

UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO SOBRE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

A STUDY ON BIBLIOMETRIC PERFORMANCE EVALUATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Renard Pereira Martins

Mestrando em Administração pela Universidade do Sul de Santa Catarina

Endereço: Av Paraguai esq. c Rua Uxiramas, s/n, Setor Simba, CEP: 77824-838, Araguaina, TO, Brasil

Telefone: (63) 2112-2206

E-mail: renard@uft.edu.br

Rogério Tadeu de Oliveira Lacerda

Doutor em Engenharia da Produção (2012) pela Universidade Federal de Santa Catarina

Professor na Universidade do Sul de Santa Catarina

Endereço: Rua Trajano, 199, Centro, CEP: 88010-010, Florianópolis, SC, Brasil

Telefone: (48) 3279-1932

E-mail: rogerlacerda@gmail.com

Leonardo Ensslin

Pós-Doutorado em Lancaster University

Professor na Universidade do Sul de Santa Catarina

Endereço: Rua Trajano, 199, Centro, CEP: 88010-010, Florianópolis, SC, Brasil

Telefone: (48) 3279-1932

E-mail: leonardoenssln@gmail.com

Artigo recebido em 01/10/2013. Revisado por pares em 30/10/2013. Reformulado em 02/12/2013. Recomendado para publicação em 02/12/2013 por Ademar Dutra (Editor Científico). Publicado em 20/12/2013. Avaliado pelo Sistema *double blind review*.



RESUMO

Motivado por uma pesquisa que visa estudar a avaliação de desempenho de instituições de ensino superior, o presente trabalho apresenta um processo para selecionar artigos relevantes sobre o assunto, publicados entre os anos de 2003 e 2013, a fim de compor referencial bibliográfico sobre o tema em questão. O processo possibilitou identificar 14 artigos relevantes e alinhados com o tema de pesquisa em duas bases de dados internacionais. Além da seleção de artigos, o presente trabalho realiza uma análise bibliométrica desse portfólio e descreve estatisticamente para o portfólio selecionado os artigos mais relevantes, os autores e os periódicos que mais publicaram sobre o tema de avaliação de desempenho de instituições de ensino superior. Com os resultados, acadêmicos e praticantes podem desenvolver seus arcabouços teóricos sobre artigos, autores e periódicos que mais se destacam nessa área de pesquisa sobre avaliação de desempenho de entidades de ensino superior.

Palavras-Chave: Avaliação do Desempenho; Ensino Superior; Qualidade Acadêmica; Bibliometria.

ABSTRACT

Motivated by research that aims to study the performance evaluation of higher education institutions, this paper presents a procedure to select relevant articles on the topic, published between the years 2003 and 2013, in order to compose the core of a referential literature on the topic in question. The process enabled us to identify 430 relevant articles and aligned with the research topic in a worldwide database. Besides the selection of articles, this paper carries out a bibliometric analysis of this portfolio and describes statistically selected for the portfolio, the most relevant articles, authors and journals that published more on the topic of performance evaluation of higher education institutions. With the results, academics and practitioners can develop their theoretical frameworks on articles, authors and journals that stand out in this area of research evaluating the performance of higher education institutions.

Keywords: Performance Evaluation; Higher Education; Academic Quality; Bibliometrics.

1 INTRODUÇÃO

A instituição de ensino superior (IES) representa um papel fundamental na competitividade econômica e na sustentabilidade do crescimento econômico de uma sociedade. (JABNOUN, 2009; YONEZAWA, 2008). Como todos os países estão envolvidos na economia do conhecimento e as instituições de ensino superior são especializadas na produção desse conhecimento, torna-se importante promover a competitividade nacional na economia global (YONEZAWA, 2008) ao mesmo tempo em que as universidades firmam a importância das suas contribuições para a sociedade.

Tais instituições têm sido avaliadas sistematicamente tanto em níveis acadêmicos (docente, discente, ensino e pesquisa, número de publicações etc.) quanto em

níveis de departamentos (funções administrativas e de gestão). Nessa segunda ótica, as IES possuem metas a cumprir, necessitam utilizar uma variedade de recursos, e necessitam formular estratégias e sistemas de planejamento para alcançar os resultados desejados para uma ampla gama de *stakeholders*. (REZAAE; SHOKRPOUR, 2011).

Muito foco tem-se dado para a avaliação acadêmica da universidade deixando as atividades de apoio à gestão em segundo plano. Esta pesquisa trata da avaliação da universidade em seus métodos de gestão e procura contribuir para a gestão da instituição de ensino superior como uma organização com objetivos e ações planejadas.

Uma das formas de gestão é o planejamento das ações universitárias com a utilização de instrumentos gerenciais que permitam ao gestor a construção de conhecimento sobre esse contexto, que se caracteriza como complexo, incerto e conflituoso. A partir da construção desse conhecimento o gestor poderá estimar quais são as ações de maior impacto na gestão universitária e apoiar suas decisões.

Esse processo de geração de conhecimento é, neste artigo, tratado como avaliação de desempenho e tem a seguinte definição:

O processo para construir conhecimento no decisor, a respeito do contexto específico que se propõem avaliar, a partir da percepção do próprio decisor por meio de atividades que identificam, organizam, mensuram ordinalmente e cardinalmente, e sua integração e os meios para visualizar o impacto das ações e seu gerenciamento(LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012, p. 60).

Desse modo,suscita-se a pergunta de pesquisa: Qual é o estado da arte em termos de publicações acerca da avaliação de desempenho de instituições de ensino superior?

Com vista a gerar conhecimento sobre esse contexto é importante identificar na literatura científica o que foi pesquisado sobre esse assunto até então. Com essa oportunidade de pesquisa, este artigo persegue dois objetivos específicos:

1. efetuar um processo para selecionar referências bibliográficas sobre avaliação de desempenho de instituições de ensino superior e;
2. realizar análises bibliométricas sobre os artigos e suas referências, autores, periódicos e palavras-chave que mais se destacam nesse tema.

Para reunir um portfólio de artigos necessário em uma revisão teórica, este estudo adotou o instrumento de intervenção ProKnow-C (KnowledgeDevelopmentProcess –

Constructivist), que se inicia pelo interesse do pesquisador sobre um determinado tema, bem como suas delimitações e restrições intrínsecas ao contexto acadêmico, em busca da construção do conhecimento no pesquisador, a fim de que ele possa iniciar uma pesquisa científica com fundamentação (DA ROSA et al., 2012).

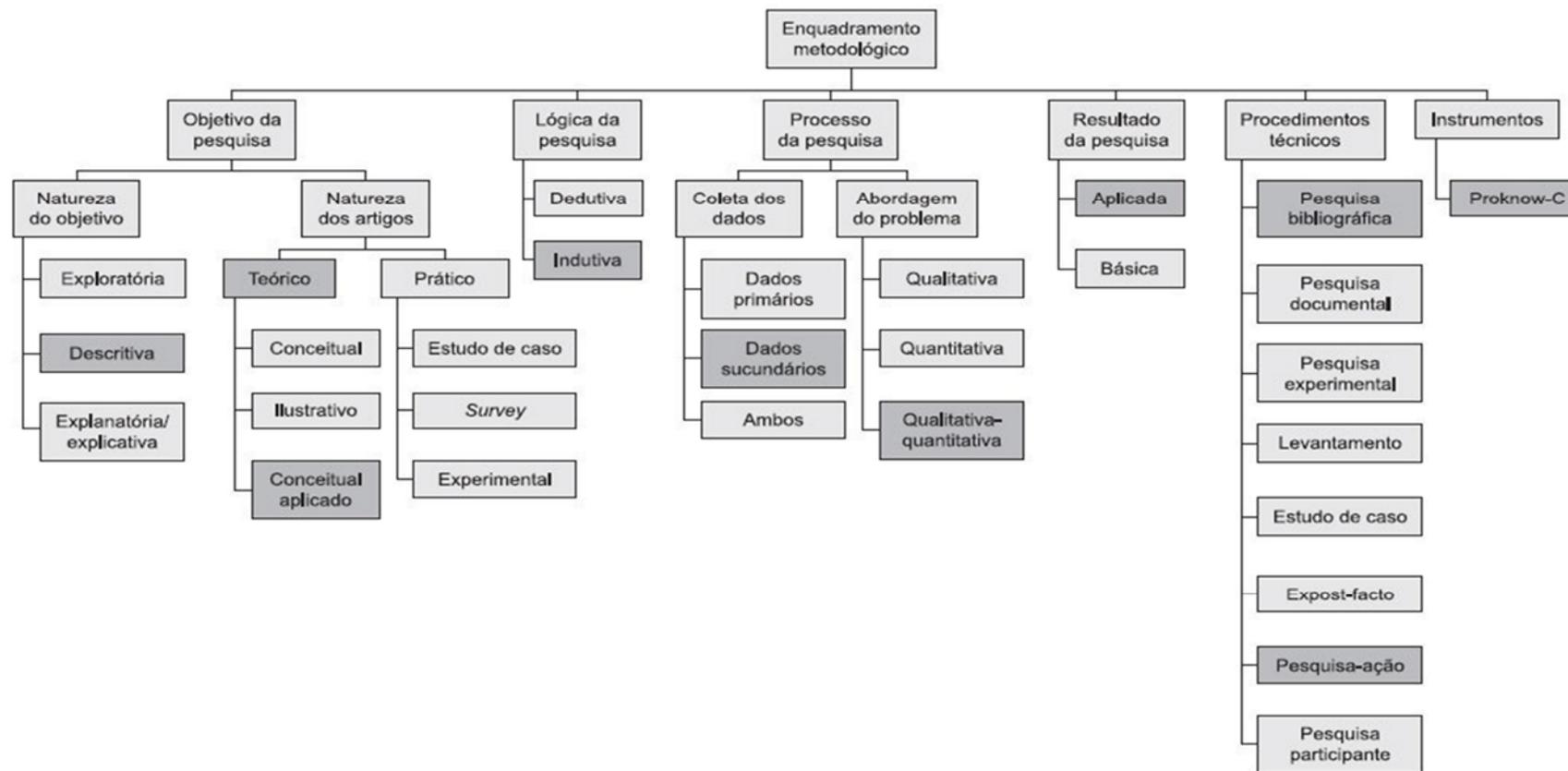
Assim, este artigo se subdivide nas seguintes seções: primeiro, esta breve introdução; na seção seguinte, encontra-se a metodologia utilizada na pesquisa. Na terceira seção, está o processo de pesquisa em base de dados e a bibliometria. A quarta seção apresenta os procedimentos realizados para atingir o objetivo de pesquisa e seus resultados. Na quinta seção, são apresentadas as considerações finais. Por fim, o artigo se encerra com a seção das referências bibliográficas utilizadas ao longo do texto.

2 METODOLOGIA

O objetivo desta seção é enquadrar metodologicamente o presente trabalho científico para possibilitar aos leitores uma contextualização de sob qual ótica a pesquisa foi delineada e executada para atingir seus objetivos e resultados finais. Nesta seção também é explicitado qual o método utilizado para reunir o portfólio de artigos para formação de um referencial teórico sobre a avaliação de desempenho de instituições de ensino superior.

Todo o enquadramento metodológico está explicitado na Figura 1, em que podem ser observados os pressupostos que foram utilizados desde o planejamento da pesquisa até a obtenção dos resultados finais.

Figura 1 - Enquadramento metodológico adotado pelo presente artigo



Fonte: Adaptado de Lacerda e Ensslin, Ensslin (2012).

Para reunir um portfólio de artigos para um referencial teórico, este estudo adotou o processo denominado ProKnow-C (KnowledgeDevelopmentProcess – Constructivist), que se inicia pelo interesse do pesquisador sobre um determinado tema, bem como suas delimitações e restrições intrínsecas ao contexto acadêmico, em busca da construção do conhecimento no pesquisador, a fim de que ele possa iniciar uma pesquisa científica com fundamentação(CHAVES et al., 2013).

A construção desse conhecimento no pesquisador é aqui representada pela seleção dos artigos relevantes que comporão o portfólio bibliográfico relacionado ao tema de “avaliação de desempenho” de instituições de ensino superior e também a análise bibliométrica desses artigos. (ENSSLIN; ENSSLIN; DE MORAES PINTO, 2013).

O conceito de análise bibliométrica é definido por Araújo e Alvarenga(2011) como a ciência que estuda a organização dos setores científicos e tecnológicos a partir das fontes bibliográficas e patentes, para identificar os atores, suas relações e suas tendências. Para esses efeitos, os parâmetros observáveis no presente artigo são: os artigos selecionados, suas referências, autores, números de citações e periódicos mais relevantes.

A bibliometria constitui em objeto de estudo do presente artigo por sua abordagem em pesquisas desenvolvidas com a finalidade de defesa de teses e dissertações nos programas de pós-graduação brasileiros, sem limitação quanto a áreas de conhecimento. (ARAUJO; ALVARENGA, 2011).

3 PROCESSO DE PESQUISA EM BASE DE DADOS E BIBLIOMETRIA

A pesquisa científica se inicia com um problema, no qual os autores questionam e explicitam suas dúvidas motivando-os a buscarem informações a respeito de um assunto específico em bibliotecas e bases de dados digitais. (BORTOLUZZI et al., 2011).

Os sistemas de informações evoluíram muito recentemente e nessa evolução evidenciou-se o uso das bases de dados digitais, que são indexadores de teses, dissertações, artigos científicos e relatórios que facilitam a vida do pesquisador ao encontrar referências bibliográficas que ajudam na formação de um portfólio bibliográfico para elaboração de referenciais teóricos em pesquisas a serem realizadas posteriormente.

O uso das bases de dados proporcionam a utilização de conhecimento científico em pesquisas por alinharem o assunto de interesse do pesquisador com os temas dessa Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios, Florianópolis, v.6, n.3, set./dez.2013.

mesma linha publicados por outros autores. Além disso, observa-se como vantajoso o uso das bases de dados pela facilidade de recuperação total dos dados da pesquisa realizada.

A escolha das palavras-chave que serão usadas na busca pelas referências é feita logo após terem sido determinados qual é o foco da pesquisa atual e à qual área do conhecimento ela pertence.

Para analisar os resultados obtidos, os autores fazem uso de técnicas bibliométricas que representam o estudo dos aspectos quantitativos da produção, disseminação e o uso da informação registrada. (ARAUJO; ALVARENGA, 2011).

4 PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO DE REFERENCIAL TEÓRICO

O estudo sobre avaliação de desempenho de entidades de ensino superior representa um tema relativamente abrangente e disperso. Por causa da abrangência e dispersão desse tema fica difícil para os pesquisadores identificar o estágio atual do conhecimento científico nessa área e, conseqüentemente, posicionar o objetivo da pesquisa em pauta. (TRANFIELD; DENYER; SMART, 2003).

Para resolver esse problema é necessário realizar um estudo da literatura acadêmica sobre essa área do conhecimento que representamos, aqui, como a avaliação de desempenho de entidades de ensino superior.

De acordo com Karlsson (2008), o estudo da literatura auxilia os pesquisadores a:

1. conseguir reconhecimento científico sobre seu trabalho por utilizar temas que já foram publicados por outros autores;
2. justificar a escolha do seu tema e a contribuição de seu trabalho para a academia;
3. criar uma justificativa para o enquadramento da metodologia do trabalho realizado;
4. modelar a estrutura da pesquisa, mostrando ser um projeto com viabilidade;
5. tratar temas abrangentes e dispersos ao mesmo tempo em que cria postura crítica dos autores frente ao temas da literatura.

Acreditando na importância desses fatores, os autores dedicam esta seção a esclarecer os procedimentos realizados para a seleção dos artigos que farão parte do referencial teórico e realizar uma análise bibliométrica dos artigos selecionados.

Os procedimentos realizados para a construção da análise teórica estão divididos em três etapas, conforme a exposição a seguir:

1. investigação preliminar;
2. seleção de artigos que compõem o portfólio bibliográfico;
3. análise bibliométrica dos artigos selecionados anteriormente.

4.1 INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR

4.1.1 Sobre a cronologia da pesquisa

A pesquisa e a construção desse relatório foram realizadas nos meses de junho a agosto do ano de 2013.

4.1.2 Sobre a base de dados

A composição do portfólio de artigos para análise da literatura que existe sobre o tema avaliação de desempenho de entidades de ensino superior iniciou-se com a escolha das bases de dados para limitar o campo amostral da pesquisa. Esse processo de escolha das bases de dados resulta em um conjunto de artigos brutos que são considerados aptos a fazer parte do portfólio bibliográfico (TASCA et al., 2010).

Para realizar a presente pesquisa foram escolhidas como fonte as bases de dados Web of Science (ISI), sendo que essa é a base que dá origem ao Journal Citation Report (JCR) e a Scopus, a base que dá origem ao indicador SC Imago Journal Rank (SJR).

Como as bases de dados representam o fator de impacto dos periódicos, os autores da presente pesquisa acreditam que, para o tema pesquisado, os artigos selecionados representam o que há de maior contribuição científica atualmente publicado.

4.1.3 Sobre as palavras-chave

Depois de decidido quais as bases de dados que seriam utilizadas para a pesquisa, partiu-se para a escolha das palavras-chave que representariam o primeiro filtro para seleção dos artigos.

Como a pesquisa realizada pertence à linha avaliação de desempenho, os pesquisadores determinaram *a priori* as palavras-chave *performance* e *evaluation* como termos de um eixo do referencial teórico.

Com a finalidade de interligar as palavras-chave vinculadas à avaliação de desempenho com o outro eixo da pesquisa, buscou-se nas bases de dados ISI e Scopus, textos publicados depois do ano de 2003, utilizando-se os termos *university-evaluation*, *higher-learning*, *university* e *academic-quality*.

De posse dos artigos selecionados na pesquisa nas bases de dados, passou-se a uma leitura não estruturada dos títulos e dos resumos dos artigos mais citados e relacionados com as palavras-chave. O resultado foi que o termo *higher-learning* era o termo mais alinhado com o foco da pesquisa em questão.

No entanto, a combinação da palavra-chave *higher learning* com as palavras-chave escolhidas pelos autores para o outro eixo da pesquisa, avaliação de desempenho, limitaria o portfólio inicial dos artigos a uma quantidade inicial inferior a 200 referências.

Dessa forma, como o objetivo dos autores era iniciar a pesquisa com uma amostra mais representativa, os participantes da pesquisa entraram em consenso que seria utilizado um conjunto união de todas as combinações possíveis com os dois eixos da pesquisa para compor o referencial teórico, como é representado no Quadro1.

As combinações de palavras-chave (*performance* e *university*, e *evaluation and university*), retornaram dados discrepantes em relação às outras combinações (mais de 10.000 resultados). Assim, os autores presumem que venham artigos desalinhados com o foco da pesquisa e, portanto, tais palavras foram excluídas.

Quadro 1- Definição das palavras-chave de pesquisa

P1: *Topic: (performance) andTopic=(university evaluation)*

P2: *Topic: (performance) andTopic=(higher learning)*

P3: *Topic: (performance) andTopic=(university)*

P4: *Topic: (performance) andTopic=(academic quality)*

P5: *Topic: (evaluation) andTopic=(university evaluation)*

P6: *Topic: (evaluation) andTopic=(higher learning)*

P7: *Topic: (evaluation) andTopic=(university)*

P8: *Topic: (evaluation) andTopic=(academic quality)*

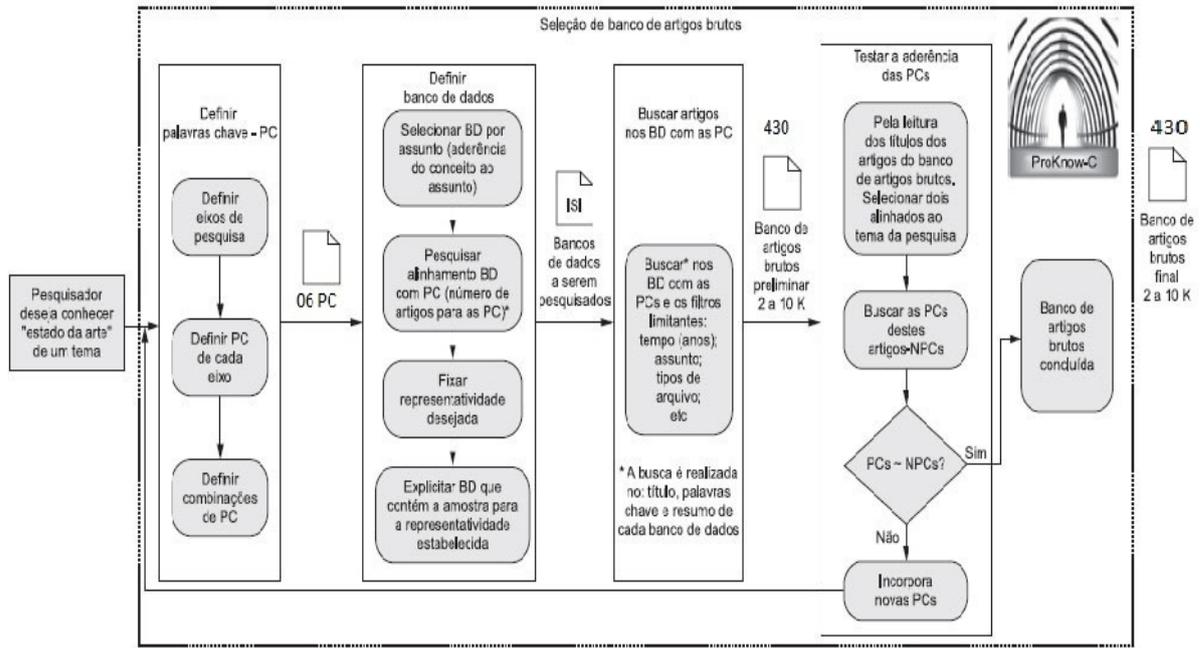
Observação: o termo *TOPIC* acima indica uma busca no título, palavras-chave e resumo dos artigos.
Fonte: Elaboração dos autores(2013).

4.2 SELEÇÃO DOS ARTIGOS SELECIONADOS QUE COMPORÃO O PORTFÓLIO PARA A PESQUISA

Já com as palavras-chave e as bases de dados definidas (campo amostral), deu-se início ao processo de seleção dos artigos para a composição do referencial teórico da presente pesquisa. Essas atividades foram realizadas nos meses de junho, julho e agosto de 2013.

Fazendo a combinação das palavras-chave determinadas pelos autores (Quadro1) e definindo a data de publicação após o ano de 2003, a pesquisa nas bases de dados ISI e Scopus retornou um conjunto de 430 referências conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2 - Primeiro fragmento do processo para seleção de artigos



Fonte: Adaptado de Lacerda e Ensslin, Ensslin (2012).

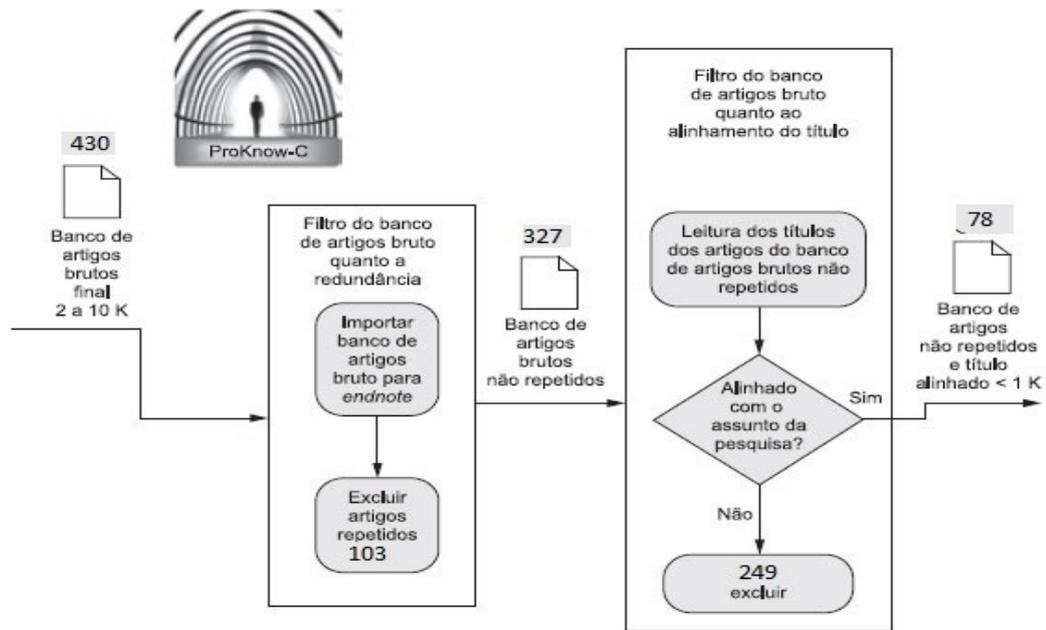
Com a finalidade de gerenciar efetivamente essas referências, os autores utilizaram o aplicativo Endnote (THE THOMSON, 2008). Com o Endnote foram identificados 103 referências duplicadas.

As 103 referências duplicadas foram excluídas e o portfólio ficou com 327 artigos até este ponto do processo de seleção.

No próximo passo, realizou-se uma leitura estruturada dos 327 títulos dos artigos para identificar seu alinhamento com a pesquisa que está sendo realizada. Após essa leitura dos títulos dos artigos, 249 referências foram descartadas porque não estavam alinhadas com o tema pesquisado.

Restou, assim, 78 artigos a serem analisados conforme pode ser observado na Figura 3.

Figura 3 - Segundo fragmento do processo para seleção de artigos



Fonte: Adaptado de Lacerda e Ensslin, Ensslin (2012).

Os 78 artigos que tinham seus títulos alinhados com o tema da pesquisa foram analisados pelo seu reconhecimento científico desde a data de sua publicação.

Para realizar essa análise, todos os 78 artigos selecionados foram consultados pela ferramenta Google Scholar (2013) quanto ao número de citações que cada um possuía na referida data e ordenadas de forma decrescente.

Na análise dessas referências, os autores estabeleceram um valor de corte para os artigos mais citados.

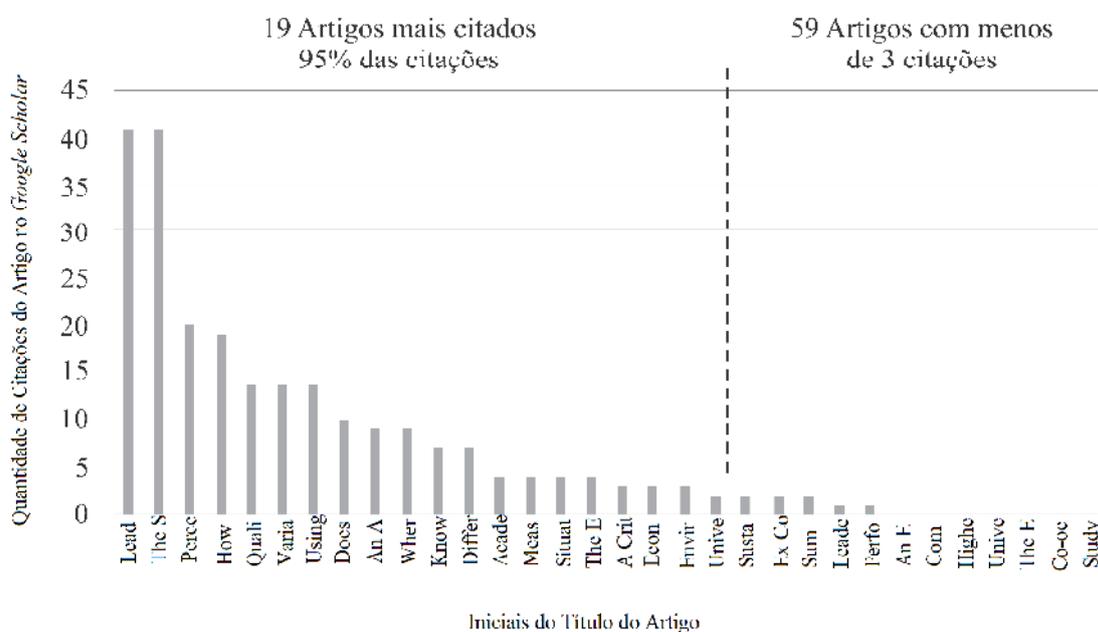
Esse valor de corte definido pelos autores foi adaptado da generalização que Juran (1997) fez para o Teorema de Pareto (1986), em que uma pequena minoria da população representa a maior parte do efeito. Sendo assim, os autores acreditam que ao selecionarem uma minoria dos artigos mais citados, esses representarão a maioria do conhecimento científico já publicado sobre determinado assunto.

Com isso, o valor de corte representa a seleção das referências mais citadas até que suas citações representem um valor superior a 95% de todas as citações obtidas pelos 78 artigos até agora analisados.

Ao somar todas as citações dos 78 artigos do portfólio, obteve-se uma quantidade de 240 citações. Dessa forma, as referências que individualmente foram citadas três vezes ou mais representam 230 citações, ou seja, 95,83% de todas as citações das 240 referências selecionadas até o momento. Assim, o valor de corte para destacar os artigos

quanto ao seu reconhecimento científico foi estabelecido como aqueles que possuem três citações ou mais, conforme é demonstrado na Figura 4.

Figura 4 - Evidenciação do valor de corte conforme suas citações



Fonte: Elaboração dos autores(2013).

Deve-se ressaltar, neste ponto, que uma nova análise sob outros critérios será feita sobre os 59 artigos menos citados e que estes ainda poderão fazer parte do portfólio final de artigos que constituirão parte do referencial teórico da presente pesquisa.

Depois de selecionados os artigos que são mais citados e, portanto, com reconhecimento científico comprovado, passou-se à leitura de seus resumos (*abstracts*) com a intenção de alinhar aqueles que têm foco com a presente pesquisa.

Dos 19 resumos analisados, cinco foram excluídos pela falta de alinhamento com o objeto da pesquisa.

Com isso, de acordo como mostrado na Figura 5 mais à frente, restaram 14 artigos que:

1. estão alinhados de acordo com o título e o resumo;
2. têm uma quantidade de citações relevantes;
3. têm resumo acessível.

Foram selecionados para formar o núcleo do referencial teórico sobre avaliação de desempenho de entidades de ensino superior esses 14 artigos que têm reconhecimento científico comprovado e que estão alinhados com o referido tema da pesquisa.

No entanto, ainda se faz necessário uma última análise nesses 14 artigos selecionados para que, com mais informação dessa amostra, possa-se avaliar os 59 artigos menos citados e que poderão ainda fazer parte do portfólio final de artigos.

O processo definiu duas condições possíveis para que algum artigo com menos citações seja selecionado no portfólio final da pesquisa, e estão expostos a seguir.

1. artigos publicados há menos de dois anos dessa análise, dado que não tiveram possibilidades de serem bem citados ainda;

2. quando artigos publicados a mais de dois anos, esses devem ser de autoria de algum pesquisador já presente no grupo dos 14 artigos alinhados quanto ao resumo e com relevância científica.

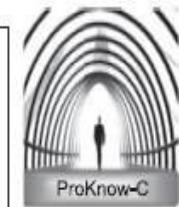
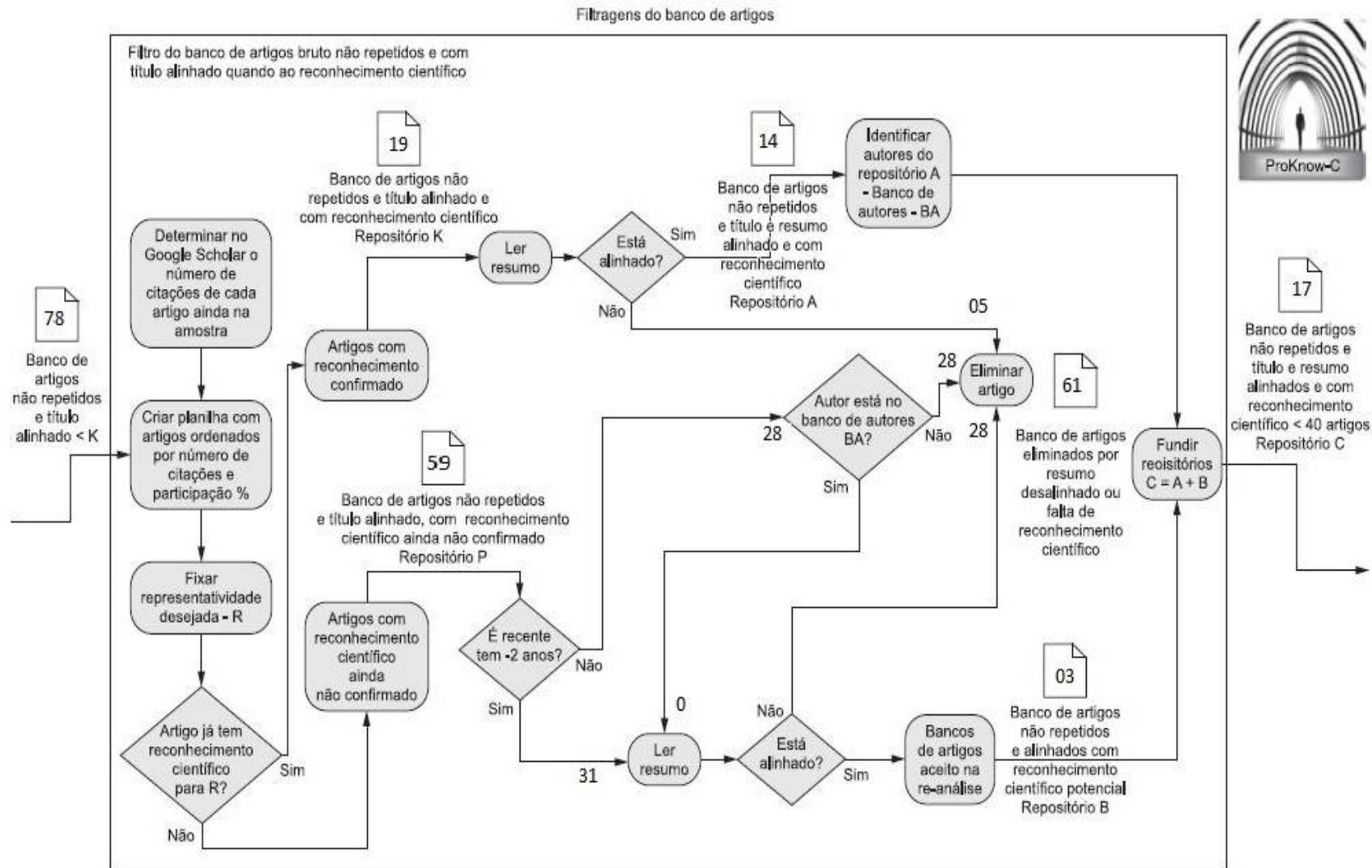
Para atender essas duas assertivas predefinidas, foram analisados 59 artigos na repescagem. Destacou-se que desses artigos, 31 foram publicados nos anos de 2013, 2012 ou 2011.

Sobre os outros 28 artigos que foram publicados anteriormente ao ano de 2011, observou-se que nenhum deles era de autores presentes no portfólio dos artigos já selecionados e, portanto, foram excluídos.

Com isso, dos 31 artigos selecionados para o processo de reanálise, apenas três artigos foram selecionados após a leitura de seus resumos. Notou-se que seus *abstracts* estavam alinhados diretamente ao objeto de pesquisa realizada, portanto tinham importância fundamental para compor o portfólio final de artigos.

O processo de reanálise é ilustrado na Figura 5 e nessa mesma figura é mensurada a quantidade de artigos que passaram em cada atividade do processo de seleção de artigos.

Figura 5 - Terceiro fragmento do processo para seleção de artigos



Fonte: Adaptado de Lacerda e Ensslin, Ensslin (2012).

Os procedimentos de reanálise dos artigos menos citados selecionaram três artigos que foram somados aos 14 artigos anteriormente selecionados, e montaram, dessa forma, o conjunto de 17 artigos para o portfólio final.

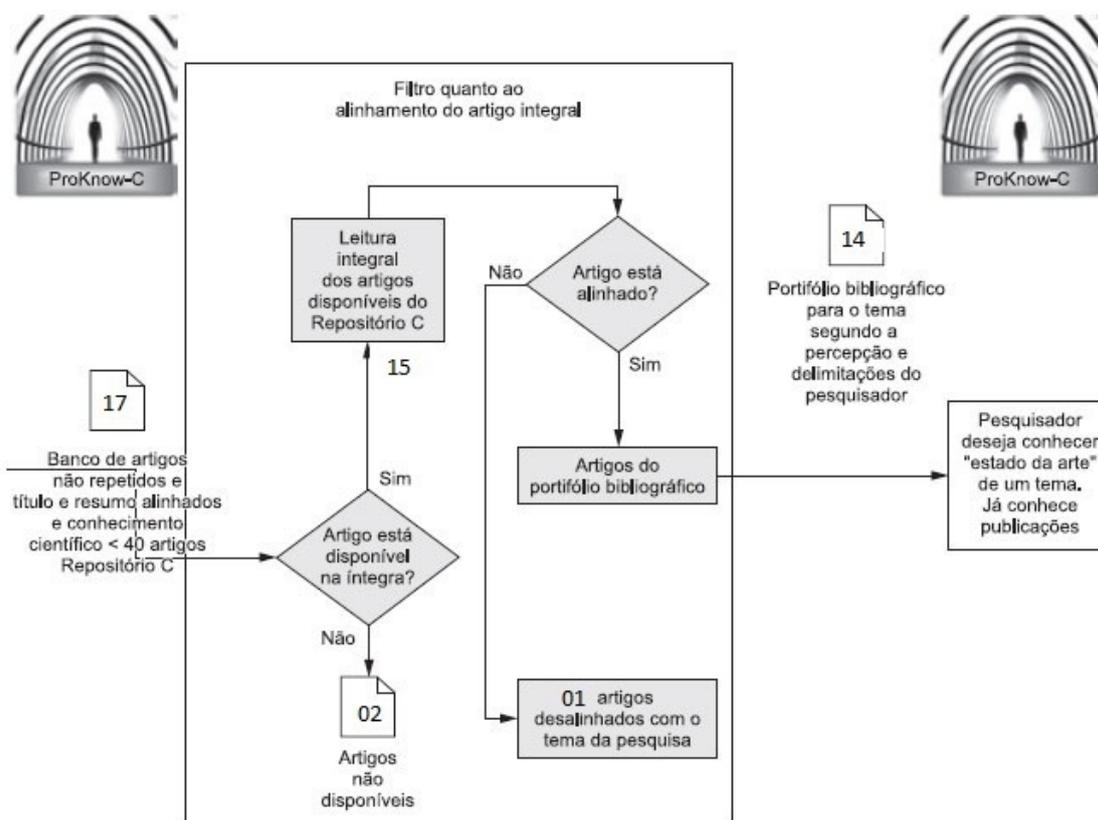
Após uma releitura dos resumos desses 17 artigos, concluiu-se que todos se apresentaram aderentes quanto ao alinhamento com o tema a que se propôs pesquisar.

O último procedimento requer a leitura integral do artigo para se avaliar a aderência deste com o tema da pesquisa realizada.

Assim, dos 17 artigos previamente selecionados, dois trabalhos foram excluídos por não serem disponibilizados de forma integral no portal da CAPES e um foi excluído por desalinhamento total ao tema da pesquisa.

Os procedimentos e os quantitativos das atividades finais para a composição do portfólio de artigos estão descritos detalhadamente na Figura 6, logo abaixo, e as referências estão em ordem alfabética por autores no Quadro 2.

Figura 6 - Fragmento final do processo para seleção de artigos



Fonte: Adaptado de Lacerda e Ensslin, Ensslin (2012).

Quadro 2 - Artigos que formam o portfólio de artigos para compor o referencial teórico sobre avaliação de desempenho de instituições de ensino superior

ALI, A. K. Academic staff's perceptions of characteristics of learning organization in a higher learning institution. International Journal of Educational Management , v. 26, n. 1, p. 55-82, 2012.
BRUNO, G. S. F.; ORSENIGO, L. Variables influencing industrial funding of academic research in Italy: An empirical analysis. International Journal of Technology Management , v. 26(2/3/4) p. 277-302, 2003.
BUZZIGOLI, L.; GIUSTI, A.; VIVIANI, A. The evaluation of university departments: A case study for Firenze. International Advances in Economic Research , p. 24-38, 2010.
GRIGGS, V.; BLACKBURN, M.; SMITH, J. The educational scorecard: The Start of our Journey. Electronic Journal on Business Research Methods , v.10, p. 121-131, 2012.
HEMLIN, S.; RASMUSSEN, S. B. The shift in academic quality control. Science Technology & Human Values , v.31, p. 173-198, 2006.
HONG, D. R. A critical study on the university and academic assessment system in Korea. Inter-Asia Cultural Studies , v. 10, p. 292-302, 2009.
JABNOUN, N. Economic and cultural factors affecting university excellence. Quality Assurance in Education , v. 17, p. 416-429, 2009.
OSSEO-ASARE, A. E.; LONGBOTTOM, D.; MURPHY, W. D. Leadership best practices for sustaining quality in UK higher education from the perspective of the EFQM excellence model. Quality Assurance in Education , v. 13, p. 148-170, 2005.
REZAEI, R.; SHOKRPOUR, N. Performance assessment of academic departments: CIPP model. European Journal of Social Sciences , v. 23, p. 227-236, 2011.
SCHINDLER, S.; REIMER, D. Differentiation and social selectivity in German higher education. Higher Education , v. 61, p. 261-275, 2011.
SMEYERS, P.; BURBULES, N. C. How to Improve your Impact Factor: Questioning the Quantification of Academic Quality. Journal of Philosophy of Education , v. 45, p. 1-17, 2011.
UZOKA, F. M. E.; AKINYOKUN, O. C. Knowledge base system for human resource evaluation in a university environment. Journal of Testing and Evaluation , v. 33, p. 1-8, 2005.
YONEZAWA, A. Quality Assessment and Assurance in Japanese Universities: The Plight of the Social Sciences. Social Science Japan Journal , v. 11, p. 69-82, 2008.
ZANGOUEINEZHAD, A.; MOSHABAKI, A. Measuring university performance using a knowledge-based balanced scorecard. International Journal of Productivity and Performance Management , v. 60, p. 824-843, 2011.

Fonte: Elaboração dos autores (2013).

4.3 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DO PORTFÓLIO DE ARTIGOS PARA O REFERENCIAL TEÓRICO EM QUESTÃO

Após a conclusão da parte de montagem do portfólio final de artigos para a composição do referencial teórico sobre avaliação de desempenho de instituições de ensino superior, deu-se início à análise bibliométrica desses artigos e esse processo foi dividido em três etapas:

1. análise bibliométrica dos artigos selecionados;
2. análise bibliométrica das referências dos artigos selecionados;
3. classificação dos artigos conforme relevância acadêmica na amostra.

4.3.1 Análise bibliométrica dos artigos selecionados

Para os artigos selecionados para a análise bibliométrica, foram considerados três critérios a serem avaliados:

1. reconhecimento científico pelo número de citações, como demonstrado no Quadro 3, a seguir;
2. número de artigos por periódico, conforme apresentado na Figura 7, mais à frente;
3. número de artigos por autor. Nesse critério, todos os autores tiveram apenas um de seus artigos selecionado para o portfólio final.

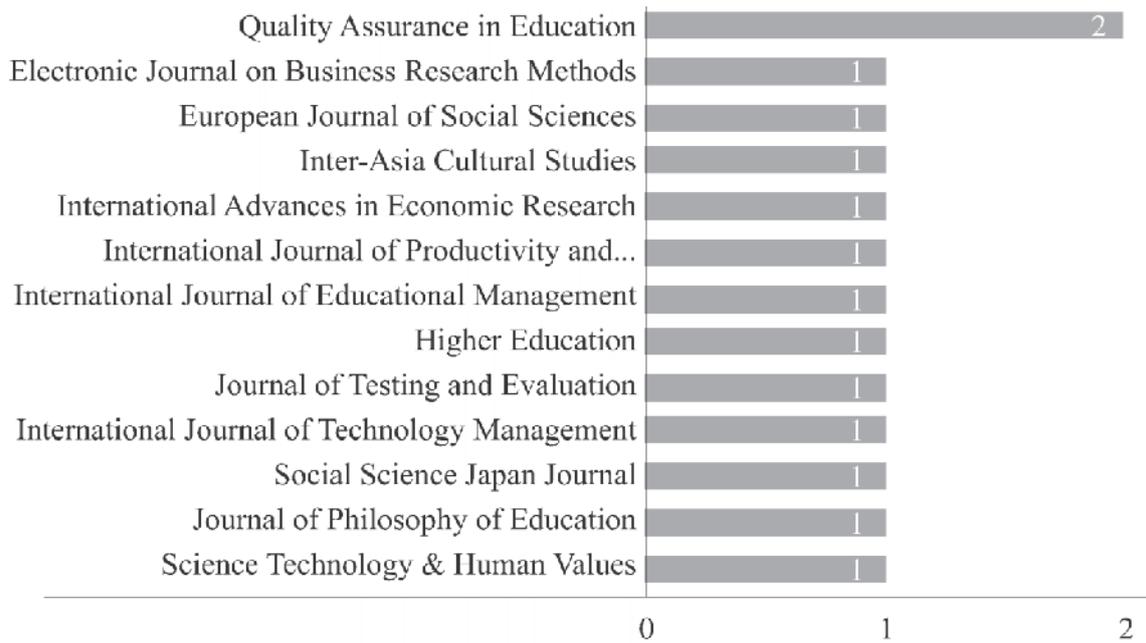
Quadro 3 - Número de citações dos artigos do portfólio

Título	Periódico	Ano	Número de Citações
Leadership best practices for sustaining quality in Uk Higher education from the perspective of the EFQM excellence model	Quality Assurance in Education	2005	41
The shift in academic quality control	Science Technology & Human Values	2006	41
How to Improve your Impact Factor: Questioning the Qualification of Academic Quality	Journal of Philosophy of Education	2011	19
Quality Assessment and Assurance in Japanese Universities: The Plight of the Social Sciences	Social Science Japan Journal	2008	14
Variables influencing industrial funding of academic research in Italy: an empirical analysis	International Journal of Technology Management	2003	14
Knowledge base system for human resource evaluation in a university environment	Journal of Testing and Evaluation	2005	7
Differentiation and social selectivity in German higher education	Higher Education	2011	7
Academic staff's perceptions of characteristics of learning organization in a higher learning institution	International Journal of Educational Management	2012	4
Measuring university performance using a knowledge-based balanced scorecard	International Journal of Productivity and Performance	2011	4
The evaluation of university departments. A case study for Firenze	International Advances in Economic Research	2010	4
A critical study on the university and academic assessment system in Korea	Inter-Asia Cultural Studies	2009	3
Economic and cultural factors affecting university excellence	Quality Assurance in Education	2009	3
Performance assessment of academic departments: CIPP model	European Journal of Social Sciences	2011	1
The educational scorecard: The Start of our Journey	Electronic Journal on Business Research Methods	2012	0

Fonte: Elaboração dos autores (2013).

No quesito número de artigos por periódico, o periódico Quality Assurance in Education foi o único que teve dois de seus artigos publicados escolhidos para o portfólio final de artigos. Os demais periódicos tiveram apenas um de seus artigos selecionado, conforme pode ser observado na figura abaixo.

Figura 7 - Número de artigos por periódico



Fonte: Elaboração dos autores (2013).

4.3.2 Análise bibliométrica das referências dos artigos selecionados

Com o objetivo de identificar quais autores, artigos e periódicos que se destacam no contexto da presente pesquisa, foram catalogadas 443 referências citadas pelos 14 artigos que compõem o portfólio final.

De posse dessas 443 referências, os seguintes critérios referentes a elas foram analisados:

1. número de periódicos que publicaram os trabalhos, conforme Figura 8;
2. número de artigos por autor, conforme apresenta a Figura 9.

Figura 8 - Número de referências utilizadas pelos artigos do portfólio, por periódico

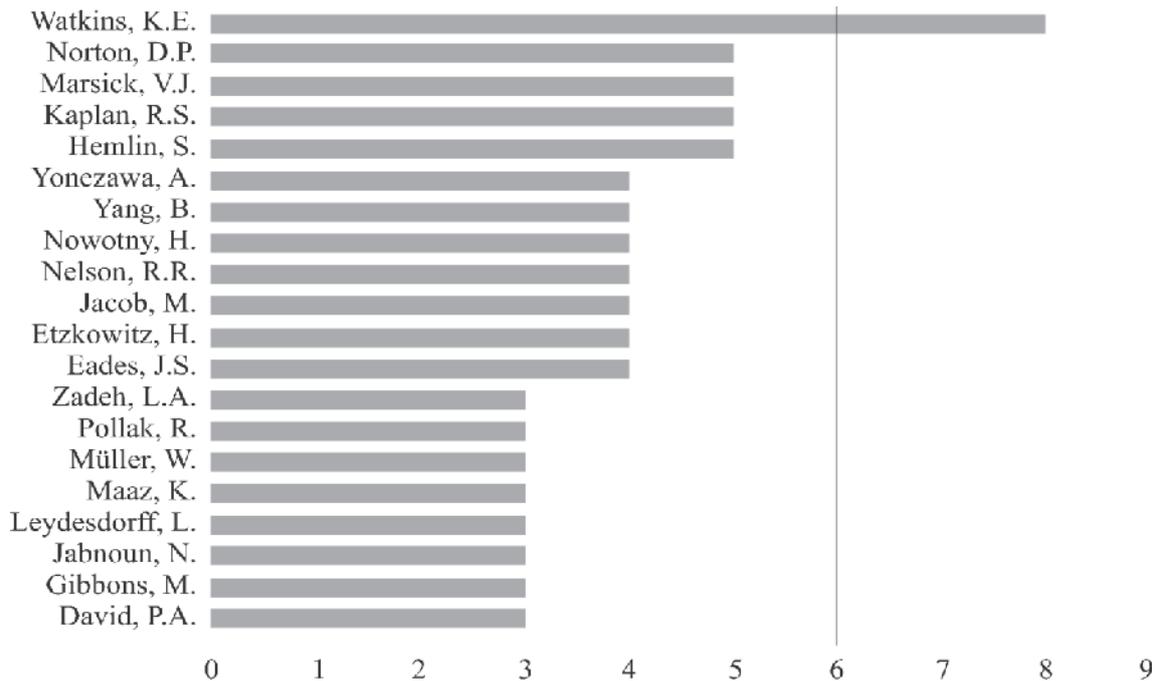


Fonte: Elaboração dos autores (2013).

Para se fazer a análise dos autores, o processo de análise de referências bibliográficas do portfólio final identificou as contribuições de Kate Watkins, SvenHemlin e Victoria Marsicknotadamente por suas publicações sobre aprendizagem organizacional e Robert Kaplan e David Norton especificamente pelas suas publicações sobre o método Balanced Scorecard – BSC.

Dos cinco autores, apenas SvenHemlin teve artigo selecionado no portfólio final, dado que: i) os seus artigos referenciados datam de anos anteriores aos filtros da pesquisa, e ii) o periódico no qual publicavam suas contribuições não tem seus textos integrais disponíveis no portal da CAPES em agosto/2013. Todos os dados podem ser conferidos na figura abaixo.

Figura 9 - Número de citações nas referências por autor



Fonte: Elaboração dos autores (2013).

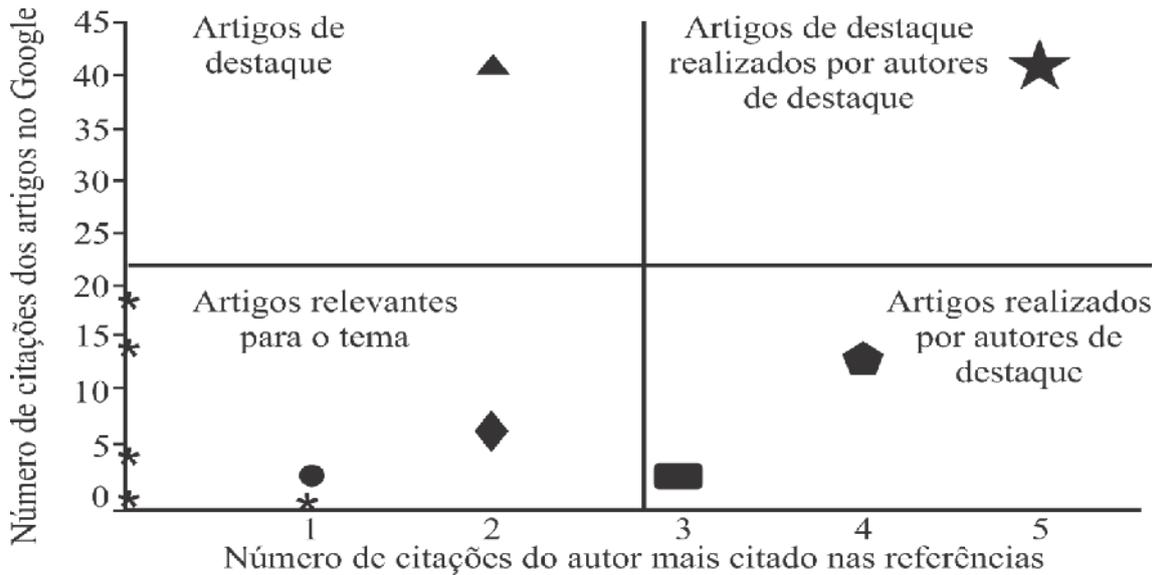
4.3.3 Classificação dos artigos conforme relevância acadêmica na amostra

Com a finalidade de fazer a classificação dos artigos do portfólio pela sua relevância acadêmica, este estudo considerou dois eixos de avaliação:

1. número de citações no Google Scholar (2013) que o artigo obteve desde sua publicação;
2. número de citações do autor mais citado na análise das referências bibliográficas do portfólio, conforme discutido na seção anterior.

A partir dessa análise, a Figura 10 apresenta o gráfico com as duas dimensões definidas para classificar os artigos conforme sua relevância acadêmica e os artigos que mais se destacaram nessa análise.

Figura 10 - Classificação dos artigos conforme sua relevância acadêmica

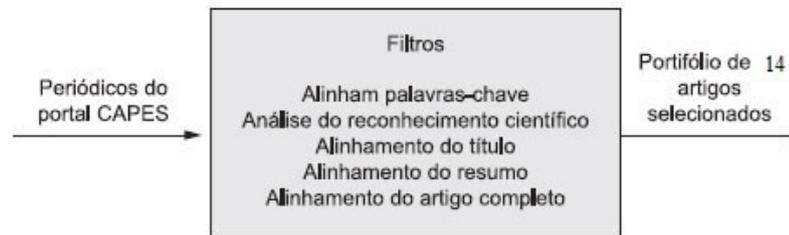


- ★ HEMLIN, S.; RASMUSSEN, S. B. The shift in academic quality control. *Science Technology & Human Values*, v.31, p. 173-198, 2006.
- HONG, D.R. A critical study on the university and academic assessment system in Korea *Inter-Asia Cultural Studies*, v.10, p.292-302, 2009.
- JABNOUN, N. Economic and cultural factors affecting university excellence. *Quality Assurance in Education*, v.17, p. 416-429, 2009
- ▲ OSSEO-ASARE, A.E.; LONGBOTTOM, D.; MURPHY, W.D. Leadership best practices for sustaining quality in UK higher education from the perspective of the EFQM excellence model. *Quality Assurance in Education*, v.13, p. 148-170, 2005.
- ◆ SCHINDLER, S.; REIMER, D. Differentiation and social selectivity in German higher education *Higher Education*, v.61, p. 261-275, 2011.
- ◆ UZOKA, F. M. F.; AKINYOKUN, O. C. Knowledge base system for human resource evaluation in a university environment. *Journal of Testing and Evaluation*, v. 33, p. 1-8, 2005.
- ◆ YONEZAWA, A. Quality Assessment and Assurance in Japanese Universities. *The Plight of the Social Science. Social Science Japan Journal*, v.11, p. 69-82, 2008.

Fonte: Elaboração dos autores (2013).

Os quadrantes foram definidos ao deixar apenas os três artigos que mais se destacaram em cada dimensão. Fruto dessa análise, evidenciou-se 50% do número de artigos do portfólio final.

Figura 11 - Resumo do processo para seleção de referências bibliográficas



Fonte: Elaboração dos autores (2013).

A Figura 11 apresenta o resumo do processo para selecionar referências bibliográficas para compor o referencial teórico sobre o tema “avaliação de desempenho de instituições de ensino superior”, desde a análise dos periódicos escolhidos para fazer a pesquisa até a formação do portfólio final com 14 artigos.

5 CONCLUSÃO

O objetivo deste trabalho foi apresentar um processo para selecionar referências bibliográficas a fim de compor um referencial teórico acerca da avaliação de desempenho em instituições de ensino superior. Na seção “Procedimentos Para Seleção de Referencial Teórico” foram apresentados os resultados do processo de seleção de artigos que evidenciou o estado da arte tangente ao tema estudado, seguida da análise bibliométrica do portfólio construído para investigar quais os autores mais prolíficos e quais periódicos mais se destacaram no tema de avaliação de desempenho de instituições de ensino superior.

O processo de seleção de artigos possibilitou a reunião de 430 referências em duas bases de dados internacionais (ISI e Scopus) a partir das palavras-chave definidas pelos autores. Aplicando os filtros predeterminados pelo método Proknow-C, foi elaborado um portfólio composto de 14 artigos alinhados à pesquisa em pauta. De acordo com o método utilizado para essa pesquisa, apenas o periódico *Quality Assurance in Education* destacou-se dos demais, tendo duas de suas publicações escolhidas para o portfólio final de artigos. Ao analisar quais os autores mais prolíficos a respeito do tema, não foram observados autores de destaque, pois cada autor aparece uma única vez nos artigos selecionados no portfólio final.

O presente artigo também destaca o trabalho de Sven Hemlin (2006) que se sobressaiu na classificação de relevância acadêmica quanto ao número de citações, pois *Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios*, Florianópolis, v.6, n.3, set./dez.2013.

representa o autor mais citado no Google Scholar (2013), para o tema selecionado, ao mesmo tempo em que é o autor mais citado nas referências dos artigos do portfólio final.

Ao analisar as referências dos artigos selecionados, observou-se que o periódico *International Journal of Productivity and Performance Management* se destaca como o periódico mais referenciado.

Ao analisar as referências dos artigos do portfólio final, evidenciou-se também as publicações de Kate Watkins, Sven Hemlin e Victoria Marsick notadamente sobre suas publicações sobre aprendizagem organizacional e Robert Kaplan e David Norton, pelas suas pesquisas sobre o método *Balanced Scorecard – BSC*.

O referencial teórico apresenta um caminho a ser seguido pelo pesquisador para a construção de conhecimento sobre um determinado contexto. A construção desse conhecimento se inicia a partir do interesse do pesquisador por determinado tema. Com esse tema delimitado, o pesquisador está apto a aplicar todos os conceitos disponíveis no artigo para alcançar os objetivos de sua pesquisa.

É importante ressaltar que este trabalho não busca construir um referencial teórico em si, mas efetuar um levantamento bibliográfico sobre avaliação de desempenho em instituições de ensino superior. Todavia, busca-se contribuir para que estudos sobre o contexto pesquisado sejam baseados em um processo estruturado para a seleção e evidenciação de autores e artigos mais relevantes. Dessa forma, a comunidade acadêmica pode realizar uma revisão de literatura em pesquisas futuras sobre o tema pesquisado. Os autores recomendam que, em projetos futuros, seja feita uma análise sistêmica de conteúdo a partir do portfólio de artigos selecionados.

Uma das limitações desta pesquisa que deve ser evidenciada é o fato da utilização de apenas duas bases de dados – *Web of Science (ISI)* e *Scopus* – para a seleção do conjunto de artigos do portfólio final. Outra limitação encontrada se deu pela escolha das palavras-chave dos eixos do tema utilizadas para a localização dos artigos nas bases de dados.

REFERÊNCIAS

ALI, K. A. Academic staff's perceptions of characteristics of learning organization in a higher learning institution. **International Journal of Educational Management**, v. 26, n. 1, p. 55-82, 2012.

Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios, Florianópolis, v.6, n.3, set./dez.2013.

AMARATUNGA, Dilanthi; BALDRY, David. Moving from performance measurement to performance management. **Facilities**, v. 20, n. 5-6, p. 217- 223, 2002.

ANDRADE, A. R. A universidade como organização complexa. **Revista de Negócios**, v. 7, n. 3, p. 3-65, 2002.

ARAÚJO, R. F; ALVARENGA, L. A bibliometria na pesquisa científica da pós-graduação brasileira de 1987 2007. **Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, v. 16 n. 31, p. 51-70, 2011.

BORTOLUZZI, S. C. et al. Avaliação de Desempenho em Redes de Pequenas e Médias Empresas: Estado da arte para as delimitações postas pelo pesquisador. **Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios**, v. 4, n. 2, p. p. 202-222, 2011.

BOURNE, Mike et al. Implementing Performance Measurement Systems: a literature review. **International journal of business performance management**, v. 5, n. 1, p.1-24, 2003.

BRUNO, G. S. F; ORSENIGO, L. Variables influencing industrial funding of academic research in Italy. An empirical analysis. **International Journal of Technology Management**, v. 26, n. (2/3/4), p. 277-302, 2003.

BUZZIGOLI, L.; GIUSTI, A.; VIVIANI, A. The evaluation of university departments: A case study for Firenze. **International Advances in Economic Research**, p. 24-38, 2010.

CHAVES, L. C. et al. Gestão do processo decisório: mapeamento ao tema conforme as delimitações postas pelos pesquisadores. **Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios**, v. 5, n. 3, p. p. 3-27, 2013.

DA ROSA, F. S. et al. Environmental disclosure management: a constructivist case. **Management Decision**, v. 50, n. 6, p. 1117-1136, 2012.

ENSSLIN, L.; ENSSLIN, S. R.; DE MORAES PINTO, H. Processo de Investigação e Análise Bibliométrica: Avaliação da Qualidade dos Serviços Bancários. **RAC. Revista de Administração Contemporânea**, v. 17, n. 3, p. 325-349, 2013.

GOOGLE. Google Scholar, 2013. Endereço Eletrônico: <http://scholar.google.com.br/>.

GRIGGS, V.; BLACKBURN, M.; SMITH, J. The educational scorecard: The Start of our Journey. **Electronic Journal on Business Research Methods**, v.10, p. 121-131, 2012.

HEMLIN, S.; RASMUSSEN, S. B. **The Shift in Academic Quality Control**, v. 31, n. 2, p. 173-198, 2006.

HONG, D. R. A critical study on the university and academic assessment system in Korea. **Inter-Asia Cultural Studies**, v. 10, p. 292-302, 2009.

JABNOUN, N. Economic and cultural factors affecting university excellence. **Quality Assurance in Education**, v. 17, p. 416-429, 2009.

JURAN, J. M. **A qualidade desde o projeto**. São Paulo: Pioneira, 1997.

KARLSSON, C. **Researching operations management**. London: Routledge, 2008.

KENNERLEY, Mike; NEELY, Andy. A framework of the factors affecting the evolution of performance measurement systems. **International Journal of Operations & Production Management**, v. 22, n. 11, p. 1222-1245, 2002.

LACERDA, R. T. O.; ENSSLIN, L.; ENSSLIN, S. R. Uma análise bibliométrica da literatura sobre estratégia e avaliação de desempenho. **Gestão & Produção**, v. 19, n. 1, p. 59-78, 2012.

MARTINS, C. B. O ensino superior no Brasil. **São Paulo em Perspectiva**, v. 7, n. 1, p. 50-57, 1993.

NEELY, A., GREGORY, M., PLATTS, K. Performance measurement system design: A literature review and research agenda. **International Journal of Operations & Production Management**, v. 25 n.12, p. 1128–1263. 2005.

OSSEO-ASARE, A. E.; LONGBOTTOM, D.; MURPHY, W. D. **Quality Assurance in Education**, v. 13, n. 2, p. 148-170, 2005.

PARETO, V. **Coursd'economie politique**. Lausanne: F. Rouge, 1986. v.1.

REZAEI, R.; SHOKRPOUR, N. Performance assessment of academic departments: CIPP model. **European Journal of Social Sciences**, v. 23, p. 227-236, 2011.

SCHINDLER, S.; REIMER, D. Differentiation and social selectivity in German higher education. **Higher Education**, v. 61, p.261–275, 2011.

SGUISSARDI, Valdemar. Universidade pública estatal: entre o público e o privado/mercantil. **Educação & Sociedade**, v. 26, n. 90, p.191-222, 2005.

SMEYERS, P.; BURBULES, N. C. How to improve your impact Factor: Questioning the quantification of academic quality. **Journal of Philosophy of Education**, v. 45, n. 1, 2011.

HEMLIN, S.; RASMUSSEN, S. B. The shift in academic quality control. **Science Technology and Human Values**, v. 31, n. 2, p. 173-198, 2006.

TANGEN, Stefan. An overview of frequently used performance measures. **Work Study**, v. 52, n. 7, p. 347-354, 2003.

TANGEN, Stefan. Performance Measurement: from philosophy to practice. **International Journal of Productivity and Performance Management**, v. 53, n. 8, p. 726-737, 2004.

Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios, Florianópolis, v.6, n.3, set./dez.2013.

TASCA, J. E. et al. An approach for selecting a theoretical framework for the evaluation of training programs. **Journal of European Industrial Training**, v. 34, n. 7, p. 631-655, 2010.

THE THOMSON CORPORATION. End Note X. 2.ed. The Thomson Corporation, 2008.

TRANFILD, D.; DENYER, D.; SMART, P. Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. **British Journal of management**, v 14, p. 207-222, 2003.

UZOKA, F. M. E.; AKINYOKUN, O. C. Knowledge Base System for Human Resource Evaluation in a University Environment. **Journal of Testing and Evaluation**, v. 33, n. 1, 2005.

YONEZAWA, A. Quality Assessment and Assurance in Japanese Universities: The Plight of the Social Sciences. **Social Science Japan Journal**, v. 11, n. 1, p. 69–82, 2008.

ZANGOUEINEZHAD, A.; MOSHABAKI, A. Measuring university performance using a knowledge-based balanced scorecard. **International Journal of Productivity and Performance Management**, v. 60, n. 8, p. 824-843, 2011.