

# **METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

*Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos  
División de Planificación, Estudios e Inversión  
MIDEPLAN*

# Curso: Preparación y Evaluación de Proyectos

## Temario

---

### ✦ PREPARACIÓN DE PROYECTOS:

- ✦ El Ciclo de Vida de los Proyectos
- ✦ **Metodología para análisis y solución de problemas**
- ✦ Diagnóstico de la situación actual
- ✦ Identificación de Alternativas

### ✦ EVALUACIÓN DE PROYECTOS:

- ✦ Introducción
- ✦ Matemáticas Financieras – Criterios de Decisión
- ✦ Elementos Básicos de Teoría Económica
- ✦ Evaluación Social de Proyectos

# Definición del Problema

---

- Es una situación de inconveniencia, estado negativo o insatisfacción, que no puede ser resuelto, en forma autónoma, por los propios afectados.
- Se puede manifestar por la carencia de algo bueno, o por la existencia de algo malo.
- Una vez seleccionado el problema, se describen sus características y se identifican las variables que lo constituyen.
- Mediante el **Diagnóstico** se identifican los problemas y los factores causales de ellos.

# Identificación del Problema

---

## Orientaciones Importantes

- **Contrastar situación a analizar respecto a niveles habituales, normales o estándar. Requiere de una referencia externa para su detección.**
- **Comparar la realidad con niveles deseables y posibles de ser conseguidos.**
- **El problema definido debe ser consensuado y significar lo mismo para los involucrados.**
- **Se debe trabajar con problemas existentes, no ficticios ni del futuro.**

# Identificación del Problema

---

## Orientaciones importantes

- **Apreciar** hechos de la realidad, que no son deseados y provocan efectos negativos en la comunidad o sociedad.
- **Detectar** disfuncionalidades en las intervenciones sociales existentes.
- **No confundir** el problema con la “falta” de una solución.

# **Técnicas Básicas para Identificar Problemas**

---

- Análisis de los contextos.
- Revisión de fuentes secundarias (bibliografía).
- Análisis de cuestionarios, entrevistas e inventarios aplicados a diferentes fuentes.
- Comparación con estándares económicos, sociales, productivos u otros.
- Observación de la realidad en distintos niveles.
- Consulta a expertos.

# Técnica para Analizar Problemas

---

- Se ha sistematizado el uso de la técnica denominada "**Árbol de Problemas**", entre otras existentes.
- El **Árbol de Problemas** es un modelo explicativo y un esquema simplificado de la realidad .
- Se elabora mediante aproximaciones sucesivas de causas y efectos, en torno a un problema.
- Este método requiere que el o los problemas se describan en forma clara y precisa.
- Se requiere seleccionar y definir el problema principal, que sería el tronco del árbol.

# Características del Método

---

- Es uno de los métodos más aplicados en proyectos y programas.
- Es un procedimiento flexible y sencillo.
- Su eficiencia y efectividad depende de los participantes.
- Genera un consenso de opiniones en el proceso.
- Requiere una aplicación realista.

# Principales pasos del Método

---

**1. Identificar el problema central (tronco del árbol)**



**2. Examinar efectos del problema (ramas del árbol)**



**3. Identificar causas del problema (raíces del árbol)**



**4. Definir los medios para la solución (árbol de objetivos)**



**5. Formular acciones para solucionar el problema**



**6. Configurar alternativas viables y pertinentes**



# 1. Identificación del Problema

---

## Algunos Ejemplos

- **Demandas insatisfechas de la sociedad**
- **Limitaciones al proceso de desarrollo**
- **Recursos no utilizados o subutilizados**
- **Complementar otras inversiones**
- **Seguimiento a objetivos nacionales**
- **Ocurrencia de catástrofes naturales**
- **Deseo de crear una capacidad local**
- **Saturación de algún servicio básico.**
- **Congestión de vías urbanas**
- **Otros**

# 1. Identificación del Problema

---

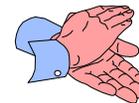
## Orientaciones Importantes

- Identificar los principales problemas de la situación analizada.
- Centrar el análisis en un problema (problema principal bien definido).
- Formular el problema como un estado negativo.
- Priorizar problemas reales existentes.
- No confundir el problema con la falta de una solución, tal como:

***Hace falta una posta***



***Hay alta tasa de enfermedades***



# 1. Identificación del Problema

---

- **Definición conceptual del problema:** Descripción literaria del mismo para unificar criterios.
- **Ejemplo:** el problema central podría definirse como “Altos niveles en el consumo de estupefacientes” y a continuación, especificar lo que significa esa afirmación.
- **Definición operacional del problema:** Identificación de las variables que están contenidas en el concepto.
- **NOTA:** Cada variable dará cuenta de las distintas dimensiones o aspectos del problema identificado.

# 1. Identificación del Problema

---

## Criterios de Priorización

- **Magnitud:** cantidad de población afectada.
- **Gravedad:** Si el problema afecta a la calidad de vida actual y/o futura.
- **Prevención:** Factibilidad de revertir los efectos negativos del problema.
- **Importancia:** Del problema en la comunidad.
- **Biodiversidad afectada:** Nivel de deterioro del Medio Ambiente.
- **Pertinencia** cultural, étnica, de género, territorial, etárea, condición de discapacidad.

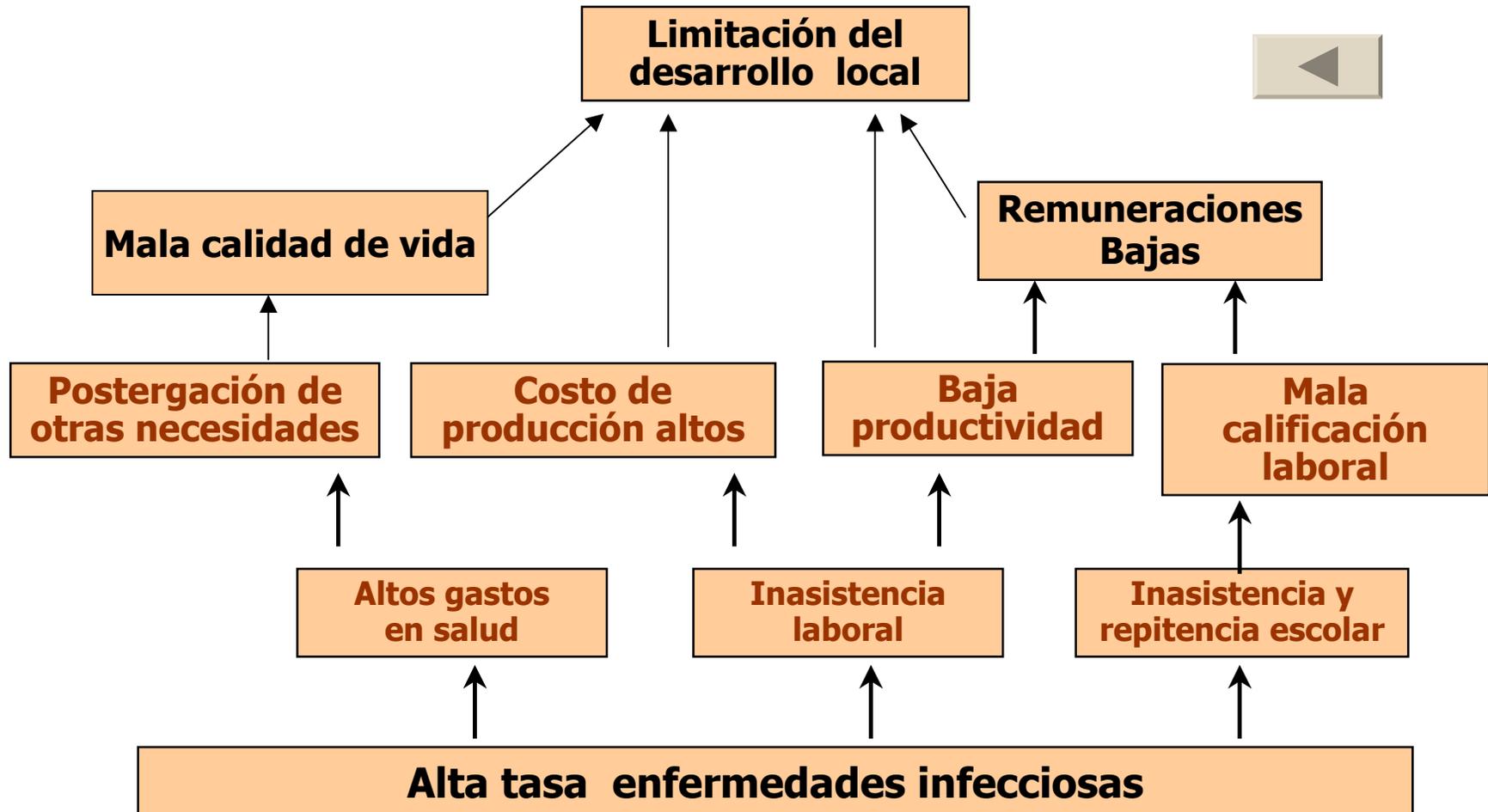


## 2. Examen de los Efectos

---

- **Identificar las repercusiones del problema central.**
- **Los efectos se representan gráficamente hacia arriba y por sobre el problema identificado.**
- **Se colocan en primer nivel todos los efectos directos o inmediatos, unidos con flechas que nacen del problema identificado.**
- **Luego hay que estudiar, para cada efecto de primer nivel, si hay otros efectos derivados de él y colocarlos en segundo nivel y unirlos con el o los efectos de primer orden y así sucesivamente.**
- **Se debe continuar así hasta llegar a un nivel que se considere superior a la órbita de competencia de análisis.**

## 2. Examen de los Efectos



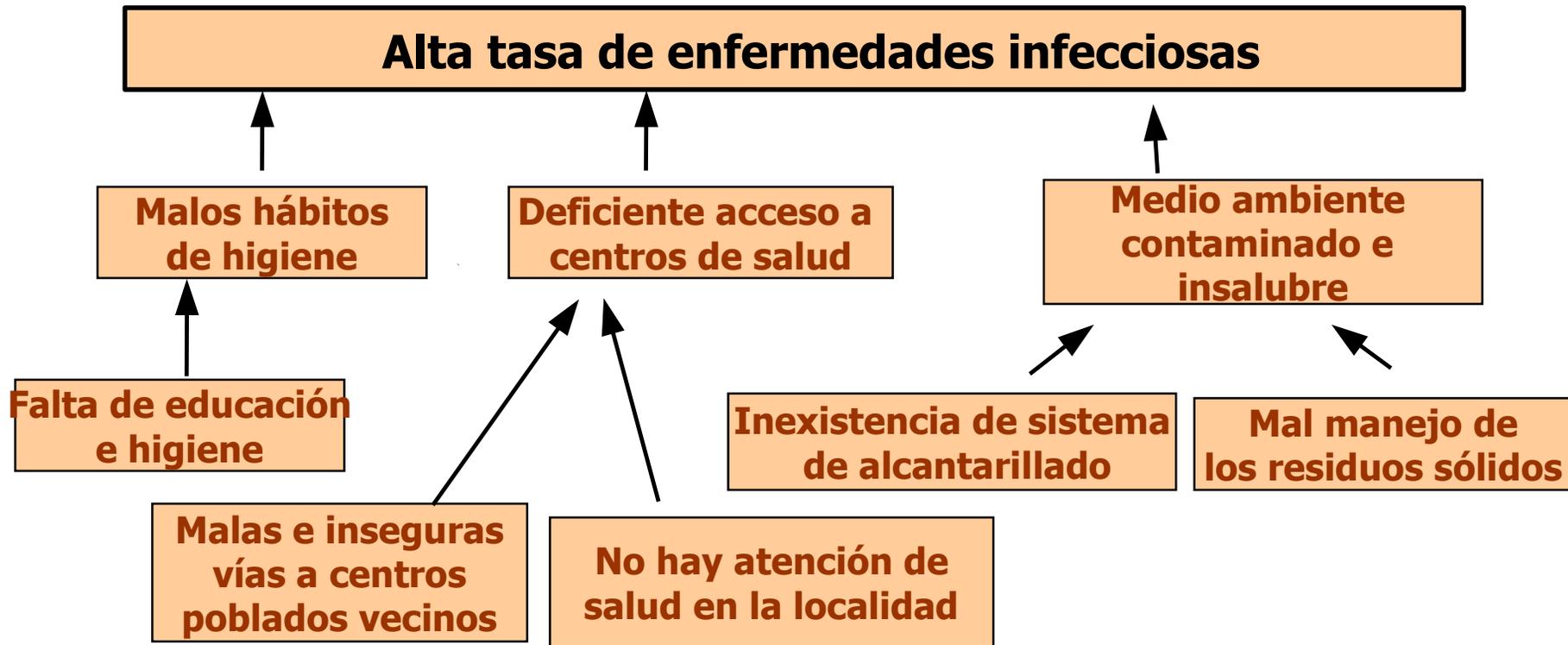
## 3. Identificación de Causas

---

- Se identifican las causas del problema central y se representan gráficamente bajo éste (las raíces del árbol)
- A su vez, se buscan causas de las causas, construyendo las raíces encadenadas del árbol.

**NOTA:** Una buena definición de las causas aumenta la probabilidad de soluciones exitosas.

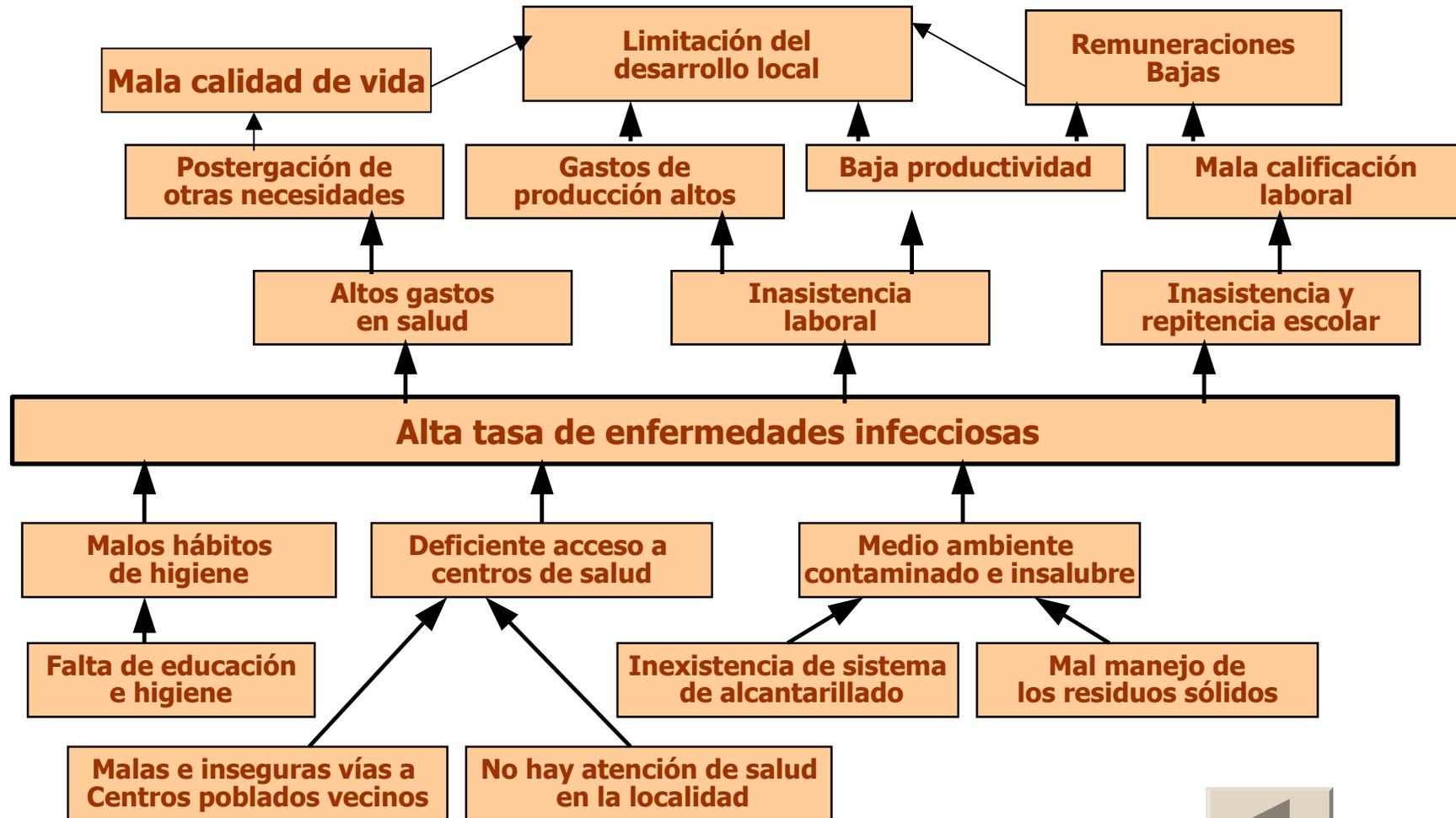
# 3. Identificación de Causas



**El empalme del árbol de efectos con el árbol de causas, genera el Árbol de Causas y Efectos.**

# 3. Identificación de Causas

## Árbol de Causas y Efectos

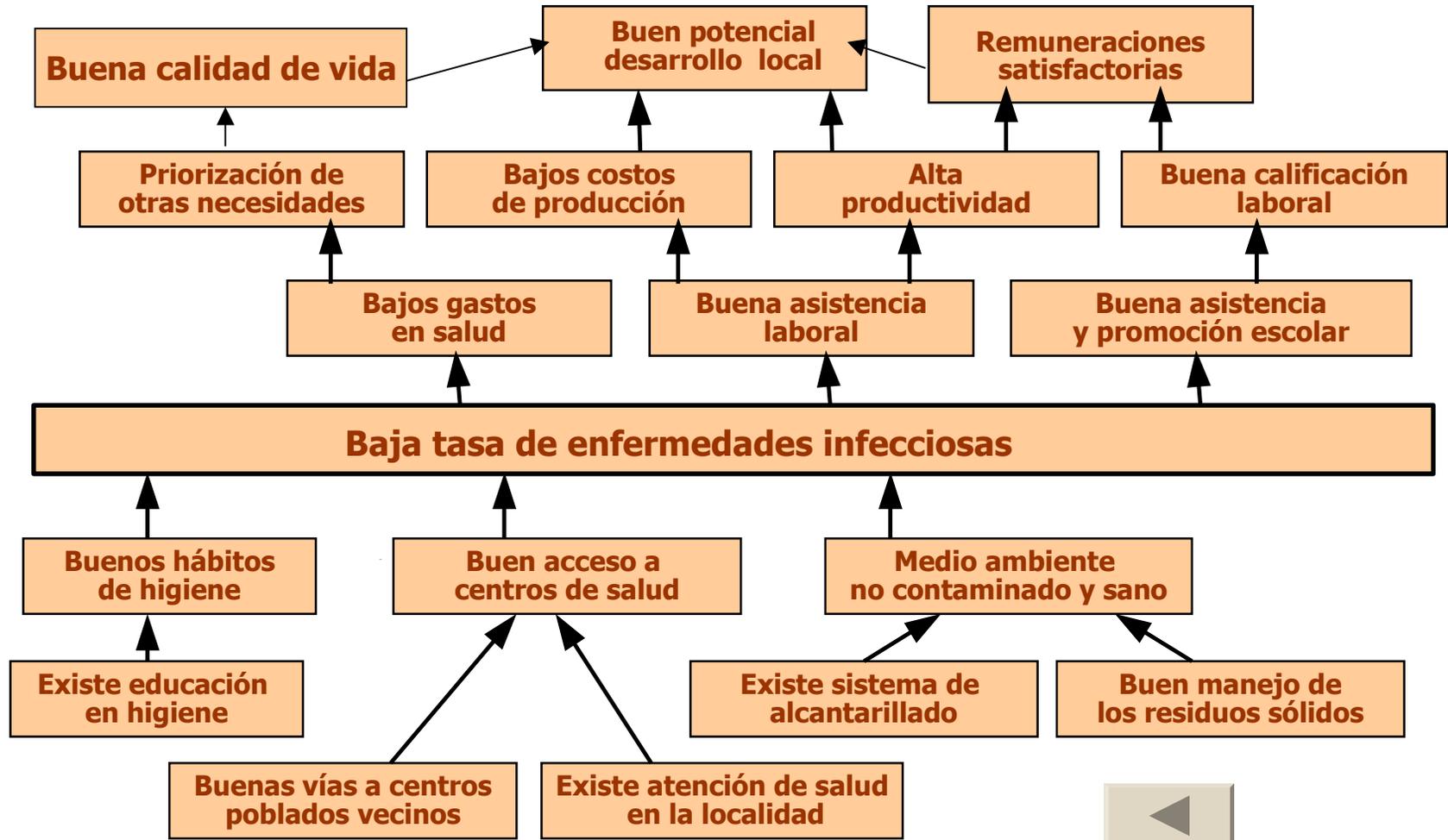


## **4. Definición de Objetivos: Árbol de Objetivos**

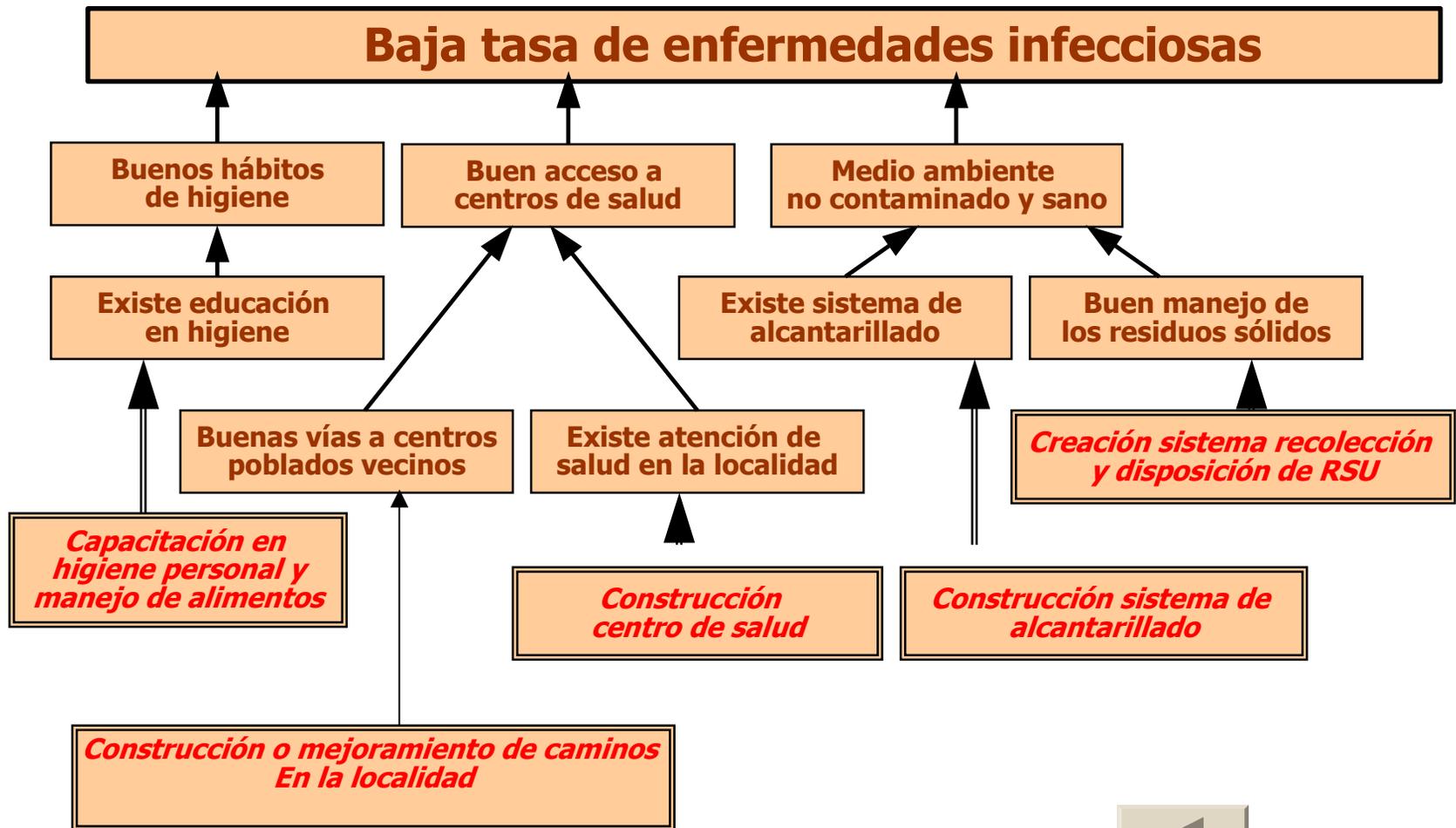
---

- **El árbol de objetivos se expresa por la manifestación contraria al problema identificado:**
  - "Carencia" se transforma en "Suficiencia"
  - Efectos se transforman en fines.
  - Causas se transforman en medios.
- ✦ **Se verifica la lógica y pertinencia del árbol de objetivos:**
  - Si el "negativo" no es inmediato, hay un problema en el árbol causas-efectos
  - Eliminar redundancias y detectar vacíos

# 4. Definición de Objetivos: Árbol de Objetivos



# 5. Formulación de Acciones



# 6. Configuración de Alternativas

---

**Examinar las acciones propuestas en los siguientes aspectos:**

- **Analizar su nivel de incidencia en la solución del problema y priorizar las de mayor importancia.**
- **Verificar interdependencias y agrupar acciones complementarias.**
- **Definir alternativas con base en las acciones agrupadas.**
- **Verificar la viabilidad física, técnica, presupuestaria, institucional, cultural (etnia, género, discapacidad), ambiental y legal de cada alternativa.**

# Reflexiones Finales

---

- **El proceso de análisis es iterativo y retroalimentado: siempre es posible incorporar nuevas alternativas o integrar aquellas complementarias.**
- **El resultado de esta etapa es un buen conocimiento del problema y el planteamiento de alternativas consideradas factibles.**
- **Si aparecen causas (alternativas) fuera del ámbito de acción se comunican a los responsables.**
- **El siguiente paso consistirá en dimensionar y especificar todos los aspectos de cada alternativa.**