

Recomendação para uso do VCGE em sistemas

versão 1.0 de 27/05/2015

Elaborado por Roberto S. Lyra e aprovado no grupo do VCGE

Índice

Nota explicativa.....	1
Introdução.....	1
Recomendações, alternativas e opções.....	2
Leituras adicionais.....	2
Sistemas, itens e vocabulários locais.....	2
Estrutura do VCGE.....	2
Recomendações.....	3
Sobre campos em formulário.....	3
Sobre a quantidade de termos do VCGE.....	3
Sobre a quantidade de palavras-chave.....	4
Sobre VCGE e vocabulário local.....	4
Sobre como exibir.....	5
Para páginas WEB.....	5
Para preenchimento em formulários.....	5
Sobre pesquisas em textos.....	6
Sobre como armazenar.....	7
Artigos.....	7
VCGE, ePMG, Abrangência, Assunto e Descrição.....	7
Classificação para o órgão e classificação para Governo.....	8
Outros vocabulários e a dupla classificação.....	8
Apresentação em Combo Box.....	8

Nota explicativa

Alguns recursos previsto neste documento estão em fase de implantação, e estarão disponíveis na próxima versão do VCGE, prevista para outubro de 2015.

Introdução

Esse documento traz recomendações de uso do VCGE.

São objetivos dessas recomendações:

- Melhorar os resultados obtidos pelos sistemas que usam o VCGE.
- Padronizar os resultados através de padronizar os métodos de uso.
- Facilitar a adoção por novos sistemas.
- Facilitar o uso pelos usuários através de uma interface mais simples e padronizada.

Além das Recomendações há Artigos que detalham alguns aspectos das recomendações.

Recomendações, alternativas e opções

Em alguns casos são apresentadas alternativas e opções além da recomendação.

As RECOMENDAÇÕES são nossas melhores orientações de como usar o VCGE e obter os melhores resultados. Não são obrigatórias, e podem ser adaptadas a necessidades locais.

É possível que questões locais dificultem a adoção da RECOMENDAÇÃO, então apresentamos ALTERNATIVAS, geralmente menos eficientes mas ainda produtivas. As ALTERNATIVAS são apresentadas em ordem da melhor para a pior.

Leituras adicionais

Este documento contém artigos no final, que detalham temas abordados. Servem de subsídio para o uso do VCGE. Estes são os artigos:

- VCGE, ePMG, Abrangência, Assunto e Descrição
- Classificação para o órgão e classificação para Governo.
- Outros vocabulários e a dupla classificação.
- Apresentação em Combo Box.

Sistemas, itens e vocabulários locais

Neste documento chamaremos de SISTEMA tanto sistemas computacionais como manuais. Um sistema de classificação em papel também pode seguir essas orientações, embora com muito mais trabalho e resultados inferiores.

Chamaremos de ITEM o elemento gerenciado pelo sistema e que classificado pelo VCGE, podendo ser uma notícia (Portal Brasil), solicitação de informação (eSIC), conjunto de dados abertos (DADOS.GOV), etc.

Chamaremos de VOCABULÁRIO LOCAL qualquer vocabulário que seja usado pelo sistema, além do VCGE, podendo ser um vocabulário especializado desenvolvido pelo órgão, ou outro que ele adote.

Estrutura do VCGE

Está é a estrutura do VCGE atualmente:

- termo – texto contendo o termo
- nota – opcional, nota com comentários sobre os termos.
- termos incluídos – opcional, lista de termos que devem ser considerados incluídos nesse termo. Estes termos não são termos do VCGE, apenas facilitam a compreensão do que está incluído no termo.
- termos alternativos – opcional, lista de termos que são sinônimos ou tem significado ao equivalentes ao termo.
- termos ocultos – opcional, lista de termos que tem significado equivalente ao termo, mas não devem ser exibidos, por que possuem grafias erradas, ou outros motivos. São usados em mecanismos de pesquisa para identificar o termo desejado.

Recomendações

Sobre campos em formulário

Recomenda quais campos devem constar no formulário onde o item será classificado.

Sugestão e leitura: VCGE, ePMG, Abrangência, Assunto e Descrição.

Recomendação	Justificativa
O sistema deve ter um campo CATEGORIA e um campo PALAVRAS-CHAVE.	Isso permite a melhor adequação ao ePMG. Além disso facilita o uso separado dos termos.
Alternativa: um campo único de ASSUNTO (ou outro nome equivalente).	Muitos sistemas possuem um único campo ASSUNTO. Considerando os usos (análises estatísticas e localização de documentos) podem usar tanto categorias como palavras-chave, isso não é um problema.

Sobre a quantidade de termos do VCGE

Recomenda a quantidade de termos a serem cadastrados junto a um item.

Recomendação	Justificativa
Uso de até cinco termos do VCGE, sendo o mínimo um, de qualquer nível e sem relação entre si.	<p><i>Até de cinco termos do VCGE</i></p> <p>O VCGE deve categorizar o conteúdo em seu tema principal. É possível ocorrer casos onde um item esteja ligado a mais de um termo. Neste caso é possível colocar mais de um termo, sendo o máximo 5 termos. Como o VCGE trata do assunto principal, não de detalhes, não deve ser comum o uso de muitos termos.</p> <p><i>Mínimo de um termo do VCGE</i></p> <p>Todo item deve ter, pelo menos, um item identificável no VCGE, ou então não se trata de tema do governo ou relacionado a este. Não é provável que o governo mantenha um item sem nenhuma relação com o governo.</p> <p><i>De qualquer nível</i></p> <p>O ideal seja o maior grau de detalhe na categorização, e isso poder ser obtido usando os termos de níveis mais baixos, que são mais detalhados. Exemplo: usar Educação Superior em lugar de Educação. Não é aceitável que se use a categoria mais geral, como Educação.</p> <p><i>Sem relação entre si.</i></p> <p>Os itens não devem ter relação de pai e filho. A inclusão de itens pai e filho é redundante, não acrescenta informação a categorização. Por exemplo, se já foi incluído o termo Educação Superior, não acrescentaria nenhuma informação incluir o termo Educação. Este poderia ser deduzido a partir do termo Educação Superior.</p>

Alternativa: Uso de até dois termos do VCGE, sendo o mínimo um, de qualquer nível e sem relação entre si.	Dois termos ainda é uma classificação ampla, se considerarmos qualquer nível e termos não relacionados.
---	---

Sobre a quantidade de palavras-chave

Recomenda a quantidade de palavras-chaves a serem cadastrados junto a um item.

Sugestão e leitura: VCGE, ePMG, Abrangência, Assunto e Descrição.

Recomendação	Justificativa
Até cinco palavras chaves, sendo o mínimo uma, do vocabulário local	Ao contrário do VCGE que busca identificar os grandes temas do item, as palavras chaves focam em ocorrência de temas, o que pode ser mais extenso. Por outro lado, pode não haver muitas, mas, pelo menos, uma deve haver.
Alternativa: até dez palavras chaves, sendo o mínimo uma, do vocabulário local	Um número maior de palavras pode estar disponível, por isso pode ser usada.
Alternativa: até cinco (ou dez) palavras chaves, sendo o mínimo uma, de texto livre.	Se não houver um vocabulário local, pode-se aceitar nas palavras-chaves textos digitados diretamente, sem controle de um vocabulário controlado. Essa alternativa traz os problemas inerentes a não usar um vocabulário (mesma palavra com grafias diferentes, sinônimos, etc), mas essa é a realidade de muitos sistemas.

Sobre VCGE e vocabulário local

Recomenda mecanismos especiais quando existir um vocabulário local.

Sugestão e leitura: Classificação para o órgão e classificação para Governo e Outros vocabulários e a dupla classificação.

Recomendação	Justificativa
Usar apenas o vocabulário local, que aponta para todos os termos do VCGE.	<p>Usar apenas o vocabulário local. Este deve ser mais detalhado do que o VCGE, portanto deve atingir melhor as necessidades locais.</p> <p><i>Vocabulário local aponta para os termos do VCGE.</i> Os termos do vocabulário local devem ter um link para termos do VCGE, portanto, é possível deduzir o termo do VCGE a partir do termo do vocabulário local.</p> <p>Todos os termos do VCGE. Todos os termos do VCGE precisam estar representados no vocabulário local. Caso contrário a classificação atenderá apenas ao tema do órgão, e não ao governo.</p>
Alternativa: usar o vocabulário local para a área temática do sistema,	<p>Complementar com termos do VCGE que não são cobertos pelo vocabulário local. Considerando que o vocabulário local não abrange todos os temas de governo, deve-se incluir esses temas com o VCGE.</p>

complementando com termos do VCGE em outras áreas temáticas que não são cobertas pelo vocabulário local.	
--	--

Obs: as opções acima podem ocasionar quantidades variáveis de termos do VCGE, diferentes do que foi recomendado acima. Neste caso, deve-se ignorar a recomendação de quantidade de termos.

Sobre como exibir

Recomenda como os termos devem ser exibidos em consultas.

Recomendação	Justificativa
Exibir o termo no texto preferencial (preferred label).	É a forma que o usuário reconhece o termo. Exemplo: Educação superior.

Obs: o código numérico interno nunca deve ser exibido.

Para páginas WEB

Recomenda como os termos devem ser tratados em páginas WEB

Recomendação	Justificativa
Exibir o termo em sua forma textual. Internamente incluir a forma textual e URI como meta-tags	Na exibição externa usa-se a forma que o usuário reconhece o termo. Internamente fornece-se recursos para mecanismos de busca.

O código numérico interno nunca deve ser exibido, nem usado como meta-tag.

Para preenchimento em formulários

Recomenda como os termos devem ser tratados em formulários eletrônicos, por exemplo WEB. Sugestão e leitura: Apresentação em Combo Box.

Recomendação	Justificativa
Combo Box com termo pai/termo, ou apenas o termo se for raiz, ordenado alfabeticamente, com OUTROS no final de cada bloco de termo pai. Inicia com (vazio) se for opcional.	<p><i>Combo Box com termo pai/termo, ou apenas o termo se for raiz, ordenado alfabeticamente.</i></p> <p>Considerando o pequeno tamanho do VCGE (116 termos) colocá-lo numa combo box não é complicado, não sobrecarrega o sistema e torna sua escolha mais simples. A ordenação alfabética pelo termo pai/termo facilita a busca.</p> <p><i>com OUTROS no final de cada bloco de termo pai.</i></p> <p>A exceção a ordenação é o OUTROS, que deve ser colocado em último, reforçando sua situação de última opção do bloco.</p> <p><i>Inicia com (vazio) se for opcional.</i></p> <p>Coerente com a recomendação onde pelo menos um termo do VCGE, pelo menos um combo deve ser de preenchimento obrigatório, mas os demais não.</p>

<p>Combo Box com o termo ordenado alfabeticamente. Inicia com (vazio) se for opcional.</p>	<p><i>Combo Box o termo ordenado alfabeticamente.</i> Considerando o pequeno tamanho do VCGE (116 termos) colocá-lo numa combo box não é complicado, não sobrecarrega o sistema e torna sua escolha mais simples. A ordenação alfabética pelo termo facilita a busca.</p> <p><i>Inicia com (vazio) se for opcional.</i> Coerente com a recomendação onde pelo menos um termo do VCGE, pelo menos um combo deve ser de preenchimento obrigatório, mas os demais não.</p>
<p>Combo Box com o termo ordenado alfabeticamente. Inclui o termo e termos incluídos, estes com indicação do termo principal entre parênteses. Inicia com (vazio) se for opcional.</p>	<p><i>Combo Box com o termo ordenado alfabeticamente. Inclui o termo e termos incluídos, estes com indicação do termo principal.</i> Considerando o pequeno tamanho do VCGE (116 termos mais XX termos incluídos) colocá-lo numa combo box não é complicado, não sobrecarrega o sistema e torna sua escolha mais simples. A ordenação alfabética pelo termo facilita a busca.</p> <p>Colocar os termos incluídos facilita o uso, apresentando termos que o usuário pode estar procurando, mas sua apresentação com o termo preferencial em parênteses, esclarece qual termo será incluído.</p> <p><i>Inicia com (vazio) se for opcional.</i> Coerente com a recomendação onde pelo menos um termo do VCGE, pelo menos um combo deve ser de preenchimento obrigatório, mas os demais não.</p>

Obs: para implementar esse ordenamento, existe um campo ORDEM no VCGE que lista os termos exatamente nessa ordem.

Sobre pesquisas em textos

Recomendação sobre como montar uma rotina para pesquisar um determinado texto e sugerir termos do VCGE a partir do exame do conteúdo.

Recomendação	Justificativa
<p>Deve-se procurar no texto a ocorrência de termos, termos incluídos, termos alternativos e termos ocultos. No caso de termos incluídos, alternativos e ocultos, estes devem ser ocultos indicando-se o termo. Os termos devem ser listados por ordem de maior ocorrência.</p>	<p><i>Deve-se procurar no texto a ocorrência de termos, termos incluídos, termos alternativos e termos ocultos.</i> Todos os termos devem ser procurados. Além do termo preferencial, devem ser usados os incluídos, alternativos e ocultos. Tdos são indicações de ocorrência do termo principal.</p> <p><i>No caso de termos incluídos, alternativos e ocultos, estes devem ser ocultos indicando-se o termo.</i> Mas no caso de incluídos, alternativos e ocultos, estes não devem ser apresentados, apenas contados para efeito de estatística de ocorrência.</p> <p><i>Os termos devem ser listados por ordem de maior ocorrência.</i> Depois da pesquisa, devem ser computadas as ocorrências e listados os termos, por ordem da maior ocorrência para a menor.</p>

Sobre como armazenar

A arquitetura do sistema que define como serão armazenados o VCGE e sua ligação com os itens do sistema é uma decisão do gestor do sistema.

A única recomendação é que a solução adotada esteja pronta para atualizações do VCGE. Deve-se considerar como inevitável que existirão atualizações do VCGE. Sobre as atualizações:

- O código numérico é estável, e não será reaproveitado. Portanto pode ser usado como chave de identificação do termo.
- É extremamente improvável que ocorram exclusões de termos. Caso ocorra, haverá avisos e recomendações de como proceder nesses casos.
- As versões de adoção recomendada serão esparsadas, a cada 2 anos , sempre no mês de outubro.

Uma possibilidade é a adoção de uma tabela de termos, usando como chave o código numérico do VCGE, semelhante a tabela fornecida em formato SQL. Mas como é possível que algum sistema junte o VCGE a outros vocabulários, não apresentamos uma sugestão formal.

Artigos

Estes textos servem de apoio as recomendações. Sua leitura é recomendável, mas não obrigatória.

VCGE, ePMG, Abrangência, Assunto e Descrição

O VCGE nasceu a partir do campo Assunto – Categoria do ePMG (Padrão de Metadados do Governo Eletrônico).

Para entender melhor seu papel vamos estudar 3 elementos do ePMG:

Abrangência	Extensão espacial e temporal do recurso	Permitir que uma pesquisa se restrinja a recursos sobre um determinado lugar ou tempo. Divide-se em Espacial e Temporal .
Assunto	Palavras-chaves ou termos que representem corretamente o conteúdo do recurso.	Possibilitar a recuperação do recurso com base em termos de interesse à pesquisa. Indicar de forma sucinta o conteúdo geral do recurso. Divide-se em: <ul style="list-style-type: none">• Categoria (obrigatório),• Palavras-chave (opcional) e• Pessoa (opcional).
Descrição	Resumo e explicação do conteúdo do recurso.	Permitir que o usuário avalie a relevância do recurso. Divide-se em Resumo e Sumário

O VCGE nasceu para preencher o elemento Assunto.Categoria, inclusive seu nome original era LCG (Lista de Categorias de Governo). Seu objetivo seria identificar o assunto principal do item. Já Assunto.Palavras-Chaves que tenta alcançar um detalhamento mais profundo. Descrição, por sua vez, é um texto (resumo) que pode incluir resultados, como deferimento ou indeferimento de uma proposta. (para mais informações, veja o documento do Padrão de Metadados do Governo Eletrônico, no site do Governo eletrônico).

Essa estrutura raramente é adotada dessa forma detalhada. É comum é agrupar Assunto.Categoria, Assunto.Palavras-Chaves e Abrangência em um único campo. Embora não seja uma situação ideal, atende a muitas necessidades. Todos podem ser usados para análises estatísticas e para localizar elementos. É lógico que Categorias geram estatísticas mais eficientes, por que tratam de questões de termos similares, e se organizam em forma de árvore, o que permite agrupar itens. Por outro lado, palavras chaves são mais poderosas para localizar documentos, por que separam grupos menores de

documentos.

Mas como todos podem ser usados tanto para análise como localização, agrupá-los não causa grandes problemas.

Classificação para o órgão e classificação para Governo.

A maioria dos órgãos tem um tema central, em torno do qual estão suas atividades. As vezes limitam a classificação de seus itens apenas a esse tema, ignorando outros temas. Isso pode atender ao órgão, e a uma comunidade especializada (outros órgãos, empresas, institutos, academia, etc) mas não atende ao governo.

Na visão de governo, os temas se cruzam e todos os temas podem estar presentes em todos órgãos. Se estiverem presentes, devem fazer parte da classificação de um item.

Embora Educação seja mais frequente no MEC, CAPES e outros órgãos próximos, pode estar presente em muitos outros órgãos. Há ações envolvendo formação de profissionais na Saúde, convênios para formação de técnicos no MAPA e campanhas do Ministério do Turismo para motoristas de táxi aprenderem inglês, entre outros. Da mesma forma, dentro do MEC podem surgir outros temas, como Saúde, Agricultura e Turismo.

Portanto, quando um órgão classifica seus itens deve considerar não apenas as necessidades do órgão e sua comunidade especializada, mas também as necessidades do governo e da sociedade.

Outros vocabulários e a dupla classificação.

Alguns órgãos desenvolvem, ou adotam, vocabulários específicos relacionados a esses temas. Fazem isso por que precisam de um detalhamento maior do que o VCGE pode fornecer. Essa atitude traz resultados positivos para o órgãos e sua comunidade especializada (outros órgãos, empresas, institutos, academia, etc), pois permite uma classificação mais eficiente dos itens. Mas a existência de um vocabulário local pode criar uma situação de dupla classificação: o operador precisa classificar pelo VCGE e pelo vocabulário local. Isso deve ser evitado sempre que possível.

Uma forma de resolver isso é ligar os termos do vocabulário local aos termos do VCGE, como termos gerais. Por exemplo: “Curso superior na área biomédica” e “Curso superior de pediatria com especialização em atenção básica” apontariam para “Educação superior”. Dessa forma, o operador faria uma classificação única, usando seu vocabulário local, e seria possível deduzir o termo do VCGE.

Mas para haver a substituição completa do VCGE pelo vocabulário local, é necessário que todos os termos do VCGE estejam, de alguma forma, incluídos no vocabulário local. Se isso não for verdade, a classificação será parcial, por que não poderá incluir temas fora do tema do vocabulário local.

Apresentação em Combo Box.

Este é apenas um exemplo parcial de como seria a lista a ser apresentada num combo box.

	▼
Administração	
Administração/Compras governamentais	
Administração/Fiscalização do Estado	
Administração/Normalização e Qualidade	
Administração/Operações de dívida pública	
Administração/Orçamento	
Administração/Patrimônio	
Administração/Planejamento	
Administração/Recursos humanos	
Administração/Serviços Públicos	

Administração/Outros em Administração
Agropecuária
Agropecuária/Abastecimento
Agropecuária/Defesa agropecuária
Agropecuária/Produção agropecuária
Agropecuária/Outros em Agropecuária
Comércio e Serviços
Comércio e Serviços/Comercio externo
Comércio e Serviços/Defesa do Consumidor
Comércio e Serviços/Turismo