

**GESTÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA:
REVISÃO DA LITERATURA**

**MANAGEMENT OF INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION IN DISTANCE EDUCATION:
REVIEW OF LITERATURE**

**GESTIÓN DE INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA SUPERIOR EN EDUCACIÓN A DISTANCIA:
REVISIÓN DE LA LITERATURA**

Leonardo Ensslin

Doutorado em Engenharia Industrial e Sistemas na University of Southern California
Professor na Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)
Endereço: UNISUL, R. Trajano, n. 219, CEP: 88010-010. Florianópolis, SC, Brasil
Telefone: (48) 3279-1932
E-mail: leonardoensslin@gmail.com

Wlamir Gonçalves Xavier

Pós-doutorado em Administração na Eastern New Mexico University
Professor de Administração na Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)
Endereço: UNISUL, R. Trajano, n. 219, CEP: 88010-010. Florianópolis, SC, Brasil
Telefone: (48) 3279-1932
Email: wlamir.xavier@unisul.br

Cinara Gambirage

Doutoranda em Ciências Contábeis e Administração pela Universidade Regional de Blumenau (FURB)
Endereço: R. Antônio da Veiga, n. 140, CEP: 8912-900. Blumenau, SC, Brasil
Telefone: (47) 3321-0200
Email: narabonii_@hotmail.com

Leonardo Chaves

Doutorando em Administração na Universidade do Sul de Santa Catarina (UFSC)
Endereço: UFSC, Centro Socioeconômico, Bloco F, Trindade, CEP: 88040-970. Florianópolis, SC, Brasil
Telefone: (48) 3721-6608
E-mail: leonardomg@gmail.com

Jaison Caetano da Silva

Doutorando em Administração na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)
Endereço: R. João Coan, n. 400, CEP: 88160-000. Biguaçu, SC, Brasil
Telefone: (48) 3279-9552
Email: jaisoncsilva@hotmail.com

Artigo recebido em 14/06/2018. Revisado por pares em 19/07/2018. Reformulado em 29/07/2018.
Recomendado para publicação em 01/07/2018. Publicado em 01/08/2018. Avaliado pelo Sistema
double blind review.



RESUMO

Este artigo objetiva expandir o entendimento do pesquisador sobre o tema Gestão de Instituição de Ensino Superior em Educação a Distância com o intuito de conhecer seus mais relevantes trabalhos. O estudo é descritivo, teórico e com viés conceitual aplicado. O procedimento técnico utilizado foi a pesquisa bibliográfica; como instrumento de intervenção, o *ProKnow-C*. Foram selecionados 21 artigos que representam os mais referenciados artigos para as delimitações postas pelo pesquisador para o tema. A partir deste portfólio bibliográfico, evidenciou-se o periódico mais presente, os artigos mais citados, os autores mais citados no tema, e as palavras-chave mais presentes no portfólio.

Palavras-chave: Gestão de instituição de ensino; Educação a Distância; Universidade.

ABSTRACT

This article aims to expand our understanding of the researcher on the subject Management of Institution of Higher Education in Distance Education in order to meet their most important work. This study is descriptive, theoretical and conceptual bias applied. The technical procedure used was the bibliographic research; as an intervention tool, *ProKnow-C*. We selected 21 items that represent the most referenced articles to the boundaries posed by the researcher at the subject. From this bibliographic portfolio, showed up: as this journal, the most cited articles, the most cited authors in the subject, keywords more present in the portfolio.

Keywords: Management of teaching institution; Distance Education; University.

RESUMEN

Este artículo pretende expandir el entendimiento del investigador sobre el tema Gestión de Institución de Enseñanza Superior en Educación a Distancia con el propósito de conocer sus más relevantes trabajos. El estudio es descriptivo, teórico y con sesgos conceptuales aplicados. El procedimiento técnico utilizado fue la investigación bibliográfica; como instrumento de intervención, el *ProKnow-C*. Se seleccionaron 21 artículos que representan los más referenciados artículos para las delimitaciones puestas por el investigador para el tema. A partir de esta cartera bibliográfica, se evidenció el periódico más presente, los artículos más citados, los autores más citados en el tema, y las palabras clave más presentes en el portafolio.

Palabras-clave: Gestión de la institución educativa; Educación a distancia; Universidad.

1 INTRODUÇÃO

A popularização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) intensificou o processo de ensino-aprendizagem no formato a distância, fazendo com que as Instituições de Ensino Superior (IES) tenham essa forma de comunicação como pré-requisito para atuarem no mercado. O crescimento de programas de ensino superior na modalidade a distância é uma realidade atual que cria oportunidades e desafios às IES, segundo Chaney *et al.* (2009). A educação a distância (EaD) é um modelo de aprendizagem sem restrições no tempo, integrando essa aprendizagem à *internet*. Além disso, essa modalidade de ensino permite que os alunos desenvolvam o seu conhecimento profissional definindo o ritmo de sua aprendizagem (CHEN; TSENG, 2012). A educação a distância tem como propósito facilitar o desenvolvimento da aprendizagem autônoma. Trata-se de um modelo de aprendizagem em que o professor precisa assumir-se como recurso do aluno, o qual é identificado como um indivíduo autônomo e que administra seus conhecimentos obtidos (ZUIN, 2006).

Diante desse fato, o presente trabalho utilizará o *ProKnow-C* como instrumento para selecionar um portfólio bibliográfico (PB) com representatividade acadêmica e alinhado ao tema e, a partir deste, elaborar sua análise bibliométrica de forma a estabelecer foco para o conhecimento do pesquisador no tema Gestão de IES em EaD. A etapa de seleção do portfólio bibliográfico é realizada concomitantemente com o processo de expansão e consolidação do conhecimento do pesquisador sobre o tema que se propõe conhecer o que já foi publicado. Este portfólio bibliográfico, para as delimitações postas pelo pesquisador, passa a representar o “estado da arte” ou “estado do conhecimento” no tema como entendido pelo pesquisador e para as delimitações postas pelo mesmo. Estabelecido o referencial bibliográfico a etapa seguinte é a análise e evidenciação dos parâmetros que o pesquisador deseja conhecer. Esta etapa é conhecida como “Análise bibliométrica” ou Bibliometria.

Diante do exposto, surge o seguinte problema de pesquisa: Diante de uma visão de mundo, adotada por um pesquisador que possui pouco domínio sobre o tema que trata da Gestão de IES em EaD como realizar a busca, seleção e evidenciação dos artigos com maior representatividade acadêmica e alinhados ao tema e evidenciação de seus parâmetros para o tema “Gestão de IES em EaD”?

Para responder a esta pergunta, o objetivo geral deste estudo consiste em selecionar os artigos com maior reconhecimento científico sobre o tema Gestão de IES em EaD e a partir deste portfólio bibliográfico evidenciar os artigos, periódicos, autores e palavras-chave mais presentes e, com isso, gerar o conhecimento requerido para que o pesquisador possa conhecer: onde e quem está pesquisando com reconhecimento científico sobre o assunto. Para atingir este objetivo, foram desenvolvidos os seguintes objetivos específicos: (i) selecionar um Portfólio Bibliográfico alinhado ao tema Avaliação de Desempenho na Gestão de Educação a Distância, com destaque científico nas bases de dados internacionais, (ii) realizar uma análise bibliométrica do portfólio bibliográfico e suas referências, a fim de conhecer os principais periódicos, artigos, autores e palavras-chave sobre o tema de interesse.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 GESTÃO DE IES EM EAD

A popularização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) intensificou o processo de ensino-aprendizagem no formato a distância, fazendo com que as Instituições de Ensino Superior (IES) passassem a valer-se desta forma de comunicação como pré-requisito para atuarem no mercado. Uma das principais funções das TIC é o auxílio na reorganização das competências que esses recursos fornecem aos educadores, assim como contribui de forma a transformar as relações entre os seus usuários (MONTEIRO; RIBEIRO; STRUCHINER, 2007).

O crescimento de programas de ensino superior na modalidade a distância é uma realidade atual que cria oportunidades e desafios às IES, segundo Chaney *et al.* (2009). Esta modalidade de ensino permite que os alunos desenvolvam o seu conhecimento com mais liberdade e flexibilidade de horários, definindo o ritmo de sua aprendizagem (CHEN; TSENG, 2012). A EaD facilita o processo de aprendizagem e atualização, pois através dela são introduzidas as inovações tecnológicas determinantes para o sucesso da educação (GIOLO, 2010).

Esse modelo educacional tem sido vantajoso e popular pelo fato de que a aprendizagem do aluno pode ser efetuada em qualquer lugar e a qualquer momento, sendo mais uma alternativa para os alunos que não podem frequentar as aulas face-a-face. (CHOU; Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios, Florianópolis, v.11, n. 1, mai./ago. 2018).

CHOU, 2011).

A EaD ao se instalar passa a construir as oportunidades para que as instituições de ensino passem continuamente a surpreender seus usuários com novos padrões de qualidade, novos produtos e novos padrões de disciplina e mesmo novos padrões de expectativa de vida, tanto para os discentes como para os docentes. Em suma, a EaD emerge como uma alternativa para qualificar o ensino tradicional e expandir o público alvo das instituições de ensino, ao mesmo tempo em que cria novas expectativas para seus usuários, sejam eles docentes ou discentes, ao tempo que os valoriza substituindo o pejorativo dito de Freire em que o professor é “dono” do conhecimento e o aluno é a “mente vazia” pela visão de que o conhecimento é mais amplo e profundo quando aprendido em forma de debate e interação como o que as TIC propiciam (JENKINS *et al.*, 2011).

Autores como Mason (2000) e Jenkins *et al.* (2011) apresentaram em seus estudos exemplos de universidades que adotaram o modelo de ensino-aprendizagem a distância. Os resultados apresentados em ambas pesquisas foram classificados como estratégias de sucesso, isto é, as instituições, após adotarem o modelo, obtiveram resultados positivos quanto aos objetivos por ela propostos. Os modelos de Mason (2000) e Jenkins *et al.* (2011) são genéricos e, portanto, não levam em consideração os aspectos singulares de cada instituição, pelo que seu uso está orientado para atuar como apoio à gestão de conglomerados de instituições. Para uma instituição em específico, seu uso se limita a servir como uma lista de verificação, mas não como um modelo de apoio à decisão dos gestores, uma vez que deixa de atender suas singularidades.

Na literatura internacional, ainda se tem o estudo de Esteban-Millat *et al.* (2014). Uma característica importante deste trabalho é sua singularidade ao avaliar o aprendizado segundo as percepções personalizadas dos indivíduos envolvidos, oportunizando a identificação do atendimento dos interesses e motivações dos favorecidos pelo ensino. Este estudo é de valia para os gestores da instituição estudada, mas não se recomenda seu uso direto em outros locais dado que foi particularizado para um ambiente específico. O processo, sim, pode ser utilizado em outros ambientes para desenvolver modelos de gestão de sucesso para a instituição.

As organizações educacionais que têm adotado esse formato de ensino-aprendizagem têm moldado a EaD de uma maneira que melhor se enquadre às necessidades e objetivos de cada IES (GAMBIRAGE *et al.*, 2017). Para tanto, o que se pretende neste estudo é verificar a gestão de IES em EaD, sob o ponto de vista do desempenho financeiro das IES em EaD que usam a estratégia de aquisições, e para tal valer-se da visão de mundo da avaliação de desempenho como instrumento para sua gestão.

2.2 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Com a crise de competitividade de 1960, acirrou-se a busca por formas das organizações melhor competir. Surgem então diversos instrumentos de apoio à gestão, conhecidos como modelos de Avaliação de Desempenho como, McKinsey 7-S de Mckinsey, OPTIM de Sullivan, SMART – Performance Pyramid de Mcnair, Lynch & Cross, MCDA – Construtivista de Roy, Gestão por Processos de Harrington, Três Níveis de Desempenho de Rummler & Brache, Balance Score Card – BSC de Kaplan & Norton, Planejamento e Medição para Performance de Sink & Tuttle, Base no Valor Adicionado de Barkert, Indicadores de Desempenho Ernst & Orzan, Quantum de Hronec, Cambridge Performance Measurement Design Process de Neely, Mills, Gregory, Richards, Platts & Bourne, Family Nevada Qualkity Fórum da Trade, dentre outros (PETRI, 2005).

Desde então, a avaliação de desempenho, incorporou ao processo de decisão das organizações, como ferramenta para atender o “método científico”, levando em consideração as singularidades e o contexto.

Para Ensslin, Ensslin e Dutra (2009) a avaliação de desempenho construtivista tem por objetivo construir conhecimento no decisor ao mesmo tempo em que se operacionaliza o modelo desenvolvido. Diante dessa abordagem, o fato de cada organização possuir as suas particularidades viabiliza a construção de um modelo específico alinhado com seus objetivos a fim de que sejam alcançados.

3 METODOLOGIA

Essa seção do artigo tem por objetivo apresentar os procedimentos metodológicos utilizados para definir e executar a pesquisa, com o intuito de atingir os objetivos e resultados

finais.

3.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO

Com o intuito de melhor conhecer e definir seu tema de pesquisa enquanto perscruta a literatura e seleciona um portfólio bibliográfico e evidenciam seus principais parâmetros bibliométricos, a presente pesquisa, quanto aos objetivos, caracteriza-se como exploratório-descritiva (RICHARDSON, 2008). A pesquisa é exploratória por construir conhecimento sobre o tema no pesquisador, através de um processo em que o pesquisador interage com os resultados da busca e expande seu entendimento sobre o tema até julgar que sua definição está adequada quando então seleciona e analisa artigos do portfólio (VIEIRA, 2002). E, ainda a pesquisa se enquadra como descritiva porque descreve as características do portfólio bibliográfico, apresentando os periódicos, artigos, autores, universidades, e palavras-chave mais destacadas no portfólio bibliográfico selecionado (GIL, 2008).

Quanto à natureza do artigo, a pesquisa é classificada como teórica ilustrativa, pois busca consolidar informações da literatura sobre a avaliação de desempenho de IES em EaD que crescem via aquisições, orientando a prática e os passos a serem seguidos durante a pesquisa (ALAVI; CARLSON, 1992).

No que concerne à lógica, o estudo se classifica como indutivo por gerar conhecimento acerca de um tema ainda não muito desenvolvido (IUDÍCIBUS, 2004). A construção desse conhecimento acontece pela interação e escolhas da visão de entendimento que deseja dar a seu tema quando da seleção do portfólio bibliográfico.

A coleta de dados da pesquisa utilizará dados primários e secundários. Os dados primários são as delimitações estabelecidas pelos pesquisadores no decorrer do processo de seleção do portfólio bibliográfico. E, a partir da definição da delimitação serão utilizados os dados secundários, que são obtidos em decorrência dos resultados das análises dos artigos do portfólio bibliográfico e das referências constantes dos artigos do portfólio bibliográfico (RICHARDSON, 2008).

No processo da pesquisa, a abordagem do problema se enquadra como qualitativa e quantitativa: a primeira, no processo desenvolvido para identificar os artigos do portfólio

bibliográfico; e a segunda, nas análises realizadas através da contagem das variáveis investigadas (RICHARDSON, 2008).

O resultado da pesquisa é caracterizado como aplicado, pois é possível utilizar os conhecimentos gerados e direcionar o estudo para os artigos, autores e periódicos considerados relevantes na análise bibliométrica (LAKATOS; MARCONI, 2017).

Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo caracteriza-se como bibliográfico, pois foi realizado a partir da análise de publicações científicas disponibilizadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009). A pesquisa se caracteriza também como pesquisa-ação devido ao fato de os pesquisadores estarem envolvidos, cooperando e participando na resolução do problema apresentado (GIL, 2008).

Para essa pesquisa, o instrumento utilizado para atingir os objetivos propostos foi o *Knowledge Development Process-Constructivist (Proknow-C)*, criado por Ensslin e Ensslin (2007) e ilustrado em Ensslin *et al.* (2010).

3.2 INSTRUMENTO DE INTERVENÇÃO - PROKNOW – C

Para realização dessa pesquisa, utilizou-se o instrumento *Knowledge Development Process-Constructivist (Proknow-C)*, criado por Ensslin e Ensslin (2007) e ilustrado em Tasca *et al.* (2010). A origem do *Proknow – C* se deu no Laboratório de Metodologias Multicritério em Apoio à Decisão (LabMCDA), vinculado ao Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas da Universidade Federal de Santa Catarina. Desde 1994, o LabMCDA investiga o tema Avaliação de Desempenho Organizacional como instrumento de Apoio à Decisão, por meio da Metodologia Multicritério em Apoio à Decisão – Construtivista (MCDA-C), em termos teóricos e práticos, gerando dessas investigações mais de 30 publicações em periódicos internacionais.

Quanto ao processo do *Proknow – C*, esse é constituído de quatro etapas: (i) seleção de um portfólio de artigos sobre o tema da pesquisa; (ii) análise bibliométrica do portfólio; (iii) análise sistêmica; e, (iv) definição da pergunta de pesquisa e objetivo de pesquisa. Para fins desta pesquisa, aplicaram-se as duas etapas iniciais do processo: a seleção de um portfólio bibliográfico de artigos sobre o tema da pesquisa; e a análise bibliométrica do portfólio. Dessa

forma, construiu-se parte do conhecimento necessário acerca do tema pesquisado.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO: ILUSTRAÇÃO DO *PROKNOW – C* PARA O TEMA GESTÃO DE IES EM EAD

Para esta pesquisa, aplicar-se-ão duas etapas do *ProKnow-C*: a seleção de um portfólio de artigos sobre o tema da pesquisa e a análise bibliométrica do portfólio, evidenciando os parâmetros: periódicos; artigos; autores e palavras chave, que mais se destacaram no portfólio bibliográfico.

4.1 SELEÇÃO DO PORTFÓLIO BIBLIOGRÁFICO

Essa primeira etapa da pesquisa, a de seleção de um portfólio de artigos, permite que os pesquisadores reúnam um portfólio de artigos relacionados ao tema da pesquisa, alinhados segundo a percepção e delimitações postas pelo pesquisador. Os procedimentos realizados nessa pesquisa ocorreram nos meses de julho e agosto de 2014.

4.1.1 Seleção do banco bruto de artigos

Para que se selecionem os artigos, seguindo a filosofia proposta pelo *ProKnow-C*, primeiramente, é necessário que o pesquisador tenha definido o tema. Via de regra, o pesquisador ao iniciar esta etapa de sua pesquisa não está seguro a respeito da visão de entendimento que pretende dar a seu tema. O mesmo ocorreu nesta pesquisa onde o pesquisador necessitou repetir por várias vezes as primeiras etapas do *ProKnow-C* até conseguir uma contextualização de seu tema que o satisfizesse. O tema ficou então assim contextualizado: “A popularização das tecnologias de informação e comunicação permitiram a transmissão de ensino-aprendizagem no formato a distância (EaD), fazendo com que as IES (universidade) tenham nesta modalidade educacional um diferencial competitivo e, conseqüentemente, para serem sustentáveis necessitam de um modelo para sua gestão”. O tema teve como título: “Gestão de IES em EaD”, e a presente pesquisa com foco em “Gestão de Instituição de Ensino Superior em Educação a Distância: Revisão da literatura”.

A etapa seguinte proposta pelo *ProKnow-C* é o estabelecimento das áreas de conhecimento necessárias e suficientes, na visão do pesquisador, para explicar o tema em seu contexto. Para efeito desta pesquisa, as áreas de conhecimento serão denominadas eixos de Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios, Florianópolis, v.11, n. 1, mai./ago. 2018.

pesquisa.

A definição dos eixos de pesquisa é fundamental para estabelecer a visão de mundo que o pesquisador se propõe a dar ao tema e assim dar foco ao processo de seleção do Banco de Artigos Bruto. Para esse estudo, definiram-se os seguintes eixos de pesquisa: gestão e avaliação de desempenho, ensino a distância e universidade. O primeiro e o segundo eixo estão relacionados ao tema da pesquisa. E o terceiro está se referindo ao nicho de mercado que se pretende conhecer sobre o tema.

Após a definição dos eixos, os pesquisadores avançam para uma nova etapa: a formação do Banco de Artigos Bruto, composta por quatro fases distintas. A primeira fase remete-se à definição das palavras-chave. Definir as palavras-chave de cada um dos eixos de pesquisa apresentados corresponde a segunda etapa onde o pesquisador personaliza seu entendimento do tema. Para o Eixo 1, gestão e avaliação de desempenho, definiram-se as palavras-chave *performance, assessment, evaluation, appraisal e measurement*. Para o Eixo 2, as palavras-chave foram “*e-learning*”, “*web-based*”, “*virtual learning*”, “*distance education*” e “*distance learning*”. Para o terceiro eixo, que diz respeito à universidade, foram utilizadas como palavras-chave *graduate, “pos-graduate”, undergraduate, university e course*. As aspas foram utilizadas, aqui, com o intuito de restringir a pesquisa devido às palavras-chave classificadas como compostas. As palavras-chave para o tema são formadas por todas as combinações que contenham pelo menos uma palavra-chave de cada eixo de pesquisa.

Perante isso, foi possível realizar 150 combinações com o cruzamento dos eixos que foram utilizados como norteadores na pesquisa por artigos científicos nas bases de publicações disponibilizadas pela CAPES.

Na segunda fase, definição da base de dados, foram testadas as bases SCOPUS, *Web of Science, Science Direct, ScELO, Wiley Online Library, Educational Resources Information Center – ERIC, SAGE Journals Online, MLA International Bibliography, Applied Social Sciences Index and Abstracts e MetaPress*. Estas foram analisadas e testadas e permaneceram com maior aderência ao tema da pesquisa, as bases: SCOPUS, *Web of Science, Science Direct, Wiley Online Library, MLA International Bibliography e Applied Social Sciences Index and Abstracts*.

Depois de identificar as bases, começa-se um processo de busca em que se utilizam as Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios, Florianópolis, v.11, n. 1, mai./ago. 2018.

combinações das palavras-chave definidas por eixo de pesquisa, restringindo-se aos campos de títulos dos artigos (*article title*), palavras-chave (*keywords*) e resumos (*abstracts*). Para esses critérios de restrição, estabeleceu-se um período temporal de 15 anos anteriores à pesquisa (2000 a 2015), de trabalhos publicados apenas em periódicos. A equação Booleana completa utilizada para as buscas foi: (*management or performance or assessment or evaluation or appraisal or measurement*) AND (*e-learning or “Web-based” or “virtual learning” or “distance education” or “distance learning” or “distance teaching”*) AND (*Graduate or “Pos-Graduate” or Undergraduate or University or Course*)”.

A terceira fase representa a busca dos artigos nos bancos de dados com as palavras-chave. É nesta etapa que se realiza o processo de busca de artigos científicos nas bases de periódicos, a partir da utilização das palavras-chave definidas pelos autores. Com a equação Booleana proposta e para as bases selecionadas, chegou-se a um total de 5.037 trabalhos publicados que passaram a compor o Banco de Artigos Bruto. Para a reunião dos trabalhos e composição dos Bancos de Artigo, foi utilizado o *Endnote X3* como gerenciador bibliográfico.

A última fase refere-se à realização de teste de aderência das palavras-chave. Com o portfólio bruto reunido, a aderência das palavras-chave é testada. Para isso, foram escolhidos dois artigos com o objetivo de identificar ou não a necessidade de se incluir novas palavras-chave. O processo proposto pelo *ProKnow-C* até esta etapa foi repetido várias vezes até que em função das novas visões do tema proposto pelos autores, o pesquisador julgar que seu entendimento sobre a forma como contextualizava, definia e selecionava os eixos de pesquisa para o tema fossem julgados como adequados e as palavras-chave utilizadas estavam alinhadas com a forma utilizada pela literatura. Para este estudo, após quatro interações foram gerados os eixos e as palavras-chave contidos na equação Booleana acima, indicando o alinhamento destas com os artigos selecionados e com o tema da pesquisa como entendido pelo pesquisador. O portfólio dos 5.037 passou a ser denominado portfólio bruto. Partiu-se então para a nova etapa proposta pelo *ProKnow-C*: a filtragem dos artigos brutos.

4.1.2 Filtragem do banco bruto de artigos

Para este estudo, trabalhou-se com uma base de 5.037 artigos e, com a utilização do gerenciador bibliográfico, foi possível identificar e excluir os artigos redundantes, o que

resultou na exclusão de 842 artigos, restando, assim, 4.195 artigos para a análise de alinhamento de títulos.

Após realizar a leitura de todos os títulos, chegou-se a 119 artigos com títulos alinhados com o tema da pesquisa, segundo a visão de mundo adotada pelo pesquisador. A partir daí, elaborou-se uma planilha para identificar o grau de reconhecimento científico das publicações. Para isso, consultou-se o sítio do Google Acadêmico, com o intuito de levantar a quantidade de citações de cada um dos trabalhos.

Após a etapa de consulta de citações, foram fixadas como representativas 95,07% das citações dos trabalhos; e 4,93% compõem-se de artigos com menos de 8 citações. Em números absolutos, 59 dos 119 artigos representavam 95,07% das citações e passaram a compor o repositório de títulos alinhados e com reconhecimento científico, tratado para efeito de estudo como repositório *P*. Os outros 60 artigos que representavam 4,98% das citações, foram separados em outro repositório, aqui chamado repositório *K*, classificados como títulos alinhados com menor reconhecimento científico ou com reconhecimento ainda não confirmado.

Em seguida, fez-se a leitura dos resumos dos 59 artigos do repositório *P* para verificar o alinhamento do conteúdo com o tema. Destes, 34 se enquadraram ao tema e foram classificados como integrantes de um novo repositório, chamado aqui de repositório *A*, excluindo-se, assim, os trabalhos restantes do repositório *P*. A partir daí, identificaram-se os autores dos artigos do repositório *A*, formando, assim, um Banco de Autores (BA).

Como parte do processo, fez-se também uma análise dos artigos do repositório *K* a fim de identificar outros artigos com potencial para compor o portfólio bibliográfico. Dos 60 artigos do repositório, 14 foram publicados entre 2013 e 2015, e, portanto com pouco tempo para ter seu reconhecimento científico, mas com potencial de aproveitamento de seu conteúdo por serem recentes. Estes 14 tiveram seus resumos lidos. Os demais 46 artigos foram verificados seus autores e se dentre estes se encontrava algum do BA. Destes, 24 se encontravam nesta categoria e tiveram igualmente seus resumos lidos. Os demais foram eliminados. Destes 38 artigos que tiveram seus resumos analisados, 23 foram aprovados e passaram a constituir um portfólio. Dessa forma, fez-se uma leitura dos resumos dos artigos

com o intuito de identificar o alinhamento com o tema. Nessa fase, identificou-se 23 artigos que se alinharam com o tema, razão pela qual foram acrescentados ao novo repositório *B*. A seguir, os repositórios *A* e *B* foram reunidos formando um novo repositório *C* com 57 artigos.

A fase seguinte constitui-se da leitura na íntegra dos artigos do repositório *C*. Esta etapa se inicia com a verificação da disponibilidade na íntegra dos artigos. Para efeito desta pesquisa, um fator limitante dos pesquisadores foi a disponibilidade gratuita dos artigos em sua forma integral. Sendo assim, dos 57 artigos, 24 estavam disponíveis gratuitamente, e 33 disponíveis mediante pagamento, estes por sua vez foram eliminados do repositório *C*.

O próximo passo foi a leitura integral dos 24 artigos a fim de confirmar o alinhamento com o tema da pesquisa em questão, segundo o entendimento do pesquisador. Destes, 18 foram considerados alinhados com o tema de pesquisa, encerrando-se aqui o processo de filtragem dos artigos.

4.1.3 Teste de representatividade do portfólio bibliográfico

A última etapa do processo de seleção do portfólio bibliográfico proposto pelo *ProKnow-C* consiste em verificar se algum trabalho de destaque ficou fora do PB. Se o artigo é destaque, então algum dos demais artigos do PB o referenciaram. Assim, a busca se dará nas referências do PB. Fez-se um levantamento de todas as referências bibliográficas nos artigos do PB, restringindo-se ao espaço temporal considerado para estudo, de 2000 a 2015 e a artigos publicados em periódicos. Para facilitar a composição das referências dos artigos do PB, novamente, utilizou-se do gerenciador bibliográfico *Endnote X3*.

Dos artigos citados nas referências, identificou-se 3 que possuíam autor de destaque, com um número elevado de citações e com alinhamento com o tema, os quais foram incorporados aos 18 anteriores totalizando 21 artigos enquadrados ao tema, passando a constituir o PB. Cumpre salientar que o Referencial Teórico desta pesquisa, na seção 2, foi redigido a partir desses 21 artigos selecionados.

Quadro 1 – Artigos do Portfólio Bibliográfico

NÚMERO	ARTIGO
1	ANGELI, C. (2004).
2	FORMAN, D.; NYATANGA, L.; RICH, T. (2002).
3	MASON, R. (2000).

4	AKKOYUNLU, B.; YILMAZ-SOYLU, M. (2008).
5	OFFIR, B. <i>et al.</i> (2003).
6	CHEN, Jian-Liang. (2011).
7	HANEY, B. H. <i>et al.</i> (2009).
8	ALONSO, F.; MANRIQUE, D.; VIÑES, J. M. (2009).
9	ANDRADE, J. <i>et al.</i> (2008).
10	COATES, D.; HUMPHREYS, B. R. (2003).
11	FLETCHER, K. M. (2005).
12	BRADFORD, G. R. (2011).
13	CHEN, H.; TSENG, H. (2012).
14	JENKINS, M. <i>et al.</i> (2011).
15	CHOU, A. Y.; CHOU, D. C. (2011).
16	DU, S. <i>et al.</i> (2013).
17	BRUNVAND, S.; ABADEH, H. (2010).
18	ESTEBAN-MILLAT, I. <i>et al.</i> (2014).
19	KOUFARIS, M. (2002).
20	SUN, P. <i>et al.</i> (2008).
21	OFFIR, B. <i>et al.</i> (2008).

Fonte: Elaborado pelos autores (2017).

4.2 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA

Com o portfólio bibliográfico definido, parte-se para a segunda etapa do processo de identificação de informações para gerar conhecimento quanto ao tema: é feita uma análise dos artigos, com o objetivo de quantificar as informações existentes e fornecer as características destas publicações.

4.2.1 Relevância dos periódicos

Primeiramente, analisou-se o que diz respeito à relevância dos periódicos contidos no portfólio bibliográfico, a seguir dos periódicos contidos nas referências do PB e, finalmente, os periódicos do cruzamento dos periódicos do PB com os do referencial do PB.

Entre as 21 publicações do portfólio bibliográfico destacam-se os periódicos: *Computers & Education*, com seis artigos, seguido pelo periódico *Internet and Higher Education*, com cinco artigos cada. Por se tratar de uma revista voltada ao setor educacional, ambos dão enfoque ao universo tecnológico presente no ensino superior, aspecto do tema da pesquisa. É compreensível a predominância deste tipo de publicação nestes periódicos. Os demais periódicos do PB aparecem com um artigo.

Dos 44 periódicos citados nas referências do portfólio bibliográfico, o periódico *MIS Quarterly: Management Information Systems* destacou-se com 8 artigos; seguido pelo *Nurse*

Education Today, com 4 artigos. Deduz-se que, em virtude da linha editorial dos periódicos e do tema da pesquisa, é natural que a maior parte dos trabalhos seja publicada em periódicos voltados para as áreas educacional e tecnológicas.

O Fator de impacto dos periódicos também foi analisado. Esse indicador informa o número médio de citações dos artigos publicados pelos periódicos ao longo de dois anos. No caso desse estudo, os periódicos que publicaram os artigos do portfólio bibliográfico foram consultados quanto aos seus fatores de impacto nas bases ISI Web of Knowledge e Scopus. Cada uma delas possui sua metodologia de cálculo e seu indicador próprio. Para a base ISI, o indicador utilizado é denominado JCR, e, na base Scopus, o indicador é o SJR.

Para a base ISI, 8, dos 12 periódicos, apresentam algum fator de impacto no meio acadêmico, como destaque o Computers and Education and Internet Higher Education, sendo que 4, dos 12 periódicos não apresentaram fator de impacto.

Já na base Scopus, 10, dos 12 periódicos do PB, apresentaram algum fator de impacto em consulta realizada. Novamente, os periódicos com o maior fator de impacto entre os periódicos do PB são: Computers and Education e Internet Higher Education, sendo que 2, dos 12 periódicos não apresentam fator de impacto.

4.2.2 Reconhecimento científico dos artigos

O segundo tópico analisado se refere ao reconhecimento científico dos artigos do PB e dos artigos das referências do PB. No que tange aos artigos do Portfólio Bibliográfico, o trabalho mais citado foi o *Applying the technology acceptance model and flow theory to online consumer behavior*, do autor Marios Koufaris, de 2002, com 1633 citações.

Em relação aos artigos das referências do portfólio bibliográfico, o artigo de maior destaque no PB é *User acceptance of information technology: Toward a unified view*, dos autores V. Venkatesh, M. G. Morris, G. B. Davis and F. D. Davis, de 2003, com 9134 citações. Ao se estabelecer uma relação entre o número de citações dos artigos do PB no sítio do Google Acadêmico com o número de citações do autor mais citado dos artigos das referências do PB, identificou-se o artigo *Using Interaction Content Analysis Instruments to Assess Distance Learning*, com 496 citações no google acadêmico e aparecendo duas vezes nas referências do

PB.

4.2.3 Autores de maior destaque

Os 21 artigos do PB contêm 60 autores. Entre os autores mais presentes no PB, estão Y. Lev, B. Offir e I. Barth. Os três autores com dois artigos escritos em conjunto. Esses autores são reconhecidos, no meio científico, por trabalhos relacionados a mensurações de aspectos considerados relevantes para a gestão de ensino superior, o ensino a distância, inovações e tendências nesta área.

Quanto aos autores que figuram nas referências dos artigos, identificaram-se 512. Desses, destacam-se R. García, S. Rodríguez, S. Suárez que figuram em 3 trabalhos.

Ao se cruzar os autores do PB com os autores que figuram na lista das referências do PB, foi possível identificar alguns autores de destaque tanto para o PB quanto para o referencial utilizado pelos artigos do PB, tais como Y. Lev, com 2 aparições nas referências e 2 no portfólio; B. Offir, com 2 trabalhos nas referências e 2 no PB. Em relação ao PB, o destaque também ficou para Y. Lev e B. Offir que possui 2 artigos no PB e 2 nas referências.

Constatou-se que seis dos autores do PB trabalham de forma individual, sendo C. Angeli, R. Mason, J.-L. Chen, K. M. M. Fletcher, G. R. Bradford e M. Koufaris os demais em parcerias de dois ou mais autores.

4.2.4 Palavras-chave mais utilizadas

Identificou-se um total de 81 palavras-chave. As palavras-chave definidas com base nos eixos desta pesquisa figuram entre as 10 mais citadas. São elas em ordem decrescente, seguidas da quantidade de aparições: *Distance education*; *Blended Learning*; *Online Learning*; *Telelearning*; *Education*; *E-learning*; *Information Technology*; *Interactive learning environments*; *Pedagogical issues e Teaching/learning strategies*. Tal fato corrobora a aderência das palavras em relação ao tema da pesquisa, o que valida a utilização delas no processo de busca.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o intuito de manter o crescimento de programas de ensino superior na modalidade a distância, as IES em EaD passaram a utilizar mecanismos para mensurar e monitorar o desempenho dos processos e da organização como um todo. A avaliação de desempenho é a ferramenta de gestão utilizada com este propósito.

É neste contexto que o presente trabalho apresenta como pergunta de pesquisa: “como realizar a busca, seleção e evidenciação dos artigos com maior representatividade acadêmica e alinhados ao tema e evidenciação de seus parâmetros para o tema “Gestão de IES em EaD?”. Para responder a esta pergunta, o trabalho propôs como objetivo: selecionar os artigos com maior reconhecimento científico sobre o tema Gestão de IES em EaD e, a partir deste portfólio bibliográfico, evidenciar os artigos, periódicos, autores e palavras-chave mais presentes e, com isso, gerar contribuição científica sobre o assunto. Para atingir este objetivo, foram desenvolvidos os seguintes objetivos específicos: (i) selecionar um Portfólio Bibliográfico alinhado ao tema, com destaque científico, nas bases de dados internacionais, (ii) realizar uma análise bibliométrica do portfólio bibliográfico e suas referências, a fim de conhecer os principais periódicos, artigos, autores e palavras-chave sobre o tema de interesse.

Para o alcance do objetivo específico (i) selecionar um Portfólio Bibliográfico alinhado ao tema, com destaque científico, nas bases de dados internacionais, iniciou-se pela etapa de seleção do Banco de Artigos Brutos, seguido da filtragem destes artigos. Em primeira instância, o processo de busca deu-se a partir de uma equação booleana que continha as palavras-chaves associadas a cada eixo e a pesquisa foi realizada nas bases do portal da CAPES: *SCOPUS*, *Web of Science*, *Science Direct*, *Wiley Online Library*, *MLA International Bibliography* e *Applied Social Sciences Index and Abstracts*. Sendo assim, após delimitar a pesquisa para trabalhos publicados somente em periódicos científicos, a partir do ano de 2000 e com as combinações das palavras contidas nos títulos, resumos e palavras-chave dos artigos. Com isto, o Portfólio Bibliográfico ficou constituído por 21 artigos conforme apresentados na Tabela 1.

Para o alcance do objetivo específico (ii) realizar uma análise bibliométrica foi realizada a contagem dos parâmetros estabelecidos pelo pesquisador como essenciais para a construção do conhecimento requerido para propiciar as condições iniciais para avaliar o estado da arte do tema.

Estas informações evidenciam a resposta à pergunta da pesquisa e aos objetivos geral e específicos, evidenciando um processo capaz de, em forma estruturada, enfrentar o desafio dos pesquisadores, quando do início de suas pesquisas quanto à questão de como proceder a uma revisão bibliográfica do estado da arte do tema que se propõe investigar e contribuir.

Como recomendação para futuros trabalhos de pesquisa fica o desafio de realizar a terceira etapa do Instrumento de pesquisa a “Análise Sistêmica”, para avaliar o conteúdo sob o viés da avaliação de desempenho para conhecer as potencialidades e as oportunidades para contribuir, em forma inédita, na área da Gestão de IES em EaD. Além disso, sugere-se também a análise de estudos publicados em revistas nacionais, o que não foi considerado no processo desse estudo.

Agradecimentos

Os autores agradecem à CAPES e ao Programa UNIEDU Pós-Graduação pelo apoio financeiro.

REFERÊNCIAS

- AKKOYUNLU, B.; YILMAZ-SOYLU, M. Development of a scale on learners' views on blended learning and its implementation process. **The Internet and Higher Education**, v. 11, n. 1, p. 26-32, 2008.
- ALAVI, M.; CARLSON, P. A. Review of MIS Research and Disciplinary Development. **Journal of Management Information Systems**, v. 8, n. 4, p. 45-62, 1992.
- ALONSO, F.; MANRIQUE, D.; VIÑES, J. M. A moderate constructivist e-learning instructional model evaluated on computer specialists. **Computers & Education**, v. 53, n.1, p. 57-65, 2009.
- ANDRADE, J.; ARES, J.; GARCÍA, R.; RODRÍGUEZ, S.; SEOANE, M.; SUÁREZ, S. Guidelines for the development of e-learning systems by means of proactive questions. **Computers & Education**, v. 51, n. 4, p. 1510-1522, 2008.
- ANGELI, C. Transforming a teacher education method course through technology: effects on preservice teacher's technology competency. **Computers & Education**, v. 45, n. 4, p. 383-398, 2004.
- BRADFORD, G. R. A. relationship study of student satisfaction with learning online and cognitive load: Initial results. **The Internet and Higher Education**, v. 14, n. 4, p. 217-226, 2011.

BRUNVAND, S.; ABADEH, H. Making Online Learning Accessible Using Technology to Declutter the Web. **Intervention in School and Clinic**, v. 45, n. 5, p. 304-311, 2010.

CHANEY, B. H.; EDDY, J. M.; DORMAN, S. M.; GLESSNER, L. L.; GREEN, B. L.; LARA-ALECIO, R. A primer on quality indicators of distance education. **Health promotion practice**, v. 10, n. 2, p. 222-231, 2009.

CHEN, H.; TSENG, H. Factors that influence acceptance of web-based e-learning systems for the in-service education of junior high school teachers in Taiwan. **Evaluation and program planning**, v. 35, n. 3, p. 398-406, 2012.

CHEN, J. The effects of education compatibility and technological expectancy on e-learning acceptance. **Computers & Education**, v. 57, n. 2, p. 1501-1511, 2011.

CHOU, A. Y.; CHOU, D. C. Course management systems and blended learning: an innovative learning approach. **Decision Sciences Journal of Innovative Education**, v. 9, n. 3, p. 463-484, 2011.

COATES, D.; HUMPHREYS, B. R. An inventory of learning at a distance in economics. **Social science computer review**, v. 21, n. 2, p. 196-207, 2003.

DU, S.; LIU, Z.; LIU, S.; YIN, H.; XU, G.; ZHANG, H.; WANG, A. Web-based distance learning for nurse education: a systematic review. **International nursing review**, v. 60, n. 2, p. 167-177, 2013.

ENSSLIN, L.; ENSSLIN, S. R.; DUTRA, A. **Avaliação de Desempenho: Objetivos e Dimensões; Avaliação de Políticas Públicas; Secretaria de Planejamento; Governo do Estado de Santa Catarina**, 2009.

ENSSLIN, L.; ENSSLIN, S. R. (2007). **Orientações para elaboração dos artigos científicos do LabMCDA-C**. Apostila da disciplina Avaliação de Desempenho do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis: UFSC, 2007.

ENSSLIN, L.; LACERDA, R.; TASCA, J. **ProKnow-C, Knowledge Development Process – Constructivist**: processo técnico com patente de registro pendente junto ao INPI. Brasil: 2010.

ESTEBAN-MILLAT, I.; MARTÍNEZ-LÓPEZ, F. J.; HUERTAS-GARCÍA, R.; MESEGUER, A.; RODRÍGUEZ-ARDURA, I. Modelling students' flow experiences in an online learning environment. **Computers & Education**, v. 71, p. 111-123, 2014.

FLETCHER, K. M. Self-efficacy as an evaluation measure for programs in support of online learning literacies for undergraduates. **The Internet and higher education**, v. 8, n. 4, p. 307-322, 2005.

FORMAN, D.; NYATANGA, L.; RICH, T. E-learning and educational diversity. **Nurse Education Today**, v. 22, n. 1, p. 76-82, 2002.

GAMBIRAGE, C.; XAVIER, W. G.; SILVA, J. C. da.; GREENE, F.; GANDONOU, J. M. Economic Performance of private Higher Education Institutions in Distance Education through Mergers and Acquisitions. **Revista Eletrônica de Estratégia e Negócios**, v. 10, n. 1, p. 252-284, 2017.

GIOLO, J. Educação a distância: tensões entre o público e o privado. **Educação & Sociedade**, v. 31, n. 113, p. 1271-1298, 2010.

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

IUDÍCIBUS, S. **Teoria da contabilidade**. São Paulo: Atlas, 2004.

JENKINS, M.; BROWNE, T.; WALKER, R.; HEWITT, R. The development of technology enhanced learning: findings from a 2008 survey of UK higher education institutions. **Interactive Learning Environments**, v. 19, n. 5, p. 447-465, 2011.

KOUFARIS, M. Applying the technology acceptance model and flow theory to online consumer behavior. **Information Systems Research**, v. 13, n. 2, p. 205-223, 2002.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MASON, R. From distance education to online education. **The Internet and Higher education**, v. 3, n. 1, p. 63-74, 2000.

MONTEIRO, D. M.; RIBEIRO, V. M. B.; STRUCHINER, M. As tecnologias da informação e da comunicação nas práticas educativas: espaços de interação? Estudo de um fórum virtual. **Educação & Sociedade**, v. 28, n. 101, p. 1435-1454, 2007.

OFFIR, B.; BARTH, I.; LEV, Y.; SHTEINBOK, A. Teacher–student interactions and learning outcomes in a distance learning environment. **The internet and higher Education**, v. 6, n. 1, p. 65-75, 2003.

OFFIR, B.; LEV, Y.; LEV, Y.; BARTH, I. Using interaction content analysis instruments to assess distance learning. **Computers in the Schools**, v. 18, n. 2, p. 27-41, 2001.

PETRI, S. M. **Modelo para apoiar a avaliação das abordagens de gestão de desempenho e sugerir aperfeiçoamentos: sob a ótica construtivista**. Tese (doutorado) – Engenharia de Produção - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.

RICHARDSON, R. J. **Pesquisa Social: Métodos e Técnicas**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

SÁ-SILVA, J. R.; ALMEIDA, C. D.; GUINDANI, J. F. Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. **Revista Brasileira de História & Ciências Sociais**, v. 1, n. 1, p. 1-15, 2009.

SUN, P.; TSAI, R. J.; FINGER, G.; CHEN, Y. Y.; YEH, D. What drives a successful e-Learning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction. **Computers & Education**, v. 50, n. 4, p. 1183-1202, 2008.

TASCA, J. E.; ENSSLIN, L.; ROLIM ENSSLIN, S.; BERNARDETE MARTINS ALVES, M. 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.

VIEIRA, V. A. As tipologias, variações e características da pesquisa de marketing. **Revista FAE**, v. 5, n. 1, p. 61-70, 2002.

ZUIN, A. A. S. Educação a distância ou educação distante? O Programa Universidade Aberta do Brasil, o tutor e o professor virtual. **Educação & Sociedade**, v. 27, n. 96, p. 935-954, 2006.