

# La evaluación de los investigadores en Estados Unidos

Miguel I. Gómez

Dyson School of Applied Economics and Management  
*Universidad de Cornell, Ithaca New York*

Zaragoza, Marzo 30, 2016



# Agenda de Hoy

- Introducción
- La carrera profesoral en una universidad de investigación en los Estados Unidos
- Condiciones iniciales y el rol de los mentores
- La utilización de indicadores para evaluar desempeño
- La documentación de objetivos y logros
- El proceso de evaluación para promoción



# Cornell: Una Universidad de Investigación



# La Carrera como Profesor

- Assistant Professor ('tenure track') – 6 años (8 en algunas disciplinas)
- Associate Professor (with tenure) - 6 años como mínimo, hay quine no pasa de aquí
- Professor – el título máximo
- Evaluaciones exhaustivas con cierta periodicidad



# Las Expectativas para otorgar 'Tenure' a un individuo

For those who will be at the Associate Professor level after the dossier review:

- i. Evidence of excellence in performance in carrying out the responsibilities of the position.
- ii. The potential of the candidate for continued achievement and leadership over the next 10-20 years
- iii. Is this person among the ablest and most promising individuals that Cornell could expect to attract to this position?



# Condiciones Iniciales

- La descripción del trabajo ('job description') es crítica... es la base para la evaluación futura
  - Area de responsabilidades
  - Asignación de tiempo (investigación, 'engagement' [anteriormente llamada extensión], servicio)
  - Expectativas de desempeño
  - Calendario de evaluaciones
  - Fondos de "startup" o capital semilla



**Charles H. Dyson School of Applied Economics and Management  
CORNELL UNIVERSITY**

**POSITION:** Research Associate, Food Industry Management Program (12 month appointment for three years with the possibility of extension pending available funding and performance)

**ANTICIPATED START DATE:** Spring or summer 2016.

**RESPONSIBILITIES:** Applicants are sought in the areas of agricultural economics or applied economics to conduct research on issues related to the food industry. We have particular interest in candidates with strong quantitative skills in econometrics and demonstrated ability to work with big data to do research in the following areas: food retailing, food marketing, applied industrial organization, demand analysis, food supply chain analysis, and related topics. The successful candidate will be expected to work with faculty in the Food Industry Management Program to maintain a highly impactful program of research relevant to the food industry. The candidate is also expected to communicate results to practitioners as well as academic peers.

**OPPORTUNITIES:** The Food Industry Management Program (FIMP) is widely recognized as the premier food industry education and research program in the United States. An active research program is an integral part of FIMP—a leading source of academic research on the retail and manufacturing sectors of the food industry. The goal of FIMP's research program is to improve food system efficiency and performance by providing timely and useful information to managers. Additionally, FIMP offers a series of executive education programs to food industry managers, recently celebrating the 50<sup>th</sup> anniversary of the annual Food Executive Program.

# El Apoyo a Través del Proceso

- Asignación de mentores – en mi caso, tuve dos mentores, que fueron claves para llevar bien el proceso
- Reporte anual detallado de las actividades, incluyendo desempeño del año, y planes para el año que inicia
- Comité de evaluación prepara informe, que se discute con profesores que tengan ‘tenure’
- Cada mes de mayo, reunión con los mentores y el director para discutir informe
- Director prepara carta, que se incluye en el dossier de promoción





# Indicadores Anuales: Investigación

Research Costs 2015	\$294,204
Research Costs 3-Year Mean	235644.28
Proposal Dollars 2015	130866
Proposal Dollars 3-Year Mean	199116.67
Proposals Submitted 2015	5
Proposals Submitted 3-Year Mean	5.33
Refereed Journal Articles 2015	7
Refereed Journal Articles 3-Year Mean	10.33
Book Chapters 2015	1
Book Chapters 3-Year Mean	2.33
Books Authored and Edited 2015	0
Books Authored and Edited 3-Year Mean	.33
Other Research Publications 2015	0
Other Research Publications 3-Year Mean	1.67
Other Refereed Publications	1
Other Refereed Publications 3-Year Mean	.67
Citations 2015	240.0
Citations 3-Year Mean	208.33
Non-Instructional Awards 2015	2
Non-Instructional Awards 3-Year Mean	2.67

# Indicadores Anuales: Enseñanza

Professional Master's Committee Chair 2015	3
Professional Master's Committee Chair 3-Year Mean	2.67
Professional Master's Committee Member 2015	1
Professional Master's Committee Member Adjust3-Year Mean	3.33
Instructor Rating 2015	0.00
Instructor Rating 3-Year Mean	0.00
Course Rating 2015	0.00
Course Rating 3-Year Mean	0.00
Instructional Publications 2015	0
Instructional Publications 3-Year Mean	0.00
PhD Committee Chair 2015	3
PhD Committee Chair 3-Year Mean	3.67
PhD Committee Member 2015	9
PhD Committee Member 3-Year Mean	11.00
Master's Committee Chair 2015	3
Master's Committee Chair 3-Year Mean	4.33
Master's Committee Member 2015	3
Master's Committee Member 3-Year Mean	5.00
Credit Hours Taught 2015	253.50
Credit Hours Taught 3-Year Mean	101.67
Courses Taught 2015	1
Courses Taught 3-Year Mean	.67
Undergraduate Independent Study 2015	0
Undergraduate Independent Study 3-Year Mean	1.00
Instruction Awards/Honors 2015	1
Instruction Awards/Honors 3-Year Mean	1.33
Graduate Students Funded 2015	3.19
Graduate Students Funded 3-Year Mean	3.51



# Indicadores Anuales: 'Engagement'

Extension Publications 2015	6
Extension Publications 3-Year Mean	8.67
Media Contributions 2015	13
Media Contributions 3-Year Mean	11.00
Workshops Presented 2015	36
Workshops Presented 3-Year Mean	29.00
SUNY NCIA Contact Hours 2015	3845
SUNY NCIA Contact Hours 3-Year Mean	2116.00



# Indicadores Anuales: Servicio

Tenure Committees 2015	0.00
Tenure Committees 3-Year Mean	0.00
Dyson Committees 2015	1
Dyson Committees 3-Year Mean	3.00
CALS Committees 2015	2
CALS Committees 3-Year Mean	2.67
University Committees 2015	5
University Committees 3-Year Mean	5.33
State, National, International Organizations 2015	4
State, National, International Organizations 3-Year Mean	4.00
Organizational Officer 2015	0
Organizational Officer 3-Year Mean	0.00
Organizational Member 2015	3
Organizational Member 3-Year Mean	3.33



# Tercer Año – Mini-evaluación para el ‘tenure’

- Se crea un comité de *Promoción y ‘Tenure’*
- Se prepara el dossier igual que para el sexto año, excepto por las cartas de evaluación externas (evaluación de colegas of ‘peers’)
- Se le da retroalimentación al profesor; en algunos casos se le aconseja renunciar...
- El dossier se maneja internamente en el departamento (no va a la facultad)



# Qué se prepara en un Dossier para Decisiones de Promoción y 'Tenure'?

1. Carta director departamento – recopilando opinión del cuerpo profesoral
2. Descripción del departamento
3. Descripción de la posición de trabajo
4. Cartas de evaluación anual (del director y los mentores)
5. Cartas de cada profesor (con 'tenure'); y carta de recomendación del comité aprobada por el cuerpo profesoral



# Qué se prepara en un Dossier para Decisiones de Promoción y 'Tenure'?

- 6. 5-7 Cartas de colegas ('peers') lideres in el área del candidato.**
7. 4-6 cartas de coautores y colaboradores
8. Hoja de Vida detallada, siguiendo guías específicas (ejemplo en la siguiente pagina)



CONTACT INFORMATION, EDUCATION AND PROFESSIONAL EXPERIENCE.....	2
PUBLICATIONS - REFEREED JOURNAL ARTICLES.....	3
PUBLICATIONS - BOOKS.....	7
PUBLICATIONS - BOOK CHAPTERS.....	7
PUBLICATIONS – PEER REVIEWED TECHNICAL REPORTS.....	8
PUBLICATIONS – IN REVIEW.....	8
PUBLICATIONS – EXTENSION.....	9
PUBLICATIONS – TRADE, PRESS AND INDUSTRY.....	13
RESEARCH GRANTS.....	15
MEDIA CONTRIBUTIONS.....	19
SUMMARY OF PRESENTATIONS AT PROFESSIONAL MEETINGS.....	24
EXTENSION – PRESENTATIONS.....	25
ORGANIZED WORKSHOPS/CONFERENCES.....	38
THESES COMMITTEES.....	38
HONORS AND AWARDS.....	41
SERVICE.....	42
AD-HOC ACADEMIC REVIEWER.....	43
AFFILIATIONS, MEMBERSHIPS.....	43
EXECUTIVE EDUCATION.....	44



# Qué se prepara en un Dossier para Decisiones de Promoción y 'Tenure'?

9. Reporte de tutorías – objetivos y logros; lista estudiantes (pregrado y posgrado); evaluación de estudiantes aconsejados
10. Reporte de enseñanza – objetivos y logros, cursos, evaluación de cursos, cartas de estudiantes (5-7)
11. Reporte de 'engagement' – objetivos y logros; cartas de evaluación de 5-7 'stakeholders' externos; cartas de profesores con este tipo de contrato



# Qué se prepara en un Dossier para Decisiones de Promoción y 'Tenure'?

12. Investigación – objetivos y logros, cartas de evaluación de profesores
13. Publicaciones – 5 publicaciones, estableciendo la contribución específica del evaluado y la contribución a la literatura
14. Financiación externa – propuestas premiadas y no premiadas



# El Proceso...

- Director establece un comité de P&T (tres miembros del departamento; un miembro de Cornell fuera del departamento (mayo))
- El evaluado prepara dossier y lo envía (agosto)
- El comité pide cartas externas, evalúa dossier, y prepara informe para el cuerpo profesoral (octubre)
- Los profesores con 'tenure' se reúnen y votan (noviembre)



# El Proceso...

- El director envía todo al College (en nuestro caso, en College of Agriculture and Life Sciences)
- El decano forma su propio comité, evalúa reporte enviado por el departamento, pide cartas externas adicionales, y toma decisión; y envía dossier y reporte al rector de la universidad (febrero)
- El rector tiene un comité que evalúa el dossier, y toma decisión final (mayo)



# Reflexiones Finales

- Los logros en investigación son más determinantes en los procesos de evaluación
- Esfuerzos significativos en el proceso de evaluación y promoción
- Proceso riguroso, pero bastante guiado
- Atado a incrementos salariales (aunque depende mucho del director del departamento)



# Gracias!

## Preguntas? Comentarios?

Miguel I. Gómez  
mig7@cornell.edu

