
La Formulación de Objetivos de Investigación: Una Guía Metodológica para la Construcción del Problema de Estudio

Este documento explora la importancia y el proceso de formulación de los objetivos de investigación, elementos cruciales en el planteamiento del problema. Se detalla la distinción entre objetivos generales y específicos, y se proporcionan directrices claras para su redacción en el contexto de metodologías cualitativas y cuantitativas. Se enfatiza la derivación de los objetivos a partir de la pregunta de investigación y las variables o categorías de estudio, subrayando su rol como compromisos fundamentales que guían el diseño, la ejecución y la evaluación de cualquier proyecto investigativo.

Alexis E. Rebolledo Carreño

Metodólogo

ORCID: [0000-0003-2728-5723](https://orcid.org/0000-0003-2728-5723)

19 de mayo de 2026

Introducción: El Papel Fundamental de los Objetivos en la Investigación Científica

El planteamiento del problema de investigación constituye la piedra angular de cualquier estudio científico, delineando la dirección y el alcance de la indagación. Dentro de este proceso, la formulación de los objetivos de investigación emerge como una tarea crítica, ya que estos articulan explícitamente lo que el investigador se propone lograr (Hernández-Sampieri et al., 2014). Los objetivos no son meras declaraciones de intenciones, sino compromisos metodológicos y epistemológicos que el titular de la investigación adquiere con la comunidad científica y con el propio proceso de generación de conocimiento. Su claridad, pertinencia y viabilidad son determinantes para el éxito y la coherencia del proyecto.

La correcta definición de los objetivos es esencial porque actúan como referentes principales para la evaluación de los resultados obtenidos (Creswell & Creswell, 2018). Si los objetivos no están bien definidos, la capacidad para determinar si la investigación ha sido exitosa o si ha aportado el conocimiento esperado se ve comprometida. Además, guían la selección de la metodología, el diseño de los instrumentos de recolección de datos y las técnicas de análisis, asegurando que todas las etapas del estudio estén alineadas con el propósito central de la indagación. Este documento se propone desglosar la naturaleza de los objetivos de investigación, diferenciando entre sus niveles de resolución y ofreciendo pautas para su formulación en diversos enfoques metodológicos.

Naturaleza y Niveles de los Objetivos de Investigación

Los objetivos de investigación representan los propósitos del estudio, es decir, aquello que se busca alcanzar con la realización de la investigación. Son enunciados que expresan de manera clara y concisa lo que se pretende conocer, comprender, describir, explicar o transformar a través del proceso investigativo (Bunge, 2012). Estos deben ser formulados de manera que sean alcanzables, medibles, relevantes y delimitados en el tiempo, lo que

comúnmente se conoce como criterios SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), aunque esta terminología es más frecuente en gestión de proyectos, sus principios son aplicables a la investigación.

Tradicionalmente, los objetivos se estructuran en dos niveles de resolución: el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general expresa el fin último de la investigación, el propósito global que se persigue, y suele estar directamente relacionado con la pregunta central del estudio. Por otro lado, los objetivos específicos detallan los pasos intermedios o las metas parciales que deben ser alcanzadas para lograr el objetivo general (Hernández-Sampieri et al., 2014). Estos compromisos intermedios son fundamentales para desglosar la complejidad del problema y organizar el trabajo de campo y el análisis de datos.

La relación entre la pregunta de investigación y los objetivos es intrínseca y unidireccional: los objetivos se desprenden directamente de la pregunta de investigación y de las variables o categorías que esta contenga. Si la pregunta plantea una incógnita, el objetivo general se formula como la respuesta esperada a esa incógnita, expresada en términos de conocimiento a generar. Los objetivos específicos, a su vez, se derivan de los componentes o dimensiones de esa pregunta, ya sean variables en enfoques cuantitativos o categorías en enfoques cualitativos, como se explorará en las siguientes secciones.

Lo Que No Constituye un Objetivo de Investigación

Es crucial diferenciar entre los objetivos de investigación y otras actividades relacionadas con el proceso investigativo o con la intervención práctica. Un error común es confundir los objetivos de investigación con tareas metodológicas, acciones de diseño o propósitos de intervención. Por ejemplo, 'elaborar una pauta de entrevistas en profundidad' o 'contrastar la información de las entrevistas con la de la observación' son actividades metodológicas, no objetivos de investigación en sí mismos (Flick, 2018). Estas actividades son medios para lograr un objetivo, pero no el fin del conocimiento que se busca generar.

De manera similar, 'diseñar un manual de entrenamiento de habilidades sociales' o

'implementar un programa educativo' son objetivos de intervención o de desarrollo, no de investigación. La investigación busca 'conocer algo', 'comprender algo' o 'explicar algo', mientras que estos ejemplos implican 'hacer algo' o 'crear algo' con un fin práctico (Kerlinger & Lee, 2002). Aunque un estudio de investigación puede informar el diseño de un manual o la implementación de un programa, el objetivo de la investigación en sí debe centrarse en la generación de conocimiento sobre un fenómeno, no en la creación de un producto o la ejecución de una acción.

Otro error es formular objetivos que son inviables o demasiado amplios, como 'conocer la historia de vida de un alumno con NEE integrado en...' sin una delimitación clara del alcance o el propósito de ese conocimiento. Los objetivos deben ser específicos y alcanzables dentro de los recursos y el tiempo disponibles para la investigación. La investigación no se trata de 'conocer el mundo y sus contornos' de manera exhaustiva e ilimitada, sino de abordar un problema particular con rigor y sistematicidad (Popper, 1959).

Formulación de Objetivos en Investigación Cualitativa

El Objetivo General Cualitativo: Comprender y Explorar

En la investigación cualitativa, el objetivo general se orienta hacia la comprensión profunda, la exploración de significados, la interpretación de fenómenos o la construcción de teorías emergentes (Denzin & Lincoln, 2018). A diferencia de los enfoques cuantitativos que buscan medir y cuantificar, la cualitativa se enfoca en la riqueza de los datos narrativos y contextuales. Por ejemplo, si la pregunta de investigación es '¿Cuáles son las razones que fundan las decisiones del profesor de educación básica en las prácticas pedagógicas con alumnos con necesidades educativas especiales?', el objetivo general se redactaría como 'Comprender las razones que fundan las decisiones del profesor de educación básica en las prácticas pedagógicas con alumnos con NEE'.

La redacción del objetivo general en estudios cualitativos a menudo utiliza verbos como 'comprender', 'explorar', 'interpretar', 'describir', 'analizar', 'develar' o 'generar'. Este objetivo

general debe encapsular el propósito central del estudio, reflejando la búsqueda de conocimiento en un contexto particular y desde la perspectiva de los participantes. Es fundamental que este objetivo sea una respuesta directa y concisa a la pregunta de investigación, estableciendo el compromiso principal del investigador con el problema planteado (Vasilachis de Gialdino, 2006).

Objetivos Específicos Cualitativos: Desglosando Categorías y Subcategorías

La cantidad y formulación de los objetivos específicos en investigación cualitativa no es arbitraria, sino que depende directamente de las categorías y subcategorías que se desprenden del fenómeno de estudio. Estas categorías representan los ejes temáticos o dimensiones analíticas que se explorarán para alcanzar el objetivo general. Por ejemplo, si la categoría principal de la pregunta anterior es 'Las razones que fundan las decisiones práctico-pedagógicas', esta podría desglosarse en subcategorías como 'Razones fundadas en conocimiento formal' y 'Razones fundadas en conocimiento informal' (Strauss & Corbin, 2002).

A partir de estas subcategorías, se redactan los objetivos específicos. Siguiendo el ejemplo, los objetivos específicos podrían ser: 'Develar la importancia que el profesor de educación básica otorga al conocimiento formal que tiene respecto de los alumnos con NEE' y 'Develar la importancia que el profesor de educación básica otorga al conocimiento informal que tiene respecto de los alumnos con NEE'. Cada objetivo específico se enfoca en una faceta particular del fenómeno, contribuyendo de manera incremental a la comprensión global expresada en el objetivo general.

Es importante destacar que en la investigación cualitativa, las categorías pueden ser emergentes durante el proceso de análisis de datos (Miles et al., 2014). Esto implica que los objetivos específicos pueden requerir ajustes o reformulaciones a medida que la investigación avanza y se descubren nuevas dimensiones del fenómeno. Esta flexibilidad es una característica inherente a los diseños cualitativos, donde el proceso de investigación es a menudo iterativo y dinámico (Maxwell, 2013).

Formulación de Objetivos en Investigación Cuantitativa

El Objetivo General Cuantitativo: Medir y Relacionar

En el ámbito de la investigación cuantitativa, los objetivos generales se centran en medir, cuantificar, establecer relaciones, comparar o probar hipótesis (Babbie, 2021). Al igual que en la cualitativa, el objetivo general se deriva directamente de la pregunta de investigación, pero su redacción refleja la naturaleza empírica y numérica del enfoque. Por ejemplo, si la pregunta es '¿Existe relación entre el consumo de alcohol y el rendimiento académico en clases de metodología de investigación?', el objetivo general sería 'Determinar si existe relación entre el consumo de alcohol y el rendimiento académico en clases de metodología de investigación'.

Los verbos comúnmente utilizados en objetivos generales cuantitativos incluyen 'determinar', 'establecer', 'analizar', 'evaluar', 'comparar', 'cuantificar' o 'verificar'. Este objetivo debe ser claro, preciso y operacionalizable, de modo que los resultados puedan ser medidos y analizados estadísticamente (Field, 2018). La formulación debe evitar ambigüedades y centrarse en las variables clave del estudio y la relación o descripción que se busca establecer entre ellas.

Objetivos Específicos Cuantitativos: Desglosando Variables y Dimensiones

La formulación de los objetivos específicos en la investigación cuantitativa depende de las variables presentes en la pregunta de investigación y de si estas variables están dispuestas en relación o si se busca una descripción de las mismas. Si la pregunta es de tipo correlacional con dos variables, como '¿Existe relación entre el consumo de alcohol y rendimiento académico?', los objetivos específicos se centrarán en caracterizar cada una de las variables de forma independiente antes de establecer la relación (Kerlinger & Lee, 2002).

Así, para la pregunta correlacional anterior, los objetivos específicos podrían ser: 'Caracterizar el consumo de alcohol de los alumnos de metodología de investigación' y 'Caracterizar el rendimiento académico de los alumnos de metodología de investigación'. Estos objetivos permiten describir las propiedades de cada variable antes de proceder al análisis de su

posible asociación. En este caso, cada variable en la relación x-y da origen a un objetivo específico que busca su descripción.

En el caso de preguntas descriptivas con una única variable de interés, como '¿Cuáles son las conductas sexuales recurrentes entre los alumnos de la clase de metodología de investigación?', el objetivo general sería 'Caracterizar las conductas sexuales recurrentes de los alumnos de la clase de metodología de investigación'. Para derivar los objetivos específicos en este escenario, es fundamental recurrir a la operacionalización de la variable (Hernández-Sampieri et al., 2014). Cada dimensión o indicador de la variable principal puede dar origen a un objetivo específico.

Por ejemplo, si la variable 'Conductas Sexuales Recurrentes' se operacionaliza en dimensiones como 'Conductas Sexuales Afectivas', 'Conductas Sexuales Recreativas' y 'Conductas Sexuales Reproductivas', los objetivos específicos se formularían como: 'Caracterizar las conductas sexuales afectivas de los estudiantes', 'Caracterizar las conductas sexuales recreativas de los estudiantes' y 'Caracterizar las conductas sexuales reproductivas de los estudiantes'. De esta manera, la operacionalización de la variable principal proporciona la estructura necesaria para desglosar el objetivo general en metas específicas y medibles.

Consideraciones Finales y Advertencias Metodológicas

La formulación de objetivos es un proceso iterativo que requiere reflexión y precisión. Es una de las etapas más importantes en el diseño de la investigación, ya que una vez establecidos, los objetivos actúan como un faro que guía todo el proceso (Creswell & Plano Clark, 2018). Una advertencia fundamental es evitar la tentación de formular objetivos de manera arbitraria o por simple cumplimiento de un requisito. Cada objetivo debe ser significativo y contribuir directamente a la resolución del problema de investigación.

Asimismo, es crucial mantener la coherencia entre la pregunta de investigación, los objetivos (general y específicos), la metodología seleccionada y el diseño de los instrumentos. Cualquier disonancia en esta cadena puede comprometer la validez y la fiabilidad de los

hallazgos. Los objetivos no solo son una promesa de lo que se hará, sino también una guía para cómo se hará y cómo se interpretarán los resultados. Por lo tanto, su revisión constante durante las primeras etapas del proyecto es una práctica metodológica saludable (Yin, 2018).

Conclusión

Los objetivos de investigación son elementos esenciales en el planteamiento del problema, funcionando como compromisos explícitos que el investigador asume para generar conocimiento. Su correcta formulación, diferenciando entre un objetivo general que abarca el propósito global y objetivos específicos que detallan las metas intermedias, es crucial para la coherencia y el éxito de cualquier estudio. Ya sea en enfoques cualitativos, donde se busca comprender y explorar categorías emergentes, o en enfoques cuantitativos, donde se persigue medir y establecer relaciones entre variables, la derivación de los objetivos a partir de la pregunta de investigación es un principio metodológico ineludible.

La rigurosidad en la redacción de los objetivos asegura que el proceso investigativo sea sistemático, enfocado y susceptible de evaluación. Evitar la confusión con actividades metodológicas o de intervención es vital para mantener la naturaleza epistémica del estudio. En última instancia, unos objetivos bien definidos no solo guían la investigación, sino que también facilitan la comunicación de sus alcances y limitaciones, contribuyendo así al avance del conocimiento científico de manera significativa y transparente.

Referencias bibliográficas

Babbie, E. R. (2021). *The practice of social research* (15th ed.). Cengage Learning.

Bunge, M. (2012). *Filosofía de la ciencia*. Siglo XXI Editores.

Creswell, J. W. & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

- Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Field, A. (2018). *Discovering statistics using IBM SPSS statistics* (5th ed.). SAGE Publications.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. & Baptista-Lucio, M. P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ta ed.). McGraw-Hill Education.
- Kerlinger, F. N. & Lee, H. B. (2002). *Foundations of behavioral research* (4th ed.). Wadsworth/Thomson Learning.
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative research design: An interactive approach* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Popper, K. R. (1959). *The logic of scientific discovery*. Routledge.
- Strauss, A. L. & Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa: Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Editorial Universidad de Antioquia.
- Vasilachis de Gialdino, I. (2006). *Estrategias de investigación cualitativa*. Gedisa.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Cómo citar este documento

Alexis E. Rebolledo Carreño (2026). La Formulación de Objetivos de Investigación: Una Guía Metodológica para la Construcción del Problema de Estudio. Documento de trabajo metodológico. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2728-5723>