

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA**

Carlos Bonetti

**ANÁLISE DO USO DE FEEDBACK DE RELEVÂNCIA  
NO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO LATTES-QUALIS  
(SILQ)**

Florianópolis

2016



Carlos Bonetti

**ANÁLISE DO USO DE FEEDBACK DE RELEVÂNCIA  
NO SISTEMA DE INTEGRAÇÃO LATTES-QUALIS  
(SILQ)**

Tese submetida ao Programa de Graduação em Ciência da Computação para a obtenção do Grau de Bacharel.  
Orientador: Prof. Dr. Carina F. Dorneles

Florianópolis

2016

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor através do  
Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária da  
UFSC.

A ficha de identificação é elaborada pelo próprio autor

Maiores informações em:  
<http://portalbu.ufsc.br/ficha>

## RESUMO

Os indicadores da qualidade de produções científicas vinculadas a grupos de pesquisa são gerados através da qualificação dos veículos onde eles foram publicados. O Sistema de Integração Lattes-Qualis surgiu em 2015 com o objetivo de integrar o Lattes, um sistema de cadastro de publicações e dados de pesquisadores, com o Qualis, uma plataforma de qualificação de veículos, a fim de automatizar o processo de geração de indicadores das produções contidas no currículo de um pesquisador. Tal ferramenta foi disponibilizada pública e gratuitamente, porém carece de atualizações dos dados Qualis mais recentes e de mudanças de arquitetura e de usabilidade interessantes para seus usuários. Outro ponto de melhoria é a análise do desempenho e precisão da ferramenta de avaliação de currículos, baseado em busca por similaridade textual, e como o próprio usuário poderia contribuir com sugestões de *matchings* entre publicações e veículos para melhorar a acurácia geral do Sistema. O presente trabalho se propõe a realizar tais modificações no SILQ, dando origem a uma nova versão desenvolvida a partir do código existente da primeira, juntamente com uma análise do algoritmo de avaliação e o impacto que *feedbacks* explícitos de usuários podem ter na precisão geral do sistema.

**Palavras-chave:** Similaridade. Lattes. Qualis. Feedback de Relevância. SILQ.



## ABSTRACT

The quality indicators of scientific publications linked to research groups are measured through the qualification of the vehicles where they were published. The Lattes-Qualis Integration System emerged in 2015 having the objective of integrating the Lattes platform, a register system for publications and other information about researchers, with Qualis, a platform for qualification of research vehicles, in order to automate the process of generating indicators of productions contained in the curriculum of the researcher. Such tool was provided publicly and for free but lacks of the most recent Qualis data update and architectural and usability changes that could be interesting for its users. Another improvement point is the analysis of performance and accuracy of the rating system, based on textual similarity, and how the user could contribute with matchings suggestions among publications and vehicles to improve the overall system accuracy. The present work proposes to develop these improvements in SILQ, creating a new version based on the source code of the existent one, alongside with an analysis of the rating algorithm and the impact that explicit user feedback could have in the overall system accuracy.

**Keywords:** Similarity. Lattes. Qualis. Relevance Feedback. SILQ.





## LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Exemplo de conjunto de dados do Qualis 2014 . . . . .	21
Figura 2	Diálogo de configurações de avaliação . . . . .	39
Figura 3	Nova arquitetura do SILQ . . . . .	42
Figura 4	Página de resultados de avaliação do SILQ 1 . . . . .	43
Figura 5	Página de resultados de avaliação do SILQ 2 . . . . .	44
Figura 6	Novo esquema do modelo lógico do SILQ . . . . .	45
Figura 7	Detalhe dos controles de feedback de relevância na página de avaliação de currículo Lattes . . . . .	48
Figura 8	Taxa de trabalhos corretamente avaliados e Média de Rank Recíproco (MRR) para diferentes <i>thresholds</i> . . . . .	52
Figura 9	Comparação da taxa de acerto do algoritmo <i>trgm</i> e do <i>trgm + query_aliasing</i> para diferentes <i>thresholds</i> . . . . .	54



## LISTA DE TABELAS

Tabela 1	Resultados retornados pelo SILQ para a <i>query</i> “2016 IEEE 7th Latin American Symposium on Circuits & Systems (LASCAS)” .....	38
Tabela 2	Número de periódicos extraídos dos dados Qualis .....	40
Tabela 3	Comparação da exatidão dos diferentes algoritmos testados (utilizando <i>threshold</i> de 0.55) .....	53



## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AJAX	Asynchronous JavaScript and XML
API	Application Program Interface
CAPES	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CNPq	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
CSS	Cascading Style Sheets
CSV	Comma-Separated Values
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IR	Information Retrieval
ISSN	International Standard Serial Number
JSON	JavaScript Object Notation
MCTI	Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação
MRR	Mean Reciprocal Rank
PDF	Portable Document Format
REST	Representational state transfer
URI	Uniform Resource Identifier
URL	Uniform Resource Locator
W3C	World Wide Web Consortium
XLS	eXcel Spreadsheet
XML	Extensible Markup Language



## SUMÁRIO

<b>1</b>	<b>INTRODUÇÃO</b>	15
1.1	OBJETIVOS	17
1.2	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	17
<b>2</b>	<b>CONCEITOS E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA</b>	19
2.1	PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO CIENTÍFICAS NO BRASIL	19
2.1.1	Qualis	20
2.1.2	Lattes	21
2.2	SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO E MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO	22
2.2.1	Precisão e Revocação	23
2.2.2	<i>Precision at k (P@k)</i> e <i>R-Precision</i>	24
2.2.3	Média de Rank Recíproco	25
2.2.4	Feedback de Relevância	25
2.2.5	Avaliação de sistemas IR	26
2.3	ARQUITETURA DE SISTEMAS BASEADOS NA WEB	27
2.3.1	<i>Web Services</i> e a arquitetura <i>REST</i>	27
2.3.2	Teste automatizado de software	29
<b>3</b>	<b>TRABALHOS CORRELATOS</b>	31
3.1	QUANTO AO OBJETIVO DA FERRAMENTA	31
3.2	QUANTO AO USO DE <i>FEEDBACK</i> DE RELEVÂNCIA	32
<b>4</b>	<b>ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS</b>	33
4.1	HISTÓRICO E VISÃO GERAL DO SILQ-1	33
4.1.1	“Trabalhos futuros” citados pelo SILQ-1	34
4.1.2	Como o SILQ realiza uma avaliação	37
4.2	SILQ 2	39
4.2.1	Extração e inserção dos novos dados Qualis	39
4.2.2	Criação do <i>Web Service</i>	41
4.2.3	Alterações no <i>front-end</i>	42
4.2.4	Alterações no modelo lógico	44
4.2.5	Garantia da qualidade	45
<b>5</b>	<b>AVALIAÇÃO DO USO DE FEEDBACK DE RE- LEVÂNCIA</b>	47
5.1	OBTENÇÃO DO FEEDBACK	47
5.1.1	Algoritmo de avaliação com feedback	48
5.2	AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL	50
5.2.1	Conjunto de testes	50
5.2.2	Avaliação de <i>threshold</i> ideal	51

5.2.3	Avaliação dos algoritmos .....	53
6	CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS ....	55
	REFERÊNCIAS .....	57



## 1 INTRODUÇÃO

A Plataforma Lattes, criada e mantida pela CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), é um sistema de informação responsável pela integração da base de dados de currículos, grupos de pesquisa e instituições. O Currículo Lattes se tornou o padrão nacional no registro da vida científica de estudantes, professores e pesquisadores e é hoje adotada por institutos e universidades de todo o país (CNPQ, 2015b).

No Currículo Lattes pode-se inserir dados gerais do pesquisador, produção bibliográfica, orientações, citações, participações em eventos científicos entre outros dados. No módulo Produção Bibliográfica, por exemplo, é possível a inserção de artigos publicados ou aceitos para publicação em periódicos indexados pelo ISSN (CNPQ, 2015a).

A classificação da qualidade da produção intelectual é realizada pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) através de um conjunto de procedimentos denominado Qualis. O Qualis afere a qualidade de artigos e outras produções a partir da análise da qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, periódicos científicos. Esta classificação é realizada pelas áreas de avaliação em um processo anual de atualização, sendo os veículos enquadrados em estratos indicativos de qualidade: A1 - o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C - com peso zero (CAPES, 2015a).

Apesar da Plataforma Lattes possuir um módulo de inclusão de publicações e permitir a definição do veículo onde este foi publicado, não há qualquer tipo de conexão entre os sistemas Lattes e Qualis, ou seja, o processo de avaliação de uma publicação (que é feita através da avaliação do veículo onde este foi publicado) era realizado de forma manual.

O Sistema de Integração Lattes Qualis (SILQ) surgiu no ano de 2015, desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso dos alunos Felipe Nedel Mendes de Aguiar e Maria Eloísa Costa do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Orientados pela Prof. Carina F. Dorneles, da mesma instituição, o objetivo do sistema é a classificação automática de produções científicas do currículo Lattes do pesquisador, no quesito artigos e participações de conferências, através de busca de similaridade de dados extraídos do WebQualis, a partir de uma interface web amigável (AGUIAR; COSTA, 2015).

A primeira versão do sistema foi finalizada em 2015 e desde então

encontra-se disponível de forma pública e gratuita através do endereço <http://silq.inf.ufsc.br/>.

A primeira versão do SILQ, no entanto, possui em seu banco de dados de eventos e periódicos extraídos do Qualis apenas dados referentes ao triênio 2010-2012, já que, até metade de 2015, o Qualis realizava classificações de forma trienal. Em 2016, no entanto, após a finalização do projeto SILQ, o Qualis alterou seu modo de operação para classificações anuais, já disponibilizando dados referentes aos anos 2013 e 2014, que ainda não estava incluídos nesta primeira versão da base de dados SILQ.

Outra questão relacionada à primeira versão do SILQ é a falta de alguns recursos que poderiam facilitar o processo de avaliação e acompanhamento de currículos, como gráficos de classificações dentro de grupos de pesquisa. Uma característica importante também seria a capacidade de integração com outros sistemas, facilitando o reuso do serviço disponibilizado pelo SILQ em trabalhos futuros.

Mais um ponto de melhoria seria a avaliação experimental do algoritmo de classificação do SILQ para o estabelecimento de uma medida do grau de precisão da ferramenta. A partir disto, outras técnicas podem ser propostas e comparadas com as anteriores a fim de provar se elas resultaram em ganho de precisão ou não.

A proposta deste trabalho, portanto, é a criação de uma segunda versão do SILQ, desenvolvida a partir do código existente da primeira, a fim de realizar as mudanças sugeridas acima, junto com a atualização da base de dados e arquitetura do sistema para a inclusão das novas qualificações Qualis em um ritmo anual.

Também propõe-se a implementar controles que permitam ao usuário fornecer *feedback* de relevância sobre os resultados retornados pelo sistema, ou seja, permitir ao usuário sugerir o melhor *matching* caso o sistema não encontre um candidato satisfatório, e assim alimentar o algoritmo de classificação com o objetivo de melhorar as respostas subsequentes. Por fim, pretende-se realizar uma avaliação experimental do grau de exatidão do algoritmo de classificação antes e depois das mudanças realizadas.

A hipótese de pesquisa a ser avaliada a partir desta ideia, portanto, é avaliar se o feedback explícito de usuários pode aumentar a acurácia do SILQ, um sistema de avaliação baseada em similaridade textual.

## 1.1 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é analisar o impacto que o uso de *feedback* de relevância tem na precisão dos resultados de avaliações realizadas pelo SILQ, e uma reestruturação arquitetural da ferramenta, incluindo a criação de API de integração com outros sistemas e a atualização da base de dados conforme as novas classificações Qualis.

Os objetivos específicos são os seguintes:

- Reestruturação da arquitetura e banco de dados do SILQ a fim de suportar classificações de eventos e periódicos disponibilizados em um ritmo anual;
- Atualização do banco de dados do sistema com as últimas classificações disponibilizadas pelo Qualis (anos 2013 e 2014);
- Criação de uma API pública de disponibilização dos serviços do SILQ, via camada de aplicação REST para integração com outros sistemas;
- Alterações na interface do sistema incluindo migração de *framework* de interface, inclusão de controles de *feedback*, novos gráficos de acompanhamento de grupos de pesquisa e melhorias gerais de usabilidade;
- Propor algoritmos de avaliação baseados em *feedback* de relevância e verificar se a taxa de exatidão do sistema foi melhorada com tal ação.

## 1.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A primeira etapa do trabalho envolveu a migração tecnológica da camada de interface e desacoplamento entre *server* e *client side*, originando um serviço *RESTful* de integração. Para isto, foram utilizadas práticas ágeis de desenvolvimento de software incluindo desenvolvimento orientado a testes e eventuais modelagens lógicas de arquitetura de sistemas usando práticas da Engenharia de Software.

Concomitantemente, ocorreu a alteração da base de dados para suporte aos novos registros disponibilizados pelo Qualis. Certos aspectos do banco foram alterados para suportar tais registros novos. Os dados também passaram por um processo de *data-cleaning* manual antes de serem inseridos no banco, conforme detalhado na seção 4.2.1.

A segunda etapa do trabalho envolveu o processo de construção do módulo de captação de *feedback* de relevância, envolvendo a modelagem lógica, criação da camada de serviço, API e alterações na página de resultados de avaliação do sistema com a inclusão dos controles que permitem aos usuários “julgar” os resultados retornados. Após esta etapa o algoritmo de classificação baseado em similaridade textual do SILQ foi estendido para levar em conta os *feedbacks* dos usuários. Deste processo surgiram dois algoritmos que passaram por uma avaliação experimental, realizada usando um conjunto de testes contendo trabalhos extraídos de currículos Lattes de pesquisadores e manualmente avaliados por um especialista. **conforme relatado na seção TAL.**

## 2 CONCEITOS E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta revisão de literatura não será exaustiva ao ponto de revisar os mesmos assuntos abordados no trabalho original de (AGUIAR; COSTA, 2015) e focará somente nos pontos onde este novo trabalho divergiu. Alguns assuntos fundamentais, entretanto, foram expostos novamente com o intuito de facilitar o processo de entendimento deste artigo como um trabalho independente. É o caso, por exemplo, das seções relacionadas aos Qualis, Lattes e das tecnologias base utilizadas no sistema.

Em um primeiro momento será apresentada a problemática envolvida no processo de avaliação da produção científica no Brasil e a motivação para a criação do SILQ. Após esta seção serão introduzidos conceitos relacionados a sistemas de Recuperação de Informação e Feedback de Relevância, tópicos explorados por este trabalho para a tentativa de aumento da exatidão e avaliação da eficácia do sistema. Por último, serão apresentados conceitos e padrões arquiteturais e tecnológicos que foram explorados para o desenvolvimento da segunda versão do SILQ.

### 2.1 PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO CIENTÍFICAS NO BRASIL

A produção científica é uma das atividades universitárias que cumprem uma função básica dentro das instituições e que merece notável destaque. É através dela que o conhecimento produzido na Universidade é difundido à sociedade, externalizando descobertas para outros pesquisadores e para a própria comunidade (CRISPIM, 2014).

No Brasil, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) é o órgão de administração direta que possui, entre sua lista de competências, a política nacional de pesquisa científica, tecnológica e inovação; e o planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia (MCTI, 2016).

Uma das agências subordinadas ao MCTI é o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), órgão que tem como principais atribuições “fomentar a pesquisa científica e tecnológica e incentivar a formação de pesquisadores brasileiros” (CNPQ, 2016).

Analisando não só a produção científica, cabe ao Ministério da Educação (MEC), através de sua fundação subordinada, a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) a avaliação

dos programas de pós-graduação das universidades Brasileiras (CAPES, 2015b). Um dos principais critérios de avaliação se dá pela quantidade e qualidade das produções científicas, através de um conjunto de procedimentos denominado Qualis (CAPES, 2015a).

### 2.1.1 Qualis

A classificação da qualidade da produção intelectual é realizada pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) através de um conjunto de procedimentos denominado Qualis. O Qualis afere a qualidade de artigos e outras produções a partir da análise da qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, periódicos científicos. Esta classificação é realizada pelas áreas de avaliação em um processo anual de atualização, sendo os veículos enquadrados em estratos indicativos de qualidade (A1 - o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C - com peso zero (CAPES, 2015a).

O resultado desta estratificação é uma lista com a classificação dos veículos de publicação utilizados pelos programas de pós-graduação (*journals*, revistas, periódicos etc), separados por área e ano de avaliação (um mesmo veículo tem uma avaliação diferente para cada ano de avaliação e área de conhecimento). Desta forma, a avaliação da qualidade de uma produção de um pesquisador é realizado de forma indireta, atribuindo-se a esta produção o estrato dado àquele veículo onde ela foi publicada.

Note-se que o mesmo periódico, ao ser classificado em duas ou mais áreas distintas, pode receber diferentes avaliações. Isto não constitui inconsistência, mas expressa o valor atribuído, em cada área, à pertinência do conteúdo veiculado. Por isso, não se pretende com esta classificação que é específica para o processo de avaliação de cada área, definir qualidade de periódicos de forma absoluta (CAPES, 2015a).

Até o final do ano de 2015, como cita o trabalho de (AGUIAR; COSTA, 2015, p. 31), os dados dos resultados das avaliações Qualis encontravam-se estruturados e disponibilizados em documentos no formato PDF e XLS. Também encontravam-se disponível apenas dados referentes ao triênio de 2010-2012. No início do ano de 2016, porém, a Qualis alterou seu modo de operação e passou a realizar avaliações anuais, já disponibilizando os novos dados de 2013 e 2014, junto com

os antigos, em formato CSV através do WebQualis<sup>1</sup> (Hoje plataforma Sucupira).

Figura 1 – Exemplo de conjunto de dados do Qualis 2014

1041-4347	IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (Print)	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	A1
0018-9464	IEEE Transactions on Magnetics	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	B4
0278-0062	IEEE Transactions on Medical Imaging (Print)	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	A1
1536-1233	IEEE Transactions on Mobile Computing	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	A2
1520-9210	IEEE Transactions on Multimedia	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	A2
2162-237X	IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	A1
0018-9499	IEEE Transactions on Nuclear Science	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	B1
1045-9219	IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (Print)	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	A2
0885-8950	IEEE Transactions on Power Systems	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	B2
0098-5589	IEEE Transactions on Software Engineering	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	A1
1083-4427	IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part B	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	A2
1094-6977	IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Part B	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	A2
0018-9545	IEEE Transactions on Vehicular Technology	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	A1
1063-8210	IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	A2
1077-2626	IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	A2
1536-1276	IEEE Transactions on Wireless Communications	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	A1
1536-1284	IEEE Wireless Communications	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	A1
2162-2337	IEEE Wireless Communications Letters	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	B4
1932-4537	IEEE eTransactions on Network and Service Management	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	B3
1932-8540	IEEE-RITA	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	B5
1545-5963	IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	B1
0916-8532	IEEE Transactions on Information and Systems	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	B1
1751-861X	IET Computers & Digital Techniques (Online)	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	B1
1751-8601	IET Computers & Digital Techniques (Print)	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	B1
1751-8806	IET Software (Print)	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	B1
1091-9856	INFORMS Journal on Computing	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	B1
1526-5528	INFORMS Journal on Computing (Online)	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	B1
2090-4355	ISRN Communications and Networking	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	C
2237-4523	Iberoamerican Journal of Applied Computing	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	B5
0262-8856	Image and Vision Computing	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	A1

### 2.1.2 Lattes

Desde a década de 80 notava-se a necessidade de um formulário padrão para registro dos currículos de pesquisadores brasileiros que possibilitasse a busca e seleção de especialistas bem como a geração de um mapa sobre a distribuição da pesquisa científica no Brasil. Em 1999, o CNPq lançou a Plataforma Lattes<sup>2</sup>, um sistema de informação para registro e consulta de currículos acadêmicos, e padronizou o Currículo Lattes como o formulário de currículo a ser utilizado no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia e CNPq. (CNPQ, 2016, 2015b)

Entre os dados contidos em um currículo Lattes, estão os dados gerais do pesquisador, produção bibliográfica, orientações, citações,

<sup>1</sup><http://qualis.capes.gov.br/webqualis/>

<sup>2</sup><http://lattes.cnpq.br/>

formação acadêmica, etc. No módulo Produção Bibliográfica, por exemplo, é possível a inserção de artigos publicados em periódicos indexados pelo ISSN, livros e capítulos, textos em jornais ou revistas, trabalhos publicados em anais de eventos, entre outras formas de produções (CNPQ, 2015a). Estes dados de publicações seriam usados pela primeira versão do SILQ (AGUIAR; COSTA, 2015) para a avaliação automática de currículos.

A Plataforma Lattes, além de apresentar seus currículos através de uma interface web usando HTML, também disponibiliza os dados em formato XML, uma linguagem de marcação semi-estruturada legível por humanos e máquinas (AGUIAR; COSTA, 2015, p. 34). Foi este o formato utilizado pelo SILQ para a extração dos dados Lattes de um pesquisador, conforme relatado em (AGUIAR; COSTA, 2015).

## 2.2 SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÃO E MÉTRICAS DE AVALIAÇÃO

Recuperação de Informação, ou *Information Retrieval* (IR), é a obtenção de informações relevantes, dados certos critérios de busca, de uma coleção maior de informações (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999). Os maiores exemplos atuais de sistemas de IR são os buscadores web, baseados em busca textual.

Áreas tipicamente relacionadas com IR e cujas técnicas e definições muita vezes se intersectam são as de *Data Mining*, Sistemas de Recomendação e *Data-Matching*. *Data matching* é o processo de comparação entre informações de diferentes fontes com o objetivo de descobrir se de fato representam o mesmo objeto do mundo real (DORNELES; GONÇALVES; MELLO, 2011). Neste contexto, é denominada de *query* toda consulta submetida ao sistema de IR e de *documentos* o conjunto de dados sobre o qual ocorrerá a pesquisa e do qual, possivelmente, resultará um subconjunto contendo os resultados para a *query*. Desta forma o algoritmo de avaliação de currículos do SILQ pode ser classificado como um sistema de IR baseado em *data matching* aproximado, utilizando uma função de similaridade textual para classificação dos resultados.

Um processo de *data mathing* aproximado emprega funções de similaridade (ou de distância) para comparar informações, atribuindo um valor, geralmente pertencente ao intervalo real  $[0, 1]$ , ao quão parecidos (similares) são os dados comparados. Dois objetos são considerados similares se o valor atribuído pela função de similaridade for maior do



que um *threshold* especificado (DORNELES; GONÇALVES; MELLO, 2011).

A função de similaridade utilizada pelo algoritmo de avaliação de currículos do SILQ é a *ngram*, com valor de  $n$  igual a 3 (sendo chamado, neste caso, de *trigram*) (AGUIAR; COSTA, 2015).

Desta forma, ao avaliar uma publicação qualquer, o SILQ compara, através da função *trigram*, o nome do veículo onde esta publicação foi submetida com cada um dos registros Qualis presentes na base de dados. Se a similaridade for 60% ou maior<sup>3</sup>, o veículo é considerado como um *matching* positivo. O evento com maior similaridade, caso exista, é considerado e seu estrato Qualis é atribuído à publicação que está sendo avaliada.

Algumas questões relacionadas a este processo são a definição do valor de *threshold* ideal para maximizar a precisão do algoritmo (DORNELES; GONÇALVES; MELLO, 2011) e a própria função de similaridade mais indicada para o conjunto de dados em questão (SILVA et al., 2007). Para ambas as questões, entretando, é preciso estipular métricas para a medição de quão preciso é o algoritmo de similaridade, para só então testar diferentes técnicas e variáveis até chegar a uma configuração ideal para o conjunto de dados trabalhados. Duas medidas clássicas de IR que podem ser utilizadas neste caso são a precisão (*precision*) e a revocação (*recall*), além de outras derivadas mais indicadas para sistemas que utilizam *ranking*, conforme descritas nas próximas subseções.

## Referências.

### 2.2.1 Precisão e Revocação

Em sistemas de reconhecimento de padrões e/ou informações baseados em classificações binárias<sup>4</sup>, precisão (ou valor preditivo positivo) é a fração dos objetos retornados que são relevantes, enquanto a revocação (ou sensibilidade) é a fração de todos os objetos relevantes que foram retornados (SAMMUT; WEBB, 2011). Desta forma, *precision* e *recall* podem ser consideradas medidas de correção e completude e são métricas base para o entendimento da relevância dos resultados retornados (EUZENAT, 2007).

De maneira semelhante, em *Data-matching*, estas medidas são interessantes para medir a habilidade de algoritmos de similaridade em ordenar os resultados de uma consulta, embora não sejam indicados

<sup>3</sup>Este valor é o *threshold* padrão para avaliações, mas pode ser configurado pelo sistema.

<sup>4</sup>Que só fazem distinção entre dois possíveis resultados para uma busca: ou o elemento faz parte do grupo desejado ou não faz parte.

como medidas absolutas para expressar o quão eficientemente uma certa função de similaridade separa os resultados relevantes dos irrelevantes, conforme cita o trabalho de (SILVA et al., 2007) que também propõe o uso de uma função de *discernability*, utilizando métricas de *precision* e *recall*, além de outras, para medir a qualidade de uma função de similaridade.

### 2.2.2 *Precision at k (P@k) e R-Precision*

#### Referências

Para alguns sistemas de IR, não são relevantes todas as respostas a uma *query*, mas somente os primeiros  $k$  resultados. Neste caso, podem ser realizadas mensurações da precisão considerando somente um certo limite de resultados, por exemplo, 10 ou 20 documentos. Este valor é conhecido como *precision at k*, por exemplo, *precision at 10*, sendo 10 o número de resultados considerados (MANNING; RAGHAVAN; SCHUTZE, 2008).

Uma das desvantagens desta medida é sua instabilidade em comparação com outras, principalmente de sua média já que o número total de documentos relevantes para uma *query* tem uma forte influência no valor. Um exemplo é uma *query* que só possua 1 item relevante e que ele seja o primeiro resultado retornado, mas ainda assim o valor de *precision at 10* é 0.1, já que outros 9 itens não relevantes foram retornados.

Uma alternativa que alivia este problema é chamado de *R-Precision*. Esta medida requer que o conjunto  $R$  de todos os documentos relevantes para certa *query* seja conhecido. A partir deste conjunto calcula-se a precisão de uma *query* que retornou  $r$  resultados relevantes como sendo  $r/|R|$ , ou seja, a fração dos itens relevantes que foram de fato retornados. Neste caso, ao analisar os primeiros  $|R|$  resultados de uma *query*, por definição, não apenas o valor da precisão é  $r/|R|$  como o próprio valor de revocação também é  $r/|R|$ . Ou seja, os valores de precisão e revocação são idênticos ao utilizar tal métrica (MANNING; RAGHAVAN; SCHUTZE, 2008).

Citar o SILQ onde  $|R| = 1$ , sempre?

Average Precision

Mean Average Precision

### 2.2.3 Média de Rank Recíproco

A média de rank recíproco (*MRR - Mean Reciprocal Rank*), é uma medida estatística utilizada na avaliação de processos que produzem uma lista de resultados a uma *query* ordenados por probabilidade de correitude (LIU; ZSU, 2009).

A média é dada por:

$$MRR = \frac{1}{|Q|} \sum_{i=1}^{|Q|} \frac{1}{rank(i)}$$

Sendo  $Q$  o conjunto de *queries* sobre a qual a média é calculada e  $rank(i)$  a posição do primeiro item relevante para a  $i$ -ésima *query*.

Ou seja, se um item relevante é o primeiro resultado retornado, então o rank recíproco (RR) é 1. Se o item relevante foi retornado na segunda posição,  $RR = 1/2 = 0.5$  e assim por diante. Em outras palavras, MRR é o inverso da posição do primeiro item relevante de uma *query* e uma medida particularmente interessante para sistemas em que somente o primeiro resultado importa (MCFEE; LANCKRIET, 2010), como no SILQ.

A métrica não define, porém, o que fazer quando mais de um resultado correto foi retornado. Se nenhum resultado correto foi retornado, entretanto, comumente utiliza-se valor de rank recíproco igual a 0.

### 2.2.4 Feedback de Relevância

Feedback de relevância (ou *Relevance Feedback*) é uma característica de alguns sistemas de recuperação de informação que utilizam dados providos pelo usuário para aumentar a exatidão de suas respostas. De maneira particular, o usuário dá *feedback* sobre um conjunto inicial de valores retornados pelo sistema, que então passa a considerar as informações de resultados relevantes ou não relevantes para processar novas *queries* (MANNING; RAGHAVAN; SCHUTZE, 2008, p. 178).

Tradicionalmente, sistemas que utilizam esta técnica dão a possibilidade para o usuário informar palavras-chave, selecionar ou marcar resultados relevantes ou não relevantes ou responder questões sobre seus interesses (KELLY; TEEVAN, 2003). Pode-se distinguir dois tipos de *feedback* de usuário: explícito e implícito. No primeiro, o usuário interage com o sistema alimentando-o com informações de jul-

gamento (marcando resultados relevantes, selecionando melhores resultados etc); no segundo, o sistema infere que alguns resultados foram melhores que outros por métricas derivadas, como itens selecionados para visualização, tempo de permanência na página ou ações de *scroll* do navegador (WHITE; JOSE; RUTHVEN, 2001). *Feedback* implícito, de maneira geral, é menos confiável do que explícito por utilizar fontes indiretas de evidência (MANNING; RAGHAVAN; SCHUTZE, 2008).

Segundo (MANNING; RAGHAVAN; SCHUTZE, 2008), *feedback* de relevância pode proporcionar ganhos substanciais na performance de sistemas de recuperação de informação, porém a avaliação de sua eficácia em um sistema de IR pode não ser trivial. Um dos métodos para tal mensuração é traçar gráficos de precisão-revocação antes e depois de uma rodada de *feedback* do usuário e comparar os resultados. Esta técnica, porém, é trapaceira pois os documentos julgados pelo usuário com certeza serão melhor rankeados. Para uma avaliação justa devem ser levados em conta somente documentos que não foram vistos pelo usuário. Um outro método de avaliação requer dois conjuntos, o primeiro utilizado para a *query* inicial e para receber *feedback* do usuário, e o segundo para avaliação via comparação, que contém os resultados desejados previamente estabelecidos por um especialista. A performance do sistema pode ser medido através da comparação dos dois conjuntos, antes e após a inclusão dos dados de *feedback* do usuário.

*Algoritmo de Rocchio*

### 2.2.5 Avaliação de sistemas IR

Um dos desafios em projetar sistemas de IR está em escolher técnicas que sejam efetivas para a aplicação. Um processo importante no desenvolvimento de tais aplicações, portanto, é o de avaliação, que envolve a medição de certos aspectos do sistema baseados em métricas (MANNING; RAGHAVAN; SCHUTZE, 2008), como as descritas nas seções anteriores.

A forma padrão de realizar tais medições envolve o uso de um *conjunto de testes*. Este conjunto é uma coleção de exemplos contendo *queries* e seus respectivos resultados corretos, geralmente avaliados por um especialista, e usados apenas para realizar a avaliação do sistema. Ou seja, em sistemas que dependem de um conjunto de treino para alimentar o algoritmo, como os baseados em *machine learning*, o conjunto de testes não é previamente conhecido pelo sistema (RIPLEY; HJORT, 1995).

As *queries* do conjunto de testes são dadas ao sistema e os resultados retornados comparados com aqueles informados pelo especialista, produzindo uma série de medidas que podem ser utilizadas para a avaliação do sistema (WITTEN; FRANK, 2005).

## 2.3 ARQUITETURA DE SISTEMAS BASEADOS NA *WEB*

Nesta seção serão introduzidos conceitos e fundamentos relacionados à construção, interoperabilidade e arquitetura geral de sistemas baseados na Web. A maioria destes conceitos já estão consolidados na indústria de software e são aqui explanados com o objetivo de familiarizar o leitor com os assuntos discutidos no decorrer do desenvolvimento deste trabalho, bem como para apresentar as justificativas tecnológicas que motivaram as alterações arquiteturais realizadas.

### 2.3.1 *Web Services* e a arquitetura *REST*

Segundo a W3C, Web Services são serviços que provém meios de interoperabilidade padronizados entre diferentes aplicações de software rodando em ambientes e/ou plataformas heterogêneas. Um Web Service, portanto, oferece tal serviço de interoperabilidade através da *World Wide Web*, expondo uma interface descrita em um formato legível por máquinas. Diferentes entidades consomem tal serviço através de trocas de mensagem utilizando o formato especificado (BOOTH et al., 2004).

*Representational state transfer* (REST) é um estilo arquitetural utilizado para a implementação de um Web Service, baseado no protocolo HTTP (FIELDING; TAYLOR, 2002). Serviços web que implementam uma API no estilo REST também são chamadas de *RESTful APIs* e comumente utilizam JSON como formato de intercomunicação, podendo utilizar também XML, Atom, texto, entre outros (RICHARDSON, 2013).

Um exemplo de comunicação entre um servidor web rodando um serviço de consulta de uma biblioteca e um cliente (outra aplicação) que desejasse saber a coleção de livros de seu acervo seria o seguinte:

1. O cliente envia um requisição HTTP do tipo GET para a URI `http://api.biblioteca.exemplo.com/acervo`;
2. O servidor da biblioteca responde ao pedido com a coleção de livros de seu acervo em formato JSON. Um exemplo de resposta poderia ser:

Listing 2.1 – Exemplo de uma resposta JSON dada por um serviço RESTful

```
1 {  
2   acervo: [  
3     {  
4       titulo: "Uma breve história do tempo",  
5       autor: "Stephen W. Hawking"  
6     },  
7     {  
8       titulo: "Metodologia de Pesquisa para  
9         Ciência da Computação",  
10      autor: "Raul Sidnei Wazlawick"  
11    },  
12    ...  
13  ]  
14 }
```

3. A resposta em JSON é recebida pelo cliente, interpretada e o conteúdo processado (consumido) da maneira que a aplicação necessitar.

Desta forma, clientes que necessitem da informação de acervo da biblioteca do exemplo acima não precisam se preocupar com os detalhes tecnológicos necessários para realizar essa consulta (se os dados estão em um banco de dados local ou distribuído, relacional ou não, qual linguagem é utilizada para consulta, etc), eles apenas fazem uma requisição HTTP de um certo tipo e em uma URI pré-estipulada (normalmente definidas na documentação do *web service*) e são servidos com a informação desejada.

Uma interpretação moderna de tal arquitetura é denominada *microserviço*, que compartilha das características de um *web service* clássico, mas cuja maior diferença seria que os *microservices* tem como objetivo prover um serviço específico, desempenhando uma única função minimalista, porém completa (FOWLER; LEWIS, 2014). Deste ponto de vista, um *web service* clássico monolítico<sup>5</sup> poderia, na maior parte das vezes, ser decomposto em vários microserviços, cada um especializado em uma função e podendo ter características tecnológicas completamente distintas.

---

<sup>5</sup>Dentro do conceito da arquitetura de microserviços, monolítica é uma aplicação construída como uma unidade única e indivisível, em oposição ao conceito composto e distribuído dos microserviços (FOWLER; LEWIS, 2014).

Outra definição comumente utilizada em aplicações que implementam a arquitetura REST (ou mesmo outras arquiteturas web) é a divisão da aplicação em dois níveis lógicos, o *server-side* e o *client-side*. Dentro do modelo cliente-servidor, o *server-side* de uma aplicação é toda infraestrutura de um servidor que recebe e processa requisições, geralmente retornando uma resposta à este pedido. O *client-side*, por sua vez, é toda infraestrutura que efetua a requisição ao servidor, recebe sua resposta e a manipula para apresentar o resultado ao usuário. No contexto das aplicações web modernas, *server/client-side* são geralmente associados aos termos *back-end* e *front-end* da aplicação, respectivamente, apesar de não possuírem significados completamente idênticos (JIA; ZHOU, 2005).

Tais conceitos estimularam a criação de uma API REST para o SILQ, com o objetivo de tornar disponível, de forma programática, os dados Qualis inseridos em sua base de dados e o serviço de avaliação de currículos. Desta forma, outras aplicações podem consumir os serviços oferecidos pelo sistema sem se preocupar com os detalhes tecnológicos utilizados pelo SILQ para implementar tais funcionalidades, aumentando a facilidade de integração com outros sistemas.

### 2.3.2 Teste automatizado de software

O processo de desenvolvimento de software é uma atividade em que comumente ocorrem, apesar dos esforços e do emprego de técnicas e ferramentas, diversos erros (*bugs*) no produto final. A Garantia da Qualidade de Software é uma disciplina que agrega as atividades que ocorrem de forma paralela ao desenvolvimento com o objetivo de minimizar a ocorrência de erros e riscos no produto (BARBOSA; MALDONADO; VINCENZI, 2000).

Três das técnicas utilizadas para a garantia da qualidade de teste são a Verificação, Validação e Teste (BARBOSA; MALDONADO; VINCENZI, 2000). A verificação avalia se o produto está sendo desenvolvido corretamente, enquanto a validação avalia se o produto correto está sendo desenvolvido (BOEHM, 1981). Já o teste, no contexto de software, geralmente implica na execução do próprio produto, considerando-se valores de entrada pertinentes para teste, para verificação de certas funcionalidades do sistema (BARBOSA; MALDONADO; VINCENZI, 2000).

Segundo (PRESSMAN, 2001) e (BOURQUE; FAIRLEY, 2014, cap. 5), diferentes tipos de testes podem ser agrupados em níveis de acordo com o grau de especificidade do módulo ou do requerimento sendo tes-

tado. Testes unitários têm como objetivo verificar o funcionamento de unidades indivisíveis e isoladas de um software, garantindo que cada uma delas funcione conforme especificado. Testes de integração, por sua vez, tem por objetivo encontrar falhas na integração entre as unidades de um sistema. Testes de sistema, ou testes *end-to-end* (fim a fim), executam a validação do sistema final como um todo, simulando as ações que um usuário real realizaria ao utilizar a aplicação.



### 3 TRABALHOS CORRELATOS

Neste capítulo serão expostos trabalhos e ferramentas que se assemelham ao SILQ quanto ao objetivo do sistema (integração do Lattes e Qualis) e quanto ao uso de análise de *feedback* de relevância para o aumento da exatidão do algoritmo de classificação. A primeira seção reaborda, de forma superficial, alguns trabalhos correlatos já citados por (AGUIAR; COSTA, 2015), mas agora levando em conta as alterações propostas por este trabalho, e alguns novos esforços encontrados na literatura e na *web*. A segunda seção aborda trabalhos que, não necessariamente com objetivos ligados ao Lattes ou ao Qualis, de alguma forma utilizaram *feedback* de relevância para aumento de precisão de algoritmos de *ranking*.

#### 3.1 QUANTO AO OBJETIVO DA FERRAMENTA

Na seção “Trabalhos correlatos” do trabalho de (AGUIAR; COSTA, 2015), os autores citam 5 ferramentas semelhantes ao SILQ. Não é objetivo desta seção reavaliar estas ferramentas de forma extensiva, porém um novo estudo destes trabalhos foi realizado com a finalidade de verificar quais mudanças houveram, caso tenham ocorrido, e quais suas semelhanças com as alterações propostas por esta nova versão do SILQ.

Nenhum dos trabalhos mencionados sofreu alterações significativas que anulem as conclusões e análises comparativas realizadas por (AGUIAR; COSTA, 2015). No quesito de integração com outros sistemas através de API programática, apenas o ScriptLattes (MENA-CHALCO; CESAR-JR, 2009) oferece uma API de integração com outros sistemas, através de seu conjunto de funções escritas em Python. Apesar disso, trata-se de uma ferramenta de extração e geração de relatórios de currículos Lattes apenas, sem integração com o Qualis.

O trabalho de (CARVALHO, M. G. P. et al, 2009) é o que mais se assemelha ao SILQ em termos de objetivos da ferramenta, que seria a gestão da produção científica para programas de pós-graduação e grupos de pesquisa, inclusive dando a opção de atribuição automática dos estratos Qualis em publicações. Esta funcionalidade, porém, não pôde ser testada já que as URLs informadas para aquisição da ferramenta não são mais válidas e o projeto foi aparentemente descontinuado.

Os demais trabalhos citados ou se resumem à extração de da-

dos Lattes via HTML ou XML (e não tem conexão com o Qualis), ou não possuem API de integração ou forma de comunicação com outros sistemas; outros ainda, não são iniciativas abertas ou são projetos aparentemente descontinuados.

Quanto a novos trabalhos, não citados por (AGUIAR; COSTA, 2015) e referentes à extração/disponibilização dos dados Qualis, os trabalhos de (PINTO, 2012; CESAR.EDU, 2014) tratam-se de páginas web com consultas à periódicos e conferências do WebQualis referentes ao triênio 2010-2012, somente da área de Ciência da Computação, extraídos da página oficial da CAPES. Não há, entretanto, dados de outras áreas de avaliação e tampouco os novos dados Qualis referentes aos anos de 2013 e 2014.

### 3.2 QUANTO AO USO DE *FEEDBACK* DE RELEVÂNCIA

**A fazer.**

## 4 ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS

O presente trabalho é uma continuação dos esforços iniciados por (AGUIAR; COSTA, 2015) e que deu origem ao Sistema de Integração Lattes-Qualis (SILQ). Neste capítulo será apresentado o histórico do trabalho original, os motivos que levaram ao desenvolvimento de um novo trabalho para sua continuação, comparações do que foi alterado nesta nova versão do sistema e por que estas alterações foram necessárias.

Para mais fácil compreensão e contextualização, durante o texto serão utilizados os termos “trabalho original”, “artigo original”, “SILQ-1” ou ainda “primeira versão do sistema” ou sinônimos para referir-se ao trabalho de (AGUIAR; COSTA, 2015). Em contrapartida, os termos, “SILQ-2”, “nova versão do sistema” e derivados referem-se a este trabalho.

### 4.1 HISTÓRICO E VISÃO GERAL DO SILQ-1

Este trabalho é uma continuação de (AGUIAR; COSTA, 2015), um Trabalho de Conclusão de Curso de alunos do curso de Ciência da Computação da UFSC, orientados pela Professora Carina F. Dorneles. O objetivo deste trabalho de 2015 era a criação de um sistema que deveria ser capaz de “qualificar produções científicas, no quesito artigos e participações em conferências, por busca por similaridade de dados com os dados extraídos do WebQualis” (AGUIAR; COSTA, 2015, p. 26-27). Este objetivo foi alcançado com a criação da primeira versão do Sistema de Integração Lattes-Qualis (SILQ), lançado no segundo semestre de 2015 e disponível no sítio <http://silq.inf.ufsc.br/>.

Apesar de estável e com sua função principal sendo desempenhada de forma satisfatória, o SILQ-1 deixou algumas lacunas e melhorias a serem desenvolvidas por trabalhos futuros. Segundo os próprios autores, “[...] o SILQ foi concebido para ser uma ferramenta de domínio público e vários projetos devem nascer a partir dele. A continuidade do projeto só tem a acrescentar ao mundo acadêmico [...]” (AGUIAR; COSTA, 2015, p. 79), o que motivou a criação deste trabalho para a continuação da proposta original. O ponto de partida deste trabalho, portanto, foi a seção “Trabalhos futuros” do artigo original.

#### 4.1.1 “Trabalhos futuros” citados pelo SILQ-1

Na seção de “Conclusões e Trabalhos Futuros” do artigo original, (AGUIAR; COSTA, 2015) citam 8 itens de melhoria que poderiam ser revisitados por trabalhos futuros. Cada um destes itens está exposto abaixo junto uma explicação de quais foram as atitudes tomadas por este trabalho para resolvê-las.

##### 1. Controle de persistência e transações

definir um novo container de execução para automatizar o uso de uma API de persistência. No momento, as transações são controladas de forma manual; (AGUIAR; COSTA, 2015, p. 79)

Esta melhoria trata-se de um detalhe de implementação do SILQ-1 que, devido à sua arquitetura, forçava a criação e gerenciamento manual de transações ao realizar acessos ao banco de dados. A automatização desta tarefa foi rapidamente alcançada no SILQ-2 com a migração para o *Spring Framework*, conforme relatado na seção 4.2.2.

##### 2. Automatização da atualização dos dados Qualis

as publicações periódicas dos documentos de avaliação do WebQualis levam à necessidade de atualizar o banco de dados periodicamente. A construção de uma funcionalidade automatizada é pertinente; (AGUIAR; COSTA, 2015, p. 79)

Os dados Qualis utilizados pelo sistema para realizar a avaliação de currículos Lattes continuam sendo inseridos de forma manual, já que a disponibilização de novos registros Qualis pela CAPES ocorre atualmente a cada ano, no máximo. Um dos objetivos deste trabalho é a atualização da base de dados para inclusão dos novos registros divulgados no ano de 2016.

Os dados Qualis 2013 e 2014, divulgados somente no ano de 2016, portanto, foram inseridos manualmente na base de dados do SILQ-2. O processo é descrito na seção 4.2.1.

##### 3. *Fine-tuning* da função de similaridade

desenvolvimento de uma nova função de similaridade ou novos procedimentos de cálculo de similaridades. Foram testadas funções já bem conhecidas pela comunidade científica, com testes concretos para levantar qual delas é a mais indicada no escopo da ferramenta. Porém, é possível que se alcance resultados melhores utilizando uma combinação de funções, ou até mesmo criando uma nova especificamente para o cálculo de similaridade de nomes de periódicos e conferências; (AGUIAR; COSTA, 2015, p. 79)

Os testes realizados pelos autores do trabalho original somente levaram em conta o tempo de processamento entre diferentes tipos de algoritmos de similaridade textual, escolhendo a função *trigram* em detrimento das outras por sua integração nativa com o PostgreSQL e por seu tempo de resposta superior aos outros métodos (AGUIAR; COSTA, 2015, p. 57-58). Não foi realizada, porém, uma comparação da precisão dos resultados de diferentes métodos de similaridade.

Um dos objetivos do presente trabalho é a estipulação de métricas de avaliação para algoritmo do SILQ que estabeleça uma média do número de respostas corretas dadas pelo sistema e, assim, realizar modificações no algoritmo e comparar com os resultados anteriores, sempre com o objetivo de maximizar o número de trabalhos corretamente avaliados pelo sistema.

A avaliação do algoritmo do SILQ 1, junto com a comparação do novo algoritmo desta nova versão do sistema que leva em conta *feedback* de usuário, são descritos no capítulo 5.

#### 4. Considerar outras informações do pesquisador

levantamento das outras informações contidas no currículo, como o desempenho do pesquisador antes de ser incluído em um grupo de pós-graduação ou a quantidade e a qualidade de outras atividade acadêmicas; (AGUIAR; COSTA, 2015, p. 79)

Este item envolve o processamento de outras informações contidas no currículo Lattes de um pesquisador e, em um primeiro

momento, foge do escopo original do SILQ que é a integração entre o Lattes e o Qualis, utilizando as publicações e informações de onde foram publicadas/apresentadas os trabalhos e artigos do pesquisador e utilizá-las para sua avaliação automática. Por este motivo, este item não foi abordado neste trabalho.

## 5. Relação entre orientações e produções associadas

levantamento da relação entre as atividades de orientação, como bolsas de iniciação científica, e as produções acadêmicas associadas; (AGUIAR; COSTA, 2015, p. 80)

Não foi abordado neste trabalho, pelos mesmos motivos do item anterior.

## 6. Busca por informações de eventos

expansão do módulo da busca por informações de eventos. A complexidade do tema impediu o desenvolvimento completo desse módulo na ferramenta SILQ. Procedimentos automáticos de busca utilizando-se web crawlers e o tratamento correto dessas informações fornecem muitos temas para desenvolvimento de módulos novos; (AGUIAR; COSTA, 2015, p. 80)

A inserção de dados do Qualis Conferência<sup>1</sup> no sistema se dá de forma manual, à medida em que novas informações são disponibilizadas pela CAPES. O objetivo deste item seria a criação de um *web crawler* para captura automática de dados de eventos científicos na web. Devido à complexidade deste tema e por se tratar de um assunto independente, não relacionado com o foco deste trabalho, este item não foi abordado.

## 7. Feedback do usuário

permitir que o usuário auxilie a ferramenta na qualificação, ou seja, no caso dele observar algum matching errado, ele próprio pode sugerir o matching correto; (AGUIAR; COSTA, 2015, p. 80)

---

<sup>1</sup>Dados e conceitos relacionados a eventos científicos disponibilizados pela CAPES para algumas áreas específicas

Este é o ponto de análise principal deste trabalho e que deu origem à hipótese de pesquisa. É possível aumentar a precisão da ferramenta de qualificação, de uma maneira geral, utilizando sugestões (ou feedback) de usuários? Para responder à esta pergunta, entretanto, é necessário estipular métricas para calcular o grau de precisão atual da ferramenta e então comparar o algoritmo antigo com um novo que leve em consideração estas sugestões. **O capítulo tal apresenta o que fizemos.**

## 8. Período de participação em grupo de pesquisa

indicar o período em que o professor está vinculado a um programa de pós-graduação, permitindo que as avaliações dos currículos também possam ser realizadas considerando-se apenas os períodos nos quais o pesquisador estava vinculado à esse programa. (AGUIAR; COSTA, 2015, p. 80)

Este item trata-se de um detalhe de gerenciamento de grupos e de sua avaliação, que considera publicações de um pesquisador mesmo quando este foi membro do grupo em um período que não cobre totalmente o período de avaliação estipulado. Para correção deste comportamento, basta dar ao administrador do grupo a opção de informar o período de ingresso ou de participação de um pesquisador no grupo de pesquisa e atualizar o algoritmo de avaliação para considerar somente publicações neste período.

### 4.1.2 Como o SILQ realiza uma avaliação

A avaliação de um currículo Lattes pelo SILQ é realizada com base na similaridade textual entre o título do evento de cada trabalho presente no currículo e o título do evento Qualis. Ou seja, o título do trabalho, juntamente com seu ano e área de avaliação são dadas como *query* para o sistema. O sistema busca sobre todo o conjunto de dados Qualis presentes na base de dados aquele com maior similaridade textual em relação à *query*. Se esta similaridade for maior do que um *threshold* pré-estabelecido, então o resultado é considerado um *match* válido e o estrato atribuído pelo Qualis a este evento é também atribuído ao trabalho do pesquisador.

Pode-se tomar o exemplo real de um trabalho qualquer extraído de um currículo Lattes cujo evento tenha sido especificado como “2016

*IEEE 7th Latin American Symposium on Circuits & Systems (LASCAS)*”. A Tabela 1 mostra os resultados retornados pelo SILQ junto com seus respectivos valores de similaridade textual.

Tabela 1 – Resultados retornados pelo SILQ para a *query* “2016 IEEE 7th Latin American Symposium on Circuits & Systems (LASCAS)”

<b>Evento</b>	<b>Estrato</b>	<b>Similaridade</b>
IEEE Latin American Symposium on Circuits and Systems (LASCAS)	B5	0.87
IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS)	A1	0.48
IEEE Latin American Robotics Symposium (LARS)	B4	0.45
IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWS-CAS)	B1	0.43
Symposium on Asynchronous Circuits and Systems (ASYNC)	A2	0.40

O primeiro resultado retornado é o escolhido, por possuir a maior similaridade em relação à *query*. Neste caso, o trabalho é avaliado com o conceito B5, já que este é conceito Qualis atribuído ao evento.

A algoritmo de avaliação da primeira versão do SILQ retornaria apenas o primeiro resultado da Tabela 1 em sua configuração padrão, que estabelece um “nível de confiança” de 60%. Esse nível de confiança é o *threshold* utilizado pelo algoritmo de classificação. Qualquer resultado cujo nível de similaridade em relação à *query* seja inferior ao nível de confiança utilizado não é retornado.

O nível de confiança pode ser ajustado através das opções de avaliação, apresentadas quando o usuário requisita uma avaliação de currículo Lattes (Figura 2). Diminuir o nível de confiança (e em consequência o *threshold* do algoritmo de classificação) implica em obter mais resultados e classificar mais trabalhos, porém diminuir a precisão do algoritmo, já que resultados não relevantes serão retornados para as *queries* que não obteram bons resultados (resultados com nível de similaridade alto). A seção 5.2 apresenta testes de validação do algoritmo que indicam o nível de precisão obtidos para cada valor de *threshold* utilizado, além de sugerir um nível de confiança ideal a ser utilizado para maximizar o número de trabalhos corretamente avaliados pelo sistema.



Figura 2 – Diálogo de configurações de avaliação

Escolha as configurações de avaliação

Área de Atuação \*

Ciência da Computação

As avaliações serão realizadas de acordo com a área selecionada.

Publicações de

2012

Até

2016

Nível de confiança

Normal (60%)

Estabelece um limite mínimo da qualidade da avaliação.

Iniciar Avaliação

## 4.2 SILQ 2

### 4.2.1 Extração e inserção dos novos dados Qualis

Os dados Qualis de eventos e periódicos foram extraídos pelo trabalho original a partir de documentos em PDF e planilhas. Como relatado em (AGUIAR; COSTA, 2015, p. 50-52), os dados foram extraídos dos PDFs utilizando bibliotecas para manipulação desse formato e passaram por um processo de limpeza. A partir deste processo, aproximadamente 107 mil tuplas foram criadas representando os periódicos do triênio 2010-2012.

No primeiro semestre do ano de 2016, porém, a CAPES disponibilizou novos dados Qualis referentes ao ano de 2013 e 2014, alterando sua periodicidade de avaliação de trimestral para anual. Estes novos dados foram divulgados em formato CSV, junto com os antigos dados do triênio 2010-2012, mas desta vez separados por ano. Estes dados foram obtidos pela plataforma Sucupira (antigo WebQualis): <http://qualis.capes.gov.br/webqualis/>.

Como o conjunto de dados do SILQ-1 contava apenas com dados trimestrais, as tuplas originais não possuíam informação de ano (só podia-se deduzir que os dados faziam parte do triênio, mas não de qual ano). Desta forma, todos as planilhas divulgadas passaram por um novo processo de extração, incluindo os dados já inseridos no SILQ-1, mas agora considerando a nova informação de ano.

As cinco novas planilhas passaram por um processo de *data cleaning* manual:

1. Substituição de entidades HTML especiais por seu caractere correspondente. Ex.: “&” por “&”;
2. Normalização do campo ISSN para o formato “9999-9999”: alguns registros não possuíam o dígito separador ou omitiam os zeros à esquerda;
3. Correção de ISSNs errôneos: alguns registros possuíam o campo ISSN com dígitos faltando. Ex.: 0034-167 (Revista Brasileira de Enfermagem), cujo número correto seria 0034-7167. Estes casos foram tratados um a um e os números corretos identificados através de pesquisas na web.

As planilhas CSV foram então dadas como *input* à base de dados resultando na criação de 339.204 tuplas, referentes a cada um dos anos do período divulgado 2012-2015. A Tabela 2 mostra o número de periódicos extraídos para cada ano de avaliação do Qualis.

Tabela 2 – Número de periódicos extraídos dos dados Qualis

Ano	Nº de periódicos extraídos
2010	75.786
2011	66.171
2012	108.272
2013	44.437
2014	44.538
<b>Total</b>	<b>339.204</b>

Após esta etapa, verificou-se que todos os registros da base de dados antiga do SILQ-1 estavam contidos nesta nova versão. Desta forma, os dados do SILQ-1 foram mantidos, porém agora incluindo o ano de avaliação, além do nome do periódico, ISSN, conceito atribuído pela CAPES e área de avaliação.

A inclusão dos novos registros aumentou o número de publicações passíveis de serem avaliadas pelo sistema. Os dados Qualis de 2015 e 2016 ainda não foram divulgados no momento de escrita deste trabalho, mas podem ser incluídos facilmente na base de dados assim que forem disponibilizados pela CAPES.

#### 4.2.2 Criação do *Web Service*

A primeira versão do SILQ foi desenvolvida com base no *Play<sup>2</sup> Framework*, um *web application framework* escrito em Java e Scala que simplifica o processo de construção de uma aplicação web. Este mesmo framework provê APIs e bibliotecas para o desenvolvimento tanto do *back-end* quando do *front-end* de uma aplicação web.

Para esta nova versão do SILQ, porém, um dos objetivos seria a criação de uma API de integração programática, tornando o SILQ não só um sistema para uso de usuários finais, mas também para integração com outras ferramentas, como um *web service*. Para tanto, uma alteração significativa na arquitetura da aplicação foi feita, separando o sistema em um *server-side* rodando Spring<sup>3</sup> e servindo seu conteúdo através de uma API REST; e um *client-side* remodelado utilizando AngularJS<sup>4</sup> e consumindo o serviço através de requisições HTTP.

Em um primeiro momento, o “núcleo” do SILQ, que inclui os algoritmos de avaliação e processamento dos currículos, não foi alterado, apenas a forma com que este serviço é disponibilizado e consumido. Desta forma, a linguagem utilizada no sistema, o Java, foi mantida. A escolha da alteração do framework back-end, de *Play!* para *Spring*, se deu ao fato da mudança no paradigma arquitetural da aplicação, com a introdução da camada REST. O Spring se trata de um framework Java *open-source* largamente utilizado pela comunidade que oferece suporte a vários aspectos de uma aplicação web, incluindo a construção de interfaces RESTful.

A Figura 3 mostra um esquema da nova arquitetura do SILQ. A caixa “SILQ Core” representa a camada de serviço da aplicação, responsável pelo acesso ao banco de dados, avaliação de currículos e gerenciamento dos dados Qualis, cuja implementação foi realizada no trabalho passado (apesar de também sofrer algumas mudanças tecnológicas no trabalho atual).

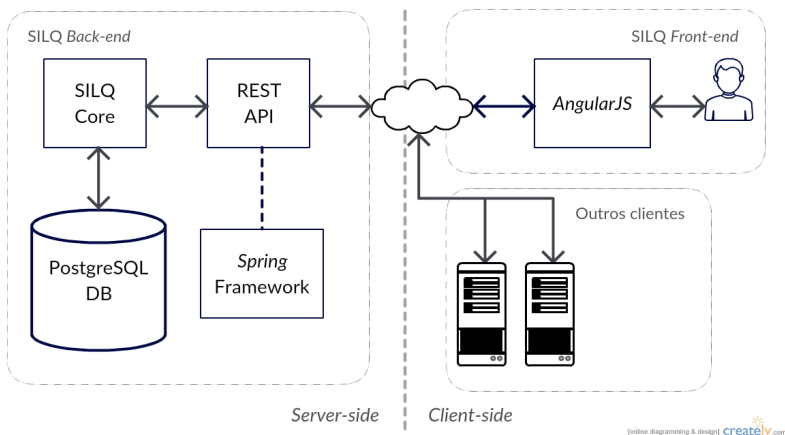
---

<sup>2</sup><https://www.playframework.com/>

<sup>3</sup><http://projects.spring.io/spring-framework/>

<sup>4</sup><https://angularjs.org/>

Figura 3 – Nova arquitetura do SILQ



#### 4.2.3 Alterações no *front-end*

Na primeira versão do SILQ, as páginas HTML do sistema eram dinamicamente renderizadas no server-side pelo *Play!* Framework e servidas conforme as requisições dos clientes. Desta forma, além de executar toda a lógica de aplicação, o servidor também fica responsável pela lógica de apresentação do conteúdo.

Em arquiteturas REST, a lógica de apresentação de dados (ou visão), fica completamente separada do servidor, executando no *web browser* do cliente. Ou seja, o servidor só recebe requisições HTTP, as processa e retorna uma resposta em formato JSON. Esta resposta é recebida pelo cliente que então apresenta o conteúdo através da interface gráfica HTML renderizada pelo browser. Desta forma, a carga no servidor é diminuída, já que ele não está mais incumbido da tarefa de renderização das páginas HTML que serão servidas.

Utilizando esta ideia, no SILQ-2, a camada de visão foi totalmente reescrita em *Javascript*, utilizando o framework *AngularJS*. Trata-se de um framework *open-source* desenvolvido pela Google que auxilia na criação de interfaces web dinâmicas e integração com *web-services* via REST.

Desta forma, quando um cliente realiza a primeira requisição à URL do SILQ, o servidor serve uma página HTML (geralmente denominada de *index*) junto com os *assets* necessários para a construção de conteúdo dinâmico e estilização da página (imagens, arquivos CSS

e Javascript). As requisições subsequentes, entretanto, utilizam somente requisições assíncronas ao servidor, utilizando Javascript: uma requisição conhecida por *Ajax* (Asynchronous JavaScript and XML). Estas requisições utilizam a camada REST do servidor que retornará respostas em JSON e cujo conteúdo será processado no cliente e montará as páginas de forma dinâmica. Desta forma, parte da lógica da aplicação como um todo é transferida para o cliente, reduzindo a carga no servidor.

Figura 4 – Página de resultados de avaliação do SILQ 1

Trabalhos			
Título do trabalho	Ano de publicação	Nome do evento	Conceito
A Filtered-Page Ranking: An Approach for Previously Filtered HTML Documents Ranking	2016	International Conference on Internet and Web Applications and Services	B3 (1.0) ✓
Towards Automatic Document Classification by Exploiting only Knowledge Resources	2015	International Conference of the Chilean Computer Science Society	B3 (1.0) ✓
Implementação de um esquema de extração de dados tabulares da web	2015	XII Workshop de Trabalhos de Iniciação Científica (WTIC)	✗
Nazca: A Context-based Matching Method for Searching Heterogeneous Structures	2014	International Conference on Computer and Information Technology	B1 (1.0) ✓
Uso de Expressões Temporais em Busca na Web: Uma análise através das sugestões de consulta.	2014	Escola Regional de Banco de Dados	✗
SSUP - A URL-based method to entity-page discovery	2014	International Conference on Web Engineering	B1 (1.0) ✓
Descoberta de Domínio Conceitual de Páginas Web	2014	Workshop de Teses e Dissertações em Banco de Dados	✗
Proposta de um Framework para Visualização de Dados Agregados por Similaridade para Auxiliar Consultas durante a Navegação na Web	2013	Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais	B4 (1.0) ✓
Detectando similaridade entre diferentes representações de entidades usando Classificadores Bayesianos	2012	Escola Regional de Banco de Dados	✗
Pré-processamento de tabelas Web heterogêneas para execução do algoritmo de junção merge	2012	Escola Regional de Banco de Dados	✗
Usando informações do contexto para melhoria da precisão nas buscas por similaridade	2012	Escola Regional de Banco de Dados	✗

Outra mudança significativa realizada no *front-end* da aplicação foi a atualização do *framework* CSS utilizado, inserida no processo de reescrita das páginas HTML. A primeira versão do sistema utilizava a versão 2 do *framework open-source* Bootstrap<sup>5</sup>, que foi atualizada para a versão 3 no SILQ-2. De forma paralela foram realizadas algumas mudanças na interface do sistema, principalmente na página de resultados de avaliação que passou a incluir controles permitindo ao usuário informar *feedback* de relevância sobre os resultados retornados. A Figura 4 mostra um exemplo da página de resultados de uma avaliação realizada pelo SILQ 1. A página foi remodelada para permitir a inclusão de controles de *feedback* e para apresentar múltiplos resultados candidatos para um mesmo artigo ou trabalho, conforme mostra a Figura 5.

<sup>5</sup><http://getbootstrap.com/>

Figura 5 – Página de resultados de avaliação do SILQ 2

Nome  
Carina Friedrich Dorneles

Área do conhecimento  
Ciência da Computação

Especialidade  
Banco de Dados

Área utilizada na avaliação  
Ciência da Computação

Período de avaliação  
Todos

Totalizador Nível de confiança: Normal

Trabalhos 60 registros

Download .csv

2016 | A Filtered-Page Ranking: An Approach for Previously Filtered HTML Documents Ranking  
International Conference on Internet and Web Applications and Services

B3

100%

2012

ICW

International Conference on Internet and Web Applications and Services

B5

75%

2012

ISWSA

International Conference on Intelligent Semantic Web-Services and Applications

A1

75%

2012

MobiSys

International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services

A1

67%

2012

ICWS

IEEE International Conference on Web Services

B3

63%

2012

ICNS

International conference on Networking and Services

Ver mais resultados

2015 | Towards Automatic Document Classification by Exploiting only Knowledge Resources  
International Conference of the Chilean Computer Science Society

B3

100%

2012

SCCC

International Conference of the Chilean Computer Science Society

Ver mais resultados

2015 | Implementação de um esquema de extração de dados tabulares da web  
XII Workshop de Trabalhos de Iniciação Científica (WTIC)

Nenhum conceito encontrado | Sugerir matching

2014 | Nazca: A Context-based Matching Method for Searching Heterogeneous Structures  
International Conference on Computer and Information Technology

B1

100%

2012

CIT

International Conference on Computer and Information Technology

Ver mais resultados

2014 | Uso de Expressões Temporais em Busca na Web: Uma análise através das sugestões de consulta.  
Escola Regional de Banco de Dados

Nenhum conceito encontrado | Sugerir matching

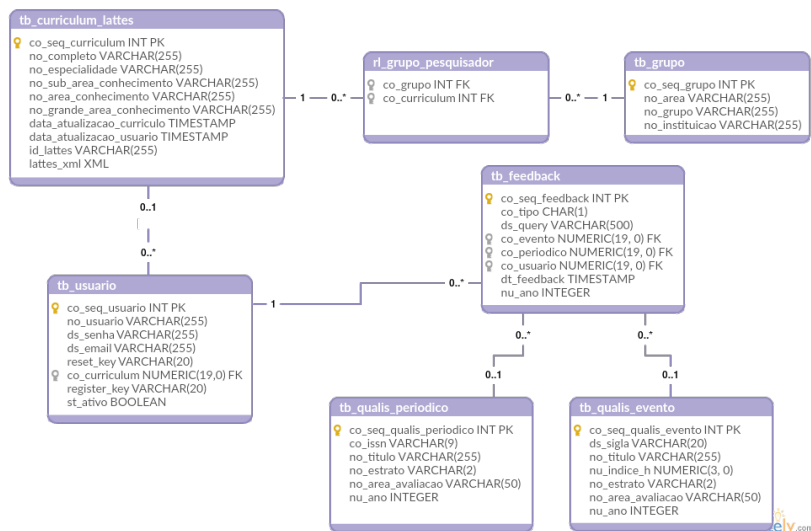
4.2.4 Alterações no modelo lógico

O banco de dados relacional implementado em *PostgreSQL* também sofreu algumas modificações em relação ao trabalho anterior. A Figura 6 mostra o esquema lógico do banco de dados da versão atual do SILQ.

Algumas mudanças pequenas de nomenclatura foram realizadas. Uma mudança significativa, porém, foi a unificação das tabelas *tb\_dado\_geral* e *tb\_profissional* para a nova tabela *tb\_curriculum\_lattes*. A função destas duas tabelas antigas era guardar os currículos enviados de usuários e de pesquisadores de grupos, respectivamente. Nesta nova versão do SILQ, porém, em ambos os casos os currículos Lattes enviados pelo sistema são salvos na mesma tabela de currículos (*tb\_curriculum\_lattes*), inclusive tendo seus registros reutilizados em caso de, por exemplo, dois usuários enviarem o mesmo currículo. Neste caso, o sistema armazena somente uma vez o currículo e cria duas referências diferentes a ele, poupando-o do trabalho de duplicar os dados do currículo Lattes, cuja representação em XML contém em média algumas dezenas de *kilobytes*.

Outra alteração foi a adição da tabela *tb\_feedback* para registro dos *feedbacks* de relevância informados pelos usuários, conforme relata a seção 5.1.

Figura 6 – Novo esquema do modelo lógico do SILQ



#### 4.2.5 Garantia da qualidade

Para a garantia da qualidade desta nova versão do SILQ, foram introduzidas duas camadas de testes automatizados: a primeira, envolvendo *testes unitários* e *testes de integração* escritos em Java e com o objetivo de garantir a corretude do server-side da aplicação; e a segunda, *testes de sistema* escritos em Javascript e simulando casos de uso reais, garantindo a corretude do client-side e de sua integração com o servidor.

No SILQ, os testes unitários e de integração foram escritos em Java utilizando o framework de testes *jUnit*<sup>6</sup>. Eles testam cada função da camada de serviço da aplicação, por exemplo simulando o upload de um currículo qualquer e verificando se os dados extraídos e retornados são de fato aqueles contidos no currículo. Foram criados testes, inclusive, para as funcionalidades já existentes desde o SILQ-1, mas que ainda não eram cobertos com casos de teste automatizados, para assim aumentar a confiabilidade do sistema e garantir que mudanças futuras não ocasionem *bugs* nestes módulos antigos.

Este nível de teste, porém, não valida a interface de usuário e

<sup>6</sup><http://junit.org/>

sua integração com a camada de serviço. Ou seja, todo o client-side da aplicação ainda estaria “descoberto” de casos de testes. Para sanar este problema, foram incluídos no SILQ casos de teste de sistema escritos em Javascript e utilizando o framework de testes *Protractor*<sup>7</sup>, criado especificamente para testes *end-to-end* de aplicações feitas com AngularJS. O Protractor simula as ações de um usuário real realizando cliques em botões, preenchendo formulários e navegando através de links da aplicação. Desta forma, são garantidos algum nível de corretude da interface do sistema e da integração entre o *client* e *server-side*.

---

<sup>7</sup><http://www.protractortest.org/>



## 5 AVALIAÇÃO DO USO DE FEEDBACK DE RELEVÂNCIA

Um dos itens de melhoria indicados por (AGUIAR; COSTA, 2015) após a realização da primeira versão do sistema seria “permitir que o usuário auxilie a ferramenta na qualificação”, conforme relatado na seção 4.1.1. Em sistemas de IR, esta característica é denominada *Feedback de Relevância*.

A ideia por trás desta técnica é permitir que o usuário julgue resultados iniciais retornados pelo sistema, classificando-os como relevantes ou não para a *query* vigente. O sistema então é capaz de utilizar esta informação para melhorar seu algoritmo de classificação e retornar melhores resultados para novas *queries*.

O capítulo atual apresenta como esta técnica foi aplicada no SILQ, qual modelo lógico foi utilizado para o armazenamento dos *feedbacks* e qual técnica utilizada para sua obtenção. Por fim, são apresentadas medições realizadas no sistema que validam se a técnica foi relevante para o aumento de performance.

### 5.1 OBTENÇÃO DO FEEDBACK

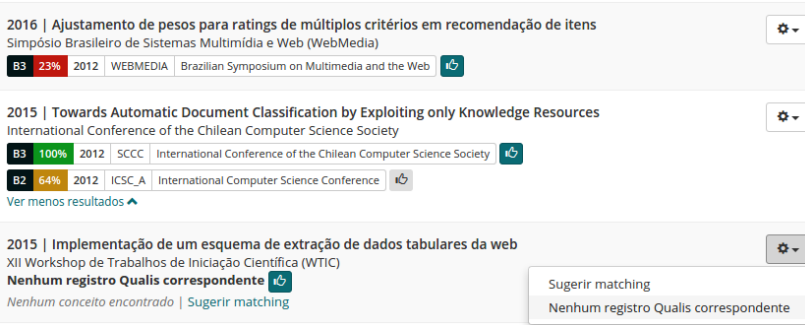
Em sistemas de IR que implementam *feedback* de relevância, tipicamente é permitido ao usuário julgar como relevante ou não relevante cada item retornado pelo sistema. Isso é natural pois o objetivo deste tipo de sistema é retornar a totalidade do conjunto de itens relevantes, cujo tamanho é variável dependendo da *query*. O SILQ, porém, é um caso específico em que existem somente 0 ou 1 item relevante para toda *query*. Isso acontece pois cada trabalho indicado no currículo Lattes de um pesquisador é marcado como publicado ou apresentado em somente um evento. O objetivo do algoritmo de avaliação do SILQ é deduzir que evento é este, caso exista na base de dados Qualis.

Para a implementação de *feedback* de relevância no SILQ, portanto, não é necessário o julgamento de cada item retornado pelo sistema em uma avaliação, mas apenas marcar *qual* dos itens da base de dados Qualis é um *match* correto para a *query* vigente. Desta forma, o usuário deve ser capaz de indicar o registro Qualis que deve ser considerado para cada trabalho avaliado. Também existe o caso especial em que não existe um registro Qualis correspondente ao trabalho, neste caso o usuário deve ser capaz de indicar que não existem *matches* cor-

retos para o trabalho.

A Figura 7 mostra o exemplo de três trabalhos conceituados, em uma avaliação de currículo Lattes, e que receberam *feedback* do usuário. O botão de “joinha” é utilizado para marcar o resultado que o usuário considera relevante para cada trabalho (os botões grifados marcam aqueles que já foram marcados). Neste caso, o registro Qualis marcado como relevante é associado à *query* atual, que engloba o título, ano e área do trabalho avaliado, juntamente com o usuário que está realizando o julgamento. Também é possível marcar a opção “Nenhum registro Qualis correspondente” ou sugerir algum resultado não retornado previamente pelo sistema em “Sugerir matching”.

Figura 7 – Detalhe dos controles de feedback de relevância na página de avaliação de currículo Lattes



Os *feedbacks* de relevância dados pelos usuários são salvos na base de dados SILQ na tabela *tb\_feedback* (Figura 6) para uso posterior pelo algoritmo de classificação, conforme descrito na seção 5.1.1. Já que um trabalho qualquer pode ter no máximo um registro Qualis associado, são salvas somente um *feedback* por *query* por usuário. Desta forma, uma chave única é utilizada na tabela de *feedbacks*, dada pela dupla (título do trabalho, usuário).

### 5.1.1 Algoritmo de avaliação com feedback

Uma vez registrados os *feedbacks* dos usuários, passa-se a questionar de que forma utilizá-los para aumentar a performance do sistema. A seção atual apresenta dois algoritmos que foram testados neste trabalho e como foram implementados, enquanto a próxima seção apresenta

os resultados e comparações de precisão dos mesmos.

**Algoritmo  $fb(t)$ :**

Um das abordagens mais simples que podem ser usadas neste caso é utilizar o resultado marcado pelo usuário sempre que uma *query* idêntica ao do *feedback* seja submetida ao sistema. O algoritmo  $fb(1.0)$ , portanto, foi desenvolvido com base nesta ideia. O valor “1.0” presente no nome do algoritmo apenas indica que o *feedback* é considerado em detrimento de qualquer outro resultado dado pelo sistema quando a *query* submetida for 100% similar (ou seja, idêntica) à *query* do *feedback*.

Listing 5.1 – Algoritmo  $fb(1.0)$

```

1 public List<Conceito> avaliar(String query,
    Usuario usuarioLogado) {
2     List<Conceito> conceitos =
        getConceitosTrigrams(query);
3
4     Feedback feedback = getConceitoFeedback(query
        , usuarioLogado);
5     Conceito feedbackConceito =
        feedbackToConceito(feedback);
6     conceitos.add(feedbackConceito);
7
8     return conceitos;
9 }
```

Uma modificação que pode ser feita no mesmo algoritmo é utilizar *thresholds de feedback* mais baixos. O  $fb(1.0)$  considera apenas *feedbacks* que sejam idênticos à *query* submetida, porém pode ser que sejam obtidos resultados melhores ao considerar *feedbacks* textualmente similares à *query* atual, considerando certo *threshold*. O algoritmo  $fb(t)$  (para  $0.0 \leq t \leq 1.0$ ) é uma generalização de  $fb(1.0)$  que considera *feedbacks* cuja similaridade textual em relação à *query* seja maior que o *threshold*  $t$ . Por exemplo,  $fb(0.75)$  irá considerar *feedbacks* cujo valor de similaridade textual em relação à *query* seja 0.75 ou superior. Neste caso o *feedback* é retornado em detrimento dos demais resultados encontrados pelo sistema.

O algoritmo  $fb(t)$ , entretanto, leva a outros questionamentos, já que utiliza a mesma técnica de *data matching* que foi proposta a melhorar. Qual o valor de  $t$  (*threshold de feedback*) ideal? Qual o algoritmo de similaridade textual ideal para este caso? A seção 5.2.3 apresenta testes de validação do algoritmo  $fb(t)$  para diferentes valores

de  $t$ .

**Algoritmo *query\_aliasing*:**

Outra estratégia que mostrou-se de mais fácil implementação e melhor desempenho foi considerar os *feedbacks* do usuário e inserí-los no *rank* de resultados do sistema com base em seu valor de similaridade textual em relação à *query* submetida.

Ou seja, ao processar uma *query*  $q$  qualquer, o sistema processa um *rank* de resultados primários com base no algoritmo *trigrams* inicial. O *rank* é ordenado do resultado mais similar à  $q$  ao menos similar. Após esta etapa, ele também compara  $q$  com cada uma das *queries* atreladas aos *feedbacks* de relevância dados pelo usuário utilizando o mesmo algoritmo de similaridade textual (*trigrams* neste caso). O resultado mais similar, digamos  $f$ , é inserido no *ranking* de resultados.

Desta forma, se  $q$  é idêntico a um *feedback* já submetido pelo usuário,  $f$  será retornado e inserido no topo do *ranking* de resultados, por ser 100% similar à *query*. Outros resultados similares, porém não idênticos, serão inseridos no *ranking* conforme seu valor de similaridade e só serão escolhidos em detrimento de outros resultados primários se seus valores de similaridade forem superiores a eles.

É como se, ao dar um *feedback* de relevância qualquer, o usuário criasse um *alias* (um apelido) ao resultado que está sugerindo. Assim, o sistema deve avaliar novas *queries* não só comparando-as com o nome real dos documentos, mas também com os apelidos dados a eles pelo usuário. Por este motivo o algoritmo foi chamado de *query\_aliasing*. A avaliação deste algoritmo foi realizada e comparada com os demais na seção 5.2.3.

## 5.2 AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL

Esta **seção** apresenta os procedimentos realizados para avaliar as alterações promovidas no algoritmo de avaliação da nova versão do SILQ e se elas contribuíram para o aumento da precisão do sistema.

### 5.2.1 Conjunto de testes

O conjunto de testes utilizado para a avaliação do sistema foi criado a partir dos currículos Lattes de 33 pesquisadores do programa de pós-graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Destes 33 currículos, 300 publicações foram selecionadas de forma aleatória e manualmente avaliadas: caso possuísem um registro Qualis equivalente então a publicação juntamente com o Qualis associado eram salvos no conjunto de testes; caso não possuísem registro Qualis equivalente, então eram marcados como tal e também adicionados ao conjunto de testes.

Nas avaliações descritas a seguir, foram dadas como *query* ao sistema cada uma das publicações da coleção de testes, porém sem expor os resultados manualmente avaliados. Cada resposta retornada pelo sistema foi comparada com a respectiva resposta manualmente selecionada. Em caso das respostas serem idênticas, então o sistema avaliou corretamente a publicação; em caso de não serem idênticas, avaliou incorretamente. O caso de não haver registro Qualis equivalente à publicação foi considerada uma resposta correta quando o sistema não retornou nenhum resultado, e uma resposta incorreta caso contrário.

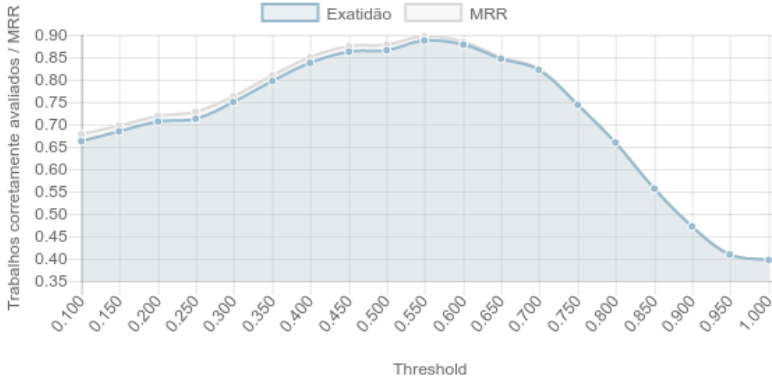
### 5.2.2 Avaliação de *threshold* ideal

Um dos questionamentos levantados no início deste trabalho e que geralmente ocorre ao projetar sistemas de *data matching* baseados em similaridade, é o de qual *threshold* utilizar. Na primeira versão do sistema foi introduzido um controle de “nível de confiança” que permitia ao usuário controlar o *threshold* utilizado pelo algoritmo, conforme detalhado na seção 4.1.2. O nível de confiança padrão, porém, foi fixado em 60% (equivalente ao *threshold* de valor 0.6). Este valor foi provavelmente escolhido de forma empírica pois observou-se que maximizava o número de resultados corretos, porém não foram realizados experimentos comprovando esta teoria.

Desta forma, para encontrar o valor de *threshold* ideal utilizamos nosso conjunto de testes para avaliar o algoritmo inicial do SILQ 1, em um primeiro momento. O método utilizado foi o de avaliar via sistema cada uma das publicações do conjunto de testes e comparar com o resultado real, e repetir o processo variando o *threshold* a fim de observar as médias de exatidão e de rank recíproco (MRR). Os resultados foram agrupados no gráfico da Figura 8. A linha em azul claro representa a exatidão, ou seja, a taxa de trabalhos corretamente avaliados pelo sistema. A linha em cinza representa a média de rank recíproco (MRR), calculada conforme discutido na seção 2.2.3.

O primeiro fenômeno que observamos ao avaliar o gráfico é o ponto de máximo por volta do valor 0.55 de *threshold*, que totaliza

Figura 8 – Taxa de trabalhos corretamente avaliados e Média de Rank Recíproco (MRR) para diferentes *thresholds*



uma exatidão aproximada de 88%, e a tendência da exatidão baixar ao se afastar deste pico, para ambas as direções. Esse é um comportamento esperado pois valores de *threshold* baixos tendem a diminuir a precisão do sistema por retornar resultados não relevantes para as *queries*, enquanto valores altos tendem a diminuir a precisão por deixar de retornar resultados relevantes. Este ponto máximo trata-se, portanto, do *threshold* ideal para o caso de testes em questão.

Outra característica observada é a tendência do valor de MRR acompanhar o da exatidão, sendo sempre igual ou apenas um pouco superior em magnitude. Isso acontece pela forma com que o MRR é calculado, atribuindo valor de  $1/r$  a cada avaliação, sendo  $r$  a posição em que o resultado real foi avaliado pelo sistema. Se o resultado foi corretamente avaliado, portanto, o valor de  $1/1 = 1$  é atribuído ao resultado, o mesmo valor que seria atribuído à exatidão (cuja imagem é somente  $\{0, 1\}$  para cada resultado). A semelhança dos valores, portanto, indica que houveram poucos casos em que o algoritmo retornou o resultado real em posições inferiores à primeira no *rank* de avaliação. Esta característica do valor de MRR permaneceu constante nos demais testes realizados neste trabalho, portanto omitiu-se o valor de MRR nas demais avaliações.

### 5.2.3 Avaliação dos algoritmos

Os algoritmos descritos na seção 5.1.1 foram avaliados utilizando o mesmo processo descrito na seção anterior. O algoritmo *trgm* trata-se do algoritmo *trigrams* inicial utilizado pelo SILQ 1 e cuja análise de *threshold* ideal foi realizada na seção anterior. O algoritmo *fb(t)* foi testado variando *t* nos valores que obtiveram melhores resultados. Todas as análises foram realizadas com valor de *threshold* igual a 0.55. A Tabela 3 apresenta os resultados de cada teste.

Tabela 3 – Comparação da exatidão dos diferentes algoritmos testados (utilizando *threshold* de 0.55)

Algoritmo	Exatidão
<i>trgm</i>	88.667%
<i>trgm</i> + <i>fb(1.00)</i>	89.667%
<i>trgm</i> + <i>fb(0.90)</i>	90.667%
<i>trgm</i> + <i>fb(0.80)</i>	92.667%
<i>trgm</i> + <i>fb(0.70)</i>	92.667%
<i>trgm</i> + <i>fb(0.60)</i>	91.000%
<i>trgm</i> + <i>query-aliasing</i>	<b>93.333%</b>

A primeira tentativa de usar *feedback* de relevância na avaliação foi com o algoritmo *fb(1.00)*, que considera os resultados informados pelo usuário quando a *query* é idêntica a algum *feedback*. Houve uma melhora na taxa de acertos, porém de forma não tão significativa.

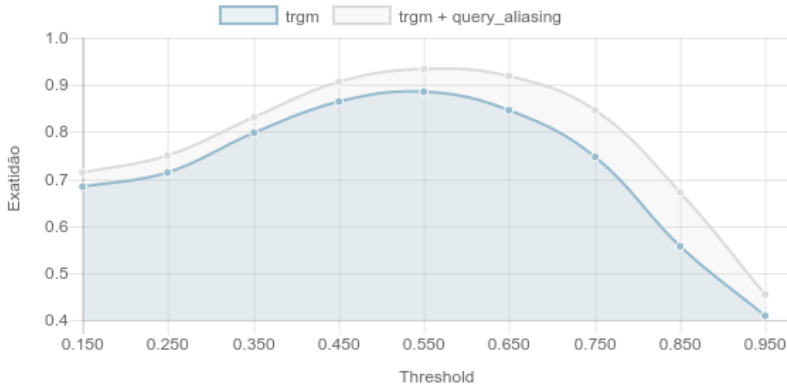
As variações que utilizam valores menores de *t*, porém, obtiveram melhores resultados, por serem capazes de identificar *queries* similares aos *feedbacks* já informados pelo usuário, mesmo quando este não julgou exatamente a *query* em questão. Um exemplo que demonstra este fato são os nomes de eventos “*IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems*” e “*27th International Symposium on ComputerBased Medical Systems (CBMS)*”, extraídos de um mesmo currículo Lattes. É fácil notar que tratam-se do mesmo evento, porém o usuário informou a sigla e o número da edição no segundo, e nenhuma destas informações no primeiro (além de não utilizar o hífen em um dos casos). Caso o usuário tenha dado *feedback* para somente um dos casos, os algoritmos *fb(t)* com valores de *t* inferiores a 1.0 são capazes de utilizar o mesmo *feedback* para ambos, apesar das *queries* não serem idênticas.

Valores de  $t$  muito baixos, porém, deterioram rapidamente a taxa de acerto pois consideram *feedbacks* similares entre eventos que não tem relação. Desta forma, existe também um “valor ideal” de  $t$ , que gira em torno de 0.7 a 0.8 conforme os testes realizados.

O algoritmo  $fb(t)$ , porém, pode cometer “injustiças” pois considera os *feedbacks* como resultados corretos, independente dos resultados primários retornados, caso sejam superiores ao *threshold*  $t$ . O algoritmo de *query\_aliasing* resolve este problema inserindo o *feedback* no *ranking* junto com os demais resultados. O melhor resultado (aquele mais similar à *query*) será utilizado, independente da técnica usada para obtê-lo. Nos testes realizados, o algoritmo de *query\_aliasing* obteve a melhor taxa de acerto, com uma média de 93.3% de trabalhos corretamente avaliados.

Foi realizada uma última avaliação comparativa entre o algoritmo *trgm* inicial e o novo que utiliza *query\_aliasing*. A Figura 9 mostra a taxa de acerto média para ambos os algoritmos variando o *threshold* utilizado. Nota-se que o algoritmo que utiliza *feedback* de relevância obteve melhores resultados, para qualquer *threshold* utilizado, aumentando em aproximadamente 6% a taxa de acerto. O *threshold* ideal, porém, se manteve constante em 0.55.

Figura 9 – Comparação da taxa de acerto do algoritmo *trgm* e do *trgm* + *query\_aliasing* para diferentes *thresholds*





## 6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

O SILQ é um esforço coletivo para a automatização e consequente melhoria na qualidade de gestão de grupos de pesquisa. A atualização tecnológica e alimentação da base de dados da ferramenta são processos que devem ser constantemente realizados para mantê-la viável aos seus usuários.

O objetivo inicial de refatoração arquitetural com inclusão de melhorias de interface, novas funcionalidades e criação da camada de integração REST, foi alcançado. Tanto usuários como desenvolvedores de aplicações interessados no sistema se beneficiam dessa alteração. As mudanças já se encontram disponíveis na página oficial do SILQ: <http://silq.inf.ufsc.br/>, na versão 2.3 no momento de escrita deste trabalho, porém em constante evolução.

A hipótese de pesquisa levantada se mostrou verdadeira. De fato foi possível aumentar a precisão do sistema utilizando *feedback* de relevância dos usuários. Isso se mostrou verdade através dos experimentos realizados e relatados neste trabalho, com o teste de diferentes algoritmos.

A avaliação de *threshold* mostrou que o valor ideal para o SILQ é de aproximadamente 0.55, muito próximo do “nível de confiança normal” estabelecido no trabalho anterior de (AGUIAR; COSTA, 2015), e que a taxa de acerto para este caso é de 88%.

Duas estratégias simples de classificação utilizando *feedback* de relevância juntamente com análise de similaridade textual também foram avaliadas. Os algoritmos *fb(t)* e *query\_aliasing* foram propostos e avaliados experimentalmente. Ambos resultaram em melhoria na taxa de acerto. O algoritmo *query\_aliasing* foi preferido por resultar em uma melhor precisão e ser de mais fácil implementação, e está atualmente em uso na versão 2.3 do sistema. Através da alteração do *threshold* ideal e da inclusão do algoritmo baseado em *feedback* de relevância, a taxa de acerto média do sistema aumentou de 87% para 93.3%.

Esses resultados são relevantes não só por mostrarem que a taxa de acerto média do sistema aumentou, mas por estabelecerem uma medida base para trabalhos futuros. Os algoritmos utilizados neste trabalho são estratégias muito simples de uso de *feedback* de relevância e que utilizam a mesma função de similaridade textual do SILQ 1 como base, o método *trigrams*. Outros métodos de similaridade textual poderiam ser testados e comparados com o atual.

Outros algoritmos que partem de ideias diferentes também pode-

riam ser testados a fim de validar se retornam resultados ainda melhores. Um exemplo é o uso de *machine learning* para treino do algoritmo de classificação, uma estratégia conhecida por *learning to rank*. Outra estratégia muito utilizada em sistemas que implementam *feedback* de relevância é o algoritmo de *Rocchio*, baseado no modelo de espaço vetorial.

encerrar

## REFERÊNCIAS

- AGUIAR, F. N. M. de; COSTA, M. E. **SILQ - Sistema de Integração Lattes Qualis**. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, Biblioteca Universitária, 2015.
- BAEZA-YATES, R. A.; RIBEIRO-NETO, B. **Modern Information Retrieval**. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1999.
- BARBOSA, E. F.; MALDONADO, J. C.; VINCENZI, A. M. R. Introdução ao teste de software. **XIV Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software**, 2000.
- BOEHM, B. W. **Software Engineering Economics**. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1981.
- BOOTH, D. et al. W3C Working Group Note, **Web Services Architecture**. fev. 2004. Disponível em: <<https://www.w3.org/TR/2004/NOTE-ws-arch-20040211>>.
- BOURQUE, P.; FAIRLEY, R. E. (Ed.). **SWEBOK: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge**. Version 3.0. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2014. ISBN 978-0-7695-5166-1. Disponível em: <<http://www.swebok.org/>>.
- CAPES. **Classificação da produção intelectual**. 2015. Disponível em: <<http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-intelectual>>. Acesso em: 17/11/2015.
- CAPES. **História e missão**. 2015. Disponível em: <<http://www.capes.gov.br/historia-e-missao>>. Acesso em: 22/05/2016.
- CARVALHO, M. G. P. et al. Ppgi-sgpc sistema para gestão da produção científica. 2009. Disponível em: <<http://www2.ic.uff.br/vanessa/papers/carvalho2009-sbbd-demos.pdf>>.
- CESAR.EDU. **Qualis de Eventos e Periódicos**. 2014. Disponível em: <<http://www.cesar.edu.br/qualis/>>. Acesso em: 18/06/2016.

CNPQ. **Módulo Produção Bibliográfica**. 2015. Disponível em:  
<[http://ajuda.cnpq.br/index.php/Módulo\\_Produção\\_Bibliográfica](http://ajuda.cnpq.br/index.php/Módulo_Produção_Bibliográfica)>.  
Acesso em: 17/11/2015.

CNPQ. **Sobre a Plataforma Lattes**. 2015. Disponível em:  
<<http://www.cnpq.br/web/portal-lattes/sobre-a-plataforma>>.  
Acesso em: 17/11/2015.

CNPQ. **Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico: Institucional**. 2016. Disponível em:  
<[http://cnpq.br/apresentacao\\_institucional/](http://cnpq.br/apresentacao_institucional/)>. Acesso em:  
22/05/2016.

CNPQ. **Histórico**: História do surgimento da plataforma lattes. 2016. Disponível em:  
<<http://memoria.cnpq.br/web/portal-lattes/historico>>. Acesso em:  
31/05/2016.

CRISPIM, B. do A. (Editorial) A importância da publicação de artigos científicos: Uma abordagem para área de ciência animal. **Journal of the Selva Andina Animal Science**, v. 1, n. 1, 2014.

DORNELES, C. F.; GONÇALVES, R.; MELLO, R. dos S. Approximate data instance matching: a survey. **Knowledge and Information Systems**, v. 27, n. 1, 2011. ISSN 0219-3116. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1007/s10115-010-0285-0>>.

EUZENAT, J. Semantic precision and recall for ontology alignment evaluation. In: **Proc. of the 20th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2007)**, Hyderabad, India, January 6-12, 2007. [S.l.: s.n.], 2007. p. 348-353.

FIELDING, R. T.; TAYLOR, R. N. Principled design of the modern web architecture. **ACM Transactions on Internet Technology**, v. 2, p. 115-150, 2002.

FOWLER, M.; LEWIS, J. **Microservices**. 2014. Disponível em:  
<<http://martinfowler.com/articles/microservices.html>>. Acesso em:  
07/06/2016.

JIA, W.; ZHOU, W. **Distributed Network Systems: From concepts to implementations**. Boston: Springer Science and Business Media Inc, 2005.

KELLY, D.; TEEVAN, J. Implicit feedback for inferring user preference: A bibliography. 2003.

LIU, L.; ZSU, M. T. **Encyclopedia of Database Systems**. 1st. ed. [S.l.]: Springer Publishing Company, Incorporated, 2009. ISBN 0387355448, 9780387355443.

MANNING, C. D.; RAGHAVAN, P.; SCHUTZE, H. **Introduction to Information Retrieval**. New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2008. ISBN 0521865719, 9780521865715.

MCFEE, B.; LANCKRIET, G. Metric learning to rank. In: **In Proceedings of the 27th annual International Conference on Machine Learning (ICML)**. [S.l.: s.n.], 2010.

MCTI. **Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação**: Institucional. 2016. Disponível em: <<http://www.mcti.gov.br/institucional>>. Acesso em: 22/06/2016.

MENA-CHALCO, J. P.; CESAR-JR, R. M. Scriptlattes: An open-source knowledge extraction system from the lattex platform. **Journal of the Brazilian Computer Society**, v. 15, n. 4, p. 31–39, 2009.

PINTO, R. de S. **WebQualis 2012**. 2012. Disponível em: <<http://qualis.renesp.com.br/index.php>>. Acesso em: 18/06/2016.

PRESSMAN, R. S. **Software Engineering: A Practitioner's Approach**. 5th. ed. [S.l.]: McGraw Hill, 2001. ISBN 0-07-365578-3.

RICHARDSON, L. **RESTful Web APIs**. Sebastopol, Calif: O'Reilly, 2013. ISBN 9781449358068.

RIPLEY, B. D.; HJORT, N. L. **Pattern Recognition and Neural Networks**. 1st. ed. New York, NY, USA: Cambridge University Press, 1995. ISBN 0521460867.

SAMMUT, C.; WEBB, G. I. **Encyclopedia of Machine Learning**. 1st. ed. [S.l.]: Springer Publishing Company, Incorporated, 2011. ISBN 0387307680, 9780387307688.

SILVA, R. D. et al. Measuring quality of similarity functions in approximate data matching. **Journal of Informetrics**, 2007.

WHITE, R. W.; JOSE, J. M.; RUTHVEN, I. Comparing explicit and implicit feedback techniques for web retrieval: Trec-10 interactive track report. In: VOORHEES, E.; HARMAN, D. (Ed.).

**Proceedings of the Tenth Text Retrieval Conference (TREC-10)**. [S.l.]: NIST, 2001. p. 534–538.

WITTEN, I. H.; FRANK, E. **Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Second Edition (Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems)**. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann Publishers Inc., 2005. ISBN 0120884070.