

---

## Revistas de acesso aberto no portal de periódicos da Capes

João Henrick Neri de Melo

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES

[joao.melo@capes.gov.br](mailto:joao.melo@capes.gov.br)

Luísa Chaves Café

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES

[luisa.cafe@capes.gov.br](mailto:luisa.cafe@capes.gov.br)

### Resumo

Apresenta descrição da coleção de revistas com conteúdos em acesso aberto no Portal de Periódicos da CAPES e descreve a missão e o público alvo deste Portal, assim como as práticas de inclusão de revistas de acesso aberto. O estudo tem como objetivo geral: identificar a produção científica aberta presente na coleção do Portal de Periódicos da CAPES. Os objetivos específicos são: identificar a quantidade de revistas científicas de conteúdo de acesso aberto no Portal; identificar as fontes pelas quais são coletadas as revistas abertas do Portal de Periódicos; identificar as áreas de conhecimento das revistas de acesso aberto presentes no Portal. Apresenta levantamento da quantidade de revistas do Portal de Periódicos, quantidade de revistas com conteúdo aberto no Portal, as fontes e diretórios pelos quais os títulos são acessados por meio do Portal e áreas de classificação das revistas com conteúdos abertos. Conclui que o Portal de Periódicos apresenta potencial para colaborar com o Movimento do Acesso Aberto, mas ainda é necessário prosseguir o estudo sobre sua coleção de conteúdo aberto, assim como elaborar estratégias e parcerias junto à comunidade acadêmica e instituições de pesquisa.

**Palavras-chave:** Acesso aberto. Diretórios de revistas. Portal de Periódicos da Capes. Revistas científicas.

### Open access journals at the CAPES portal of journals

#### Abstract

Presents description of the journal collection with open access content at the CAPES Portal of Journals. Describes the mission and target audience, as well as the practices of open access journal inclusion. This study aims to identify the open scientific production available at the CAPES Portal of Journals collection. The specific goals are:

---

to identify the quantity of open access content in the Portal; to identify the sources in which the open journals are collected; identify the knowledge areas of the open journals present in the Portal. It presents a quantitative survey of the number of journals at CAPES Journal Portal, the quantity of journals with open content, the sources and directories from which the Journals are accessed through the Portal and the open journals classification. It concludes that the CAPES Portal of Journals presents potential to collaborate with the Open Access initiative, but it still is necessary to continue the study about its Open Access content, as well as elaborate strategies and partnerships with the academic community and research institutions.

**Key-words:** Open Access. Journal directories. CAPES Portal of Journals. Scientific journals.

## Introdução

O Portal de Periódicos da CAPES é uma biblioteca virtual, desenvolvida e mantida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que disponibiliza produção científica nacional e internacional às instituições de pesquisa e pós-graduação no Brasil. Apresenta a missão de promover o fortalecimento dos programas de pós-graduação no Brasil por meio da democratização do acesso online à informação científica internacional de alto nível (CAPES, 2016a). O Portal foi criado em 2000, no âmbito do Programa de Apoio à Aquisição de Periódicos Eletrônicos (PAAP), e desde sua criação a coleção do Portal da CAPES tem sido significativamente ampliada, visando atender às demandas dos cursos de pós-graduação (ALMEIDA; GUIMARÃES, 2010).

Atualmente, o Portal apresenta o conteúdo de mais de 40.000 periódicos, que compreendem títulos de acesso pago, acesso aberto e periódicos híbridos. O conteúdo adquirido por assinatura está disponível aos usuários de instituições brasileiras participantes do Portal de Periódicos, que compreendem 429 instituições com público potencial de aproximadamente 5.800.000 usuários. Além de conteúdo adquirido por assinatura, o Portal disponibiliza aos seus usuários diversos periódicos e bases de dados em acesso aberto. Desta forma, o Portal reúne títulos de periódicos e bases pesquisáveis por usuários que não necessariamente integram as instituições participantes, ampliando seu público a qualquer usuário com acesso à Internet (CAPES, 2016c).

Este estudo apresenta um levantamento dos periódicos do Portal de Periódicos considerados títulos de acesso aberto ou que apresentam conteúdo de acesso aberto, visando compreender parte da atual inserção da biblioteca virtual da CAPES no movimento do acesso aberto.

## Contexto

Nas últimas décadas as comunidades acadêmicas se mobilizam para obter melhores estratégias de acesso à informação científica, tendo em vista os altos preços aos periódicos

científicos e os avanços das tecnologias de informação (MUELLER, 2007). A partir desta mobilização, em 2002 foi publicada a declaração formal de acesso aberto, resultante da reunião em 2001 da Iniciativa de Acesso Aberto de Budapeste (BOAI).

O acesso aberto à informação científica, tal como descrito na declaração da Iniciativa de Acesso Aberto de Budapeste, compreende o livre acesso à literatura científica na internet pública para diversos tipos de uso, sem barreiras financeiras, legais ou técnicas, respeitando-se os direitos de autores sobre o controle de integridade dos seus trabalhos e seus direitos de serem propriamente reconhecidos e citados (BOAI, 2012). A declaração foi reafirmada em 2012 compreendendo uma definição formal ainda atual para o movimento do acesso aberto.

Desde então, surgiram outras declarações relevantes ao movimento, como as declarações de Bethesda e Berlim (2003), assim como diversas iniciativas pelo acesso aberto à informação científica no mundo. No Brasil destaca-se o programa SciELO, da FAPESP, que teve início em 1998, antes da declaração de Budapeste; a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) lançada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) em 2005; e o projeto IBICT-FINEP/PCAL/XBDB que possibilitou a implantação de diversos repositórios pelo país a partir de 2009 (PACKER; MENEHINI, 2014; IBICT, 2012a; 2012b). Além das iniciativas citadas, ressalta-se que de forma geral, a partir do ano 2000 surgem periódicos de acesso aberto, plataformas de indexação e busca de conteúdos em acesso aberto, assim como novos modelos de negócios e consórcios entre instituições para financiar as publicações em Acesso Aberto.

Paralelamente ao desenvolvimento do movimento do Acesso Aberto, o Portal de Periódicos da CAPES foi oficialmente lançado em Novembro de 2000, momento em que “surgiam bibliotecas virtuais e quando as editoras iniciavam a disponibilizar seus conteúdos em formato digital. Com o Portal de Periódicos, a CAPES passou a centralizar e otimizar a aquisição de conteúdo científico, por meio da negociação com editores e distribuidores.” (CAPES, 2018). Portanto, no momento de sua criação, o Portal de Periódicos visa principalmente oferecer à comunidade acadêmica brasileira o acesso aos conteúdos científicos pagos, devido às dificuldades de aquisição pelas instituições de ensino superior. No entanto, com o desenvolvimento das diversas fontes de acesso aberto, a comunidade acadêmica passou a demandar também do Portal de Periódicos a disponibilização de conteúdos de acesso aberto (SILVIERI-ARAÚJO, 2008). Neste sentido, em 2017 a CAPES assinou a expressão de interesse do movimento Open Access 2020, liderado pela Max Planck Digital Library, para apresentar seu comprometimento em atuar pelo movimento do acesso aberto. (CAPES, 2018). Além de pensar modelos de negócios no contexto do acesso aberto e da iniciativa OA2020, o Portal de Periódicos mantém a inclusão de periódicos e bases de dados de acesso aberto no seu acervo.

Os periódicos de acesso aberto são registrados no Portal de Periódicos por meio da coleta de Diretórios como DOAJ e ROAD, ou são incluídos manualmente pela equipe de bibliotecários do Portal por meio de demanda da comunidade acadêmica ou editores. Para os periódicos brasileiros de acesso aberto, são incluídas na coleção do Portal as publicações eletrônicas brasileiras/gratuitas distribuídas pelo SciELO e os periódicos nacionais/gratuitos avaliados pelo programa Qualis que atendem a todos os requisitos a seguir relacionados (CAPES, 2016b):

- Títulos classificados em nível A e/ou B;
- Títulos com textos completos dos artigos em formato eletrônico;
- Títulos de acesso gratuito na internet.

Por meio da inclusão destes títulos em seu acervo, o Portal de Periódicos visa além de atender as necessidades de informação dos seus usuários, contribuir com a visibilidade da produção brasileira em acesso aberto, visto que o Portal é uma fonte de pesquisa acadêmica utilizada por docentes, discentes e técnicos de diversas instituições de ensino superior no Brasil.

### **Justificativa**

Tendo em vista o potencial do Portal de Periódicos em oferecer visibilidade à produção científica em acesso aberto, questiona-se qual é a representatividade da produção científica em acesso aberto no Portal de Periódicos da CAPES? Obtendo-se dados sobre a coleção atual da biblioteca virtual da CAPES, é possível prospectar futuras ações para o desenvolvimento do acesso aberto no âmbito do Portal.

Para responder ao questionamento, propõe-se a apresentação de um levantamento com o seguinte objetivo geral: identificar a produção científica aberta presente na coleção Portal de Periódicos da CAPES.

Os objetivos específicos do levantamento são:

- Identificar a quantidade de revistas científicas em acesso aberto no Portal;
- Identificar as fontes pelas quais são coletadas as revistas abertas do Portal de Periódicos;
- Identificar as áreas de conhecimento das revistas de acesso aberto presentes no Portal.

### **Procedimentos metodológicos**

O levantamento compreende um método de abordagem quantitativa, utilizado para descrever numericamente um determinado contexto (CRESWELL, 2010). O método foi

considerado útil para o estudo proposto, tendo em vista a necessidade de descrever determinados aspectos da coleção de periódicos do Portal.

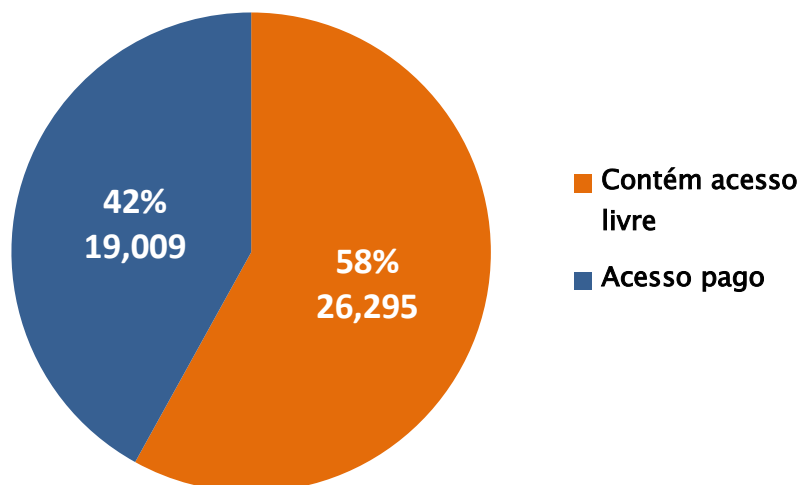
Neste estudo, os dados foram coletados a partir do sistema utilizado pelo Portal de Periódicos da CAPES: a plataforma SFX, um resolvedor de links da empresa Ex Libris constituído de catálogo de periódicos, livros eletrônicos, juntamente com editores relacionados aos títulos. No Portal de Periódicos o sistema é utilizado para manter dados sobre os conteúdos atualizados, como URL de acesso, e títulos presentes em bases de dados do Portal de Periódicos.

Os títulos do Portal foram analisados partir de dois grupos de registros do SFX: um grupo contém registros com acesso permitido somente aos usuários de instituições participantes e o outro grupo apresenta os registros que podem ser acessados por quaisquer usuários, sejam de instituições participantes do Portal ou não. Dos registros coletados, foram selecionados apenas os periódicos que apresentam acesso ao texto completo. Os dados foram organizados em planilha Excel para análise.

Os registros do Portal de Periódicos são atualizados periodicamente, portanto, as quantidades de periódicos podem alterar ao longo do tempo. A coleta de dados para este estudo foi realizada em Abril de 2018.

## **Resultados**

A partir dos dados coletados, constatou-se que há 45.304 periódicos de texto completo e ativos no Portal de Periódicos. Dentre estas revistas, 26.295 (58%) apresentam conteúdo livremente acessível a todos usuários, sejam de instituições participantes ou não. Ressaltamos que entre as revistas com conteúdo aberto, podem haver títulos híbridos ou com embargo, mas que disponibilizam artigos em acesso aberto. Desta forma, há pelo menos 19.009 (42%) periódicos que são títulos disponíveis exclusivamente para as instituições participantes do Portal de Periódicos, por meio de assinatura. O gráfico 1 apresenta as proporções entre os periódicos com conteúdo em acesso livre e acesso pago:



**Gráfico 1:** tipo de acesso dos títulos do portal de periódicos da capes. (N=45.304)

As 26.295 revistas com conteúdo aberto são organizadas em 25 grupos, referentes aos diretórios, editores ou pacotes pelos quais se obtém acesso aos títulos. Destaca-se que no Portal de Periódicos, uma revista pode ser acessada por meio de diferentes fontes e páginas. Portanto, uma revista pode estar presente em mais de um grupo.

Os grupos que representam maiores quantidades de revistas com conteúdo aberto no Portal de Periódicos são: Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD), com 15.881 revistas; Directory of Open Access Journals (DOAJ), com 10.957 revistas; J-Stage Free, com 2.074 revistas; periódicos brasileiros em acesso aberto, com 1.569 revistas; Periódicos SciELO, com 1.455 revistas e PubMed Central, com 1.330 revistas. O grupo J-Stage se refere a uma plataforma de periódicos eletrônicos para informação em Ciência e Tecnologia do Japão. É desenvolvida e gerenciada pela Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia (JST).

Os grupos restantes não ultrapassam a quantidade de 600 periódicos por grupo. Constata-se que a maior parte dos periódicos abertos no Portal de Periódicos são provenientes de diretórios e repositórios de acesso aberto. Uma parcela representativa se refere ao grupo “Periódicos Brasileiros” que representam os títulos de acesso aberto cadastrados individualmente pela equipe do Portal de Periódicos da CAPES.

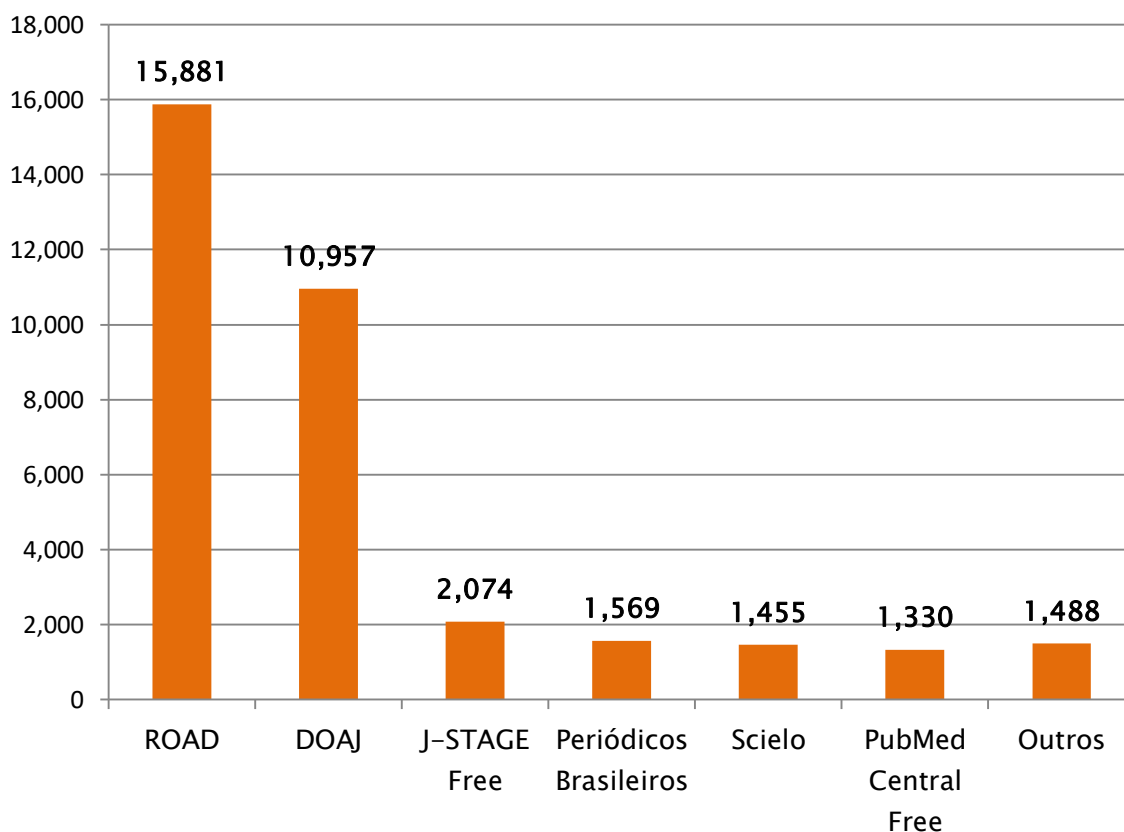
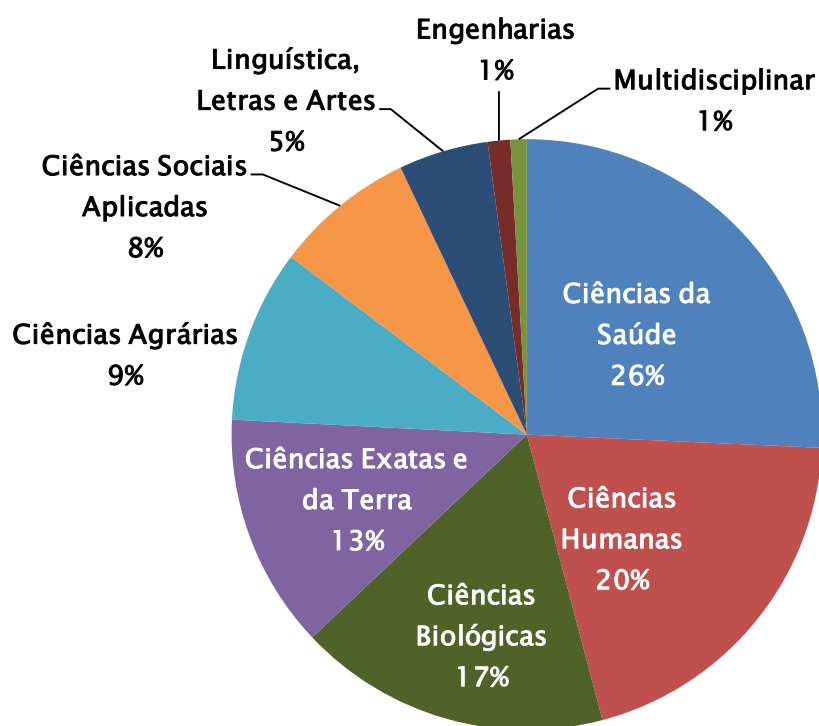


Gráfico 2: fontes de periódicos com conteúdo aberto no portal de periódicos (N=26.295)

A partir de uma amostra de 4.935 títulos, do total de 26.295 títulos com conteúdos abertos, foi observada a classificação de assuntos das revistas, segundo a tabela de áreas da CAPES. Ressalta-se que a partir de um nível de confiança de 99% e margem de erro de 5% a amostra mínima adequada seria de 650 revistas, portanto, obteve-se uma amostragem representativa. As revistas da amostra apresentam as seguintes classificações: 1.269 (26%) revistas em Ciências da Saúde; 995 (20%) em Ciências Humanas; 843 (17%) em Ciências Biológicas; 634 (13%) em Ciências Exatas e da Terra; 467 (9%) em Ciências Agrárias; 380 (8%) em Ciências Sociais Aplicadas; 242 (5%) em Linguística, Letras e Artes; 61 (1%) em Engenharias; e 44 (1%) em Multidisciplinar. Observa-se maior presença das áreas de Ciências da Saúde, Ciências Humanas e Ciências Biológicas entre os conteúdos abertos do Portal de Periódicos.



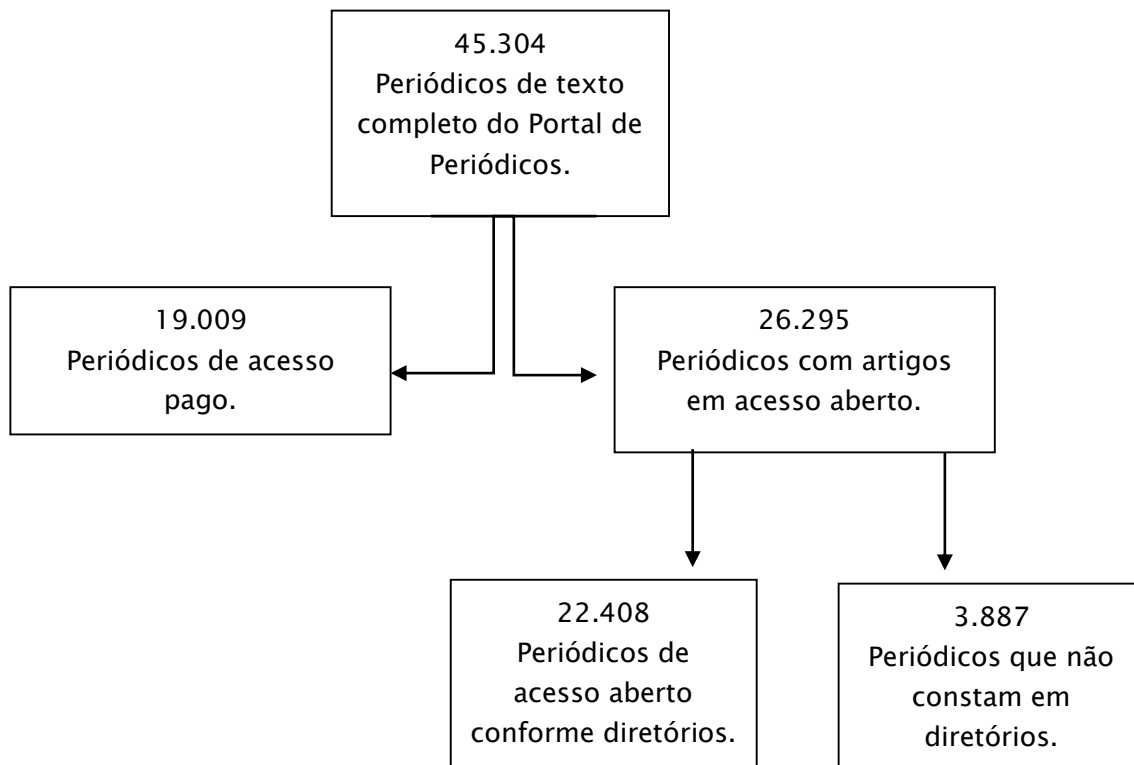
**Gráfico 3:** distribuição dos periódicos com conteúdo aberto por áreas do conhecimento (N=4.935).

Os 26.295 periódicos acessíveis para todos os usuários do Portal foram verificados na lista *ISSN-Matching of Gold OA Journals 2.0*, ou ISSN-GOLD-OA criada por Rimmert, Bruns, Lenke e Taubert (2017). Essa lista é uma iniciativa que compila os ISSNs dos periódicos de acesso aberto dos diretórios: Directory of Open Access Journals (DOAJ); Directory of Open Access Resources (ROAD), PubMed Central (PMC), Open APC (OAPC) e ISSN-L. A lista não considera periódicos híbridos e que tenham algum tipo de inscrição ou assinatura.

Adicionalmente à lista ISSN-GOLD-OA, os registros foram verificados no DOAJ, em Setembro de 2018, visando obter dados mais atualizados, assim como nas bases de dados: *Journal Citation Reports* (JCR) da Clarivate Analytics; e *SCImago Journal & Country Rank*.

Desta forma, pode-se verificar a presença dos periódicos que apresentam apenas artigos de acesso aberto no Portal de Periódicos. Entre os 26.295, constatou-se a presença de 22.408 periódicos nos diretórios de revistas de acesso aberto, podendo-se confirmar que tratam-se de títulos de acesso aberto. Portanto, há 3.887 periódicos que não estão nos diretórios de acesso aberto, podendo se tratar de periódicos híbridos, acesso aberto com embargo, ou que são de fato títulos de acesso aberto, mas ainda não foram registrados nos diretórios. A seguinte figura demonstra as quantidades de periódicos do Portal conforme o levantamento do tipo de acesso após a verificação com os diretórios de acesso aberto.





Quantidade de periódicos do Portal segundo o levantamento de conteúdos abertos e fechados.

Ressalta-se que os periódicos aqui contabilizados, de acesso pago ou aberto, são editados por instituições de diversos países, não apenas no Brasil.

### Considerações

O levantamento realizado possibilitou constatar a alta representatividade de conteúdos de acesso aberto no Portal de Periódicos da CAPES, o que indica a Biblioteca Virtual como fonte de pesquisa acadêmica a diversos usuários no Brasil e no mundo, independentemente de estarem em instituições participantes ou não. Os periódicos com conteúdo de acesso aberto do Portal, além de serem registrados pela equipe, são coletados por diversas fontes. Destaca-se a importância de diretórios como ROAD e DOAJ, J-Stage, PubMed Central e SciELO para a divulgação de revistas de acesso aberto e conseqüentemente sua recuperação por usuários de diferentes contextos. Além disso, constatou-se uma maior participação das áreas de Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Ciências Biológicas e Ciências Exatas e da Terra na produção da literatura de acesso aberto presente do Portal, o que indica a necessidade de conhecer as diferentes abordagens das áreas do conhecimento em relação ao movimento do acesso aberto para o desenvolvimento do acervo do Portal.

A partir dos dados expostos, conclui-se que ainda é necessário prosseguir o estudo e obter mais dados a respeito dos conteúdos abertos do Portal de Periódicos, assim como

verificar títulos híbridos e com embargo que possam estar classificados como revistas de acesso aberto. É necessário verificar especialmente os 3.887 periódicos que não estão classificados como títulos de acesso aberto nos diretórios internacionais. A análise de outros aspectos das fontes de acesso aberto, como país de origem, tipo de editora, e indicadores de qualidade podem auxiliar na elaboração de futuras estratégias pelo acesso aberto no Portal de Periódicos da CAPES.

No contexto de mudanças das formas de comunicação científica, observa-se que o Portal de Periódicos apresenta potencial para atuar no avanço do Movimento do Acesso Aberto no Brasil, pois há diversos conteúdos em acesso aberto que ganham maior visibilidade a partir do Portal de Periódicos. No entanto, faz-se necessário adotar estratégias e políticas para que o Portal de Periódicos da CAPES possa colaborar com o Movimento do Acesso Aberto de forma ativa. Para tanto, é importante a participação da comunidade acadêmica e de profissionais da informação, assim como a criação de parcerias com outras Instituições que atuam de forma consolidada no movimento aberto.

### Referências bibliográficas

ALMEIDA, Elenara Chaves Edler de; GUIMARÃES, Jorge Almeida. Dez anos do Portal de Periódicos da Capes: histórico, evolução e utilização. Revista Brasileira de Pós-Graduação. 7:13 (2010) 218-246.

BUDAPEST OPEN ACCESS INITIATIVE (2012). Ten years on from the Budapest Open Access Initiative: setting the default to open. Prologue: The Budapest Open Access Initiative after 10 years. [Em linha]. [Consult. 04 Set. 2018]. Disponível em: <URL: <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations>>.

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (2018). Portal de Periódicos da CAPES. Histórico. [Em linha]. [Consult. 03 Set. 2018]. Disponível em: <URL: [http://www.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com\\_pcontent&view=pcontent&alias=historico&Itemid=100#](http://www.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pcontent&view=pcontent&alias=historico&Itemid=100#)>.

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (2016a). Portal de Periódicos da Capes. Missão e objetivos. [Em linha]. [Consult. 19 Abr. 2018]. Disponível em: <URL: [http://www-periodicos-capes-gov-br.ez1.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com\\_pcontent&view=pcontent&alias=historico&Itemid=100](http://www-periodicos-capes-gov-br.ez1.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_pcontent&view=pcontent&alias=historico&Itemid=100)>.

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (2016b). Portal de Periódicos da Capes. Perguntas Frequentes: Como incluir periódico científico gratuito no Portal. [Em linha]. [Consult. 19 Abr. 2018]. Disponível em: <URL: [http://www.periodicos.capes.gov.br/?option=com\\_pfaq&controller=Show&view=pfaqshow&mn=72&smn=85&limitstart=23](http://www.periodicos.capes.gov.br/?option=com_pfaq&controller=Show&view=pfaqshow&mn=72&smn=85&limitstart=23)>.

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (2016c). Portal de Periódicos da Capes. Perguntas Frequentes: Existe algum conteúdo do Portal de Periódicos que pode ser acessado gratuitamente? [Em linha]. [Consult. 19 Abr. 2018]. Disponível em: <[http://www.periodicos.capes.gov.br/?option=com\\_pfaq&controller=Show&view=pfaqshow&mn=72&smn=85&limitstart=3](http://www.periodicos.capes.gov.br/?option=com_pfaq&controller=Show&view=pfaqshow&mn=72&smn=85&limitstart=3)>

CRESWELL, John W (2010). Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 3. ed. Porto Alegre, Brasil: Artmed. ISBN: 978-8536323008.

INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA. IBICT. (c2012) Informação para a Pesquisa. Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). [Em linha]. [Consult: 03 Set. 2018]. Disponível em: <URL: <http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/repositorios-digitais>>.

INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA. IBICT (c2012). Informação para a Pesquisa. Repositórios Digitais. [Em linha]. [Consult: 03 Set. 2018]. Disponível em: <URL: <http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/biblioteca-digital-Brasileira-de-teses-e-dissertacoes-bdtd>>.

MUELLER, Suzana Pinheiro Machado (2007). Capítulo 6 – Literatura científica, comunicação científica e ciência da informação. In: TOUTAIN, Lídia Maria Batista Brandão (Org.). Para entender a ciência da informação. Salvador: EDUFBA. p 125 – 144.

PACHER, Abel L.; MENECHINI, Rogério (2014). Capítulo 1 – O SciELO aos 15 anos: raison d'être, avanços e desafios para o futuro. In: PACKER, Abel L. et. al. (Orgs.). SciELO – 15 Anos de Acesso Aberto: um estudo analítico sobre Acesso Aberto e Comunicação Científica. Paris: UNESCO. p. 15 – 26.

RIMMERT, C.; BRUNS, A.; LENKE, C.; TAUBERT, N. C. ISSN-Matching of Gold OA Journals (ISSN-GOLD-OA) 2.0. (2017). [Em linha]. [Consult. 05 Set. 2018]. Bielefeld: Universität Bielefeld. Disponível em <URL: <https://pub.uni-bielefeld.de/data/2913654>>.

SIVIERI-ARAÚJO, Gustavo et. al. Uso dos Periódicos do Portal CAPES pelos Programas de Pós-graduação da Faculdade de Odontologia de Araraquara – UNESP no período de 2000 a 2005. (2008) [Em linha]. [Consult. 08 Set. 2018]. IX ENANCIB. São Paulo. Disponível em <<http://enancib.ibict.br/index.php/enancib/ixenancib/paper/viewFile/3104/2230>>.