

Marco teórico en investigación en salud: reflexiones conceptuales, funciones metodológicas y pasos para su elaboración

Theoretical framework in health research: conceptual reflections, methodological functions and steps for its development

Hermes Emilio Martínez Barrios - Universidad popular del Cesar (UPC) – Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA)

Open Access

Key words:

Theoretical framework, Health research, Scientific methodology, Conceptual construction.

Palabras clave:

Marco teórico, investigación en salud, metodología científica, construcción conceptual.

Abstract

In the field of health research, the theoretical framework constitutes a central element that provides internal coherence, scientific rigor, and conceptual clarity to the entire research process. This component is not limited to a simple compilation of background information but serves to contextualize the research problem, offer a solid justification for the study, and provide methodological guidelines for its development.

From a qualitative, interpretive, and hermeneutic perspective, the theoretical framework is recognized as a structuring axis that directly impacts the validity and relevance of data collection instruments, the interpretation of findings, and the production of useful knowledge for professional practice. Its rigorous construction allows for the systematic integration of concepts, theories, and empirical evidence that support the study, facilitating dialogue between research and the complex and multidisciplinary reality of health problems.

Furthermore, this section serves an epistemological function, defining the theoretical assumptions that guide the research, and a pragmatic function, guiding decisions regarding design, population, methods, and instruments. Consequently, its proper preparation strengthens the quality of research, promotes the replicability of results, and contributes to the continuous improvement of clinical practice, healthcare management, and the formulation of public health policies.

Resumen

En el ámbito de la investigación en salud, el marco teórico constituye un elemento central que otorga coherencia interna, rigor científico y claridad conceptual a todo el proceso investigativo. Este componente no se limita a una simple recopilación de antecedentes, sino que cumple la función de contextualizar el problema de investigación, ofrecer una justificación sólida del estudio y proporcionar orientaciones metodológicas para su desarrollo.

Desde una perspectiva cualitativa, interpretativa y hermenéutica, el marco teórico es reconocido como un eje estructurante que incide directamente en la validez y pertinencia de los instrumentos de recolección de datos, en la interpretación de los hallazgos y en la producción de conocimiento útil para la práctica profesional. Su construcción rigurosa permite integrar de manera sistemática conceptos, teorías y evidencias empíricas que sustentan el estudio, facilitando el diálogo entre la investigación y la realidad compleja y multidisciplinaria de los problemas de salud.

Además, este apartado cumple una función epistemológica, al definir los supuestos teóricos que guían la investigación, y una función pragmática, al orientar las decisiones sobre diseño, población, métodos e instrumentos. En consecuencia, su adecuada elaboración fortalece la calidad de la investigación, promueve la replicabilidad de los resultados y contribuye a la mejora continua de la práctica clínica, la gestión sanitaria y la formulación de políticas públicas en salud.

1. Introducción

En el ámbito de la investigación en salud, la formulación del marco teórico constituye un componente estructural imprescindible que garantiza la coherencia lógica y el rigor científico de todo el proceso investigativo. Su construcción no se reduce a la simple recopilación de definiciones o a la presentación descriptiva de antecedentes; por el contrario, exige un ejercicio analítico y argumentativo que permite contextualizar el problema de investigación, identificar vacíos de conocimiento y justificar la pertinencia del estudio desde una perspectiva tanto epistemológica como disciplinar.

El marco teórico cumple funciones esenciales en la arquitectura de cualquier investigación: orienta la formulación de los objetivos, delimita el enfoque metodológico más pertinente y proporciona criterios sólidos para la interpretación de los datos recolectados. En el campo de la salud, caracterizado por la complejidad y la naturaleza multifactorial de los fenómenos, a menudo mediados por variables sociales, culturales y biológicas, este componente adquiere especial relevancia, ya que posibilita integrar diversas corrientes teóricas y enfoques interdisciplinarios para una comprensión más integral del objeto de estudio.

El presente artículo desarrolla una reflexión profunda sobre el significado, las funciones y los pasos fundamentales para la elaboración del marco teórico, destacando su utilidad práctica en el diseño de proyectos de investigación en salud. Se enfatiza que un marco teórico bien estructurado no solo aporta claridad conceptual, sino que también favorece decisiones metodológicas coherentes, fortalece la validez de los resultados y promueve la generación de propuestas científicas con mayor impacto y aplicabilidad en contextos profesionales y comunitarios.

Metodológicamente, esta reflexión se inscribe en el paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo y la aplicación del método hermenéutico como vía para analizar críticamente los fundamentos epistemológicos que lo sustentan. Asimismo, se reconoce

que la calidad del marco teórico influye directamente en la pertinencia de los instrumentos de recolección de información, en la validez de los indicadores construidos y en la robustez de las conclusiones. En consecuencia, el análisis aquí propuesto ofrece una mirada crítica sobre el valor del marco teórico y resalta su potencial como herramienta que no solo orienta investigaciones rigurosas, sino que también contribuye de manera significativa a la mejora de la práctica profesional en el ámbito de la salud.

2. Metodología

El presente artículo de reflexión se enmarca en el **paradigma interpretativo**, el cual reconoce que el conocimiento científico no es una construcción absoluta ni completamente objetiva, sino un producto social y cultural que se configura a partir de la interacción entre sujetos y contextos. Bajo esta perspectiva, la comprensión de los fenómenos relacionados con la salud requiere integrar los significados, las experiencias y las condiciones socioculturales en las que dichos fenómenos emergen y adquieran sentido [1].

En coherencia con este enfoque, se adopta un **diseño cualitativo**, priorizando la profundización analítica de discursos, textos especializados y desarrollos teóricos por encima de la mera cuantificación de variables o el uso exclusivo de herramientas estadísticas [2]. Este enfoque resulta idóneo para examinar los fundamentos epistémicos del objeto de estudio, aportando una visión más compleja y contextualizada.

Adicionalmente, se emplea el **método hermenéutico** como herramienta interpretativa orientada al análisis crítico de la literatura. Este método facilita la identificación y desentrañamiento de los fundamentos epistemológicos que sostienen la construcción del marco teórico en la investigación en salud, permitiendo una comprensión profunda de sus dimensiones conceptuales y metodológicas.

Como estrategia metodológica complementaria, se realizó una **revisión sistemática de literatura**

publicada entre 2005 y 2024 [3]. Esta búsqueda implicó la selección rigurosa de artículos científicos, libros especializados y capítulos de obras colectivas que ofrecieran un abordaje sustantivo de la conceptualización, las funciones esenciales y las proyecciones del marco teórico en el campo de la salud. La revisión contempló tanto aportes clásicos como desarrollos contemporáneos, siguiendo referentes como los propuestos por Salcedo *et al.* [4], quienes destacan la necesidad de una articulación crítica entre el estado del arte y los fundamentos teóricos.

Para garantizar la solidez del análisis, se establecieron **criterios de inclusión** precisos: pertinencia temática de las fuentes respecto a los objetivos de la investigación, rigor metodológico evidenciado en su construcción y validación, así como relevancia contextual de sus contenidos para el diseño y ejecución de proyectos en el ámbito de la salud. El cumplimiento de estos criterios permitió conformar una base conceptual robusta que sustenta la interpretación crítica del problema de estudio y orienta el desarrollo del marco teórico desde una perspectiva actualizada y pertinente.

3. Resultados

3.1. Reflexiones sobre el marco teórico en investigaciones en salud

Este artículo expone una reflexión sustantiva sobre el **marco teórico**, abordando su definición, funciones principales y etapas clave para su construcción. Se enfatiza su relevancia en los proyectos de investigación en salud, donde cumple un papel esencial al orientar el estudio, sustentar los objetivos y fortalecer el análisis de los hallazgos.

El marco teórico representa la sección del trabajo investigativo en la que se concentra la **delimitación conceptual y analítica** que sustenta el problema de estudio de manera lógica y articulada. Ortiz y Del Pilar afirman que sus componentes deben vincularse estrechamente con las teorías que guían el estudio, lo que le confiere coherencia interna y solidez [5].

Las bases teóricas deben presentarse como una exposición rigurosa, sistemática y coherente del cuerpo conceptual que respalda la investigación. Salcedo *et al.* (2022) sostienen que la claridad y transparencia en esta sección facilitan que el lector construya un marco unificado de criterios para comprender y analizar la problemática, lo que a su vez permite valorar con mayor precisión los aportes innovadores del estudio [4].

En esencia, el marco teórico se edifica sobre dos ejes fundamentales. El primero consiste en **contextualizar el objeto de estudio** dentro de las teorías existentes, identificando la corriente de pensamiento en la que se inscribe la investigación y evidenciando si su contribución es innovadora o complementaria. El segundo eje implica **exponer de forma detallada y argumentada los elementos teóricos** que se aplicarán en el desarrollo del proyecto.

De esta manera, el marco teórico se convierte en una herramienta clave que permite al investigador comprender de forma integral las formulaciones conceptuales que sustentan el conocimiento científico sobre su objeto de estudio. Por su naturaleza, no solo orienta y contextualiza la investigación, sino que constituye la base para garantizar su **validez, coherencia y pertinencia académica**.

3.2. Funciones metodológicas del marco teórico

Diversos especialistas en metodología, entre ellos Hernández, Fernández y Baptista [6], Martínez [1], Gallego [7], Rivero [8], Salcedo *et al.* [4] y Coronel [9], señalan que el marco teórico cumple múltiples funciones en el proceso investigativo. Entre las más relevantes destacan:

- ✓ **Evitar la duplicación de errores** presentes en estudios previos.
- ✓ **Proporcionar orientación metodológica**, mediante la revisión de antecedentes que permiten comprender cómo se ha abordado previamente el problema de investigación. Esto

incluye la identificación de tipos de estudio, sujetos participantes, técnicas de recolección de datos, contextos de aplicación y diseños empleados.

- ✓ **Ampliar el alcance** de la investigación y guiar al investigador hacia un abordaje más integral.
- ✓ **Facilitar la formulación de hipótesis fundamentadas**, evitando planteamientos sin sustento teórico.
- ✓ **Estimular nuevas líneas y áreas de investigación**, abriendo posibilidades de estudio futuro.
- ✓ **Ofrecer un marco de referencia para la interpretación de resultados**, garantizando que el análisis se realice en coherencia con teorías previas.

Ortiz y Del Pilar definen el marco teórico como un **instrumento conceptual y metodológico** que se construye a partir de información pertinente al problema de estudio, basado en teorías previamente utilizadas en investigaciones semejantes [5]. De allí la importancia de una búsqueda crítica y exhaustiva de literatura relacionada.

Según autores como Ortiz y Del Pilar [5], Hernández, Fernández y Baptista [6], Méndez [10], Martínez [1], Tamayo [11] y Rivero [8], una vez revisadas las fuentes pertinentes, es posible seguir criterios básicos para su construcción:

- ✓ **Uso de teorías consolidadas:** si existe una teoría ampliamente desarrollada que describe, explica y predice el fenómeno, debe emplearse de manera coherente, evitando investigar un problema ya abordado en los mismos términos.
- ✓ **Selección o combinación de teorías:** cuando varias teorías son aplicables, se puede elegir una, integrar fragmentos de varias o triangularlas, siempre que mantengan coherencia y no presenten contradicciones internas.
- ✓ **Aprovechamiento de microteorías:** en áreas con escasez de teorías sólidas, es posible

emplear generalizaciones empíricas como punto de partida, integrándolas de forma lógica y sistemática.

- ✓ · **Uso de teorías indirectas:** en ausencia de teorías específicas, pueden adaptarse conceptos de disciplinas afines, como ocurre al trasladar aportes de la sociología de la educación al campo de la administración.

En suma, el marco teórico no solo es un **respaldo conceptual**, sino una **herramienta estratégica** que incrementa la validez de la investigación, fortalece su coherencia teórica y potencia su contribución al conocimiento científico.

3.3. Guía para elaborar el marco teórico

El proceso de construcción del marco teórico implica tres fases principales: **balance bibliográfico, análisis teórico y redacción del texto**.

- ✓ **Balance bibliográfico:** esta fase inicia con una búsqueda exhaustiva de literatura en bases de datos académicas, repositorios institucionales y catálogos especializados, priorizando fuentes confiables y actualizadas. Salcedo *et al.* señalan que este paso incluye la identificación de estudios relacionados con el problema de investigación y la familiarización con las bases teóricas que sustentan el objeto de estudio [4].
- ✓ **Análisis teórico:** con la información recopilada, se realiza una **depuración y organización crítica** de los contenidos, priorizando los conceptos y categorías más pertinentes para el objeto de estudio. Este análisis contribuye a delimitar la postura epistemológica del investigador y a garantizar la coherencia interna del marco teórico.
- ✓ **Elaboración del texto:** finalmente, se procede a la redacción del marco teórico, procurando una exposición clara y sistemática, apoyada en referencias verificables. Se recomienda el uso de tablas comparativas, esquemas o mapas concep-

tuales para mejorar la coherencia interna. El texto debe estructurarse en **antecedentes** que presentan los hallazgos de investigaciones previas y en **teoría**, que expone los enfoques conceptuales que guiarán el análisis.

3.4. Importancia del marco teórico en proyectos de salud

En la investigación en salud, el marco teórico es un pilar que **orienta, sustenta y da coherencia** a todo el proyecto. Además de reunir las bases conceptuales y la evidencia científica que explican la naturaleza del problema abordado, asegura que las decisiones metodológicas y las intervenciones propuestas estén respaldadas por conocimiento validado.

Cumple una función esencial en la **contextualización epidemiológica**, situando el fenómeno dentro de su realidad local, nacional y global, e incorporando datos sobre prevalencia, factores de riesgo y determinantes sociales de la salud. También facilita la **orientación clínica y preventiva**, ofreciendo criterios para seleccionar enfoques y protocolos basados en la evidencia [12].

Otro aspecto relevante es su papel en la **integración de políticas y normativas**, al alinear el estudio con lineamientos de salud pública, recomendaciones de la OMS y OPS y marcos regulatorios vigentes, aumentando así su pertinencia institucional. Asimismo, fomenta la **innovación** al favorecer el diseño de intervenciones adaptadas a las necesidades específicas de la población beneficiaria.

En síntesis, el marco teórico en los proyectos de salud no solo organiza y sustenta el trabajo investigativo, sino que garantiza su **solidez científica, relevancia y aplicabilidad práctica**, contribuyendo al bienestar colectivo y a la salud pública.

4. Discusión

La literatura revisada confirma que el **marco teórico** constituye un eje estructurante que atraviesa

todas las fases del proceso investigativo en salud y no un simple apartado accesorio. Su construcción demanda una **selección crítica y estratégica** de enfoques conceptuales y categorías explicativas que posibiliten la comprensión integral del fenómeno estudiado, más allá de la mera acumulación de antecedentes descriptivos [5] [6] [7] [8]. En esta línea, la delimitación conceptual, así como su articulación con los objetivos y métodos, fortalecen la **direccionalidad y coherencia interna** del estudio [11].

Desde una **perspectiva epistemológica**, la ausencia de un marco teórico claro o actualizado genera riesgos recurrentes: desarticulación entre el planteamiento del problema y el diseño metodológico, uso inadecuado de estrategias de recolección y análisis de datos, así como producción de conclusiones con escasa transferibilidad. Por el contrario, una fundamentación sólida promueve la coherencia interna del diseño, robusteciendo la validez interpretativa de los hallazgos y asegurando la congruencia entre las preguntas de investigación, las variables o categorías y los procedimientos analíticos [7] [8] [11].

En el plano **aplicado**, la investigación en salud exige que el conocimiento científico pueda traducirse en **decisiones y acciones concretas**. En este sentido, el marco teórico opera como un **ponte de transferencia** que facilita la integración de resultados en guías clínicas, intervenciones comunitarias y políticas públicas, ofreciendo criterios sólidos para la **toma de decisiones basada en evidencia** y para la formación de profesionales de la salud en contextos reales [7] [10] [5]. De igual forma, su carácter orientador favorece el diseño de programas y la evaluación de su impacto en poblaciones específicas, contribuyendo al desarrollo de estrategias más pertinentes y eficaces [6].

Un aspecto transversal identificado en la literatura es la **necesidad de actualización continua**. Dada la naturaleza dinámica de la salud pública, marcada por el surgimiento de nuevos retos epidemiológicos y transformaciones en los sistemas sanitarios, se requieren marcos teóricos **flexibles** que puedan integrar innovaciones científicas y tecnológicas sin

sacrificar su rigor explicativo [10] [11] [15]. Esta flexibilidad permite ajustar supuestos, categorías y relaciones conforme emergen nuevas evidencias y cambian los contextos de aplicación [11].

En síntesis, el marco teórico debe concebirse como un **componente vivo y estratégico** capaz de articular el conocimiento acumulado con los desafíos contemporáneos. Su impacto se refleja tanto en la **solidez metodológica** de la investigación como en la **pertinencia práctica** de sus resultados. Esta comprensión integral proyecta su influencia más allá del ámbito académico, contribuyendo al fortalecimiento de la práctica sanitaria y a la **toma de decisiones informadas** en beneficio de la salud pública [8] [13] [11] [14] [15].

5. Conclusiones

El análisis desarrollado confirma que el **marco teórico** constituye un componente vertebral de los proyectos de investigación en salud, al **delimitar el problema, orientar la lógica del estudio y garantizar la coherencia** entre los objetivos, los métodos y el análisis. Su construcción trasciende la mera recopilación de antecedentes y demanda una **curaduría crítica** de enfoques, conceptos y relaciones que permitan explicar el fenómeno de manera rigurosa y pertinente [12] [13]. Cuando se elabora de forma sólida, previene errores metodológicos, fortalece la validez interpretativa y otorga unidad teórica al conjunto del trabajo [9] [10].

La revisión también evidencia que las funciones del marco teórico **van más allá de lo conceptual**: guía la formulación de hipótesis, orienta la selección de enfoques metodológicos y establece un marco de referencia para interpretar los resultados en diálogo con la evidencia científica disponible [7] [8]. En el ámbito de la salud, su utilidad práctica se manifiesta en la **traducción del conocimiento** hacia guías clínicas, intervenciones preventivas y decisiones informadas en servicios y políticas sanitarias, lo que favorece la implementación de acciones seguras y efectivas [14] [10]. Esta orientación aplicada se

ve fortalecida cuando el marco teórico articula de forma explícita los **determinantes epidemiológicos y sociales** con enfoques disciplinares e interdisciplinares [6] [14].

En relación con los pasos para su elaboración, se reafirma la importancia de realizar un **balance bibliográfico exhaustivo**, seguido de un análisis crítico que **jerarquice categorías** y de una redacción que haga explícita la cadena de razonamiento teórico [6] [12]. Asimismo, se concluye que el valor del marco teórico depende de su **actualización continua** y de la **flexibilidad** para integrar innovaciones conceptuales, combinar teorías, microteorías y enfoques “prestados”, evitando contradicciones o incoherencias [13] [5] [11] [15].

En síntesis, un marco teórico bien construido y dinámico incrementa la **calidad científica**, la **relevancia social** y el **potencial de innovación** de los proyectos de investigación en salud, al alinear de manera coherente la fundamentación teórica, el diseño metodológico y la aplicación práctica, contribuyendo así al **bienestar colectivo** [10] [6].

Bibliografía

- [1] Martínez Barrios, H. E. (2010). *El proceso de investigación científica en la universidad*. Fundación Élite.
- [2] Martínez Barrios, H. E., Salcedo Mosquera, J. D. & Romero Sánchez, A. (2022). “Observation as a research technique. (Reflections, types, recommendations and examples)”. *Russian Law Journal*, 10(4), 792-798. <https://doi.org/10.52783/rwj.v10i4.4348>
- [3] Martínez, H. E., Pumarejo H. M., Montero M., J. & Monter, E. (2024). “State of the art design: Reflections, meaning, objective, structure and example”. *Russian Law Journal*, 12(1). <https://doi.org/10.52783/rwj.v12i1.3931>
- [4] Salcedo, J., Martínez, H., Urriago, J. & Romero, A. (2022). “The theoretical framework in research: meaning, functions, structure and

- example for its design". *Russian Law Journal*, 10, 877-884. <https://doi.org/10.52783/rlj.v10i4.4450>
- [5] Ortiz, F. & Del pilar, M. (2005). *Metodología de investigación. El proceso y sus técnicas*. Editorial Limusa. México.
- [6] Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. & Baptista Lucio, M. P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw-Hill/Interamericana Editores.
- [7] Gallego, J. (2018). "Cómo se construye el marco teórico de la investigación". *Cuadernos de Pesquisa*, 48(169), 830-854.
- [8] Rivero, M. (2021). *¿Qué es y cómo hacer el marco teórico en tesis, tesinas y proyectos?*
- [9] Coronel, C. (2023). "Cómo elaborar el marco teórico". *Arch. Méd. Camagüey*.
- [10] Méndez, C. (2007). *Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias empresariales*. Editorial Limusa. Cuarta edición. Bogotá.
- [11] Tamayo, M. (2017). *El proceso de investigación científica*. México. Limusa Noriega Editores.
- [12] Pedreira Massa, J. L. (2019). "Salud. Marco teórico y conceptual". En *Trabajo social y salud pública: consideraciones sobre el papel del trabajador social en el ámbito sociosanitario* (cap. 1).
- [13] Daros, W. (2002). "¿Qué es un marco teórico?". *Enfoques*, XIV, Nros. 1 y 2 (2002): 73-112.
- [14] Sautu, R. (2009). "El marco teórico en la investigación cualitativa". *Controversias y Concurrencias Latinoamericanas. ALAS*, 1(1), abril, 155-17.
- [15] Rivero, M. (2021). *¿Qué es y cómo hacer el marco teórico en tesis, tesinas y proyectos?* file:///C:/Users/HP/Downloads/ComohacerelMarco-teoricodeltesisestesinasyproyectosdeinvestigacion%20(1).pdf

Consentimiento de publicación:

El autor leyó y aprobó el manuscrito final.

Conflictos de intereses:

El autor declara no tener ningún conflicto de intereses. Este documento refleja únicamente sus opiniones y no las de la institución a la que pertenece.

Hermes Emilio Martínez Barrios:

Doctor en Lengua y Cultura, magíster en Territorio, Conflicto y Cultura, especialista en Educación con Énfasis en Evaluación Educativa. Sociólogo. Docente de la Universidad Popular del Cesar, Colombia. Contacto: hermesmartinez@unucesar.educ.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6932-157X>