

## Si todo marcha en calma, por años, ¿todo está bien?

Por: Faustino V. Cárdenas P.

### Situación.

En muchas ocasiones, un estudiante que va a elaborar su tesis académica o efectuar una investigación práctica, escoge como tema de investigación (sin darse cuenta, por lo menos al principio) uno que no corresponde o que no podría ser tomado como un “problema” de investigación sino más bien como una “meta” deseada a lograr o un sueño a cumplir en cierto campo de la actividad económica o social. En esos casos hay el riesgo de que este tema sea rechazado por una universidad o docente tradicional aduciendo que no constituye un verdadero “problema” de investigación. Este rechazo sería un tremendo error.

### Objetivo del Ensayo.

Tratar de diferenciar la investigación de *metas a lograr* de la de *problemas a resolver*. Esto debido a que no siempre las personas parten de problemas o necesidades para efectuar una investigación científica, sino también comienza o se inicia de sueños, de anhelos genuinos de conocer mejor algo, de hacerlo mejor que antes, o con anterioridad a otros (aunque todo en ese momento y lugar esté bien, supuestamente), por lo que para lograr ese propósito es necesario que se efectúe una investigación en toda regla.

### Contenido.

1. El tema de investigación.
2. ¿Qué es una meta?
3. ¿En qué se diferencia una meta de un problema?
4. ¿Cuál es el proceso de una meta?
5. ¿Cuál es el gráfico de una meta?
6. ¿Cómo se genera una meta?
7. ¿Cómo se formula una meta?
8. ¿Cómo se evalúa una meta?

===== 0 ===== 0 =====

### 1. El tema de investigación

Cuando las cosas están marchando sin sobresaltos en los diversos asuntos que conciernen a una o más personas, empresas, entidades públicas, países, etc., todo está bien, pero para algunas personas esa situación podría estar indicando una cierta mediocridad en los resultados, por lo que en muchos casos se genera una clara

insatisfacción con esas situaciones corrientes, del día a día, o un status quo que no lleva a nada para el futuro. Por lo tanto, en esa circunstancia uno podría preguntarse, digamos en una empresa o en una entidad pública:

- ¿Qué cosas podrían estar andando mediocrementemente?
- O también, ¿no podríamos hacerlo mucho mejor?
- O tal vez, preguntarse: ¿cómo podríamos mejorar aún más esta actividad o lugar?
- O inclusive ¿qué se podría innovar mejorando así los resultados actuales y futuros de la empresa?
- O quizá, ¿si bien es cierto que todo marcha normalmente, tal vez se podría mejorar o perfeccionar algo en algún aspecto en alguna parte de la entidad?

En otras palabras, no se trata de buscar las causas (Investigación de problemas) de por qué todo está bien, sino en averiguar seria y cuidadosamente, ¿qué cosas adicionales se pueden perfeccionar o innovar para estar en una mejor situación? En suma, se trata de desafiarse uno mismo con el planteamiento de nuevas y mejores metas/objetivos a lograr tanto para mejorar algo como para innovar (Investigación de metas).

## 2. ¿Que es una meta?

Una meta en ciencias sociales es una frase u oración que señala lo que queremos alcanzar o el lugar hacia donde deseamos ir. Es un resultado visto como conveniente, deseable y previsible dadas ciertas acciones y condiciones. Por ejemplo: para una persona, alcanzar los 80 años en perfectas condiciones físicas y mentales; para una empresa, aumentar la producción del próximo año en 15%, o rebajar los costos de comercialización en 7%, etc. Para lograr todo aquello se debe hacer una investigación en regla.

Una meta debe ser medible, para poder verificar que realmente se logró o se alcanzó aquello que se deseaba, esto debido a que la meta en términos generales enuncia la dirección de lo que debe ser algo, en el sentido de que debe ser más, que debe ser igual, o que debe ser menos. La meta señala la dirección que se debe adoptar para llegar al resultado deseado, o sea, la fijación de una meta permite planear, ejecutar y evaluar lo alcanzado, y si hubiera oportunidad permite revisar durante el proceso las actividades para cuidar que los resultados finales concuerden con los resultados deseados.

La meta para ser cuantificable y verificable en su logro debe estar compuesta de metas específicas. Estas metas concretas permiten destacar lo que es importante y lo que debe tener mayor prioridad en el desarrollo de las actividades, instrumentos, procedimientos y recursos. Esta especificidad permite situarnos o saber exactamente de dónde partimos y dónde queremos llegar o estar en determinado momento, asimismo permite verificar en cualquier instante si los logros gradualmente alcanzados apoyan realmente las metas deseadas, o si algunas actividades deben modificarse oportunamente. Por consiguiente, estas metas específicas constituyen la plataforma idónea para avanzar con mayor exactitud sobre cómo ir de *lo que es* algo a *lo que se desea que sea* ese algo.

### 3. ¿En qué se diferencia una meta de un problema?

Para consolidar la idea de la meta y de lo que significa en un problema, a continuación se va a comparar los procesos resumidos de la investigación de *metas* con la de *problemas*.

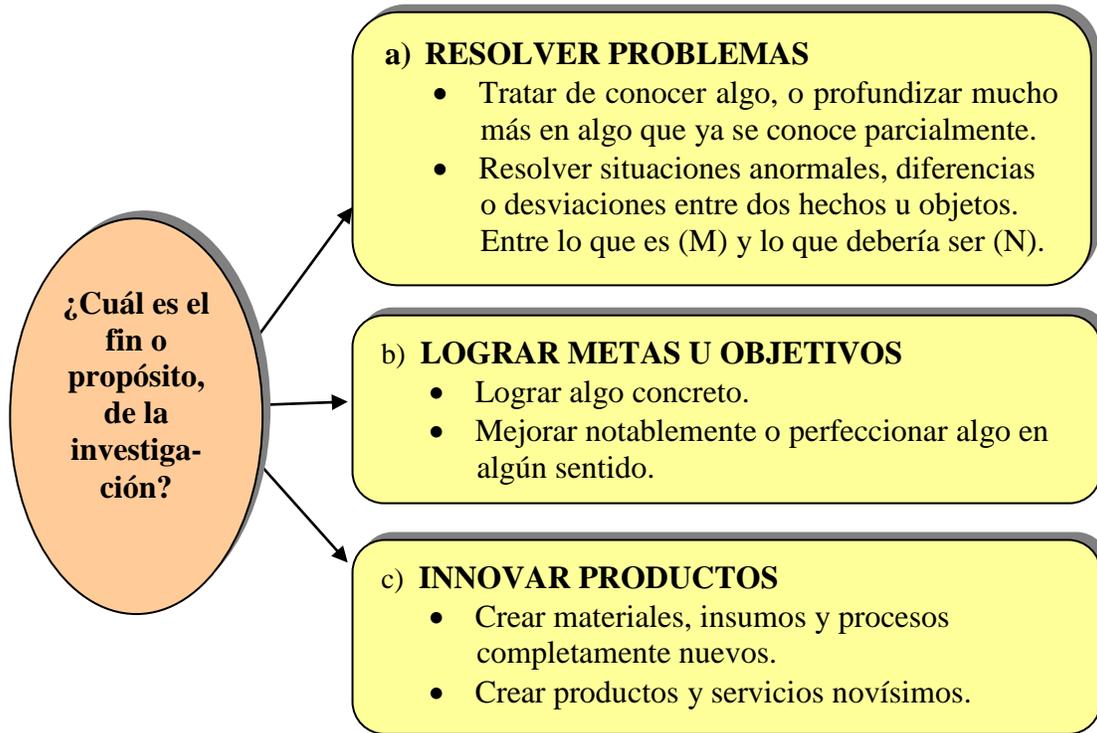
Cuadro 1.

| PROCESOS DE INVESTIGACIÓN PARA |   |  |
|--------------------------------|---|--|
|                                | RESOLVER PROBLEMAS  | LOGRAR METAS   |
| 1                              | <p>Símbolos y conceptos:</p> <p>M = Lo que es. (Lo que es raro o está mal)</p> <p>N = Lo que debería ser. (Lo que es normal)</p> <p>C = Problema o diferencia (negativa) entre M y N.</p> | <p>Símbolos y conceptos:</p> <p>P = Punto de partida. (Dónde uno está o se encuentra)</p> <p>M = Punto de llegada. (Dónde se quiere llegar, o meta deseada)</p> <p>F = Factores o variables que coadyuvan al logro de M.</p> |
| 2                              | Se inicia observando (en el área que a uno le interesa) si ocurre algo malo (M) o anormal. Luego, se pregunta si M es algo que preocupa mucho o poco.                                     | Se inicia preguntándose ¿Qué es lo que se tiene (P)? Y, asimismo, ¿Qué es lo que se debería tener (M)? y, luego, ¿Por qué se debería tener M?  |
| 3                              | Se compara M con lo que debería ser lo normal N o se desea que sea.   | Se reflexiona sobre si se puede introducir y mantener una diferencia entre P y M.  |
| 4                              | Se valora si existe una diferencia notable entre M y N. Si existe, entonces hay un problema C.  | Se reflexiona sobre si M es útil y razonable respecto a P, y se buscan los factores (F) o recursos para tratar de lograr M.  |
| 5                              | Se investigan las causas que ocasionaron el problema C, para en esa base atacar y eliminar el problema.   | Se investigan los mejores factores F que podrían coadyuvar al logro de la meta.  |
| 6                              | Se ataca a la causa verdadera para eliminar el problema.  | Se aplican los factores elegidos para lograr la meta.  |
| 7                              | Se tiene éxito, al eliminar el problema y volver a la situación normal anterior.  | Se tiene éxito, al lograr la meta fijada y/o las metas específicas.  |

En resumen, en tanto que el enfoque de problemas buscar *encontrar diferencias* (negativas) entre dos cosas para luego anularlas, el enfoque de metas trata de *introducir diferencias* (positivas) entre dos situaciones para luego mantenerlas.

Esos enfoques investigativos pueden ser descritos sobre las cosas centrales de que se ocupan en el siguiente gráfico.

Gráfico 1.



4. ¿Cuál es el proceso que involucra una meta?

Un planteamiento del proceso resumido del enfoque de metas, esquematizado en un cuadro que describe el punto de partida, el de llegada o meta esperada, y los factores a utilizar para lograr esa meta, es el siguiente:

Cuadro 2.

| <b>PUNTO DE PARTIDA<br/>P</b>   | <b>PUNTO DE LLEGADA, META<br/>M</b>  | <b>FACTORES O MEDIOS PARA EL LOGRO<br/>F</b>  |
|---|--|---|
| Descripción somera de la situación inicial, actual, o punto de partida. | Descripción concisa de la situación final, punto de llegada, o meta deseada. | Descripción escueta de las actividades, instrumentos, procedimientos y recursos a utilizar para lograr la meta. |

Algunos ejemplos:

|  |  |  |
|--|--|--|
| 1. El 3% de los pasajeros en las carreteras nacionales | La muerte de pasajeros ocasionado por accidentes en las carreteras nacionales, debe disminuir en 50% en el | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cursos de capacitación vial para los conductores particulares y profesionales.</li> </ul> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>murieron por accidentes en el año 2013.</p>   | <p>año 2014 respecto al año 2013.</p> <p>O, igualmente:</p> <p>La muerte de pasajeros provocado por accidentes en las carreteras nacionales, pasará del 3% del año 2013 al 1.5% en el año 2014.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisión técnica vehicular obligatoria antes del viaje.</li> <li>• Mayor limitación a la alta velocidad de los vehículos.</li> <li>• Endurecimiento de las medidas frente a las infracciones viales de los conductores.</li> <li>• Otros.</li> </ul>  |
| <p>2. Un número de 128.500 comerciantes pequeños pagaron sus impuestos en el pasado año.</p>                                     | <p>El número de comerciantes pequeños que pagan sus impuestos, aumentará en 42.8% en el presente año, en relación al año pasado.</p> <p>O, igualmente:</p> <p>El número de comerciantes pequeños que pagan impuestos, pasará de 128.500 en el año pasado a 183.500 en el presente año.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicio de una campaña cívica para un mayor pago de impuestos.</li> <li>• Aplicación de una menor burocracia y menor papeleo en el pago directo de los impuestos.</li> <li>• Aumento de las facilidades de pago vía internet, a través del sistema bancario, o por pagos personales directos.</li> <li>• Otros.</li> </ul> |
| <p>3. Un 23% de las personas excarceladas reincidieron delictualmente en el año 2013.</p>  | <p>Únicamente el 15% de las personas excarceladas reincidirán delictualmente en el año 2015.</p> <p>O, igualmente:</p> <p>La reincidencia delictual de los excarcelados, pasará del 23% del año 2013 al 15% en el año 2015.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dentro del recinto carcelario, entrenamiento práctico en trabajos de carpintería y electricidad, entre otras actividades recomendadas por expertos.</li> <li>• Cursos de computación y diseño gráfico.</li> <li>• Creación de asociaciones civiles para apoyo con trabajo a los excarcelados no peligrosos.</li> </ul>    |
| <p>4. La empresa metalmecánica Miramar tiene una deuda con el banco extranjero Z. La tasa de interés anual que paga es alta.</p> | <p>Disminuir sustancialmente la deuda externa con el banco Z hasta finales del año 2015.</p> <p>O, igualmente:</p> <p>Disminuir sustancialmente</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se pagará a finales del año 2015 un 20% del total adeudado, que será igual al 10% anual que se paga por contrato más un adicional de 10% con parte del excedente financiero del año 2015.</li> </ul>  |

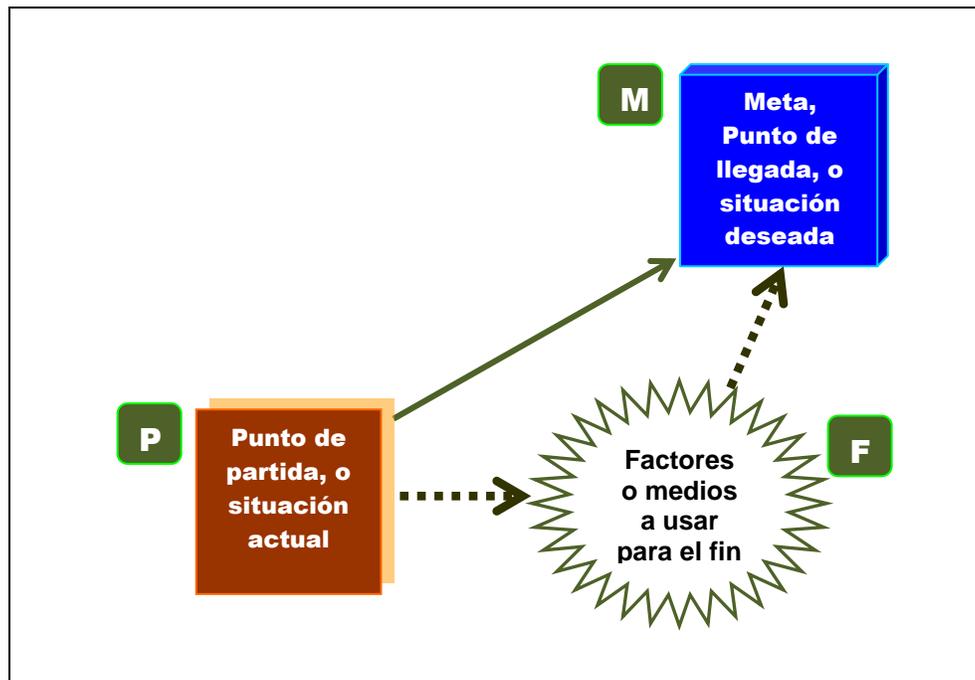
|  |  |   |
|--|--|---|
|  | la deuda externa con el banco Z hasta finales del año 2015, que pasará de \$9 millones a \$7.2 millones. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Este pago será ejecutado por el departamento de finanzas de la empresa.</li> </ul> |
|--|--|---|

Como puede observarse en estos cuatro ejemplos, el enfoque de metas, no se preocupa de buscar la causa de algo, se encamina directamente, dada una cierta situación, a tratar de mejorar una situación o a innovar algo.

### 5. ¿Cuál es el gráfico de una meta?

El siguiente gráfico muestra la relación entre el punto de partida y el de llegada o meta. Una vez fijados estos dos puntos procura mostrar lo que se requiere en términos de las actividades necesarias, los instrumentos a utilizar, los procedimientos a seguir y los recursos a emplear para lograr la meta. Este gráfico ha sido diseñado de manera deliberada con una pendiente pronunciada, para representar esa pendiente la complejidad del trabajo y el gran esfuerzo que puede exigir el lograr la meta deseada.

Gráfico 2.



### 6. ¿Cómo se genera una meta?

De acuerdo con el proceso antes descrito y a los requerimientos de información para que la meta llegue a ser operativa y útil, es preciso especificar lo que se desea que ocurra en

un momento determinado. Con ese objeto se detallan los pasos del proceso tomando como ejemplo el caso de la deuda externa de la empresa metalmecánica Miramar.

- Primero. Observar en detalle cuál es la situación actual y sus potencialidades.
- Segundo. Pensar cuidadosamente sobre lo que se podría hacer o para lograr algo que valga la pena en esa situación.
- Tercero. Especificar cómo debería suceder, o lo que debería hacerse o utilizarse para lograr aquello.

En el siguiente cuadro, se describen en detalle las informaciones con que deberían contarse para empezar el proceso de logro de la meta.

Cuadro 3.  
**Especificación del punto de partida P**

| PREGUNTA | ESPECIFICACIÓN DEL PUNTO DE PARTIDA P       | CARACTERÍSTICAS DE P  |
|----------|---|---|
| DÓNDE    | Dónde ocurre                                | En la empresa metalmecánica Miramar, de la ciudad L.  |
| QUÉ      | Qué cosa ocurre                             | Por las proyecciones de la demanda de los productos T hasta finales del año 2015, habrá un excedente operativo y financiero en ese año. |
| CUÁNTO   | En cuánto ocurre                            | El excedente financiero alcanzará aproximadamente a \$4 millones.   |
| CÓMO     | Cómo ocurre eso.                            | La demanda por los productos y servicios T de la empresa Miramar están aumentando paulatinamente.                                       |
| CUÁNDO   | Cuándo ocurre                               | Ese excedente ocurrirá hasta el 31 de diciembre de 2015.  |
| QUIÉN    | Cuáles departamentos se ocupan de ese tema. | Los departamentos de producción y comercialización de la empresa Miramar.   |

Cabe entonces preguntarse en esta situación, ¿Qué se podría hacer?, ¿Qué cosa podría ser lo mejor, lo más conveniente, o valer la pena para la empresa Miramar? Tal vez, en ese caso, preguntarse lo siguiente:

¿CUAL ES LA SITUACIÓN DESTACABLE?

Por las proyecciones de la demanda de productos y servicios T para los años 2014 y 2015, la empresa Miramar tendrá hasta el final del año 2015 un excedente financiero sustancial, del cual un monto significativo se podría invertir en algo sumamente rentable para la empresa.

## ¿CUÁL PODRÍA SER UN DESTINO “SUMAMENTE RENTABLE” PARA ESE FUTURO EXCEDENTE FINANCIERO?

Entre los destinos, pueden estar:

- Una mayor inversión en infraestructura productiva.
- La compra masiva de materiales e insumos.
- La adquisición al contado de la empresa de insumos K.
- El pago de un monto mayor de la deuda externa.
- Otros.

## ¿CÓMO SE PODRÍA DETERMINAR LA MEJOR META?

Después de un análisis costo beneficio, entre las muchas alternativas económicas y financieras que tiene ante si esa empresa, por ejemplo, se llegó a la conclusión de que una parte de ese excedente resultaría muy rentable respecto a otras opciones si se paga con esa parte un 10% adicional de la deuda externa al 31 de diciembre de 2015.

POR TANTO, LA META SERÍA:

Disminuir sustancialmente la deuda externa de la empresa hasta finales del año 2015.

Por consiguiente, para lograr esa meta, deberían efectuarse las siguientes actividades, procesos y recursos, los cuales están indicados en el siguiente cuadro.

Cuadro 4.  
**Especificación de la meta deseada M**

| PREGUNTA | ESPECIFICACIÓN DE LO QUE SE DESEA (M) | CARACTERÍSTICAS DE LA META M  |
|----------|---------------------------------------|---|
| DÓNDE    | Dónde ocurrirá                        | En la empresa metalmecánica Miramar, de la ciudad L.  |
| QUÉ      | Qué cosa ocurrirá                     | Se disminuirá el monto de la deuda externa, con el Banco internacional Z.   |
| CUÁNTO   | En cuánto disminuirá                  | La deuda externa disminuirá en un 20% del total adeudado.   |
| CÓMO     | Cómo se efectuará.                    | El 20% de disminución será igual al 10% anual que se paga por contrato y a un pago adicional del 10% por el año 2015.<br><br>Los recursos para el 10% adicional provendrán del excedente financiero que se prevé alcanzar, por un aumento |

|        |  |  |
|--------|--|--|
|        |  | de las ventas de los productos y servicios T, hasta finales del 2015.  |
| CUÁNDO | Cuándo ocurrirá el hecho.  | El 31 de diciembre de 2015.  |
| QUIÉN  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qué departamento se ocupará de ello.</li> <li>• Quién informará.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El departamento de finanzas de la empresa Miramar.</li> <li>• El departamento de finanzas.</li> </ul> |

## 7. ¿Cómo se formula la meta?

Por lo dicho anteriormente, para la descripción de la meta a lograr conviene dividir el concepto de meta en dos partes, en: a) meta general y b) metas específicas. Cuando se habla de una meta usualmente se utiliza la idea general, pero cuando se trata de trabajar con ella es mejor utilizar la idea de las metas específicas. Éstas últimas, nos dicen de dónde partimos exactamente y dónde queremos llegar en determinado momento. Esta especificación detalla normas y requisitos de desempeño observables que permiten conocer cabalmente lo que debe lograrse y los criterios específicos que se usarán para establecer si se alcanzó o no el resultado deseado. Por ende, señalan cuándo y cómo se va a tener éxito en el logro de aquello que se necesita o se desea.

Adicionalmente, para conseguir especificar de la mejor manera una meta, se muestra a continuación las diferencias entre la meta general y la meta específica utilizando el ejemplo antes indicado de la deuda externa de la empresa Miramar.

Meta general:

Disminuir sustancialmente la deuda externa de la empresa Miramar hasta finales del año 2015.

Meta específica:

La empresa Miramar disminuirá su deuda externa con el Banco internacional Z en un 20% o en \$1.8 millones, hasta el 31 de diciembre de 2015, que será igual al 10% anual que se paga anualmente por contrato más un 10% adicional por el año 2015. El pago será ejecutado por el departamento de finanzas de la empresa y éste informará a la Gerencia General en esa fecha.

Ejemplos de otras metas específicas en otras empresas:

Al 30 de marzo de 2015, o antes, la comercialización del producto G se incrementará de las actuales 15 unidades mensuales a 20, (en 33%). El departamento de comercialización informará sobre este resultado al departamento de administración y contabilidad.

La tasa de devolución del producto W, disminuirá del 4% a no más del 2%, al término del segundo trimestre de 2015. La oficina de entregas y devoluciones informará sobre el resultado en fecha 5 de julio del año 2015 a la jefatura de comercialización.

## 8. ¿Cómo se evalúa una meta?

La evaluación de la meta consiste en comparar el resultado obtenido con la meta que se deseaba alcanzar. Con ese objeto se plantea la hipótesis de ejecución con un formato multicondicional (A1, A2, A3, ..., An → An) para con ella tratar de verificar empíricamente si es factible que se cumpla la meta que estableció al inicio del proceso la empresa Miramar. Por ejemplo:

Si en los años 2014 y 2015 se comercializa una mayor cantidad de productos T, y si esas ventas logran generar un excedente financiero hasta finales de 2015, y si una parte de ese excedente se utiliza en algo rentable, y si el pago de una parte de la deuda externa es altamente rentable, y si se mantienen constantes todas las demás cosas, entonces la empresa Miramar disminuirá sustancialmente su deuda externa hasta finales del año 2015.

Luego, con objeto de proceder a la verificación empírica de esa hipótesis, empleando un esquema de razonamiento predictivo, se va a suponer que ya se está a finales del mes de diciembre de 2015. El cuadro de verificación es el siguiente:

Cuadro 5.

| <p><b>AFIRMACIÓN O HIPÓTESIS</b><br/>(Factores que deben acontecer de manera previa, para que a su vez acontezca el pago de la deuda)</p> | <p>→ Si en los años 2014 y 2015 se comercializa una mayor cantidad de productos T, y si esas ventas logran generar un excedente financiero hasta finales de 2015, y si una parte de ese excedente se utiliza en algo rentable, y si el pago de una parte de la deuda externa es altamente rentable, y si se mantienen constantes todas las demás cosas, entonces la empresa Miramar disminuirá sustancialmente su deuda externa hasta finales del año 2015.</p>  |           |              |   |           |  |           |  |           |  |           |
|---|--|-----------|--------------|---|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|
| <p><b>ANTECEDENTES O FACTORES A OBSERVAR</b> (Los que intervienen como requisito para el pago de la deuda)</p>                            | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">SITUACIÓN</th> <th style="width: 20%;">VERIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• ¿En los años 2014 y 2015 la empresa Miramar comercializó una mayor cantidad de productos T?</td> <td style="text-align: right;"><b>Si</b></td> </tr> <tr> <td>• ¿Esas ventas lograron generar un excedente financiero hasta finales de 2015?</td> <td style="text-align: right;"><b>Si</b></td> </tr> <tr> <td>• ¿Una parte de ese excedente se utilizó en algo rentable?</td> <td style="text-align: right;"><b>Si</b></td> </tr> <tr> <td>• ¿El pago de una parte de la deuda externa es altamente rentable?</td> <td style="text-align: right;"><b>Si</b></td> </tr> </tbody> </table> | SITUACIÓN | VERIFICACIÓN | • ¿En los años 2014 y 2015 la empresa Miramar comercializó una mayor cantidad de productos T? | <b>Si</b> | • ¿Esas ventas lograron generar un excedente financiero hasta finales de 2015? | <b>Si</b> | • ¿Una parte de ese excedente se utilizó en algo rentable? | <b>Si</b> | • ¿El pago de una parte de la deuda externa es altamente rentable? | <b>Si</b> |
| SITUACIÓN   | VERIFICACIÓN   |           |              |   |           |  |           |  |           |  |           |
| • ¿En los años 2014 y 2015 la empresa Miramar comercializó una mayor cantidad de productos T?   | <b>Si</b>  |           |              |   |           |  |           |  |           |  |           |
| • ¿Esas ventas lograron generar un excedente financiero hasta finales de 2015?  | <b>Si</b>  |           |              |   |           |  |           |  |           |  |           |
| • ¿Una parte de ese excedente se utilizó en algo rentable?  | <b>Si</b>  |           |              |   |           |  |           |  |           |  |           |
| • ¿El pago de una parte de la deuda externa es altamente rentable?  | <b>Si</b>  |           |              |   |           |  |           |  |           |  |           |

**CONSECUEN-  
TE O EFECTO  
A OBSERVAR**  
(La disminución  
de la deuda  
externa)

- ¿Se mantienen relativamente constantes todas las demás cosas?

**Si**

-----  
→ Entonces, la empresa Miramar disminuirá sustancialmente su deuda externa hasta finales del año 2015.

Por consiguiente, a través del seguimiento cuidadoso de lo que aconteció con los factores previos o requisitos para el pago de la deuda, se puede concluir que efectivamente la empresa Miramar va a cumplir con la meta deseada, que consiste en la disminución considerable de su deuda externa hasta finales del año 2015, o que por lo menos es altamente probable de que así sea.

## **Bibliografía**

- Cárdenas P., Faustino V. (1991). *Proyecto de Tesis. Apuntes para la preparación del Proyecto de Tesis y de trabajos de investigación en Economía y en Ciencias Sociales*. La Paz: Producciones Hepta. (2º Edición, versión electrónica, octubre 2013).
- (2004a). *La inferencia lógica y la hipótesis en la investigación científica*. La Paz: Artes Gráficas Rocco.
- (2004b). *El razonamiento lógico en los instrumentos científicos y en su aplicación*. La Paz: Artes Gráficas Rocco.
- (2015b). *La inducción, analogía, reducción y deducción en la investigación científica. Ejemplificación y aplicación introductoria en las ciencias sociales*. (Manuscrito en proceso de publicación).