumento da eficiência dos programas no atendimento das necessidades nacionais e regionais de formação de recursos humanos de alto nível;
- oferecer subsídios para a definição da política de desenvolvimento da pós-graduação e para a fundamentação de decisões sobre as ações de fomento dos órgãos governamentais na pesquisa e pós-graduação.

### **3. COMPONENTES DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO**

A Avaliação da Pós-graduação abrange os seguintes processos conduzidos por comissões de consultores do mais alto nível, vinculados a instituições das diferentes regiões do país:

- **Avaliação dos programas de pós-graduação** - processo que culmina na realização da **Avaliação Trienal** - objeto deste relato - em que são criteriosamente avaliados todos os programas que integram o Sistema Nacional de Pós-graduação, SNPG, no triênio imediatamente anterior ao ano de sua realização;
- **Avaliação das propostas de novos cursos de mestrado e doutorado** - processo regido pelos mesmos critérios e parâmetros básicos utilizados na avaliação trienal, cuja finalidade é verificar se tais cursos atendem o padrão de qualidade requerido para que venham a obter a autorização ou reconhecimento do MEC. Os cursos aprovados passam a integrar o SNPG e a ter suas atividades sistematicamente acompanhadas e avaliadas pela Capes.

### **4. Os AVANÇOS DA AVALIAÇÃO TRIENAL DE 2007**

A realização da Avaliação Trienal 2007 se caracterizou por quatro principais inovações.

A primeira consiste no fato de ter-se efetivamente implantado a convicção de que o mestrado e, sobretudo, o doutorado exigem, como condição necessária, a qualidade da produção intelectual, mas esta não é requisito suficiente para atender à missão de formação de recursos humanos altamente qualificados que caracteriza a pós-graduação. Manteve-se a condição de uma produção científica de qualidade cada vez mais elevada, mas acrescentou-se a exigência de uma formação de mestres e doutores que corresponda a qualidade e quantidade compatíveis com a idade e a vocação do programa. A avaliação tornou-se, assim, mais integral. Exige grupos de pesquisa, mas exige também que eles formem recursos humanos, isto é, mestres e doutores.

A segunda, é que pela primeira vez os livros e capítulos de livros foram avaliados de maneira sistemática nas áreas que os consideram uma produção científica relevante, em especial, mas não só, nas Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Letras, Linguística e Artes. Essa medida expressa o reconhecimento, pela Diretoria e pelo CTC da Capes, das peculiaridades características de bom número de programas e, portanto, uma avaliação mais precisa da produção intelectual por eles apresentada. Tal iniciativa, somada ao aperfeiçoamento do Qualis de periódicos e de eventos e à criação do Qualis de produção artística, antecipa também um futuro Qualis de patentes e inovações tecnológicas, o que permitirá cobrir todo o espectro da produção intelectual, artística e tecnológica dos cursos de mestrado e doutorado.

Uma terceira, foi o desenvolvimento de um grande número de aplicativos e planilhas que tornaram a avaliação mais fundamentada em dados e índices de desempenho. É possível hoje, sem dificuldade, perceber o papel de um programa na titulação de mestres e doutores, na formação de docentes que vão lecionar nele próprio ou em outros programas de pós-graduação, detectar se há concentração excessiva ou equilibrada da produção intelectual e da orientação entre os docentes de um mesmo programa. Todos esses e outros fatores foram colocados ao dispor das comissões de área, que, assim, tiveram meios de realizar uma avaliação trienal com bases melhores do que no passado.

Finalmente, a quarta é que aumentou sensivelmente a transparência do sistema. Os regulamentos, orientações e informações sobre o processo de avaliação estão disponíveis na página da Capes. A portaria que estimula a divulgação eletrônica de teses e dissertações, bem como a recomendação de que os programas mantenham páginas *web* com conteúdo científico, permitem aos docentes e discentes verificar por si mesmos a qualidade dos programas avaliados pelas áreas da Capes. As planilhas e relatórios que forem divulgados também contribuirão para isso.

A missão da Capes está toda voltada para o aluno, isto é, pretende assegurar que o futuro mestre ou doutor seja formado por orientadores e docentes que têm produção científica. Por isso mesmo, a maior transparência do sistema deve garantir que os candidatos à pós-graduação e os atuais alunos possam julgar, com maiores elementos, se o seu programa corresponde ou não às suas necessidades e anseios.

## **5. PROGRAMAS AVALIADOS EM 2007**

Foram submetidos à Avaliação Trienal de 2007 todos os programas e cursos que integravam o SNPG em 31 de dezembro de 2006, data de fechamento do triênio focalizado, e que atendiam as seguintes exigências:

- tinham sido implantados até a data supramencionada de fechamento do triênio e tenham comunicado esse fato à Capes;
- tinham enviado as informações correspondentes às atividades do curso, por meio do preenchimento do Coleta, referentes a pelo menos um dos anos do triênio avaliado (2004-2006).

Atendiam essas condições e, portanto, foram submetidos a todas as etapas da Avaliação Trienal um total de **2.266 Programas de Pós-graduação**, responsáveis pela promoção de um **total de 3.409 cursos**, sendo **2.070 Mestrados Acadêmicos**, **1.182 Doutorados** e **157 Mestrados Profissionais**.

Tais números não expressam, porém, a dimensão do SNPG em 31 de dezembro de 2006. Na verdade, muitos programas e cursos já inseridos como integrantes do SNPG na data de fechamento do triênio ainda não se encontravam em funcionamento e não apresentavam

desempenho a ser avaliado. Isso porque os cursos novos são avaliados e aprovados pela Capes ainda na condição de proposta ou projeto, tendo um prazo de doze meses, passível de prorrogação por mais seis meses, para serem implantados. Em face disso, tais programas e cursos são submetidos apenas à análise, pelas equipes técnicas da Capes, da regularidade de sua situação (principalmente no que diz respeito ao cumprimento do prazo fixado para sua implantação) tendo em vista a fundamentação dos atos de renovação de reconhecimento, a vigorarem no próximo triênio, uma vez que a vigência do reconhecimento inicial por eles obtido expira na data da publicação do ato de homologação pelo Ministro da Educação dos resultados finais da Avaliação Trienal de 2007.

## **6. QUEM AVALIA OS PROGRAMAS**

A avaliação é realizada por docentes-pesquisadores do mais alto nível e com experiência na formação de mestres e doutores. Trata-se, pois, de atividade técnico-especializada levada a termo pelos próprios “pares acadêmicos”. O papel dos dirigentes e das equipes técnicas da Capes nesse processo restringe-se à coordenação geral das atividades de regulação, supervisão e controle do sistema e à garantia da infra-estrutura e do apoio técnico e operacional necessários para o desenvolvimento das atividades previstas. Aliás, o fato de os programas e cursos serem avaliados pelos próprios pares acadêmicos e a forma como é estruturado o processo de análise e deliberação pelas diferentes instâncias, sempre a cargo de órgãos colegiados, são fatores determinantes da qualidade, da credibilidade e da legitimidade alcançados pela avaliação patrocinada pela Capes.

Para efeito do processamento da avaliação, as áreas de conhecimento são atualmente agregadas pela CAPES em 44 *áreas de avaliação* (uma delas é dividida em duas subcomissões, o que leva à referência usual à existência de 45 áreas de avaliação). Cada área conta com um “*representante de área*”, designado para um mandato de três anos para exercer a função de coordenador das atividades de avaliação a ela correspondentes. A escolha deste dá-se segundo regras bem estabelecidas, que incluem a realização de consulta a todos os programas de pós-graduação e às sociedades científicas mais importantes da respectiva área para a definição das listas tríplexes de indicados para a função.

Na Avaliação Trienal, assim como na avaliação das propostas de novos cursos, não há deliberações isoladas. Todas as decisões são tomadas mediante votação dos integrantes dos dois colegiados que atuam na realização desse processo: a Comissão da Área e o Conselho Técnico-Científico, CTC, da Capes.

A Comissão da Área é a primeira instância de avaliação. É responsável pela emissão de parecer e recomendação de conceito sobre o desempenho de todos os programas a ela vinculados. Cada área de avaliação conta com uma comissão: são, pois, 44 comissões (uma delas dividida em duas subcomissões). O número de integrantes de cada comissão depende da diversidade das áreas e subáreas do conhecimento por ela atendidas e do total de programas a serem avaliados. Os critérios da escolha de seus componentes incluem atributos como: qualificação e competência técnico-científica do pesquisador; engajamento com a pós-graduação; representatividade das sub-áreas que compõem a área e da diversidade que nelas exista; representação das regiões do país em que há programas na área em questão.

O Conselho Técnico-Científico, CTC, é a instância decisória da avaliação e o órgão responsável pela regulação e coordenação de todo o processo. É composto por 22 membros: o Presidente e três diretores da CAPES; 16 cientistas, na qualidade de representantes de grandes áreas de conhecimento – dois para cada uma das oito grandes áreas, escolhidos pelos representantes das áreas que as integram; um representante do Fórum Nacional de Pró-reitores de Pós-graduação e um representante da Associação Nacional de Pós-graduandos.

Em síntese, a realização pela CAPES da avaliação da pós-graduação baseia-se em decisões tomadas, mediante votação, por colegiados compostos por cientistas da mais elevada qualificação e representantes acadêmicos.

## **7. INFORMAÇÕES UTILIZADAS NA AVALIAÇÃO**

A avaliação da pós-graduação é calcada, sobretudo, em uma ampla base de dados alimentada por um sistema de coleta anual de informações junto às instituições de ensino superior, o Coleta Capes, e também considera o teor dos pareceres referentes ao processo de Acompanhamento Anual dos programas, emitidos pelas respectivas Comissões de Área, bem como os relatórios de visitas realizadas por consultores para a verificação *in loco* da atuação dos programas.

As informações obtidas anualmente por intermédio do Coleta Capes abrangem um vasto leque de aspectos relativos à situação e ao desempenho dos programas de pós-graduação: proposta do programa (objetivos e orientações gerais, áreas de concentração, linhas e projetos de pesquisa, estrutura curricular, elenco, ementa e bibliografia básica das disciplinas ministradas); infraestrutura de ensino e pesquisa; corpo docente (composição, qualificação, caracterização quanto ao regime de dedicação ao programa – permanente, colaborador, visitante –, produção intelectual, atividades de ensino, pesquisa e orientação); caracterização do corpo discente (composição, admissões, titulações, desistências, produção intelectual); teses e dissertações defendidas (orientador, vínculo com as linhas e projetos de pesquisa, banca examinadora, tempo de titulação de bolsistas e não-bolsistas); produção intelectual de discentes e egressos (bibliográfica, técnica e artística), etc.

A utilização de recursos de informática no tratamento dessa ampla base de informações permite o cruzamento e a agregação de dados e a composição de uma série de índices de desempenho dos programas, que, além de contribuir para a melhor fundamentação do processo de avaliação e a conseqüente discriminação dos diferentes graus de desempenho dos programas no âmbito de suas respectivas áreas e no contexto das demais áreas de avaliação, também permite que os integrantes das comissões possam acessar tais informações pela internet e executar a distância grande parte das análises que anteriormente requeriam reuniões presenciais.

Na fase de planejamento de cada processo de avaliação, os representantes de área, comissões de avaliação e o CTC definem os relatórios-síntese mais apropriados para o desenvolvimento de seus trabalhos, podendo escolher entre aqueles já programados pela CAPES e também solicitar a emissão de novos conjuntos de informações que considerarem necessários para suas análises. Todos os participantes do processo têm acesso irrestrito à base de dados da CAPES, sendo-lhes asseguradas diversas possibilidades de consulta e obtenção de relatórios ou estatísticas.

## **8. A FICHA DE AVALIAÇÃO E A ESTRUTURA DOS PARECERES**

A Ficha de Avaliação é o instrumento em que são especificados os aspectos a serem analisados e valorizados no processo e o aplicativo utilizado para o registro dos resultados da avaliação de cada programa. Sua concepção assegura a indispensável base de uniformidade e padronização do processo desenvolvido pelas diferentes áreas, sem, contudo, deixar de atender às especificidades de cada área.

Compõe-se de seis quesitos, sendo os cinco primeiros ( Proposta do Programa; Corpo Docente; Corpo Discente, Teses e Dissertações; Produção Intelectual; Inserção Social) aplicados na avaliação de todos os programas, enquanto o sexto (correspondente aos critérios para a atribuição dos conceitos “6” e “7”) é aplicado exclusivamente aos programas que obtiveram conceito cinco na primeira etapa de avaliação pela respectiva Comissões de Área e foram por esta indicados como elegíveis para a etapa de verificação da possibilidade de atribuição dos conceitos de excelência<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Aspectos básicos focalizados pelos quesitos:

**Quesito 1 - Proposta do Programa** (coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração, das linhas de pesquisa e projetos em andamento e da estrutura curricular; adequação da infra-

A posição da Comissão sobre cada programa é expressa em apreciações sobre todos os quesitos e respectivos itens avaliados, pela consignação de atributos (Muito Bom, Bom, Regular, Fraco ou Deficiente) a tais quesitos e itens e pela recomendação de um conceito (na escala de 1 a 7) ao programa. O atributo consignado a cada quesito deverá ser consistente com aqueles imputados aos itens que o compõem, considerados os pesos a estes correspondentes. Da mesma forma que o conceito recomendado pela Comissão para o programa deverá também ser consistente com os atributos imputados aos diferentes quesitos, considerados os pesos a estes correspondentes.

A decisão da Capes sobre os resultados da avaliação é tomada pelo CTC, cuja atuação é orientada pelo propósito harmonizar os resultados propostos pelas diferentes Comissões de Área, como será posteriormente destacado na caracterização das etapas do processo.

## **9. COMO FOI REALIZADA A AVALIAÇÃO TRIENAL 2007**

O processo de avaliação trienal compreende as atividades de acompanhamento anual dos programas, sobre as atividades desenvolvidos nos dois primeiros anos do triênio, e a avaliação trienal propriamente dita, em que são avaliadas as atividades referentes a todo o triênio focalizado.

A realização da Avaliação Trienal de 2007 (triênio 2004-2006) exigiu a intensa dedicação, durante todo o ano, dos envolvidos no processo: CTC, representantes e comissões de área e equipes técnicas da Capes. Suas atividades, não considerada a etapa posterior de análise e decisão sobre os recursos impetrados pelas instituições de ensino

---

estrutura para o ensino, a pesquisa, a administração; condições laboratoriais; áreas experimentais; recursos de informática; biblioteca disponível).

**Quesito 2 – Corpo Docente** (formação – titulação, diversificação na origem de formação, aprimoramento e experiência; adequação da dimensão, composição e dedicação dos docentes permanentes para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e orientação do programa; perfil, compatibilidade e integração do corpo docente permanente com a proposta do programa; atividade docente e distribuição de carga letiva entre os docentes permanentes; participação dos docentes nas atividades de ensino e pesquisa na graduação – no caso de instituição com curso de graduação na área – com particular atenção à repercussão que este item pode ter na formação de futuros ingressantes na pós-graduação; participação dos docentes em pesquisa e desenvolvimento de projetos).

**Quesito 3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações** (orientações de teses e dissertações concluídas no período de avaliação em relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente; adequação e compatibilidade da relação orientador/discente; participação de discentes autores da pós-graduação e da graduação na produção científica do programa; qualidade das teses e dissertações: teses e dissertações vinculadas a publicações; eficiência do programa na formação de mestres e doutores: tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas da Capes e do CNPq titulados).

**Quesito 4 – Produção Intelectual** (publicações qualificadas do programa por docente permanente; distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente do programa; outras produções consideradas relevantes, à exceção da artística – produção, técnica, patentes, produtos etc; produção artística, nas áreas em que tal tipo de produção for pertinente).

**Quesito 5 – Inserção Social** (inserção e impacto regional e ou nacional do programa; integração e cooperação com outros programas com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação; visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação).

**Quesito 6 – Diferenciais de Alta Qualificação e Desempenho e de Forte Liderança Nacional** requeridos para a atribuição dos conceitos 6 e 7 (nível de qualificação, de produção e de desempenho equivalentes ao dos centros internacionais de excelência na formação de recursos humanos na área; consolidação e liderança nacional do programa como formador de recursos humanos para a pesquisa e a pós-graduação; inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa; integração e solidariedade com outros programas com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação; visibilidade ou transparência dada à sua atuação).

contra os resultados iniciais do processo, compreendem quatro etapas básicas – a preparação geral do processo, a avaliação dos programas pelas Comissões de Área, a preparação da reunião do CTC e a reunião de deliberação do CTC – a seguir sumariadas.

**Primeira Etapa: Atividades Preparatórias da Avaliação:**

- definição das normas, orientações e cronogramas a serem observados;
- composição das Comissões de Área;
- definição dos Critérios de Avaliação a serem aplicados pelas diferentes áreas;
- chancela pelo Representante de Área da Ficha de Avaliação da respectiva área;
- atualização do Qualis da Área<sup>2</sup>;
- conferência do conteúdo do Caderno de Indicadores e definição das Planilhas Específicas que cada área utilizará para a avaliação de seus programas;
- familiarização das Comissões de Área com as informações e aplicativos a serem utilizados na Avaliação Trienal.

**Segunda Etapa: Avaliação dos Programas pelas Comissões de Área:**

- avaliação de todos os programas agendados como “clientela da Comissão da Área” – aplicando nessa etapa apenas os quesitos de 1 a 5 da Ficha de Avaliação e respectivos itens –; emissão do parecer correspondente aos cinco primeiros quesitos; atribuição dos conceitos de um 1 a 5 aos programas avaliados;
- indicação, no campo próprio da Ficha, dos programas com conceito 5 que sejam considerados elegíveis para os conceitos 6 ou 7; aplicação do quesito 6 a tais programas; emissão do parecer pertinente à aplicação desse quesito; definição do conceito a ser recomendado para esses programas: 5, 6 ou 7;
- revisão dos resultados propostos tendo em vista a identificação de aspectos passíveis de merecer a atenção especial do CTC, tais como: média dos conceitos propostos muito acima ou muito abaixo do esperado; proporções atípicas de conceitos muito altos ou muito baixos; variações atípicas, para mais ou para menos, em relação à Trienal 2004, no que tange ao percentual de programas com o mesmo conceito nas duas avaliações, programas que tiveram o conceito majorado e programas que tiveram o conceito rebaixado;
- detalhamento das justificativas correspondentes às situações atípicas consideradas pertinentes, a serem apresentadas nas Ficha de Avaliação dos programas envolvidos e no Documento da Área da Avaliação Trienal 2007;
- revisão dos pareceres e promoção das correções, ajustes ou complementações necessários;
- elaboração dos relatórios previstos e entendimentos, no âmbito de cada Grande Área, sobre os resultados propostos pelas comissões, tendo em vista os preparativos para a reunião de deliberação pelo CTC.

---

<sup>2</sup> O Qualis é uma classificação de veículos de divulgação da produção intelectual dos programas de pós-graduação *stricto sensu* definida e utilizada pela Capes para a fundamentação do processo de avaliação. Foi implantado em 1998 e desde então vem sendo utilizado por esta Agência para a composição de indicadores fundamentais sobre a qualidade da produção dos docentes e discentes dos programas de pós-graduação.

### **Terceira Etapa: Atividades Preparatórias da Reunião do CTC:**

- elaboração, pelas equipes técnicas da Capes, de análises e de relatórios gerenciais e estatísticas sobre os resultados propostos pelas comissões de área tendo em vista fundamentar a deliberação do CTC sobre os resultados da Trienal;
- indicação dos relatores e membros das comissões responsáveis pela análise prévia dos resultados propostos pelas Comissões e preparação do relato a ser apresentado ao CTC, observando-se o seguinte:
  - cada área contou com pelo menos um relator;
  - programas com conceito recomendado inferior a 3, além da análise pelos relatores das respectivas áreas, foram objeto de uma relatoria especial por dois conselheiros;
  - programas com conceitos recomendados 6 ou 7, além da análise pelos relatores das respectivas áreas, foram examinados por uma comissão *ad hoc*, antes da reunião do CTC, encarregada de analisar mais particularmente a padronização dos conceitos, intra-área e entre-áreas, cuidando para que conceitos iguais sejam atribuídos a programas de igual qualidade;
  - programas a que pertençam o representante de área ou seu adjunto, caso tenham subido de conceito, foram objeto de uma relatoria adicional às acima previstas.
- disponibilização eletrônica do conjunto de aplicativos, relatórios e dados necessários para os trabalhos dos relatores e comissões especiais: Ficha de Avaliação de todos os programas; Critérios de Avaliação das Áreas; Documentos das Áreas – correspondentes à Avaliação Trienal 2007; planilha com os resultados propostos pelas Comissões de Área (inclusive os resultados das três últimas Trienais: 1998, 2001 e 2004); Aplicativo SIR – Sistema de Indicadores de Resultados<sup>3</sup>; planilhas e relatórios gerenciais, baseados na comparação entre os conceitos obtidos pelos programas na Trienal-2004 e os propostos pelas Comissões na Trienal 2007 que apontem para ocorrências atípicas (média dos conceitos propostos muito acima ou muito abaixo do esperado; proporções de conceitos muito altos ou muito baixos, etc.)

### **Quarta Etapa: Reunião de deliberação do CTC dos resultados da Trienal 2007:**

O CTC é o órgão responsável pela regulamentação, ordenação, coordenação geral e deliberação dos resultados do processo de avaliação. Compete-lhe, na etapa final da Avaliação Trienal, analisar os resultados propostos pelas Comissões de Área e decidir sobre o conceito a ser atribuído a cada programa. Suas decisões são tomadas por votação, considerado o teor do parecer da comissão da área a que o programa se vincula, o proposto pelo relator da área junto ao CTC (e também pela Comissão Relatora de Programas 6 e 7 ou Relatora de Programas 1 e 2, no caso de ser o programa indicado para esses conceitos) e as considerações de cada conselheiro. A deliberação do CTC sobre os resultados da Avaliação Trienal é regida pelos seguintes objetivos:

- imprimir à Avaliação Trienal o caráter de um processo único, harmônico e integrado, submetido a um mesmo conjunto de diretrizes, normas e procedimentos;
- assegurar que conceitos iguais, dados pelas diferentes áreas, representem igual valor dos programas, em que pesem as características ou peculiaridades de cada área;

---

<sup>3</sup> O Aplicativo SIR – Sistema de Indicadores de Resultados dos Programas de Pós-Graduação – é uma ferramenta concebida pela Capes e disponibilizada para todas as Comissões de Área e CTC, que permite o acesso a um conjunto adicional de indicadores de desempenho dos programas, totalizados para o triênio avaliado, cuja utilização pode contribuir para a melhor fundamentação da avaliação sobre o desempenho dos programas.

- apresentar resultados que retratem devidamente a situação da pós-graduação nacional em seu conjunto, a situação específica da pós-graduação em cada área e, no âmbito desta, do nível diferencial de desempenho de cada programa em particular;
- enriquecer o processo de avaliação, identificando possíveis inadequações nos pareceres e resultados propostos pelas Comissões de Área, mediante a apreciação desses pareceres e resultados por um colegiado que agrega a visão de especialistas vinculados às diferentes Grandes Áreas de conhecimento.

## **10. CRONOGRAMA CUMPRIDO NA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TRIENAL 2007**

**Primeira Etapa:** Atividades Preparatórias da Avaliação – de janeiro a junho.

**Segunda Etapa:** Avaliação dos Programas pelas Comissões de Área:

Fase Inicial: **a partir de 6 de julho** (quando foram disponibilizados, por meio eletrônico – via internet –, os aplicativos, cadernos e planilhas de indicadores e todos os demais documentos e informações necessários para os trabalhos de avaliação dos programas pela diferentes Comissões de Área).

Fase Conclusiva: **de 6 a 24 de agosto** (quando foram realizadas, em Brasília, as reuniões presenciais de todas as Comissões de Área para a finalização de seus trabalhos nesta etapa e fechamento dos pareceres e indicação do conceito proposto para cada programa).

**Terceira Etapa:** Atividades Preparatórias da Reunião do CTC:

Pelas equipes da Capes: **de 25 de agosto a 30 de setembro** (elaboração das análises técnicas e estatísticas sobre os resultados propostos pelas comissões).

Pelos relatores junto ao CTC: **de 10 a 30 de setembro** (realização dos trabalhos de relatoria pelos relatores de área e comissões relatoras junto ao CTC)

**Quarta Etapa:** Reunião de deliberação do CTC dos resultados da Trienal 2007: **de 1º a 5 de outubro.**

**OBS: A partir da data de divulgação dos resultados da Avaliação Trienal, as instituições promotoras dos programas avaliados têm o prazo de 30 dias para a apresentação de pedidos de reconsideração desses resultados, cuja decisão pela Capes será baseada na avaliação pela Comissão de Área e na avaliação e deliberação pelo CTC.**

## **11 . A HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS**

Os resultados da Avaliação Trienal, com respectivos pareceres, são encaminhados pela Capes à Comissão de Ensino Superior do Conselho Nacional de Educação para, de acordo com a legislação vigente, serem utilizados na fundamentação das decisões do referido colegiado sobre a renovação do reconhecimento dos cursos de mestrado e de doutorado, a vigorar no triênio subsequente.

Todas as informações referentes ao processo de avaliação, incluindo os dados utilizados e pareceres emitidos, são divulgadas no sítio da Capes, podendo ser acessadas por qualquer interessado.

## **12. SIGNIFICADO DOS CONCEITOS ATRIBUÍDOS**

- Conceitos 6 e 7 - exclusivas para programas que ofereçam doutorado com nível de excelência, desempenho equivalente ao dos mais importantes centros internacionais de

ensino e pesquisa, alto nível de inserção internacional, grande capacidade de nucleação de novos grupos de pesquisa e ensino e cujo corpo docente desempenhe papel de liderança e representatividade na respectiva comunidade.

- Conceito 5 - alto nível de desempenho, sendo esse o maior conceito admitido para programas que ofereçam apenas mestrado.
- Conceito 4 - bom desempenho.
- Conceito 3 - desempenho regular, atende o padrão mínimo de qualidade exigido.
- Conceitos 1 e 2 - desempenho fraco, abaixo do padrão mínimo de qualidade requerido. Os programas com esse nível de desempenho não obtêm a renovação do reconhecimento de seus cursos de mestrado e doutorado.

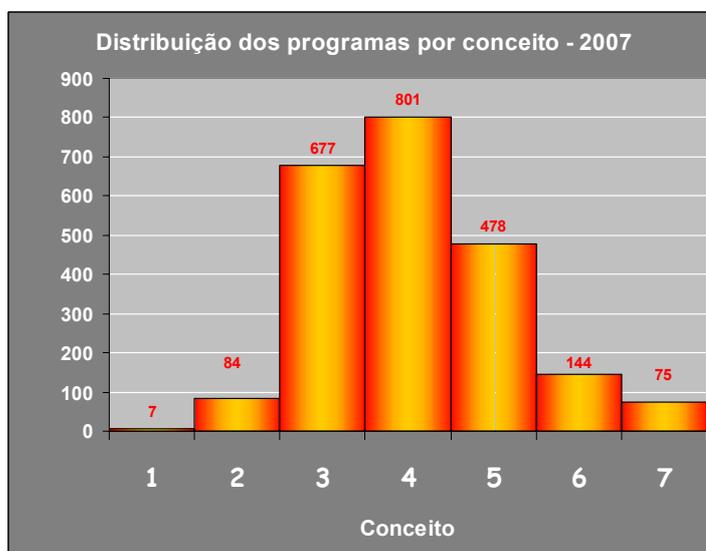
A nota atribuída ao programa vigora até a homologação pelo MEC dos resultados da próxima avaliação trienal, a ser realizada em 2007, e aplica-se apenas aos cursos de mestrado e doutorado já devidamente recomendados pela CAPES. Nos termos da legislação vigente, os programas que obtiverem nota igual ou superior a 3 obtêm junto ao CNE/MEC a renovação do reconhecimento dos cursos por eles oferecidos para o triênio subsequente; os demais deixam de ser oficialmente reconhecidos. Os alunos destes têm, porém, assegurado o direito - adquirido quando foram matriculados em cursos devidamente credenciados - de reconhecimento da validade nacional de seus diplomas.

### **13 RESUMO DE INFORMAÇÕES, TABELAS E GRÁFICOS SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO TRIENAL 2007**

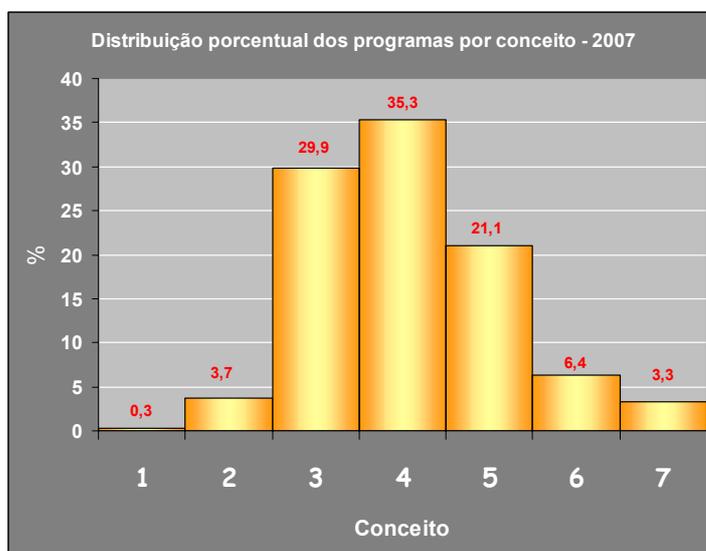
**Obs: Os resultados apresentados estão sujeitos a modificação em decorrência da Avaliação de Pedidos de Reconsideração apresentados pelas instituições interessadas.**

- Período Avaliado: 2004-2006.
- Número das grandes áreas: 8 (As áreas "Multidisciplinar" e de "Ensino de Ciências e Matemática" vêm tendo atendimento correspondente ao de uma nova grande área).
- Número de área de avaliação: 44 (uma delas dividida em duas subcomissões, o que motiva a referência usual a 45 áreas).
- Número de integrantes das Comissões de Área: 713 consultores.
- **Programas Avaliados: 2.266.**
- Cursos Promovidos pelos Programas Avaliados:
  - Doutorados: **1.182**
  - Mestrados Acadêmicos: **2.070**
  - Mestrado Profissional: **157**
  - Total: **3.409**

**AVALIAÇÃO TRIENAL 2007 – GRÁFICO 1**  
**DISTRIBUIÇÃO DOS PROGRAMAS AVALIADOS POR CONCEITO**



**AVALIAÇÃO TRIENAL 2007 - GRÁFICO 2**  
**DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PROGRAMAS AVALIADOS POR CONCEITO**



**Notas:**

1. Entre os programas com conceito "2" estão computados dez programas desativados por terem sido desmembrados em novos programas ou terem-se fundido a outro programa. Não se trata, nesses casos, de desativação por deficiência de desempenho.

**Fusão** é o processo pelo qual dois ou mais programas reconhecidos pelo MEC/CNE, com a prévia aprovação da Capes, unem-se para a formação de um novo programa.

**Desmembramento** é o processo pelo qual um programa de pós-graduação devidamente reconhecido pelo MEC/CNE, com a prévia aprovação da Capes, é subdividido para dar origem a dois ou mais novos programas.

2. Os resultados apresentados poderão ser alterados após a decisão sobre eventuais recursos ou pedidos de reconsideração apresentados pelas instituições interessadas.

**AVALIAÇÃO TRIENAL 2007 - TABELA 1**  
**DISTRIBUIÇÃO DOS PROGRAMAS AVALIADOS POR MODALIDADES E NÍVEIS DE CURSOS,**  
**SEGUNDO OS CONCEITOS**

Conceito	Total	Acadêmicos			Profissionais
		Apenas Mestrado	Mestrado e Doutorado	Apenas Doutorado	
1	7	3	1	-	3
2	84	57	15	1	11
3	677	541	51	3	82
4	801	312	429	16	44
5	478	14	432	15	17
6	144		140	4	
7	75		75	-	
<b>Total</b>	<b>2.266</b>	<b>927</b>	<b>1.143</b>	<b>39</b>	<b>157</b>

[1] Dentre os programas com conceito "2" estão computados dez programas desativados por terem sido desmembrados em novos programas ou terem-se fundido a outro programa. Não se trata, nesses casos, de desativação por deficiência de desempenho.

**AVALIAÇÃO TRIENAL 2007 – TABELA 2**  
**MOVIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS AVALIADOS NA ESCALA DE CONCEITOS**  
**TRIENAL 2007 X TRIENAL 2004**

		Conceito atual [2/]							Soma
		1	2	3	4	5	6	7	
Conceito anterior [1/]	3	4	68	592	230	6	1	-	901
	4	2	14	77	457	132	-	-	682
	5	1	2	8	114	309	41	1	476
	6	-	-	-	-	29	90	26	145
	7	-	-	-	-	2	12	48	62
Soma		7	84	677	801	478	144	75	2.266

[1] Conceito Trienal 2004 ou conceito de entrada dos programas novos (não avaliados em 2004).

[2] Conceito da Trienal 2007 aprovado pelo CTC - Conselho Técnico-Científico/CAPES/MEC. Dentre os programas com conceito "2" estão computados dez programas desativados por terem sido desmembrados em novos programas ou terem-se fundido a outro programa. Não se trata, nesses casos, de desativação por deficiência de desempenho.

**AVALIAÇÃO TRIENAL 2007 - TABELA 3**  
**DISTRIBUIÇÃO DOS PROGRAMAS AVALIADOS POR CONCEITO, SEGUNDO AS REGIÕES**

Região	Nº de Programas	Conceito 2007							Média Aritmética
		1	2	3	4	5	6	7	
Sudeste	1.182	3	43	275	387	303	108	63	4,29
Sul	449	2	9	129	184	94	21	10	4,03
Centro-Oeste	156	2	7	61	57	24	4	1	3,71
Nordeste	386	-	18	159	145	53	10	1	3,69
Norte	93	-	7	53	28	4	1	-	3,34
<b>Brasil</b>	<b>2.266</b>	<b>7</b>	<b>84</b>	<b>677</b>	<b>801</b>	<b>478</b>	<b>144</b>	<b>75</b>	<b>4,06</b>

**AVALIAÇÃO TRIENAL 2007 – TABELA 4**  
**DISTRIBUIÇÃO DOS PROGRAMAS AVALIADOS POR CONCEITO, SEGUNDO AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO**

Unidade da Federação	Nº de Programas	Conceito 2007							Média Aritmética
		1	2	3	4	5	6	7	
SP São Paulo	649	1	20	128	211	181	63	45	4,42
RS Rio Grande do Sul	215	1	2	44	87	58	14	9	4,29
RJ Rio de Janeiro	296	2	12	71	95	73	31	12	4,24
MG Minas Gerais	210	-	8	62	72	48	14	6	4,08
DF Distrito Federal	73	1	3	16	31	17	4	1	4,04
PE Pernambuco	91	-	8	25	33	23	1	1	3,86
SC Santa Catarina	86	1	1	33	31	16	3	1	3,85
PR Paraná	148	-	6	52	66	20	4	-	3,76
RN Rio Grande do Norte	42	-	2	16	16	7	1	-	3,74
PB Paraíba	48	-	2	19	19	6	2	-	3,73
BA Bahia	82	-	2	36	31	9	4	-	3,72
CE Ceará	71	-	3	27	32	7	2	-	3,69
PA Pará	43	-	2	21	16	3	1	-	3,53
GO Goiás	44	1	-	23	15	5	-	-	3,52
SE Sergipe	11	-	-	6	5	-	-	-	3,45
PI Piauí	9	-	-	5	4	-	-	-	3,44
MS Mato Grosso do Sul	23	-	3	11	7	2	-	-	3,35
AP Amapá	3	-	-	2	1	-	-	-	3,33
ES Espírito Santo	27	-	3	14	9	1	-	-	3,30
AM Amazonas	33	-	4	18	10	1	-	-	3,24
MA Maranhão	14	-	-	12	1	1	-	-	3,21
MT Mato Grosso	16	-	1	11	4	-	-	-	3,19
AL Alagoas	18	-	1	13	4	-	-	-	3,17
AC Acre	4	-	-	4	-	-	-	-	3,00
RO Rondônia	4	-	1	2	1	-	-	-	3,00
RR Roraima	3	-	-	3	-	-	-	-	3,00
TO Tocantins	3	-	-	3	-	-	-	-	3,00
<b>Brasil</b>	<b>2.266</b>	<b>7</b>	<b>84</b>	<b>677</b>	<b>801</b>	<b>478</b>	<b>144</b>	<b>75</b>	<b>4,06</b>

**AVALIAÇÃO TRIENAL 2007 – TABELA 5**  
**DISTRIBUIÇÃO DOS PROGRAMAS AVALIADOS POR CONCEITO, SEGUNDO AS GRANDES**  
**ÁREAS DO CONHECIMENTO**

Grande área do conhecimento	Nº de Programas	Conceito 2007							Média Aritmética
		1	2	3	4	5	6	7	
Biológicas	212	1	4	35	85	48	26	13	4,44
Exatas e da Terra	187	1	3	48	59	40	15	21	4,41
Agrárias	247	-	4	55	110	54	15	9	4,19
Humanas	321	2	4	94	119	69	21	12	4,12
Linguística, Letras e Artes	127	-	2	38	44	36	5	2	4,08
Saúde	403	2	27	97	137	107	25	8	4,06
Engenharias e C. da Computação	310	1	10	122	101	42	24	10	3,92
Sociais Aplicadas	283	-	12	105	92	61	13	-	3,85
Multidisciplinar e Ens. Ciênc. e Matem.	176	-	18	83	54	21	-	-	3,44
<b>Todas</b>	<b>2.266</b>	<b>7</b>	<b>84</b>	<b>677</b>	<b>801</b>	<b>478</b>	<b>144</b>	<b>75</b>	<b>4,06</b>

**AVALIAÇÃO TRIENAL 2007 – TABELA 6**  
**DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PROGRAMAS AVALIADOS POR CONCEITO, SEGUNDO AS**  
**GRANDES ÁREAS DO CONHECIMENTO**

Grande área do conhecimento	Nº de Programas	Conceito 2007						
		1	2	3	4	5	6	7
Biológicas	100	0,5	1,9	16,5	40,1	22,6	12,3	6,1
Exatas e da Terra	100	0,5	1,6	25,7	31,6	21,4	8,0	11,2
Agrárias	100	-	1,6	22,3	44,5	21,9	6,1	3,6
Humanas	100	0,6	1,2	29,3	37,1	21,5	6,5	3,7
Linguística, Letras e Artes	100	-	1,6	29,9	34,6	28,3	3,9	1,6
Saúde	100	0,5	6,7	24,1	34,0	26,6	6,2	2,0
Engenharias e C. da Computação	100	0,3	3,2	39,4	32,6	13,5	7,7	3,2
Sociais Aplicadas	100	-	4,2	37,1	32,5	21,6	4,6	-
Multidisciplinar e Ens. Ciênc. e Matem.	100	-	10,2	47,2	30,7	11,9	-	-
<b>Todas</b>	<b>100</b>	<b>0,3</b>	<b>3,7</b>	<b>29,9</b>	<b>35,3</b>	<b>21,1</b>	<b>6,4</b>	<b>3,3</b>

**Notas:**

1. Entre os programas com conceito "2" estão computados dez programas desativados por terem sido desmembrados em novos programas ou terem-se fundido a outro programa. Não se trata, nesses casos, de desativação por deficiência de desempenho.
2. Os resultados apresentados poderão ser alterados após a decisão sobre eventuais recursos ou pedidos de reconsideração apresentados pelas instituições interessadas.

**AVALIAÇÃO TRIENAL 2007 - TABELA 7**  
**DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS PROGRAMAS AVALIADOS POR CONCEITO, SEGUNDO AS**  
**ÁREAS DE AVALIAÇÃO**

Grande área do conhecimento	Nº de Programas	Conceito 2007							Média Aritmética
		1	2	3	4	5	6	7	
Ciências Biológicas III [a]	22	-	-	-	13	2	5	2	4,82
Ciências Biológicas II [b]	57	1	1	6	20	11	9	9	4,79
Antropologia / Arqueologia	15	-	-	4	4	3	2	2	4,60
Astronomia / Física	50	-	1	13	16	9	2	9	4,50
Geociências	43	-	1	8	15	11	5	3	4,47
Filosofia/Teologia:Subcomissão Teologia	12	-	-	4	2	4	1	1	4,42
Ecologia e Meio Ambiente	25	-	-	4	10	8	3	-	4,40
Ciência de Alimentos	30	-	1	6	12	6	2	3	4,37
Medicina II [c]	82	-	4	13	26	30	7	2	4,35
Matemática / Probabilidade e Estatística	37	-	-	10	13	8	3	3	4,35
Medicina Veterinária	37	-	2	7	8	16	4	-	4,35
Zootecnia / Recursos Pesqueiros	35	-	-	7	15	9	2	2	4,34
Química	57	1	1	17	15	12	5	6	4,32
Sociologia	38	-	-	8	17	8	3	2	4,32
Medicina I [d]	70	-	7	13	20	20	7	3	4,23
Ciências Biológicas I [e]	108	-	3	25	42	27	9	2	4,19
Planejamento Urbano e Regional / Demografia	17	-	-	4	8	3	2	-	4,18
Saúde Coletiva	34	-	3	5	14	9	2	1	4,15
História	42	-	-	18	9	8	5	2	4,14
Engenharias II [f]	69	-	1	24	23	10	8	3	4,13
Psicologia	55	1	-	15	20	16	-	3	4,13
Economia	49	-	2	12	17	14	4	-	4,12
Artes / Música	31	-	-	10	10	9	2	-	4,10
Ciências Agrárias I [g]	145	-	1	35	75	23	7	4	4,08
Letras / Linguística	96	-	2	28	34	27	3	2	4,07
Geografia	32	-	1	11	10	7	1	2	4,06
Engenharias IV [h]	52	-	2	19	16	7	5	3	4,06
Educação	78	-	-	20	40	13	5	-	4,04
Ciência Política e Relações Internacionais	18	1	1	4	5	5	2	-	4,00
Engenharias I [i]	67	-	1	25	23	12	4	2	3,99
Farmácia	27	-	1	10	9	3	4	-	3,96
Arquitetura e Urbanismo	22	-	-	8	8	5	1	-	3,95
Odontologia	84	-	3	26	32	19	3	1	3,95
Serviço Social	23	-	-	9	8	5	1	-	3,91
Enfermagem	27	-	-	11	10	5	1	-	3,85
Filosofia / Teologia:Subcomissão Filosofia	31	-	2	10	12	5	2	-	3,84
Medicina III [j]	49	1	9	7	17	13	1	1	3,80
Ciência da Computação	43	-	-	21	13	6	3	-	3,79
Educação Física	30	1	-	12	9	8	-	-	3,77
Ciências Sociais Aplicadas I [k]	33	-	1	12	14	6	-	-	3,76
Ensino de Ciências e Matemática	30	-	-	14	10	6	-	-	3,73
Administração, Ciências Contábeis e Turismo	81	-	2	41	19	16	3	-	3,72
Direito	58	-	7	19	18	12	2	-	3,71
Engenharias III [m]	79	1	6	33	26	7	4	2	3,66
Multidisciplinar	146	-	18	69	44	15	-	-	3,38
<b>Todas</b>	<b>2.266</b>	<b>7</b>	<b>84</b>	<b>677</b>	<b>801</b>	<b>478</b>	<b>144</b>	<b>75</b>	<b>4,06</b>

[a] Imunologia, Microbiologia, Parasitologia.

[b] Biofísica, Bioquímica, Farmacologia, Fisiologia, Morfologia.

[c] Doenças Infecciosas, Parasitárias e Tropicais, Infectologia, Neurologia, Nutrição, Pediatria, Psiquiatria, Radiologia, Reumatologia.

[d] Cardiologia, Clínica, Dermatologia, Gastroenterologia, Endocrinologia, Hepatologia, Nefrologia, Oncologia, Pneumologia.

[e] Biologia Geral, Botânica, Genética, Oceanografia, Zoologia.

[f] Engenharia Química, Materiais e Metalúrgica, Minas, Nuclear.

[g] Agronomia, Engenharia Agrícola, Recursos Florestais e Engenharia Florestal.

[h] Biomédica, Elétrica.

[i] Civil, Sanitária, Transportes,

[j] Anestesiologia, Cirurgias, Ginecologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia., Urologia.

[k] Comunicação, C. da Informação, Museologia.

[m] Aeroespacial, Mecânica, Naval e Oceânica, Produção.

Brasília, 10 de outubro de 2007