Serie Azul

Estudios Sociales 11

Puentes del Saber

SANTILLANA

Jefatura de arte: Sandra Pérez Guillén
Diagramación: Carol Alfaro Fallas y Rosa Elena Cerdas Benavides
Ilustraciones: Gilberto Vargas Vega y archivo Santillana
Fotografías: Carlos Díez Polanco, Corel Stock, Shutterstock, Manfred Barrantes, Diana Campos, Guisella Villalobos y archivo Santillana
Arte final: Rosa Elena Cerdas Benavides
Corrección de estilo: Manuel Murillo Castro, Sergio Arroyo Molina y Francisco Guevara Sequeira

375.83
S2353e
XI

Santillana
Estudios Sociales 11 / Santillana. – 1 ed. – San José, C. R. : Editorial Santillana, 2018.
160 p. : il. ; 28 X 23 cm. (Serie Azul Puentes del Saber)

ISBN: 978-9930-546-80-2

1. Estudios Sociales – Enseñanza. 2. Estudios Sociales – Libros de Texto. I. Título.

La Editorial ha hecho todo lo posible por conseguir los permisos correspondientes para las obras con ***copyright*** que aparecen en el presente texto. Cualquier error u omisión será rectificado en futuras impresiones a medida que la información esté disponible.

Debido a la naturaleza dinámica de Internet, las direcciones y los contenidos de los sitios webs a los cuales se hace referencia en este libro pueden sufrir modificaciones.

Estudios Sociales 11, serie **Azul**, **Puentes del Saber** responde a los *Programas de Estudio de Estudios Sociales. Tercer ciclo de la Educación General Básica y Educación Diversificada* del Ministerio de Educación Pública (MEP).

© 2018, Santillana S. A.
www.santillana.co.cr

Este libro no puede ser reproducido total ni parcialmente en ninguna forma, ni por ningún medio o procedimiento, sea reprográfico, fotocopia, microfilmación, mimeógrafo o cualquier otro sistema mecánico, fotoquímico, electrónico, informático, magnético, electroóptico, etcétera. Cualquier reproducción sin permiso de la Editorial viola derechos reservados, es ilegal y constituye un delito.

Impreso en:
Imprenta Mariscal - Ecuador

Serie Azul

Estudios Sociales 11

Estudios Sociales 11 es una obra colectiva, creada y diseñada en el Departamento de Ediciones Educativas de Santillana, bajo la dirección de **Marieta Zumbado Gutiérrez**.

En su elaboración ha participado el siguiente equipo:

Jefatura de área
Ana Ordóñez Sequeira

Edición
Dinia Vásquez González

Revisión técnica de contenidos
Marcela Alpízar Alpízar
Zaira Salazar Corrales

Así se organiza su libro

El libro **Estudios Sociales 11** se organiza en tres periodos, en cada uno de los cuales encontrará:

Inicio de periodo

El **número** y el **título** del periodo identifican la temática general tratada en ella.

Aprendizajes esperados. Se proponen las metas por lograr. Los objetivos corresponden a los que solicita el programa de estudio.

En el **Punto de partida** se brinda un texto y actividades introductorias para activar los conocimientos previos.

¿Qué aprenderá? Se **presentan** los temas que se abordarán en el periodo.

Las **imágenes** y el **texto** del inicio del periodo se proponen llamar la atención de los estudiantes.

Evaluaciones

Se presentan tres instancias evaluativas.

Actividades - Evaluación formativa. Se proponen ejercicios para comprobar los conocimientos adquiridos.

¿Qué aprendió? Evaluación sumativa. Se ubica al final del periodo y se compone de ítemes objetivos y de desarrollo.

Autoevaluación y coevaluación. Se ubica al final del periodo y tiene el propósito de que el estudiante evalúe el trabajo individual y grupal realizado en este periodo.

Páginas de contenido. Los contenidos se desarrollan mediante diversas estrategias de comunicación, como son texto expositivo, diagramas, esquemas y mapas conceptuales. Los temas cuentan con los siguientes recursos o secciones:

El **título** de la unidad y subtítulos en forma de pregunta para despertar el interés del estudiante.

Preguntas problema. Plantean, a partir de interrogantes, los contenidos que el estudiante encontrará en los temas.

Para profundizar y Otra mirada. Contienen información adicional sobre algunos aspectos del tema en estudio.

Puente con... Se muestra información complementaria relacionada con un contenido abordado en el tema. Asimismo, se incluyen sugerencias de libros, películas y recursos TIC.

Dato. Se mencionan conceptos y temas que el estudiante debe conocer para comprender el nuevo contenido.

Resumen de conceptos. Se brinda una síntesis de los temas que se han estudiado.

Imágenes y mapas que complementan la información.

Aparecen los **criterios de evaluación** que deben alcanzar los estudiantes en cada tema.

Glosario. Este recurso contribuirá a una mejor comprensión del texto y a desarrollar la competencia lingüística.

Actividades - Evaluación formativa. Se proponen ejercicios para comprobar los conocimientos adquiridos.

Yo opino. Se procura que el estudiante desarrolle una opinión sobre un aspecto del tema. Se brindan preguntas que motiven al alumno a pensar.

Actividades de cierre. Después de desarrollar un grupo de temas se encuentra la sección "Actividades de cierre".

Se proponen actividades de conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación.

Páginas especiales. Al final de cada periodo se encuentran las siguientes páginas especiales:

Práctica para la prueba nacional. Incluye ejercicios de selección única, acordes con los temas de décimo y undécimo año.

Índice de contenidos

Eje temático integrador: La sociedad contemporánea: la interdependencia e interconexión global y los procesos históricos que definen la Costa Rica actual.

	Periodo	Unidad	Unidad	Integración
1	Patrones espaciales de interdependencia e interconexión en la sociedad globalizada págs. 6-53	Unidad 1. Interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica 8 • ¿Qué es la globalización? 8 • ¿De qué manera se relacionan los países a partir del comercio internacional? 14	• ¿Qué son las empresas transnacionales? 20 • ¿Cómo se reducen las barreras espacio-temporales? 24	• Actividades de cierre 28
2	Costa Rica en el siglo XX hasta la crisis de la década de 1980 (1900-1980) págs. 54-105	Unidad 1. La sociedad costarricense en la primera mitad del siglo XX 56 • ¿Cuáles crisis enfrentó el modelo agroexportador en la primera mitad del siglo XX? 56 • ¿De qué manera se fortaleció la democracia costarricense en la primera mitad del siglo XX? 62 • ¿Qué luchas sociales se dieron en Costa Rica en la primera mitad del siglo XX? 64	• ¿En qué consistió la reforma social de la década de 1940? 68 • ¿Qué ocurrió en la Guerra Civil de 1948? 70 • ¿Qué cambios supuso el establecimiento de la Constitución de 1949? 74	• Actividades de cierre 76
3	Costa Rica actual: desde la crisis de la década de 1980 a los desafíos del presente págs. 106-143	Unidad 1. Crisis económica de 1980 y el modelo de promoción de exportaciones y apertura comercial 108 • ¿Cuáles fueron los principales factores externos e internos que propiciaron la crisis de los años 80 en Costa Rica? 108	• ¿Cuáles cambios se promovieron en la estructura económica costarricense posterior a la crisis de los años 80? 112	• Actividades de cierre 120

Práctica para la prueba nacional 144

Unidad	Unidad	Secciones especiales	Integración	Evaluación sumativa
• ¿Qué desigualdades existen entre las regiones en un mundo globalizado? 32	• ¿Qué convergencias y divergencias culturales se manifiestan en el mundo globalizado? 38	• Síntesis 41 • Productos creativos 46 • Aprendizaje basado en problemas 47	• Actividades de cierre 42	• ¿Qué aprendió? 48
Unidad 2. La sociedad costarricense de 1950 a 1980 80 • ¿En qué consistió la diversificación productiva y el modelo de sustitución de importaciones? 80 • ¿En qué consistió el Estado empresario? 84	• ¿De qué modo el Estado benefactor impactó a la sociedad costarricense de la época (1950-1980)? 86 • ¿Qué cambios tuvo la vida política de Costa Rica entre 1950 y 1980? 90	• Síntesis 93 • Productos creativos 98 • Aprendizaje basado en problemas 99	• Actividades de cierre 94	• ¿Qué aprendió? 100
• ¿Qué cambios tuvo el Estado y los movimientos sociales a partir de la década de 1980? 124	• ¿De qué manera se desarrolló el bipartidismo en Costa Rica? 130	• Síntesis 133 • Productos creativos 138 • Aprendizaje basado en problemas 139	• Actividades de cierre 134	• ¿Qué aprendió? 140

Bibliografía 160

© SANTILLANA

Periodo

1

Patrones espaciales de interdependencia e interconexión en la sociedad globalizada

Aprendizajes esperados

- Reconoce la relación que existe entre el proceso globalizador y el diario acontecer de los individuos en cualquier lugar del mundo.
- Evalúa las diversas posiciones o posturas históricas que explican el surgimiento de una sociedad globalizada.
- Explica los principales flujos espaciales de producción y consumo de bienes y servicios a escala global.
- Interpreta, a partir de ejemplos cotidianos, las relaciones espaciales existentes entre centros de producción y consumo de bienes y servicios.
- Analiza el rol y los efectos de las empresas transnacionales y las ciudades globales en la economía y en el comercio mundial.
- Explica cómo se manifiesta en la actualidad la comprensión espacio-temporal, producto de avances tecnológicos en las relaciones laborales y las actividades diarias de la sociedad.
- Analiza, desde una perspectiva geográfica, las razones de las inequidades espaciales en las condiciones sociales y económicas de diversas naciones del planeta en una sociedad globalizada.
- Evalúa cómo la globalización ha incidido en los patrones de convergencia y divergencia cultural de diferentes grupos humanos, a raíz del acceso a telecomunicaciones y a la informática.
- Comunica, en forma crítica a través de medios orales, escritos, audiovisuales o tecnologías de información y comunicación (TIC) los resultados de la indagación e investigación de procesos históricos y geográficos.

¿Qué es la globalización?

"La globalización es un proceso de interacción e integración entre la gente, las empresas y los gobiernos de diferentes naciones. Es un proceso en función del comercio y la inversión en el ámbito internacional, el cual cuenta con el respaldo de las tecnologías de información. Produce efectos en el medioambiente, la cultura, los sistemas políticos, el desarrollo y la prosperidad económica, al igual que en el bienestar físico de los seres humanos que conforman las sociedades de todo el mundo.

"Pero la globalización no es algo nuevo. Durante miles de años, la gente —y posteriormente las empresas— ha vendido y comprado artículos de tierras lejanas, tal como sucedió con la célebre Ruta de la Seda a lo largo de Asia central y que conectó a China con Europa en la Edad Media. Asimismo, durante siglos, las personas y las corporaciones han invertido en compañías de otros países. De hecho, muchas de las características propias de la ola actual de globalización son similares a las que predominaron antes del estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914".

The Levin Institute*. (2013). ¿Qué es la globalización? Recuperado de http://www.globalization101.org/es/que-es-la-globalizacion. Consultado en julio de 2017

***Sobre el autor:**

The Levin Institute es una organización que presta servicios educacionales. Su área de estudio es el mundo contemporáneo y su objetivo es desarrollar modelos de aprendizaje, investigación y colaboración entre entidades públicas, privadas y sin fines de lucro con el objeto de desarrollar habilidades y competir en el mundo del siglo XXI.

Idurham (2009). *Ojo del mundo estampado*. Londres, Inglaterra.

Punto de partida

El ser humano dispone de gran cantidad de información, pero esta no siempre es confiable. Muchos artículos de Internet, por ejemplo, carecen de la rigurosidad académica necesaria para ser considerados fiables.

Por tal razón, es necesario poner en práctica la habilidad de evaluación crítica de fuentes para así identificar su validez y determinar si pueden ser utilizadas en el estudio o la investigación de un tema.

Observe la imagen, lea el texto y responda las preguntas:

1. ¿Qué relación considera que guarda la imagen con el título del periodo y el texto?
2. ¿Qué información se brinda sobre la fuente del texto?
3. ¿De qué forma evalúa las fuentes que consulta en Internet para sus tareas o investigaciones?

¿Qué aprenderá?

- Un mundo achicado debido a la globalización.
  - Globalización: concepto y principales procesos históricos.
- Intercambio y comercio internacional.
- Reducción de barreras espacio-temporales: avances tecnológicos.
- Desigualdades entre países en un mundo globalizado.
- Convergencias y divergencias culturales en un mundo globalizado.

Unidad 1. Interconexión e interdependencia global desde la mirada geográfica

Pregunta problema

- ¿Por qué motivos actualmente se habla de una sociedad globalizada?

¿Qué es la globalización?

La **globalización** es un proceso histórico encaminado hacia la integración económica, política, social, cultural y tecnológica del mundo. Si bien, las redes de intercambio y comunicación entre los pueblos existen desde la Antigüedad, el contexto capitalista y la tendencia a ver el planeta como una **aldea global** son más recientes.

El término globalización apareció con fuerza a mediados de la década de 1980 en las principales universidades de Estados Unidos y se usaba para referirse a la evolución de la economía hacia un mundo sin fronteras. Desde esa perspectiva, el concepto se define como un proceso que emprenden las empresas, los mercados, los gobiernos y los ciudadanos para expandirse a escala mundial y se evidencia en el crecimiento de la frecuencia y el volumen de los intercambios.

Originalmente se consideraba que los intercambios eran meramente económicos, pero trascienden ese ámbito. Esto, debido a que la globalización posibilita la difusión de elementos sociales, como las preocupaciones sobre el medioambiente o los derechos de los animales, al igual que culturales, como prácticas culinarias o expresiones artísticas.

La globalización se ha acelerado en las últimas décadas debido a los avances en las telecomunicaciones. Cada día es más fácil y barato establecer comunicación con zonas alejadas del planeta. Este proceso provoca una **interdependencia** entre los actores involucrados, como empresas, consumidores e instituciones gubernamentales, entre otros, los cuales reciben gran cantidad de productos e información, como noticias internacionales. Por ello, una característica de la globalización es la **interconexión** entre los diversos espacios geográficos y sociales del mundo.

Glosario

- Capitalismo: sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado.

Para profundizar

Aldea global

La expresión "aldea global" fue acuñada en la década de 1960 por el sociólogo canadiense Marshall McLuhan para referirse a los cambios que se empezaban a percibir en el planeta a partir de los adelantos en las telecomunicaciones. Él insistía en que los nuevos medios de comunicación de masas (*mass-media*) habían abierto la era de la simultaneidad, ya que las noticias llegaban al mismo tiempo a cualquier parte del planeta y eran los protagonistas del proceso de globalización.

Los diferentes medios de comunicación de masas surgieron en distintos momentos históricos. La prensa es el medio de comunicación de masas más antigua. El cine, la radio y la televisión son más recientes. En los últimos años se produjo una relación estrecha entre los *mass-media* y la informática lo que ocasionó nuevas formas de comunicación, denominadas interactivas, que permiten la participación de espectador y oyente. Este ha dejado de ser receptor pasivo del mensaje y ahora decide y selecciona la información que quiere obtener.

Los dispositivos de almacenamiento de información, como los discos duros, y las redes de comunicación abiertas a través de la informática, como Internet, permiten la eliminación de distancias en tiempo y espacio para acceder a la información. Hoy es posible comunicarse por teléfono con un amigo de nuestro medio o chatear con un ciberamigo que vive en otro continente. Los satélites, las redes de cable de fibra óptica, las computadoras y otros medios técnicos permiten la transmisión de información a gran velocidad, y convierten el mundo en una "aldea global".

Criterios de evaluación ▶ Describe el concepto de "globalización".
▶ Establece la relación entre la globalización con el diario vivir de las personas en el mundo actual.

Manifestaciones del proceso de globalización en:

- **Economía.** Influye en el aumento del comercio mundial, posibilitando una mayor cantidad de bienes en los mercados; propicia la integración de mercados por medio de tratados comerciales entre naciones, como en América Central; predomina el capital financiero que corresponde a la compra y la venta de bonos, monedas extranjeras, fondos de inversión y otros productos financieros; y promueve la deslocalización de los procesos productivos, en especial en la industria, pues ya no se realiza en un solo país, sino que se divide con el fin de reducir costos.

OMC

- **Política.** Impulsa las negociaciones y los acuerdos entre naciones para establecer nuevos mercados y para homogeneizar y simplificar, por ejemplo, aranceles y normas sanitarias para la circulación de productos. También se relaciona con la adhesión de las naciones a organismos internacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC) para, en caso de desacuerdo con otro país en ese campo, recurrir a la entidad para resolverlo. La incorporación a ese tipo de organismos obliga a las naciones a cumplir los estándares de calidad señalados, lo que, a su vez, respalda sus productos.

- **Tecnología.** Favorece el desarrollo, en particular, de los transportes y las telecomunicaciones debido a que son los medios para establecer conexiones entre mercados, productos y personas. Además, la expansión de Internet revela cómo la globalización y el desarrollo tecnológico van de la mano.

- **Cultura.** Propicia la homogeneidad, aunque no hay un completo acuerdo al respecto, de patrones culturales. Esto se observa, por ejemplo, en el consumo de productos alimenticios o del entretenimiento estadounidense, japonés o coreano en todo el orbe (series de televisión, manga y música).

Glosario

- Arancel: tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios servicios, como el de costos judiciales o aduanas.
- Bono: título de deuda que puede emitir un Estado, empresas privadas u organismos internacionales. Permiten que el emisor consiga fondos de manera directa del mercado.
- Fondo de inversión: conjunto de dinero que se reúne mediante el aporte de inversionistas. Este fondo se da a una entidad para que lo administre y, en un plazo, regrese el dinero a los inversionistas con intereses.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Mencione** tres de los programas de televisión que le gusta ver.
2. **Indique** cuál es el país de origen de esos programas de televisión.
3. **Comente** de qué otras maneras considera que se manifiesta la globalización en su vida cotidiana.

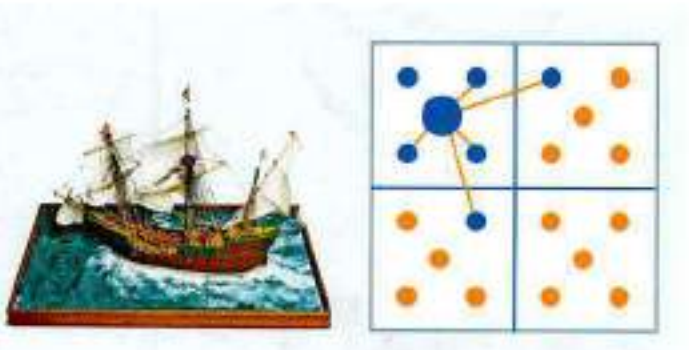
Procesos históricos que contribuyeron con la globalización

Existen diversas posiciones respecto al nacimiento de la globalización. Algunos estudiosos, como el economista y sociólogo alemán **André Gunder Frank**, consideran que la expansión comercial de los sumerios en la Antigüedad pueden ser el primer paso del proceso. Sin embargo, otros piensan que establecer el origen de este orden en un periodo tan lejano desvirtúa las condiciones de la globalización.

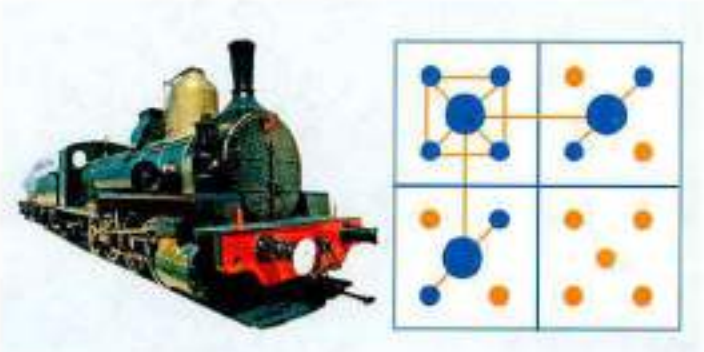
Otros intelectuales, entre los que destaca el economista argentino **Aldo Ferrer**, establecen que el actual proceso se inició **en el siglo XVI** con el reconocimiento y la colonización de África y América por parte de portugueses y españoles. Ellos consideran que la globalización se ha venido forjando a partir de las conexiones establecidas entre los espacios geográficos y el comercio (Europa, África y América), la diversidad de actores involucrados (coronas y empresas) y el intercambio cultural y biológico ocurrido (plantas, animales y población). Tal situación continuó hasta el siglo XIX con el imperialismo europeo en territorios de Asia, África y Oceanía. Observe el esquema inferior.

Fases hacia la globalización

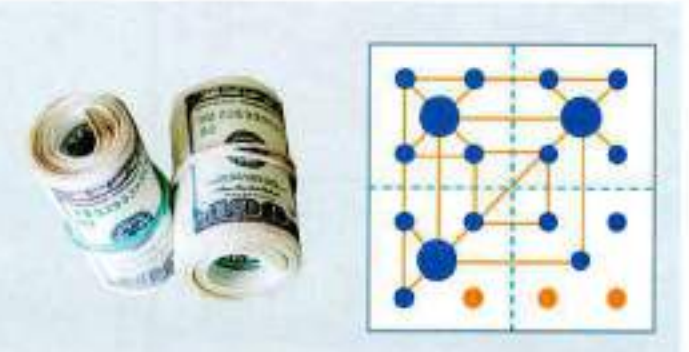
Fase 1. Sociedades aisladas y economías locales, hasta el siglo XV, poca interconexión.



Fase 2. Mejora de las comunicaciones y colonización europea, siglos XVI a XIX.



Fase 3. Instalación de multinacionales y descolonización, siglo XX.



Fase 4. Mundialización de la economía y apertura de fronteras, actualidad.

- Espacio aislado
- Espacio conectado
- Frontera
- Flujos económicos o de información
- Apertura fronteriza

Condiciones que aceleraron el proceso globalizador

A inicios del siglo XIX se presentaron **condiciones** que aceleraron el proceso globalizador como el desarrollo industrial alcanzado en el mundo, el crecimiento de la población y la disponibilidad de recursos de las metrópolis europeas y sus colonias que estimularon el comercio mundial y las inversiones de capital en los nuevos territorios. Si bien, en la primera parte del **siglo XX** el volumen comercial decayó, en particular, por las guerras mundiales, la recuperación y el desarrollo posterior condujeron a la globalización como la conocemos en la actualidad.

En el siglo XX, para muchos economistas el inicio de la globalización moderna, aumentó la cantidad de productos comercializables, los servicios que se brindaban y la participación de las empresas transnacionales (que se estudiarán más adelante) con mayores inversiones directas en la producción de bienes. Además, se logró la cooperación internacional con el establecimiento de entidades como la OMC y los acuerdos de integración comercial.

A ello se sumaron los **avances en los transportes** que redujeron los costos de producción y los adelantos en las comunicaciones que permitían conocer información con rapidez para la toma de decisiones. Desde 1960 hasta la actualidad, esos avances han favorecido el desplazamiento de la industria hacia países en desarrollo, lo que incrementó los intercambios de productos, servicios y capitales.

En el ámbito político, después de las guerras mundiales, el mundo se polarizó en lo que se conoce como Guerra Fría. En ese contexto, las naciones capitalistas siguieron las ideas del modelo económico y social de John Maynad Keynes denominado **Estado de bienestar**, que promovió la intervención del Estado en la economía para impulsar la producción y el empleo. Esas medidas elevaron el gasto público y mejoraron las condiciones de vida de la población, pero fueron consideradas un obstáculo ante la crisis económica de las décadas de 1970 y 1980.

En esa coyuntura, el crecimiento se estancó y la inflación se elevó. Por ello, a finales de la década de 1980, los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), establecieron medidas encaminadas a reducir la participación del Estado en la economía. Esto, con el objetivo de impulsar la liberalización del comercio y la inversión para facilitar el crecimiento económico de las naciones.

Un acontecimiento que marcó el inicio de la globalización actual es el **fin de la Guerra Fría**, asociada con la caída del muro de Berlín, en 1989, y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en 1991. A partir de entonces, se reconoce el **capitalismo** como el sistema económico dominante, el cual ha promovido la globalización con medidas como el fomento al libre comercio y la creación de organismos internacionales como la OMC.

Al iniciar el siglo **XXI**, el planeta está inmerso en la globalización; este proceso es dinámico y se extiende más allá del ámbito económico. En consecuencia, se realizan intentos para establecer indicadores que permitan conocer la integración de las naciones en el proceso por lo que se han desarrollado **índices de globalización** que abarcan aspectos diversos como datos de comercio mundial, cantidad de paquetes que moviliza el correo postal y la cantidad de usuarios de Internet.

Avances tecnológicos que impulsaron la globalización	
1945	Creación de la bomba atómica y el microondas.
1958	Invención del chip.
1965	Fabricación de las primeras cámaras de video portátiles.
1969	Primera transmisión mundial vía satélite: la llegada del ser humano a la Luna.
1970	Creación de la computadora personal y la fibra óptica.
1973	Realización de la primera llamada por teléfono celular, el que se comercializaría diez años después.
1977	Comercialización del primer microcomputador.
1980	Fabricación del fax para enviar imágenes y texto por vía telefónica.
1984	Utilización del *mouse* como herramienta para el manejo de una computadora.
1987	Creación del bíper o localizador de persona.
1992	Nacimiento de Internet y de los trenes de alta velocidad.
1996	Comercialización del reproductor portátil para escuchar CD o *discman*.

Puesto según índices de globalización			
País	2007	2012	2017
Bélgica	1	1	3
Austria	2	4	4
Suecia	3	6	7
Reino Unido	4	14	8
Países Bajos	5	3	1
Francia	6	18	9
Canadá	7	15	11
Suiza	8	10	5
Finlandia	9	17	12
República Checa	10	13	15
Dinamarca	11	7	6
Irlanda	12	2	2
Portugal	13	9	13
España	14	16	17
Alemania	15	22	16
Singapur	16	5	20
Hungría	17	8	10
Australia	18	21	22
EE. UU.	19	35	27
Italia	20	24	23
Noruega	22	20	21
Luxemburgo	25	12	19
Eslovaquia	27	19	18
Chipre	48	11	14

Fuente: *Índice de globalización*. Instituto Suizo de Investigación Económica. En http://globalization.kof.ethz.ch Consultado en julio de 2017.

Índice de globalización 2007, 2012 y 2017

El Instituto Suizo de Investigación Económica de la Escuela Politécnica de Zúrich elabora un índice de globalización que abarca 207 países. El objetivo del índice es dar a conocer las naciones más globalizadas bajo la perspectiva de tres áreas clave de la integración mundial: económica, social y política.

Para la elaboración del índice, se valoran fuentes diversas como el BM, el FMI, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Unión Postal Universal y diversas agencias de la ONU. También se consideran encuestas y reportes de empresas y organizaciones relacionadas con sectores económicos como la industria y los servicios. Algunos de los aspectos contemplados en cada área corresponden a:

- **Económica**. Datos sobre el flujo real de comercio, la inversión extranjera directa (IED) o la colocación de capitales a largo plazo en un país, los aranceles medios y los impuestos sobre el comercio internacional y las restricciones sobre el capital de cada nación.
- **Social**. Datos sobre viajes internacionales de turismo y negocios, llamadas telefónicas internacionales, transferencias bancarias personales entre naciones (incluyendo remesas de trabajadores), usuarios de Internet, cantidad de locales de marcas internacionales en un territorio.
- **Política**. Cantidad de embajadas en el país, participación en organizaciones internacionales y el compromiso sobre asuntos de carácter internacional, como la ratificación de acuerdos internacionales.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Identifique** a qué continente pertenecen la mayoría de países del índice de globalización.
2. **Cite** cuál nación americana se encuentran en los primeros puestos del índice de globalización de 2017.
3. **Mencione** qué características comparten los países que ocupan los primeros cinco puestos en la clasificación de 2017.
4. **Investigue** uno de los países de la lista y comente si su posición ha mejorado o no y por qué piensa que eso ocurre.

Resumen de conceptos

A partir del siglo XX se han producido intensos movimientos de intercambio comercial, que han trascendido a otras esferas como la cultura, la política y la tecnología. Esta tendencia integradora conocida como globalización, ha conducido a los países del mundo a la difusión de políticas y estrategias comerciales, al desarrollo de las tecnologías de la comunicación y a la integración económica. La globalización no es un proceso nuevo y, a pesar de las diferentes opiniones respecto a su origen, el fin de la Guerra Fría se señala como el inicio de este proceso contemporáneo. En la actualidad se procura establecer indicadores que permitan conocer las condiciones de cada nación frente a la globalización.

Para profundizar

Actividad económica y factores de producción

La actividad económica es el conjunto de acciones que tiene como resultado la adquisición de bienes y servicios para cubrir las necesidades y los deseos de los individuos. Las principales limitaciones que enfrentan las personas al elegir entre un bien u otro son la escasez de tiempo y la disponibilidad de recursos. En la actividad económica intervienen diversos agentes que toman decisiones e interactúan y se pueden agrupar en tres categorías: familia, empresas y Estado.

Los miembros de una familia obtienen ingresos mediante su trabajo, ya sea en empresas, prestando servicios o como empleados del Estado. También toman decisiones acerca de cómo gastar esos ingresos según sus preferencias y gustos. A esto se suma el pago de impuestos al Estado por los servicios que este entrega.

Las empresas, grandes, medianas o pequeñas, toman decisiones relacionadas con la cantidad y la calidad de trabajadores que deben contratar para producir bienes o servicios. Para desarrollar sus actividades económicas, también pagan impuestos al Estado.

El Estado contrata empleados y compra bienes y servicios a las empresas privadas, con lo cual es capaz de asegurar a la ciudadanía seguridad, justicia, realización de obras públicas y defensa de las fronteras, entre otros beneficios.

La producción de bienes y servicios depende de cuatro **factores**; a saber: **trabajo**, como actividad física o mental que desarrollan las personas para producir bienes y servicios y puede realizarse de forma independiente o como empleado en una empresa; **capital**, que puede ser físico (maquinarias y edificios), humano (calificación y experiencia de los trabajadores) o financiero (dinero necesario para formar u operar una compañía); **recursos naturales**, como tierra, cultivos y agua, y **tecnología**, entendida como el conjunto de invenciones, procedimientos y conocimientos creados que permiten resolver problemas y ampliar las capacidades humanas.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Defina** qué es una actividad económica.
2. **Indique** qué agentes económicos interactúan en la actividad económica.
3. **Comente**, por medio de un ejemplo, la necesidad de los diversos factores de producción al elaborar un bien o brindar un servicio a la población.

Pregunta problema

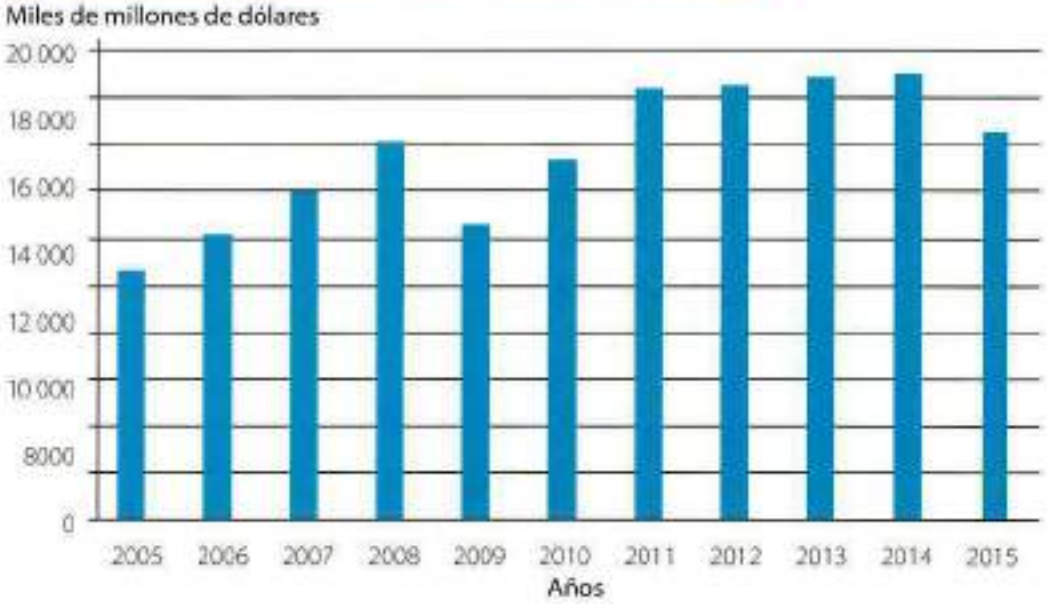
- ¿Cómo se evidencia geográficamente la interdependencia e interconexión que caracteriza la sociedad actual?

¿De qué manera se relacionan los países a partir del comercio internacional?

El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre un país y el resto del mundo. A ese comercio corresponden las **exportaciones** y las **importaciones** de bienes y servicios.

El comercio mundial, en el contexto de la globalización, es el medio para alcanzar el desarrollo económico, político y social de las naciones. En la década de 1990 registró un crecimiento constante, y en la década siguiente el aumento fue mayor; sin embargo, en 2009, la actividad comercial, disminuyó (lea la información inferior). A partir de 2010, el comercio internacional empezó a crecer, pero a un ritmo lento respecto a las décadas anteriores (observe el gráfico 1).

Gráfico 1. Comercio mundial de mercancías, 2005-2015



Fuente: OMC. *Examen estadístico del comercio mundial* 2016. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2016_s/wts16_toc_s.htm

Para profundizar

Crisis económica de Estados Unidos

En 2008 Estados Unidos entró en una crisis económica cuando el sistema financiero de ese país colapsó debido a la creciente especulación con bonos inmobiliarios realizada por entidades financieras y bancarias. Los inversionistas, al no encontrar sustento para sus capitales en la realidad, provocaron un clima de desconfianza que se generalizó a todo el mundo y afectó gravemente las economías de los países desarrollados, pues muchos bancos estadounidenses habían vendido sus hipotecas a otros bancos en el exterior. En ese contexto se incrementó el precio de las materias primas, aumentó la inflación y decayó el comercio mundial.

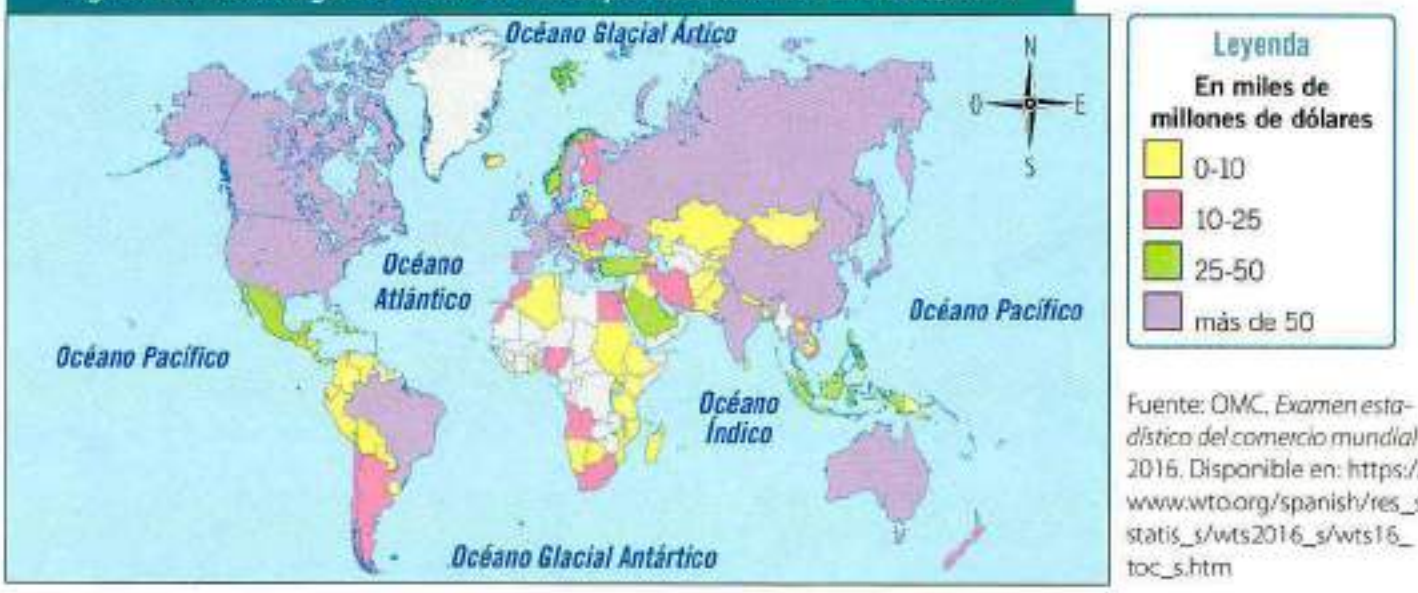
Actividades

Evaluación formativa

Observe las figuras 1 y 2 y responda las preguntas.

Figura 1. Países según el valor de sus exportaciones de mercancías, 2015

Figura 2. Países según el valor de sus exportaciones de servicios, 2015



Fuente: OMC, *Examen estadístico del comercio mundial 2016*. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2016_s/wts16_toc_s.htm

1. ¿Cuáles países fueron los mayores exportadores de mercancías en 2015?
2. ¿Qué características económicas, físicas o políticas tienen en común las naciones anteriores?
3. ¿Cuáles países fueron los mayores exportadores de servicios en 2015?

Participación en el comercio mundial de mercancías

En la actualidad, los países del planeta participan en el comercio mundial, pero su manera de hacerlo varía entre ellos. La mayoría de intercambios se realizan entre las naciones desarrolladas que tienen una elevada capacidad de producción y consumo, según el informe *El comercio mundial y la OMC: 1995-2014*, **Europa** ha sido el principal destino de las exportaciones mundiales en esos 20 años.

Uno de los aspectos que se destaca en el comercio de Europa es su **intercambio intrarregional**. El 70 por ciento de sus exportaciones de mercancías se mantienen dentro del continente. La **Unión Europea** es, dentro de las organizaciones de acuerdos comerciales de la OMC, el principal exportador mundial, seguido del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés).

Asia aparece como el siguiente continente en participación comercial durante los últimos 20 años. El ingreso de China a la OMC, en 2002, tuvo un impacto directo en el crecimiento del comercio mundial, aunque la desaceleración de esa economía también repercutió de manera negativa en 2015. En 2004, China sustituyó a Japón como el principal exportador asiático y, en la actualidad, es el principal exportador mundial.

Otro aspecto que contribuyó al crecimiento asiático en el comercio mundial fue la consolidación de la **nueva zona industrial** de Asia que abarca Corea del Sur, Singapur, Tailandia, Malasia y los territorios chinos de Hong Kong y Taipéi. Además, poco más de la mitad de las exportaciones asiáticas se venden en el mismo continente.

Durante los últimos 20 años la participación de las **economías en desarrollo** en el comercio internacional ha aumentado (lea la información inferior). Las exportaciones destinadas a ellas crecieron del 26 por ciento en 1995 al 39 por ciento en 2014.

Puente con *las TIC*

Consulte la siguiente dirección:

http://www.santillana.cr/OD/comercioES11

- **Observe** el video.
- **Cite** el nombre de algunos productos y países que aparecen.
- **Anote** tres productos disponibles en su hogar y su lugar de origen.

Para profundizar

Clasificación de los países

A inicios del siglo XXI, la OMC agrupa a los países o las economías de la siguiente manera:

- **Desarrolladas:** Estados Unidos, Canadá, Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Eslovaquia y Suecia), Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza (que forman la Asociación Europea de Libre Comercio, AELC), Japón, Australia y Nueva Zelanda.
- En **desarrollo:** América Latina (excepto Haití), Albania, Andorra, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia, Turquía, Georgia, Comunidad de Estados Independientes (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Rusia, Kazajistán, Moldavia, Kirguistán, Tayikistán, Tukmenistán, Ucrania y Uzbekistán), Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Siria, China, India y los demás países asiáticos, Argelia, Botsuana, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Egipto, Gabón, Ghana, Libia, Kenia, Marruecos, Mauricio, Namibia, Nigeria, Sudáfrica, Túnez y Zimbabue.
- Países **menos adelantados:** Haití, Afganistán, Bangladés, Bután, Camboya, Myanmar, Nepal, Laos, Timor Oriental y el resto de países de África y de Oceanía.

El incremento en la participación de las economías en desarrollo se explica por la disminución de los costos comerciales, como los aranceles y los transportes, las mejoras en la comunicación, el aumento del comercio regional y la ampliación de las redes de producción en las que se elabora parte de un producto.

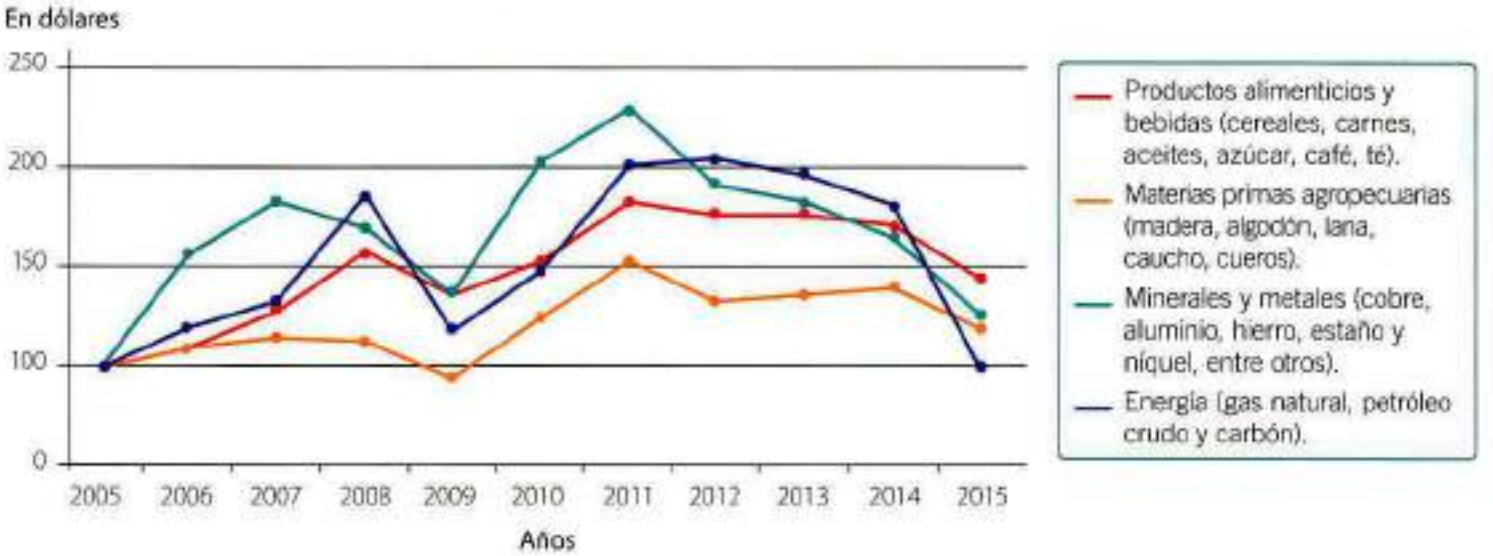
Las naciones en desarrollo **incrementaron** su comercio internacional y pasaron de un 38 por ciento en 1995 a un 52 por ciento del total de las exportaciones en 2014. Brasil, Rusia, India y China, por ejemplo, exportaron el 8 por ciento del comercio mundial en el 2000 y participaron en el 19 por ciento de las exportaciones mundiales durante 2014.

Ese aumento también se relaciona con el **suministro de materias primas** para la producción industrial, por ejemplo, Arabia Saudí y Rusia son algunos de los países exportadores de petróleo y las naciones de América del Sur proveen productos agropecuarios y minerales.

Un inconveniente de las materias primas corresponde a la **fluctuación respecto a su valor**. Por ejemplo, desde 1994, China necesitó de gran cantidad de hierro y acero para realizar obras como la presa de las tres gargantas sobre el río Yangtsé. Mientras la obra se efectuaba, y hasta su apertura en 2010, los precios del hierro y el acero se elevaron o se mantuvieron, pero después descendieron al disminuir la demanda.

En 2015, por ejemplo, se registró un **descenso** en el comercio mundial y se relacionó con la caída en el **valor** de las exportaciones, en especial de los combustibles, y la menor demanda de productos agropecuarios y manufacturas, a pesar de que el volumen se mantuvo. Dicha contracción también se asocia con el descenso en el ritmo de crecimiento de las economías china y brasileña; una mayor oferta mundial de productos y la reducción en las inversiones en el mundo (observe el gráfico 2).

Gráfico 2. Fluctuación de los precios internacionales, 2005-2015



Fuente: OMC. *Examen estadístico del comercio mundial* 2016. En: https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2016_s/wts16_toc_s.htm

Actividades

Evaluación formativa

1. **Comente** qué situaciones pueden alterar el precio de los productos del gráfico 2.
2. **Exprese** qué limitaciones pueden tener los productos perecederos incluidos en el gráfico frente a otros bienes.
3. **Explique**, en el cuaderno, de qué forma fenómenos naturales o situaciones políticas como las revueltas en un país afectan el precio internacional de los productos alimenticios o de la energía.

Los servicios de viaje constituyen una fuente de ingresos para los países menos adelantados, según la OMC, pasaron de recibir 4 millones de visitantes en 1995 a 25 millones en 2014. El turismo impulsa otras actividades como la agricultura, la construcción y los servicios.

Servicios, el sector terciario

Una de las principales características de la era global es el cambio en la **estructura de las economías**, sobre todo en el caso de los países desarrollados. En ellos, el sector secundario ha perdido importancia, mientras que los servicios han experimentado un crecimiento.

Este fenómeno se produce debido al **incremento de los ingresos** económicos de las personas, lo que provoca un aumento en la demanda de servicios, en especial de aquellos relacionados con la salud, la educación, el ocio y la cultura. Además, las empresas, al multiplicarse cuantitativa y geográficamente en el mundo, también demandan servicios relacionados con finanzas, contabilidad, administración y publicidad, entre otros.

En relación con el comercio internacional de **servicios**, se debe mencionar que su participación ha crecido de manera sostenida en los últimos 20 años. Los servicios de informática e información y servicios financieros son los que registran mayores crecimientos mientras la construcción es el de crecimiento más lento.

Los países en desarrollo, en particular los de Asia, como **China e India**, se han convertido en destacados exportadores de servicios. Su participación aumentó del 8 por ciento de las exportaciones mundiales de servicios en 1995 a un 29 por ciento en 2014 mientras en otras regiones, como América del Norte, **disminuyó** la actividad en esta área. **Europa** se mantiene como el **mayor exportador** de servicios de informática e información con el 58 por ciento de las exportaciones mundiales en 2014.

Por su parte, los servicios de **transporte** y **financieros**, que registraron una creciente actividad a inicios del siglo XXI, fueron los más afectados con la crisis de 2008. A partir de 2010, los servicios de transporte se empezaron a recuperar, pero no superan el nivel de antes de la crisis. Los servicios financieros de las **regiones desarrolladas**, en particular Europa y América del Norte, empezaron a recuperarse hasta 2014.

La importancia de los intercambios financieros se debe al aumento de las utilidades originadas en negocios como bancos y bolsas de comercio. Muchas compañías dedicadas a las finanzas obtienen ganancias comprando o vendiendo acciones, teniendo participación en otras empresas y comprando o vendiendo seguros, bonos e instrumentos monetarios. Algunos economistas han advertido que el crecimiento de este sector es preocupante, pues las utilidades se generan a partir de actividades no tangibles, lo que aumenta artificialmente el valor de algunos bienes y puede producir crisis como la de 2008.

Criterios de evaluación ▶ Explica el intercambio de materias primas, manufacturas y servicios a escala global.
▶ Analiza la interrelación espacial entre los centros de producción y el consumo en el marco de la interdependencia global.

Los servicios de **telecomunicaciones** han crecido en los últimos 20 años, incluso durante el periodo de crisis económica. El progreso tecnológico propicia el incremento de estos servicios, en particular por el aumento en la cantidad de abonados a la telefonía móvil en el mundo. Según estimaciones de la **Unión Internacional de Telecomunicaciones** (UIT), 97 de cada 100 personas disponían de telefonía móvil en 2015 y más del 40 por ciento de la población utiliza Internet.

Transformación empresarial

En los siglos XIX y XX, las empresas grandes se encargaban de la elaboración y la distribución de sus bienes por lo que debían crear sus sistemas de producción, redes de distribución mundiales y cubrir los costos de transporte, comunicaciones y aranceles del comercio internacional. El siglo XXI ha traído cambios en la producción y los actores involucrados; las redes de producción están interconectadas y las exportaciones de muchos países dependen de sus importaciones y su vínculo con el mercado.

En 2015, México, por ejemplo, fue uno de los diez exportadores mundiales de automóviles. Este bien requiere, a su vez, de la importación de numerosos componentes que se elaboran en otros países; y actividades como el diseño, la producción, la comercialización, el transporte y la asistencia al consumidor, después de comprar el vehículo, implican la interdependencia entre productores de bienes y servicios.

Puente con *las TIC*

Consulte la siguiente dirección:

http://www.santillana.cr/DD/mapascomercioES11

- **Seleccione** un país y averigüe el destino de sus exportaciones y el origen de sus importaciones.
- **Comente** con la clase si la balanza comercial de esa nación es positiva o no y por qué.

Costa Rica y su comercio internacional

Los productos agrícolas son una destacada fuente de exportaciones para el país.

Shutterstock

Durante 2015, Costa Rica ocupó el tercer puesto entre los principales proveedores de servicios informáticos en América Central y Sur.

Shutterstock

Exportación. El valor de las exportaciones de mercancías nacionales alcanzó los 9634 millones de dólares en 2016, y se desglosan en los siguientes porcentajes: 44,9 bienes agrícolas, 53,2 manufacturas, 1,3 combustibles y productos mineros y 0,7 otros bienes. Las principales exportaciones agrícolas fueron: banano; higos, piña y aguacate; preparaciones alimenticias; café y jugos de frutas y vegetales. Otros productos exportados fueron: instrumentos médicos, aparatos ortopédicos, aislantes de conductores eléctricos, medicamentos y papel higiénico. Los principales destinos de las exportaciones costarricenses fueron: Estados Unidos (41 por ciento), Unión Europea (21 por ciento), Panamá (5,7 por ciento), Nicaragua y Guatemala (5,2 por ciento cada uno). Costa Rica también exportó servicios por un valor de 8268 millones de dólares que se distribuyen en los siguientes porcentajes: 44,5 viajes, 4,5 transporte, 3,3 servicios relacionados con bienes y 47,6 otros servicios comerciales como informáticos y contables.

Importaciones. El valor de las importaciones alcanzó los 15 121 millones de dólares, en 2016, y se distribuyeron así: 76,2 por ciento en manufacturas, 13 por ciento en productos agrícolas, 10,5 por ciento en combustibles y productos minerales. Los mayores bienes importados fueron: combustibles, automóviles, medicamentos, equipos de transmisión de radio y telefonía e instrumentos médicos. El origen de esas importaciones correspondió a: Estados Unidos (37,3 por ciento), China (13,6 por ciento), Unión Europea (9,7 por ciento), México (7 por ciento) y Guatemala (2,7 por ciento), entre otros. El país también importó servicios: transporte (33 por ciento), viajes (19,4 por ciento) y otros servicios comerciales (47,5 por ciento).

Principales empresas del mundo por valor monetario en 2016

	Compañía	País
1	Apple	EE. UU.
2	Alphabet	EE. UU.
3	Microsoft	EE. UU.
4	Beskshire Hathaway	EE. UU.
5	Amazon	EE. UU.
6	Facebook	EE. UU.
7	Exxon Mobil	EE. UU.
8	Johnson & Johnson	EE. UU.
9	J. P. Morgan	EE. UU.
10	Wells Fargo	EE. UU.
11	General Electric	EE. UU.
12	AT&T	EE. UU.
13	Alibaba	China
14	Bank of America	EE. UU.
15	Tencent	China
16	Ind & Con BK-A	China
17	Samsung	Corea del Sur
18	Procter & Gamble	EE. UU.
19	Nestlé	Suiza
20	China Mobile	China

Fuente: Bloomberg.

¿Qué son las empresas transnacionales?

Las **empresas transnacionales** son sociedades industriales, comerciales o financieras que están presentes en distintos países del mundo. Tales compañías comenzaron abarcando el mercado interno de su país de origen; después se expandieron a las naciones más próximas para luego llegar a las más distantes, como sucedió con Coca-Cola, McDonald´s y Nike.

Según el economista francés **Charles Albert Michalet**, entre las principales características de esas empresas se encuentran la localización **en más de un país**, lo que genera diversos flujos de capital, bienes y servicios que traspasan fronteras. Su **estructura organizacional** se encuentra **dispersa** en varios países, aunque su centro de gestión principal suele mantenerse en naciones desarrolladas.

Existen tres **tipos de transnacionales**: las corporaciones integradas horizontalmente, las integradas verticalmente y las diversificadas. Las primeras tienen producción en diversos países, pero elaboran exactamente el mismo bien; por ejemplo, las empresas de bebidas. Las segundas producen en algunas naciones los insumos para sus productos finales, como Adidas, Nike o General Motors. Finalmente, en el tercer caso son compañías que crean diferentes bienes y servicios en distintos rubros de producción; por ejemplo, Sony genera aparatos electrónicos, pero también juegos, música y electrodomésticos.

La presencia de esas compañías en diversas naciones obedece a la **búsqueda de condiciones** que les permitan reducir los costos de sus productos. Algunas de ellas, por ejemplo, trasladaron sus fábricas de producción a países donde la mano de obra es más barata, como el caso de India o China. La cercanía a los mercados y las facilidades de transporte para reducir costos también desempeñan un papel destacado. La industria automotriz de México se localiza cerca de su mercado (Estados Unidos, Canadá y América Central) y las mejoras portuarias y de comunicación facilitan la llegada de componentes para el montaje de vehículos, así como el traslado del producto a su destino.

Las sedes centrales de las sociedades transnacionales están distribuidas en el mundo de forma desigual y se concentran en el **hemisferio norte**. En América se destaca **Estados Unidos**, una de las naciones más ricas del mundo. Entre los factores en que se funda su poder se encuentra el hecho de que la sociedad estadounidense valora positivamente el espíritu empresarial; las elevadas inversiones, que se enfocan en la investigación científica; y una educación universitaria de calidad, que le permite contar con profesionales calificados.

En Europa sobresale la **Unión Europea** (UE) como espacio donde se encuentran sedes de empresas transnacionales. Esto, a pesar de que al interior aún persisten diferencias entre la riqueza de cada uno de sus miembros. Alemania, el Reino Unido y Francia son de los más ricos. En 2017, el Reino Unido empezó su proceso de separación de la UE.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Identifique** empresas transnacionales y algunos artículos o bienes que producen y se utilizan en su hogar.
2. **Comente** si su respuesta anterior es un reflejo del proceso de globalización en la vida de las personas.

En Asia, **Japón** es uno de los países más ricos y basa su desarrollo en la fabricación y comercialización de productos de alta tecnología. Desde la década de 1970, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur han sido denominados los **dragones asiáticos**, por su rápido crecimiento económico. A ellos se suman China e India que se han consolidado en el siglo XXI como motores de la economía mundial por su crecimiento.

Ciudades globales

Las ciudades se han convertido en los territorios predilectos de la globalización debido a la movilidad de capitales, mercaderías y viajeros. Grandes urbes se constituyeron en plataformas para las operaciones de las empresas transnacionales y pasaron a ser **centros** para la producción de servicios financieros.

Las primeras ciudades globales son **Nueva York**, urbe que relaciona la economía estadounidense con la global; **Londres**, que hace lo propio con la europea, y **Tokio**, con la asiática.

A partir de la década de 1980, se agregaron otras ciudades, como Los Ángeles, Sidney, Toronto, Singapur, Seúl, São Paulo, Ciudad de México y Chicago.

Uno de los intentos más destacados para identificar y clasificar las ciudades más influyentes del mundo lo realizó el **Departamento de Geografía de la Universidad de Loughborough**, en Inglaterra. Ellos clasificaron las ciudades dependiendo de su capacidad para ofrecer servicios a empresas transnacionales.

Las primeras ciudades (alfa) reúnen a empresas de alcance global, sus centros de decisión, financiamiento y apoyo de servicios, como Nueva York o Londres (observe la figura 3). Las segundas (beta) concentran los centros de decisión continental o regional de compañías de alcance global, como El Cairo, Río de Janeiro y Santiago, y las terceras (gamma) tienen importancia nacional o intrarregional, como Osaka, Guayaquil y Kansas.

Figura 3. Ciudades alfa

Fuente: Beaverstock, J., Smith, R. y Taylor, P. *A roster of World Cities*. Recuperado de http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2012t.html

Costa Rica y las empresas transnacionales

Desde mediados de la década de 1970, las empresas transnacionales empezaron a **competir** intensamente por conquistar los mercados globales, producto de la liberalización comercial y las facilidades tecnológicas. Las naciones también adoptaron políticas orientadas a la competencia a fin de atraer **inversiones directas** con el establecimiento de firmas bajo el convencimiento de que las nuevas inversiones generarían puestos de trabajo y mejorarían la calidad de vida de sus habitantes.

Si bien en Costa Rica se instalaron compañías transnacionales desde mediados del siglo XX, como Bayer o Panasonic, para producir o ensamblar productos, algunas de ellas cerraron sus operaciones años después, ya que otras naciones, como India, les ofrecían condiciones laborales (mano de obra) y productivas (energía y transporte) que les permitían reducir sus costos. Un ejemplo de ello fue el cierre de numerosas industrias de manufacturas textiles o **maquilas** a finales de la década de 1980 e inicios de 1990. Lo mismo sucedió con **Intel**, firma de tecnología avanzada, que se instaló en el país en 1997, pero trasladó su producción de componentes a otras naciones en 2014, aunque mantiene actividades relacionadas con el desarrollo de innovaciones tecnológicas.

A pesar de la salida de compañías del país otras han llegado; según la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), en el territorio nacional operaban más de 250 empresas transnacionales en 2016. Algunas de las ventajas que dichas sociedades aprovechan de nuestro país son:

- La ubicación del territorio respecto a ciudades y mercados.
- La conexión aérea del país a más de 35 ciudades.
- Los precios competitivos del transporte marítimo debido a sus costas.
- La estabilidad política y económica del país, así como su seguridad.
- El acceso a mercados preferenciales, con más de 57 socios, debido a los tratados comerciales en los que participa.
- El establecimiento de políticas para la atracción de inversiones como la exención de impuestos en zonas francas.
- La elevada tasa de energía procedente de fuentes renovables que permite reducir costos y mejorar la relación empresa y medioambiente.
- Una población educada y receptiva al cambio.

Para profundizar

Franquicias

Una franquicia es un modelo de expansión empresarial en la que el propietario de una marca o negocio otorga a otro el derecho de explotar comercialmente dicha marca, así como sus procedimientos y prácticas empresariales a cambio de un pago. Esa relación se establece en un espacio geográfico específico y por un tiempo determinado. Las franquicias abarcan negocios como restaurantes de comida rápida (Denny's), batidos y helados (Cosechas), hoteles (Marriot) y centros de idiomas (Berlitz), entre otros.

De acuerdo con Cinde, en Costa Rica las compañía transnacionales desarrollan productos y servicios que se clasifican en las siguientes áreas:

- **Manufacturas avanzadas.** Este sector incluye productos, componentes y ensamblaje electrónicos desde impresoras electrónicas a artículos de fibra óptica, partes de la industria automotriz, semiconductores eléctricos, diseño y desarrollo de *software*.
- **Ciencias de la vida.** Se relaciona con la producción de dispositivos médicos, uno de los principales productos de exportación en la actualidad, que incluye aparatos ópticos, estéticos, dentales y quirúrgicos. En este ámbito destaca la creciente relación entre las compañías transnacionales y las nacionales que les suplen parte de sus requerimientos productivos como empaques y esterilización.
- **Manufactura liviana.** Asociada a bienes variados de plásticos, joyería, textiles, empaque y papel, también denominados productos intermedios, pues son parte de otras industrias como las de tecnología. La ubicación de Costa Rica y las facilidades para conectarse vía marítima o aérea impulsan ese sector.
- **Industria alimentaria.** Esta área aprovecha los productos agropecuarios del país y su ubicación para generar más de 300 bienes, respaldados por certificaciones internacionales de alta calidad. A partir de ellos se elaboran jaleas, harinas, concentrados, salsas y productos congelados y deshidratados.
- **Servicios.** Se relaciona con actividades de contacto de clientes y administración de recursos humanos, contabilidad, auditoría y finanzas, asistencia legal, entre otros. Es el sector de mayor crecimiento y complejidad, pues muchas compañías brindan servicios a clientes externos e internos, lo cual convierte al país en un centro regional de operaciones.

Los expertos consideran que, a pesar de la posición de Costa Rica, el país debe mejorar algunos aspectos para mantener e incrementar la inversión extranjera directa, en particular en relación con el istmo centroamericano. Esto, por cuanto muchos inversionistas manejan componentes de su producción en la zona y las dificultades entre naciones provocan atrasos y problemas. Algunas de las mejoras por considerar son:

- Modernizar la infraestructura de movilidad logística como puertos y carreteras.
- Agilizar y unificar los trámites aduanales entre países.
- Impulsar y facilitar la cadena de producción de un bien, por ejemplo, en el caso de la industria alimentaria, las zonas de producción, con los centros de recepción y procesamiento del producto, el empaque, el transporte y la distribución del bien final.
- Invertir mayores recursos en el capital humano, en particular, el emprendimiento.

Resumen de conceptos

Los países han establecido políticas que enrumban la economía capitalista hacia la globalización que promueve el comercio internacional. En la búsqueda de mejores condiciones para producir, las compañías transnacionales expanden sus operaciones (producción, administración y comercialización, entre otras) por diversas naciones del planeta. Ello también propicia una mayor interconexión y dependencia entre territorios, pues algunos productos, como un auto, requieren de materias primas y bienes de otras compañías y lugares (como metales, piezas de plástico y electrónicos). En Costa Rica se han instalado numerosas empresas transnacionales en los últimos años que brindan servicios en los ámbitos nacional e internacional.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Defina**, con sus palabras, el concepto de "empresa transnacional". Mencione al menos cinco que tengan presencia en Costa Rica.
2. **Comente** qué beneficios o dificultades cree que enfrentaría el país si las empresas transnacionales se fueran.
3. **Explique** cuáles considera que son las mejores cualidades de Costa Rica para atraer la inversión extranjera.

Puente con *las TIC*

Consulte la siguiente dirección:

http://www.santillana.cr/OD/teletrabajoES11

- **Observe** el video.
- **Cite** tres acontecimientos que impulsaron el teletrabajo.

¿Cómo se reducen las barreras espacio-temporales?

A inicio del siglo XX, los viajes de América a Europa, por ejemplo, significaban semanas en barco, lo mismo podía durar una carta para llegar a su destino. El medio de comunicación más rápido era el telégrafo, pero su acceso era limitado debido a la barrera que implicaba su costo. Tiempo después se introdujo el teléfono que, al principio, era utilizado por la clase alta y poco a poco se popularizó.

Décadas después las limitaciones impuestas por las distancias en tierra, se redujeron con el uso de ferrocarriles y automóviles, pero alcanzar las velocidades y la eficiencia de los transportes modernos tomó varios decenios. Luego de las guerras mundiales, el transporte aéreo agilizó el traslado de personas y correspondencia, mientras las mejoras en el transporte marítimo y terrestre minimizaron las barreras que imponían la distancia y el tiempo.

A finales del siglo XX el cambio tecnológico tuvo un profundo impacto en nuestro modo de producir, gestionar y consumir. A partir de 1980 la invención de la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones, la biotecnología y la exploración espacial detonó un acelerado proceso de nuevas ideas, productos, servicios y prácticas con el objetivo de aumentar la productividad y prestar más servicios.

Una de las áreas en que este cambio se evidencia es en el laboral, pues el teletrabajo o trabajo a distancia y la subcontratación externa (*outsourcing*) son cada vez más frecuentes. El **teletrabajo** le permite al empleado realizar sus tareas en un lugar diferente a la oficina por medio de las **tecnologías de la información o comunicación** (TIC). De esa manera, se ahorran recursos como el tiempo y el combustible de desplazamiento del trabajador y el empleador no requiere de infraestructura o equipo para la realización de ese trabajo. Además, con las facilidades actuales de comunicación, como correo electrónico o videoconferencia, es posible estar en contacto con otras personas de la compañía, incluso aunque se localicen en otro país.

Otra modalidad laboral impulsada por las TIC es la **subcontratación externa** por medio de la cual una persona o empresa proporciona servicios o fabrica un producto para otra compañía, a pesar de que esas funciones se podrían realizar en la empresa contratante. Ese sistema le permite al empleador reducir costos administrativos y de producción, ya que es más barato comprar el servicio o el producto que disponer de mano de obra, equipo, infraestructura y recursos para hacerlo directamente. Además, las empresas mejoran su productividad pues centran sus actividades en el negocio y dejan la gestión de la empresa (recursos humanos, planificación, atención a clientes) al contratado.

Esos cambios laborales requieren, de parte del contratado, cumplir con la calidad y el tiempo referido para la realización de las tareas asignadas. Eso puede significar ajustar los horarios de trabajo; por ejemplo, un traductor en Costa Rica puede brindar sus servicios en una oficina regional de una organización en una ciudad de Oregon pero para comunicarse con su personal debe considerar las dos horas de diferencia que existe entre ambos sitios.

La percepción de cercanía espacial y temporal asociada con las TIC también se evidencia, en el ámbito personal. Si un familiar se encuentra en otro país, por ejemplo, la sensación de estar ahí con una videollamada hace que se olviden los miles de kilómetros que los separan. Lo mismo ocurre con las noticias internacionales pues casi al momento en que suceden es posible enterarse de ellas.

Para profundizar

TIC

Las TIC son el conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, el procesamiento y el almacenamiento digital de la información. También incluyen al conjunto de procesos y productos derivados de la estructura computacional, como los *softwares* y *hardwares*; los dispositivos electrónicos, como computadoras y celulares, y los procedimientos que nos permiten transmitir datos a través de dichos artefactos, como el chat o el correo electrónico.

Criterios de evaluación ▶ Reconoce el significado de la reducción de barreras espacio-temporales para el ser humano en la actualidad.
▶ Explica los principales cambios que hubo en las últimas décadas en el campo de las telecomunicaciones.

Internet

En Internet se hace una réplica de las relaciones sociales; por ejemplo, se brinda información sobre instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales y se desarrollan procesos de sociabilización. En la red se generan foros de discusión sobre política, arte, medioambiente y otras áreas de interés. También se realizan trámites y pagos de servicios que nos permiten relacionarnos virtualmente con empresas y el Estado.

En un primer momento, los avances tecnológicos se centraron en el procesamiento de datos, pero una vez que fue posible transmitirlos a otras computadoras, se produjo un impacto definitivo en las interacciones, las conexiones y la difusión del conocimiento.

En la década de 1970 apareció la primera red; el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó Arpanet para facilitar la comunicación entre bases militares ante un posible ataque. Esta sería el pilar de lo que conocemos como Internet. Se considera, aunque no hay un acuerdo bibliográfico, que en 1992 nace como tal la **World Wide Web** (www), un sistema de redes de computadores conectados a escala mundial, creada por el ingeniero informático británico **Tim Berners-Lee**.

A partir de entonces comenzó una época de cambios que modificó la forma de vivir de las sociedades contemporáneas. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se masificaron y se hicieron cada vez más necesarias para las personas. La **banda ancha**, la **telefonía móvil**, los **satélites** y las redes wifi son muestra de los progresos que han hecho que la información sea el motor de la nueva época. Esta tecnología ya no tiene barreras y goza de instantaneidad, lo que permite que un hecho ocurrido al otro extremo del mundo tenga efectos directos e inmediatos en nuestra sociedad.

Hoy las nuevas tecnologías de la información, sobre todo Internet, se han integrado a la economía, la política y la cultura, transformando lo que se ha denominado la **sociedad red**. En las últimas décadas, el uso de las TIC se ha insertado progresivamente en los grupos de menores ingresos, y ha pasado a convertirse en una necesidad básica en la vida diaria, tanto como forma de ocio y comunicación como de trabajo o educación.

Dato

El punto de partida para el desarrollo de la microelectrónica fue el **transistor**, inventado en 1947, aunque solo se manejaba en algunos círculos industriales y de investigación. Este, junto con el **microchip**, permitió el desarrollo de las computadoras de segunda generación caracterizadas por ser más pequeñas y consumir menos electricidad que las primeras.

Shutterstock

La incorporación de Internet a los dispositivos móviles los ha convertido en herramientas útiles en la vida personal y de trabajo.

Glosario

- Arpanet (Advanced Research Projects Agency Network): red de computadores creada en la década de 1970 en la Universidad de California. Su objetivo era comunicar diferentes organismos de defensa de Estados Unidos.
- Redes wifi: sistema de conexión a Internet de aparatos tecnológicos sin una red de cable. Solo requiere la instalación de un punto de acceso inalámbrico, que cubre como mínimo 20 metros.

Puente con *las TIC*

Consulte la siguiente dirección:

http://www.santillana.cr/OD/mapacablesES11

- **Observe** el mapa.
- **Cite** cuántas conexiones posee Costa Rica y dónde se localizan.
- **Mencione** qué países están relacionados a las conexiones anteriores.

Las TIC cubren diferentes áreas de innovación, entre ellas, las **telecomunicaciones**, que con el uso de satélites mantienen las transmisiones de telefonía, televisión y otras señales digitales. También para emitir la señal a grandes distancias y con múltiples usos se utiliza **fibra óptica**, un conductor de información instantánea.

En el mundo existen 428 cables de fibra óptica submarinos que conectan diversos puntos del planeta y por los cuales se transmite información de gobiernos, proveedores de contenidos, instituciones de investigación y operadores de telecomunicaciones y móviles, entre otros. La cantidad de enlaces de cable no es la misma entre las naciones, por cuanto eso depende de la cantidad de información entre ellos. Europa, Asia y América Latina reciben y envían gran cantidad de datos a Estados Unidos; esta nación es una de las que posee mayores conexiones en el planeta.

Situación de Costa Rica

En el contexto globalizador actual los avances tecnológicos aceleran el crecimiento económico de Costa Rica. Esto se refleja en el aumento de las exportaciones de servicios (datos en la página 19) y en el incremento en la cantidad de empresas transnacionales que se instalan en el país para brindar a clientes externos e internos servicios comerciales. Otro aspecto que favorece esa situación es la ubicación del territorio, pues las diferencias horarias con el continente americano no son drásticas; incluso el país tiene la misma zona horaria que la región central de Estados Unidos lo que le facilita trabajar en ella.

Uso de las tecnologías de la información y la comunicación

Investigue

Busque la cobertura y la calidad de acceso a Internet en el lugar donde vive. Visite la página *http://www.santillana.cr/OD/internetcrES11*, seleccione la provincia, el distrito, el cantón y un elemento distintivo de su barrio, como un comercio o institución para identificar la calidad y la velocidad del servicio.

Para brindar los servicios comerciales que el país ofrece, se necesita una conexión a Internet. Ese acceso se brindó en el país a partir de 1994 y estaba enfocado en las necesidades de las empresas que se instalaron en el territorio. El servicio ha crecido desde entonces igual que las necesidades de los usuarios, tanto empresas como hogares, pero según evaluaciones internacionales la **calidad del servicio es deficiente**.

Si bien es posible conectarse a Internet en el país, la velocidad de ese servicio cayó a lo largo del 2016; empezó en el puesto 105 y terminó en el 116 de un total de 146 países estudiados, según el *Informe del estado de Internet* de la empresa Akamai Tecnologies, responsable de más del 40 por ciento del tráfico de Internet mundial. El país con la conexión más rápida en el mundo es Corea del Sur y, en América, Estados Unidos, que ocupa el puesto 16 (observe la figura 4).

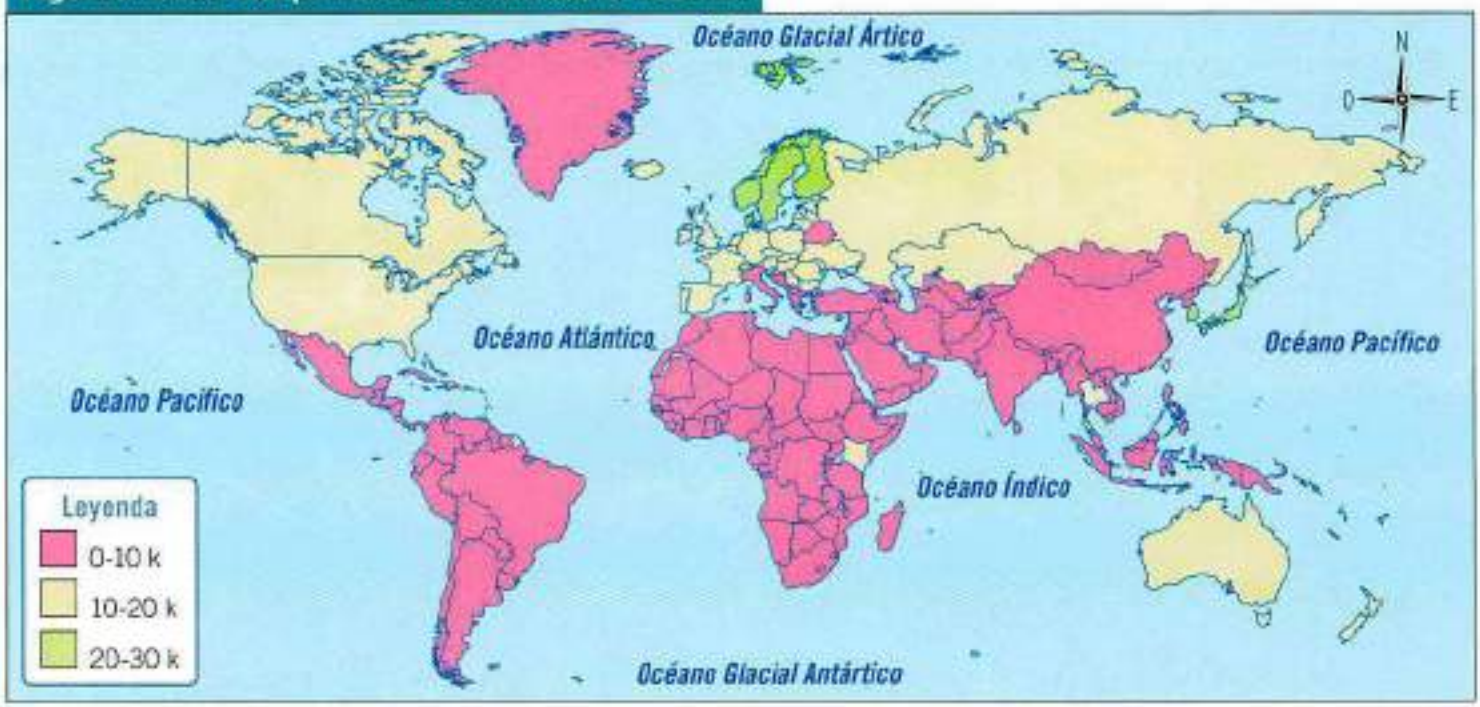
El otro aspecto relacionado a Internet se refiere al **ancho de banda** que es la cantidad de información que se puede enviar a través de una conexión a la red en un momento dado. En este indicador el país también perdió puestos; pasó del 98 al 105, en 2016. Además, en Costa Rica tanto la velocidad como el ancho de banda es mejor en las zonas urbanas que en las rurales.

Las deficiencias en el sistema fijo provocan que las personas utilicen la conexión inalámbrica, pero la cantidad de usuarios y las desigualdades en la distribución de la señal perjudican la velocidad y el ancho de banda disponible. De ahí que la Internet para la telefonía móvil también muestra deficiencias. Los expertos consideran que se debe aumentar la cantidad de conexiones fijas a fibra óptica para mejorar la velocidad y el ancho de banda. Así, aumentaría la productividad de los servicios, el comercio y el teletrabajo podría crecer e incluso mejorarían los servicios de salud, con citas y expedientes digitales.

Resumen de conceptos

El desarrollo tecnológico en el área de las telecomunicaciones propicia que las barreras espacio-temporales entre los individuos se reduzcan en la actualidad, por lo que cada vez es más habitual trabajar para una empresa transnacional o realizar teletrabajo. El acceso a Internet no es igual en el planeta, ni siquiera en Costa Rica.

Figura 4. Velocidad promedio de conexión a Internet



Fuente: https://www.akamai.com/es/es/about/our-thinking/state-of-the-internet-report/state-of-the-internet-connectivity-visualization.jsp (agosto 2017)

Actividades de cierre

1. **Anote** tres situaciones que reflejen la globalización en el diario vivir de una persona.

2. **Describa** de qué manera se evidencia la interconexión entre espacios geográficos del mundo.

3. **Enumere** cinco hechos históricos que contribuyeron al proceso de globalización.

4. **Comente** por qué si el intercambio de bienes existe desde la Antigüedad, no se habla del proceso globalizador hasta el siglo XVI.

5. **Explique** la relación entre capitalismo y la globalización contemporánea.

6. **Lea** las listas de los mayores importadores de mercancía y servicios del mundo en 2015 y responda.

Principales importadores de mercancías mundiales, 2015	
País o territorio	**En miles de millones de dólares**
Estados Unidos	2308
China	1682
Alemania	1050
Japón	648
Reino Unido	626
Francia	573
Hong Kong	559
Países Bajos	506
Corea del Sur	436
Canadá	436

Principales importadores de servicios mundiales, 2015	
País	**En miles de millones de dólares**
Estados Unidos	469
China	466
Alemania	289
Francia	228
Reino Unido	208
Japón	174
Países Bajos	157
Irlanda	152
Singapur	143
India	122

Fuente: OMC. *Examen estadístico del comercio mundial*, 2016. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2016_s/wts16_toc_s.htm Consultado en agosto de 2017.

a. ¿Qué características tienen en común los dos principales importadores de mercancías y servicios del mundo?

b. ¿Qué similitudes encuentra entre los principales importadores y exportadores de mercaderías del mundo (observe la figura 1 de la página 15)?

c. ¿Qué semejanzas encuentra entre los mayores importadores y exportadores de servicios del mundo (observe la figura 2 de la página 15)?

d. ¿Qué situaciones en relación con los exportadores de servicios permiten una mayor diversidad de naciones?

e. ¿Por qué piensa que muchas de las naciones desarrolladas son exportadoras e importadoras de mercancías y servicios?

7. **Explique**, a partir de un ejemplo, qué dificultades enfrentan los países que suministran materias primas como petróleo o bienes agropecuarios.

a. Escriba el nombre de dos regiones del planeta que suministran materias primas para la producción industrial.

b. Anote qué materias primas exporta Costa Rica.

c. Cite qué condiciones de nuestro país favorecen esa producción.

d. Describa qué situaciones podrían perjudicar las exportaciones de materias primas del país.

8. **Distinga** las características de los tipos de empresas transnacionales y anote ejemplos de cada una de ellas.

Tipo	Características	Ejemplos
Horizontales		
Verticales		
Diversificadas		

9. **Lea** el texto y resuelva las actividades. Trabaje con otros tres estudiantes.

> Desde el diseño de un teléfono inteligente hasta su llegada a manos de un consumidor pueden pasar años, pero el proceso se acelera al iniciarse la producción. Un iPhone, por ejemplo, se diseña en California, Estados Unidos, y es ensamblado, por lo general, en China, pero más de 200 empresas y 753 oficinas distribuidoras en más de 30 países están involucradas en el proceso, sin considerar al proveedor de minerales necesarios en la elaboración de chips. La empresa surcoreana Samsung brinda los procesadores que se pueden fabricar en Estados Unidos, China o Corea del Sur, la estadounidense 3M (presente en Costa Rica) provee la película sensible de la pantalla mientras la japonesa Murata y la estadounidense Corning aportan condensadores y cristal. La cámara viene de la taiwanesa Largan Precision y algunos componentes de audio de otra transnacional estadounidense: Cirrus Logic.
>
> **Adaptado de Fabricar un iPhone no es fácil: así es como Apple implica a decenas de empresas en más de 30 países. (2014).**

a. Expresen si se puede afirmar que un iPhone es un producto transnacional. Justifiquen su respuesta

_____

_____

_____

b. Comenten cuáles de las empresas citadas en el texto son transnacionales y por qué.

_____

_____

c. Ejemplifiquen qué servicios necesita una compañía para llevar el producto desde la ensambladora a un consumidor en Costa Rica.

_____

_____

_____

10. **Seleccione** una de las siguientes afirmaciones y redacte una justificación si está de acuerdo o en desacuerdo con ella. Trabaje con otros tres estudiantes.

a. Consideren los siguientes aspectos en la justificación: la afirmación es correcta o relativa; respalden sus ideas con datos o incluyan las ideas de otros autores especializados; qué preguntas les surgen a partir el tema y por qué.

- La globalización es un fenómeno económico que impactó, de forma negativa, las economías de los países en desarrollo.
- La creciente demanda de servicios comerciales ha generado una mayor competencia y una reducción en el costo de dichos servicios.
- La rapidez con la que las tecnologías de la información y comunicación dan a conocer una noticia ha propiciado que las personas tengan menor capacidad de asombro, tanto para lo positivo como para lo negativo.
- Las nuevas tecnologías de la comunicación alteran la percepción del espacio y del tiempo, por lo que da la impresión de que el mundo es más pequeño y el tiempo corre más rápido.
- Internet es una herramienta que se debe utilizar correctamente en cualquier ámbito de la vida y está disponible para todos los costarricenses.

Pregunta problema

- ¿Tienen los procesos actuales de la globalización una acción igual sobre las regiones del planeta?

¿Qué desigualdades existen entre las regiones en un mundo globalizado?

La globalización se ha extendido en todos los países del mundo; sin embargo, sus efectos dependen de las fortalezas y las debilidades de la economía, la sociedad y la cultura de cada nación. Este proceso **no es un hecho acabado**, por el contrario, posee gran dinamismo, lo que ha provocado que aquellos países que hace 50 años eran potencias económicas, como el Reino Unido, ya no sean los protagonistas del desarrollo económico y hayan sido desplazados por potencias productoras, como China o India.

La globalización no ha disminuido las **desigualdades** que predominan en el mundo y, al contrario, en algunos casos las ha profundizado. Existen países que, debido a este proceso, han acumulado grandes cantidades de riqueza; por ejemplo, Estados Unidos, Alemania Australia y Japón, que se refleja en su elevado producto interno bruto (PIB).

Las naciones pobres, que enfrentan dificultades para vincularse a este proceso se ubican, principalmente, en América Latina y Asia. Por último, existen países que han profundizado su miseria, hambre y enfermedades, a pesar de la riqueza y la tecnología generada en la actualidad. Estos se ubican mayormente en África central y algunas naciones de América Central y del Sur.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Identifique** dos países que se ubiquen en el mismo grupo en el que se encuentra Costa Rica, según la figura 5 (rango 8803 a 14 618 dólares de acuerdo con la leyenda).
2. **Mencione** semejanzas entre esos países.
3. **Compare** la posición de América Latina con América Anglosajona, Europa y África según el PIB per cápita en 2015

Figura 5. PIB per cápita 2015

Fuente: FMI, 2015

En la actualidad se considera que la riqueza se relaciona con la generación, el almacenamiento y el procesamiento de la **información**. Los avances tecnológicos propician que el conocimiento y la capacidad de innovar constituyan una herramienta de crecimiento económico, pero también producen una brecha entre las naciones que crean tecnología, las que la utilizan y las que quedan excluidas de su uso. Al considerar esos aspectos en el contexto de la globalización se dan **cambios** en la producción, la noción de trabajo y las condiciones de vida.

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación traen consigo una contradicción: su sola existencia debería influir de manera positiva en la calidad de vida de las personas, al facilitar la comunicación entre usuarios (personas, instituciones y Estados). Sin embargo, también actúan en sentido inverso, dividiendo a la sociedad entre quienes pueden acceder a ellas y quienes no tienen dicha oportunidad.

Cambios en la producción

En busca del crecimiento económico, en especial hasta mediados del siglo XX, los países se **especializaron** en algunos sectores productivos o bienes. Las naciones en desarrollo se concentraron en la exportación de materias primas, como bienes agrícolas y minería, y los países desarrollados en la producción de artículos manufacturados.

En las décadas siguientes, como en la actualidad, la producción industrial **se trasladó** a los países en desarrollo debido a que las empresas transnacionales aprovecharon las condiciones favorables que les brindaban estas naciones. Los avances científicos también modificaron la producción de bienes primarios, pues países desarrollados, como Estados Unidos, lograron abastecer sus necesidades y exportar esos productos.

Por otra parte, la producción de servicios y el comercio mundial se **incrementaron**. Las TIC permiten que países en desarrollo, como Costa Rica, India o China, brinden servicios a naciones desarrolladas en diversas áreas como atención al cliente, contabilidad y recursos humanos, entre otros. Además, al creciente comercio mundial se suma el comercio electrónico que permite una mayor participación de las medianas y las pequeñas empresas, las cuales ofrecen sus productos en sitios electrónicos y utilizan los sistemas de correo postal, por ejemplo, para llegar a sus compradores en un mismo país o, por ejemplo, desde China hasta Costa Rica.

Yo opino

El principal beneficio de las industrias orientadas a la exportación en los países en desarrollo es la generación de empleos directos e indirectos. Algunas desventajas son: las ganancias que generan las compañías transnacionales se trasladan a las naciones de origen y las exenciones de impuestos que se otorgan a esas sociedades reducen su provecho para el país que las recibe. ¿Está de acuerdo con estas ideas?; ¿por qué? ¿De qué forma cree que la falta de empleo puede afectar a una nación?

Para profundizar

Comercio electrónico

La OMC define el comercio electrónico como la producción, la distribución, la comercialización y el pago de bienes y servicios por medios electrónicos. Las estimaciones sobre esta actividad se realizan a partir de las estadísticas del número de paquetes que cruzan las fronteras (mercancías) y los cobros por productos descargados, como libros. La dificultad para identificar las transacciones electrónicas internacionales no permite disponer con precisión del tamaño del mercado; sin embargo, las estimaciones sugieren que en 2014 la región de Asia y el Pacífico fue el mayor mercado electrónico; por ejemplo, en China el 70 por ciento de la población con acceso a Internet compra bienes y servicios al menos una vez a la semana. Las regiones con menor comercio electrónico, hasta ese año, correspondían a Oriente Medio y África.

Dato

Según el Informe sobre riqueza global 2015, elaborado por la empresa financiera Credit Suisse, 3386 millones de personas, 71 por ciento de la población mundial, tiene acceso al 3 por ciento de la riqueza del planeta mientras 34 millones de personas, el 0,7 por ciento de la población mundial, disfruta del 45,2 por ciento de la riqueza mundial. La principal consecuencia de la desigual distribución de la riqueza es la pobreza, pues la falta de recursos priva a las personas de alimentos y afecta su salud, educación y oportunidades de empleo.

Transformaciones en el trabajo

La globalización ha favorecido la interdependencia mundial, lo que reúne a empresas y trabajadores en cadenas mundiales de producción. También ha impulsado **nuevas formas de ocupación**, como el trabajo a distancia (teletrabajo) y la subcontratación externa (información en la página 24). Apple, por ejemplo, solo emplea a 63 000 personas de las más de 750 000 involucradas en el diseño, la fabricación, el ensamblaje y la venta de sus productos en el mundo.

En general, se considera que para muchas economías en desarrollo la deslocalización de la producción favorece el desarrollo local, pero **la calidad del trabajo** y la aplicación de las normas laborales varían. En India, por ejemplo, los empleos directos relacionados con servicios pasaron de 284 000 personas en el 2000 a más de 2 millones en el 2010, pero las condiciones laborales no son las más adecuadas, pues abarcan desde contratos temporales o basados en proyectos hasta trabajadores eventuales y subcontratados. Por su parte, las economías desarrolladas han perdido empleos que requieren poca calificación (observe la figura 6).

También se reconoce que los empleados **más calificados** y con alto nivel educativo tienen mayores y mejores oportunidades laborales ante los menos especializados. Estos últimos se enfrentan a la competencia de los robots y otras tecnologías digitales que están adquiriendo esas capacidades con rapidez.

La revolución digital implicaba, para muchos expertos, un aumento en la productividad laboral, así como un incremento en los salarios, pero la productividad no ha crecido a la velocidad esperada, y los salarios no alcanzan su ritmo. De hecho, en las economías desarrolladas, los salarios se mantuvieron estáticos en el periodo 2014-2015.

Figura 6. Tendencia del desempleo en el mundo, 2017

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT), http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/maps-and-charts/enhanced/WCMS_541385/lang--es/index.htm

En otras zonas como Asia y las naciones en desarrollo de Europa, los salarios crecieron; no así en África y América Latina. Sin embargo, los mayores aumentos se concentraron en los trabajadores mejor remunerados; por ello la desigualdad se incrementa.

Según el Informe mundial sobre salarios 2014-2015 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), el aumento de la desigualdad y del desempleo se mostró en las economías desarrolladas mientras en las economías en desarrollo la desigualdad disminuyó debido a una distribución más equitativa de los sueldos y el empleo como ocurrió en Brasil y en Argentina. A pesar de ello, las diferencias de salarios entre regiones se mantienen, se calcula que el salario promedio mensual en dólares en las naciones desarrolladas es de 3000 mientras en los países en desarrollo ronda los 1000 dólares.

Relación con el trabajo

Uno de los aspectos asociados al mundo laboral, y a la globalización en general, es la **educación**. Si bien las naciones reconocen la necesidad de la enseñanza como un elemento que promueve el crecimiento económico, político, individual y colectivo, en 2016 aún había 758 millones de adultos que no saben leer ni escribir. Ello limita sus oportunidades de empleo y aumenta las posibilidades de pobreza.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) señala que **dos tercios de la población analfabeta son mujeres** y **115 millones son jóvenes** entre los 15 y 24 años. A pesar de ello, en las dos últimas década se redujo, en un 25 por ciento, la cantidad de muchachos analfabetos, y las tasas generales de alfabetización han mejorado, aunque África se mantiene como la región más rezagada (observe la figura 7).

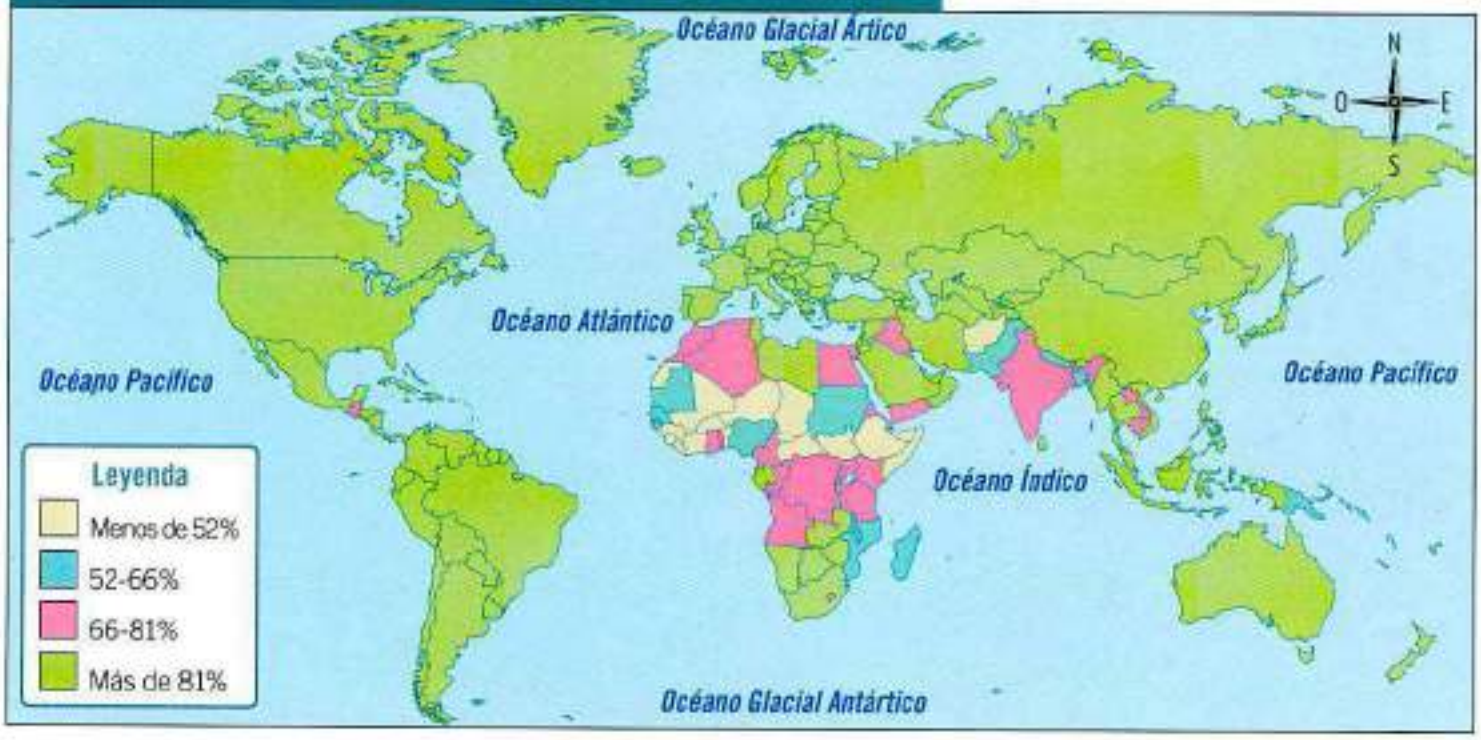
Puente con *las TIC*

Consulte la siguiente dirección:

http://www.santillana.cr/OD/desigualdadES11

- **Lea** la información.
- **Cite** los datos o ideas que más llamaron su atención.

Figura 7. Tasa de alfabetización de adultos a escala mundial, 2015



Fuente: Banco Mundial a partir de datos del Instituto de Estadística de la Unesco, 2015

Índice de desarrollo humano, 2014		
Posición	**País**	**Continente**
Desarrollo humano muy alto		
1	Noruega	Europa
2	Australia	Oceanía
3	Suiza	Europa
4	Dinamarca	Europa
5	Países Bajos	Europa
6	Alemania	Europa
7	Irlanda	Europa
8	Estados Unidos	América
9	Canadá	América
10	Nueva Zelanda	Oceanía
Desarrollo humano alto		
50	Rusia	Asia
52	Uruguay	América
60	Panamá	América
69	Costa Rica	América
74	México	América
75	Brasil	América
Desarrollo humano medio		
108	Egipto	África
112	Paraguay	América
116	El Salvador	América
119	Bolivia	América
125	Nicaragua	América
128	Guatemala	América
Desarrollo humano bajo		
145	Kenia	África
163	Haití	América
174	Etiopía	África
188	Níger	África

Fuente: *Informe de desarrollo humano 2015*. http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/2015-human-development-report.html

Desarrollo humano, más que crecimiento económico

Por décadas se consideró que la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo radicaba en los ingresos de cada país, lo que determinaba su nivel de bienestar económico. No obstante, no se tomaron en cuenta aspectos de relevancia para la vida de las personas, como la **distribución de los ingresos** entre la población o qué porcentaje se utiliza para proveer servicios gratuitos de educación y atención de salud.

A partir de esta concepción, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) creó una herramienta tendiente a determinar los impactos que tiene la economía de un país en el bienestar de la población. Se trata del **índice de desarrollo humano** (IDH), un método creado en 1990 por los economistas Mahbub ul Haq (de Pakistán) y Amartya Sen (de India).

Para calcular el IDH, se utiliza una fórmula matemática que relaciona tres datos básicos: **esperanza de vida al nacer**, **alfabetización de adultos** y **asistencia a la escuela** de niños y jóvenes, y **PIB per cápita nacional**. De esa forma, las naciones se dividen según su IDH en cuatro categorías: desarrollo humano muy alto, alto, medio y bajo.

Costa Rica tiene un desarrollo humano alto, pues su esperanza de vida (79,6 años en 2015) se acerca a la de las naciones con el índice más alto (80,5 años), pero el promedio de años de escolaridad nacional (8,6 años) es inferior a los países de ese grupo (11,8 años). Finalmente, en el caso de los ingresos, el promedio nacional supera los 10 000 dólares, pero en las naciones de desarrollo humano muy alto supera los 26 000 dólares anuales.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Mencione** en qué continentes se concentran los mayores índices de desarrollo humano considerando los diez primeros lugares.
2. **Indique** los principales componentes para establecer el índice de desarrollo de cada país.
3. **Busque** información sobre uno de los países con desarrollo humano muy alto o alto y compárelo con uno de desarrollo humano bajo. Comente si la globalización promueve la desigualdad entre naciones o no.

Resumen de conceptos

La desigualdad entre naciones es una realidad que la globalización no logra reducir y, en algunos casos, más bien la profundiza, pues los países con menores interrelaciones con las TIC ven limitadas sus posibilidades de acceso a la información y a las nuevas formas de producir riqueza. En algunas economías en desarrollo, el empleo y la distribución de la riqueza han mejorado, como en Asia, pero falta mucho para alcanzar la equidad. La desigualdad persiste aun si se consideran aspectos que van más allá de lo económico como sucede con el IDH.

Para profundizar

Efectos de la globalización y del uso de tecnologías

La globalización ha puesto en evidencia antiguos problemas del mundo y también ha producido unos nuevos. Estas dificultades plantean desafíos que no pueden abordarse de manera unilateral, sino que necesitan un compromiso general y una cooperación internacional para enfrentarlos. Algunos de ellos son:

- **El tráfico de personas**. La miseria y la guerra hacen emigrar a muchas personas en busca de mejores oportunidades de vida hacia países desarrollados. Sin embargo, tales Estados mantienen restricciones para controlar la llegada de inmigrantes. Por ello, muchos cruzan las fronteras ilegalmente, situación que es aprovechada por las mafias. Existen redes de tráfico de personas dedicadas a transportar a estos migrantes, muchas veces a riesgo de su vida, a cambio de una importante suma de dinero. También se engaña a las personas por medio de sitios web con el ofrecimiento de empleos o viajes para luego traficar con ellas.
- **Las redes ilegales internacionales**. El propio proceso de liberalización económico, el desarrollo de la tecnología y la disminución de los costos de transporte han permitido la articulación de grupos ilícitos que constituyen verdaderas redes ilegales a escala global. Estas llegan a ser tan poderosas que muchas veces corrompen a funcionarios públicos y constituyen grupos armados para mantener sus actividades. La mayoría de ellas se dedican al narcotráfico, la piratería, el comercio de armas, el tráfico de seres humanos y el blanqueo de dinero.
- **Problemas medioambientales**. Las conclusiones de los estudios realizados por las Naciones Unidas señalan que el incremento de los gases que provocan el efecto invernadero es la causa de un aumento en la temperatura de la Tierra, la que durante el siglo XX se elevó en 0,6 °C. Se proyecta que para el 2100 el incremento pueda llegar a un rango que va entre 1,4 °C y 5,8 °C. Entre los efectos de este fenómeno se encuentran el derretimiento de glaciares, el aumento en el nivel del mar y la intensificación de los fenómenos naturales que causan desastres.
- **Aumento de la basura**. La sociedad de consumo desecha con facilidad los artefactos electrónicos sin que estos hayan cumplido su vida útil. Esto genera toneladas de basura difícil de procesar. Además, las aguas de ríos, lagos y mares sufren de contaminación con desechos cotidianos, como latas y plásticos. Tales desechos generan problemas en la fauna acuática, pues los peces los consumen y les provocan la muerte.

Se calcula que cada habitante del planeta genera 7 kg de basura tecnológica al año.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Comente** qué acciones podrían adoptar los Estados para resolver esos efectos de la globalización.
2. **Exprese** de qué forma la cooperación internacional procura la solución de los problemas citados.
3. **Indique**, con dos ejemplos, qué impacto han tenido en su vida las TIC.

¿Qué convergencias y divergencias culturales se manifiestan en el mundo globalizado?

En la actualidad, el mundo puede concebirse como un sistema complejo formado por diversas redes y conexiones no solamente económicas, sino también políticas, sociales y culturales. El desarrollo y la masificación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación provocan que las sociedades tiendan a integrarse formando una sola red.

Aspectos sociales y culturales de la globalización

La globalización influye sobre aspectos culturales de la sociedad y entre las principales tendencias de este proceso se encuentran:

- Una inclinación hacia la **convergencia u homogeneización** de las costumbres y los patrones de consumo en diversas partes del mundo, que tienden a seguir el modelo occidental liderado por Estados Unidos.
- El fortalecimiento de las identidades locales o **divergencias culturales** mediante distintas estrategias, por ejemplo, el rescate de las raíces históricas que hubo en Perú al revalorizar el Imperio inca, u otras respuestas que se oponen a la cultura globalizadora, como los grupos antiglobalización.
- El aumento del interés por desarrollar una mayor **cooperación internacional**, que se comprueba en el surgimiento y la expansión de diversas organizaciones internacionales no gubernamentales de carácter humanitario, social y ecológico, como la Cruz Roja, Amnistía Internacional y Greenpeace.
- Las **tendencias de desigualdad**, no solamente entre países desarrollados y en desarrollo, sino también al interior de las sociedades, en las que existe una desigual distribución de los ingresos.
- La **instantaneidad en las comunicaciones** entre distintos lugares del mundo, lo que tiene como consecuencia que se pierda la noción de espacio-tiempo y se generen nuevas formas de relaciones humanas o se incremente la individualidad.

Dato

Los derechos de transmisión del juego final de la Liga de Campeones de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés) de 2017 fue adquirido por 210 países y se calcula que fue visto por 350 millones de personas en el mundo.

Los cibercafés se popularizaron alrededor del año 2000 debido a la creciente necesidad de estar conectados constantemente. En la actualidad existen pocos locales de este tipo.

Criterios de evaluación ▶ Identifica cómo la globalización ha incentivado diversos patrones de convergencia cultural en la actualidad.
▶ Reconoce formas en que los grupos humanos preservan sus prácticas culturales en la actualidad.

La **sociedad del consumo occidental** representa actualmente el estilo de vida más propagado en el mundo. Este tipo de sociedad se produjo por el aumento de la renta per cápita y el acceso de muchas personas al consumo no solo de bienes materiales, sino también de servicios y cultura. A pesar de la cultura consumista aún estamos lejos de la idea de constituir una aldea global, debido a que existen diferentes modos de vida en el mundo, que difícilmente podrían homogeneizarse o se resisten a ello.

Aparte de las diferencias culturales, como las que hay entre el mundo oriental y el occidental, quienes están en contra de la idea de la aldea global plantean que es un concepto utópico y filosófico más que real. Esto se debe a que existen muchas personas en el mundo que se encuentran excluidas, como sucede con parte de la población de África.

También hay visiones como las de **grupos antiimperialistas** que plantean que los países desarrollados, en especial Estados Unidos, han intentado ejercer una hegemonía cultural tratando de imponer sus estilos de vida como una forma de dominación ideológica, para lo cual han usado los medios de comunicación globales. Según esta posición, las modas y la imposición del uso de determinados bienes y marcas hacen prevalecer los valores anglosajones. Uno de los principales vehículos de promoción de esa cultura ha sido la industria audiovisual de Hollywood que transmite al mundo, directa o indirectamente, mensajes sobre estilos de vida, política y relaciones humanas, entre otras.

Ante la homogeneización cultural también han surgido respuestas que intentan fortalecer las **culturas locales**. Un ejemplo de ello lo constituye la ciudad de Barcelona, en España. Esa urbe aprovechó su cultura para posicionarse como una de las más reconocidas de Europa y el mundo. En su estrategia se rescató la historia catalana, el patrimonio de la arquitectura de Antonio Gaudí, el estilo de vida y las tradiciones literarias, entre otros. Todo esto se potenció con exposiciones, eventos culturales, presentaciones de libros y el desarrollo de proyectos urbanos que reconvirtieron la ciudad. De esa forma se promocionó la urbe y se aprovechó la ventana al mundo que significó la realización en ella de los Juegos Olímpicos de 1992.

Glosario

- Utópico: relativo a la utopía. Plan, proyecto, doctrina o sistema deseable que parece muy difícil de realizar.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Comente** qué tipo de bienes considera que se consumen en todo el mundo.
2. **Exprese** a quién le puede interesar la convergencia en el consumo de bienes.
3. **Mencione** qué implicaciones piensa que tiene para un producto la diversidad cultural.

Para profundizar

Homogeneización del paisaje urbano, ciudad genérica

El arquitecto holandés Rem Koolhaas plantea el concepto de ciudad genérica para destacar la tendencia de las metrópolis mundiales a presentar las mismas características y reproducir un tipo de paisaje urbano en forma extendida. Algunos factores que contribuyen a esta situación, según el arquitecto, son: el aumento de las inversiones inmobiliarias relacionadas a capitales internacionales y que responden a modelos estandarizados, como los condominios cerrados, la creciente presencia de empresas transnacionales que buscan localizar sus sedes en edificios diseñados y construidos conforme a patrones preestablecidos, como los edificios de los distritos de negocios en Panamá y la masiva llegada de cadenas internacionales cuya promoción y avisos publicitarios generan espacios muy parecidos en las ciudades del mundo.

Resumen de conceptos

La globalización no solo supone una conexión económica, sino también política, cultural y social. Entre los efectos provocados por la globalización están la convergencia de costumbres y consumo, el fortalecimiento de las identidades locales y el interés por la cooperación internacional.

Es indudable que la diversidad o **divergencia cultural** es propia de las sociedades del mundo; por ello, el respeto y el rescate de los pueblos son acciones que se han incrementado en el contexto de la globalización. En Costa Rica, por ejemplo, la población reconoce los diversos grupos humanos que habitan el territorio, como los afrodescendientes o los indígenas, pero fue hasta agosto de 2015 que se reformó el primer artículo constitucional por el cual se reconoce el país como multiétnico y pluricultural. Ese reconocimiento va asociado a proyectos de difusión cultural, así como a políticas de inclusión y educación orientadas a conocer y respetar la diversidad nacional.

Las TIC también han favorecido el conocimiento y difusión de la diversidad cultural. En el país, al igual que en Perú, Brasil, México y Guatemala, entre otros, es posible encontrar páginas electrónicas relacionadas con grupos indígenas y en las cuales se da a conocer su forma de vida, sus problemas y a promocionar actividades como el turismo y su participación en ferias.

Los recursos tecnológicos también le han permitido a la población indígena tener mayor contacto con otros grupos y promover acciones de ayuda y reconocimiento internacional, por ejemplo, ante conflictos por el respeto a sus territorios como sucede en Brasil. Otras estrategias se relacionan con la conservación y el rescate de sus lenguas en proyectos conjuntos entre comunidades, investigadores y centros de educación superior.

Para profundizar

Ciberactivismo, una nueva forma de participación

Según el PNUD el ciberactivismo consiste en la participación política a través de Internet. Los ciudadanos de la red son personas que trabajan para crear comunidades en línea con el fin de cumplir objetivos sociales o políticos. Sin embargo, Internet también reúne a personas que no participan en la vida política y pública, y a las que simplemente les preocupa una causa específica como los derechos de los animales o la construcción de un puente en su localidad.

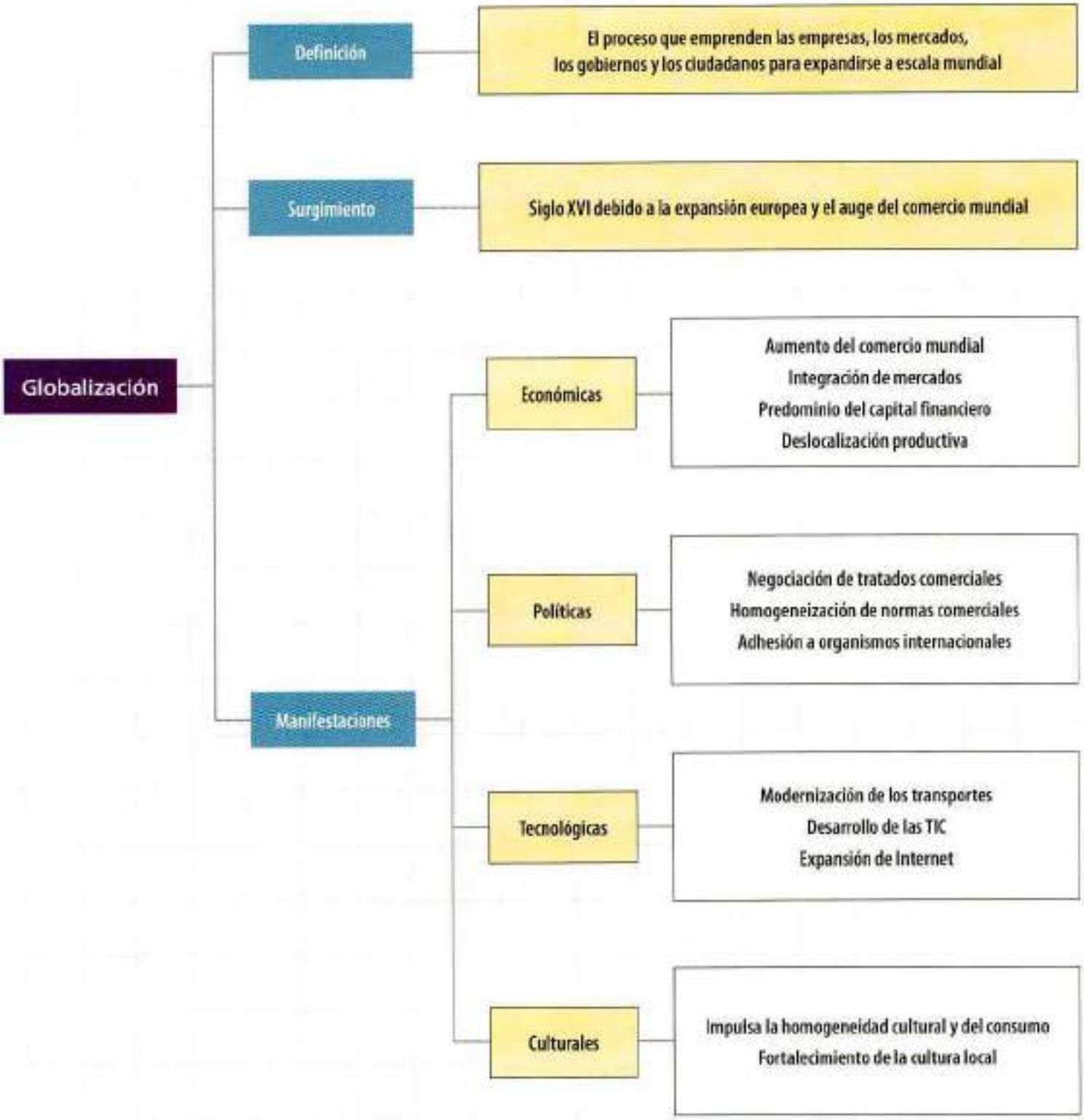
En los últimos años, se han dado varios casos en que un gran número de personas han firmado peticiones en línea para poner en conocimiento de los responsables políticos sus opiniones. En 2010, en Brasil, 2 millones de peticionarios lograron que se prohibiera a los políticos condenados por delitos presentarse como candidatos. En 2012, una solicitud en línea recibió 1,8 millones de firmas para apoyar el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de las Naciones Unidas. En 2014, 2,3 millones de personas firmaron una petición en línea para oponerse a la expulsión del pueblo masái de sus tierras ancestrales por el gobierno de Tanzania. Asimismo, el Reino Unido ofrece a los ciudadanos, desde 2010, la oportunidad de hacer peticiones al Parlamento sobre cualquier cuestión mediante la recolección de 100 000 firmas.

En los últimos diez años, esta tendencia ha englobado protestas de organizaciones de la sociedad civil y manifestaciones impulsadas por personas que se unen en torno a una cuestión específica y posteriormente se desvinculan del discurso político. En 2003, por ejemplo, la movilización en la red dio lugar a protestas en varios países contra la guerra de Irak. Un importante aspecto de esas protestas es su alcance geográfico, que a veces se extiende a varias ciudades e incluso a varios países, como sucedió con las protestas que dieron como resultado la destitución de diversos gobiernos autoritarios y represivos en Túnez, Egipto, Argelia y Yemen, entre otros.

Las facilidades y oportunidades que brinda Internet para informar y organizar a la población son innegables, pero ante la falta de controles y las posibilidades de impunidad también proliferan los fraudes en sitios web apelando a causas humanitarias. Por ello, si una página electrónica promueve peticiones y donaciones a causas particulares, es necesario investigar sobre la organización involucrada para verificar la veracidad de sus propuestas, así como cuál será el destino de los fondos aportados.

SÍNTESIS

- Analice el siguiente mapa conceptual que sintetiza una parte de este periodo:



- Elija otro tema tratado en el periodo y elabore un esquema que sintetice los conceptos centrales.

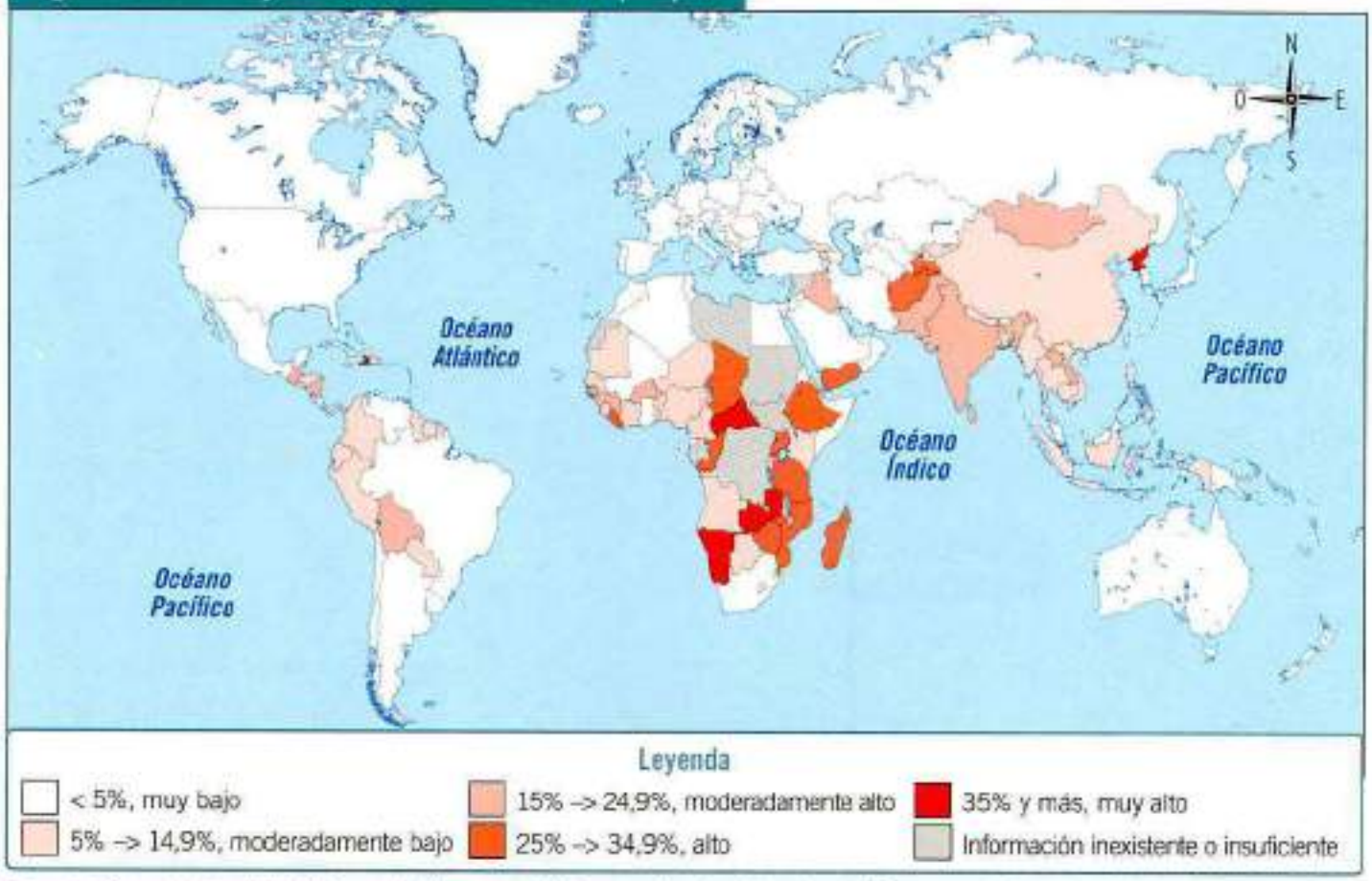
Actividades de cierre

1. **Defina**, según sus ideas, los siguientes conceptos:

Desigualdad	Inequidad

2. **Compare** la imagen con las figuras 1, 2, 5, 6 y 7 de las páginas 15, 32, 34 y 35 y resuelva lo siguiente:

Figura 8. Porcentaje de hambre en el mundo por país



Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

a. Describa las condiciones económicas y sociales que muestran las naciones clasificadas como desarrolladas.

_____

_____

_____

b. Anote qué condiciones económicas y sociales se presentan en África y América Latina.

África	**América Latina**

c. Cite qué condiciones predominan en el sureste asiático.

d. Explique por qué el hambre (escasez generalizada de alimentos básicos de una población a raíz de sus pocos recursos económicos) afecta de manera desigual a la población del planeta.

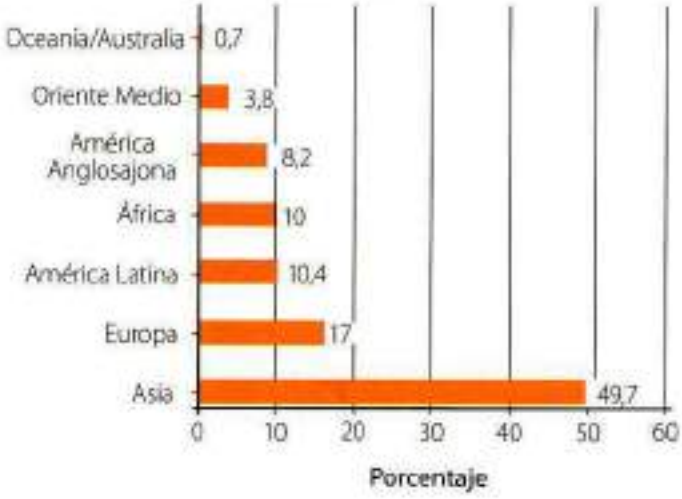
e. Relacione la información sobre hambre de la figura 8 con otras situaciones asociadas a las condiciones de salud que enfrenta la población perjudicada.

f. Comente, con la clase, si las desigualdades entre países y regiones del mundo se incrementan o reducen con la globalización y por qué. Anote las ideas expresadas con mayor frecuencia.

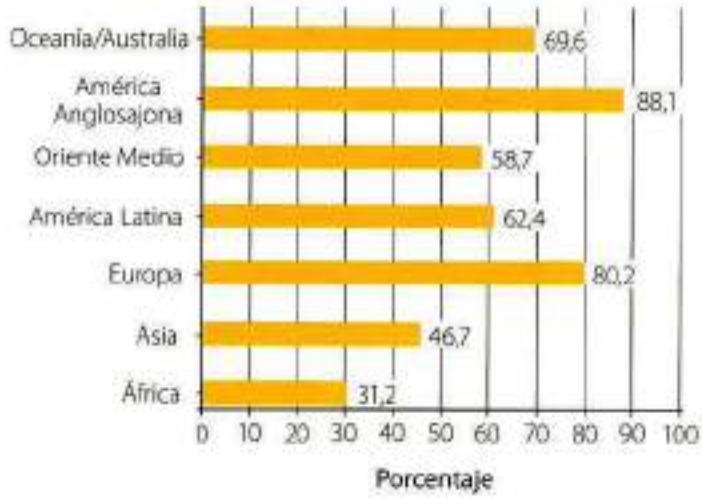
© SANTILLANA

3. **Observe** los gráficos y resuelva.

Porcentaje de usuarios de Internet en el mundo por región, junio 2017



Porcentaje de cobertura de Internet en el mundo por región, junio 2017



Fuente: Internet World Stats En http://www.internetworldstats.com/stats.htm

a. Comente de qué manera mejorar la cantidad de usuarios y la cobertura de Internet en las regiones en desarrollo podría reducir la desigualdad entre naciones.

b. Al considerar que la generación y el procesamiento de información genera riqueza, especifique en qué condiciones se encuentra América Latina con respecto al acceso y la cobertura de Internet.

c. Describa qué cambios laborales y productivos ha impulsado Internet en la actualidad.

d. Converse, con la clase, si el acceso a Internet debe ser considerado una necesidad para el crecimiento económico de las naciones en la globalización. Justifique su posición.

e. Expresen cuál consideran que debería ser la prioridad en las naciones en desarrollo: las mejoras en el servicio y cobertura de Internet o en la educación y por qué.

4. **Lea** el texto junto con otro compañero y respondan las preguntas.

> "(...) la globalización cultural tiene como eje el consumismo, que conforma una escala de valores y creencias destinadas a mantener el sistema de una manera permanente e ininterrumpida, de modo que el recambio invariable de objetos por consumir permita al proceso continuar en forma indefinida. La cultura consumista es tan poderosa, grande e imponente que no solo modifica hábitos personales, sino que derriba viejas costumbres y culturas tradicionales; además, permuta los antiguos símbolos del conocimiento por otros nuevos en un mundo que se torna virtual (...)".
>
> Fink, A. (2000). *Globalización y nuevas tecnologías.* Buenos Aires: Editorial Biblos.

- ¿Qué es para ustedes el consumismo?

- ¿A qué creen que se refiere el autor con la frase "globalización cultural"?

- ¿Están de acuerdo con la frase subrayada en el texto? Justifiquen su respuesta.

5. **Relacione** el papel de los medios de comunicación colectivos con la noción de convergencia o divergencia cultural. Trabaje en equipos de cuatro personas.

a. Seleccionen una de las noticias internacionales más destacas de las últimas semanas. Anoten a qué tema se refiere.

b. Determinen qué fuentes utilizaron los medios nacionales para informar al respecto.

c. Identifiquen las fuentes primarias de las que proviene la información; por ejemplo, periodistas en el sitio de los acontecimientos o actores involucrados.

d. Busquen otras fuentes de información, directas o secundarias, sobre esa noticia. ¿Encuentran datos diferentes?; ¿existen otros puntos de vista al respecto? Resuman la información recopilada.

e. Compartan con la clase su trabajo y comenten si encontraron diferencias respecto al mismo hecho. Expresen de qué forma esa situación se puede relacionar con la convergencia o la divergencia cultural.

© SANTILLANA

Ensayo

Un ensayo es un texto que se caracteriza por expresar la opinión del autor sobre un tema determinado. Para escribirlo, el autor se apoya en el conocimiento adquirido en su vida privada, en su vida académica o en las ideas obtenidas de otros autores, al ver una entrevista, leer un libro o ver fuentes audiovisuales.

Escriba un ensayo de tres páginas sobre uno de los siguientes temas:

1. **Trabaje** con otro compañero.
2. **Repasen**, en el libro de texto, el contenido que consideran les ayudará a formarse una opinión más amplia sobre el tema escogido. Busquen en otras fuentes (páginas web, artículos de revistas, informes de organizaciones, videos) información adicional que les permita respaldar sus ideas.
3. **Escriban**, en fichas, los datos y las ideas que piensan utilizar en su escrito.
4. **Consideren** los siguientes aspectos antes de escribir el documento:
   - Presentación de la opinión grupal sobre el tema (por qué les interesa o llama la atención el tema seleccionado).
   - Orden y claridad de los argumentos con los que se sustentan sus ideas (qué otras opiniones existen al respecto y la apreciación que se tiene sobre esas ideas, fundamentados en la información disponible).
   - Cumplimiento de las reglas de redacción y ortografía.
5. **Elaboren** un borrador con las ideas principales de su ensayo. Anótenlas a continuación:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

6. **Redacten** en un procesador de texto su ensayo. Lean el texto varias veces, a fin de mejorar la expresión de las ideas y eliminar errores de ortografía. Recuerden añadir la bibliografía de las fuentes consultadas.

Aprendizaje basado en problemas (ABP)

Forme grupos de cuatro integrantes.

Lean lo siguiente:

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una estrategia de aprendizaje para analizar y resolver uno o varios problemas. Por medio de esta técnica, los estudiantes realizan un diagnóstico de lo que saben sobre un determinado problema, utilizan esos conocimientos, producen un resultado, refuerzan sus habilidades de investigación y comprenden la importancia de trabajar colaborativamente. En el ABP, el diálogo y el entendimiento grupal son claves para determinar una o varias posibles soluciones al problema planteado. La participación del docente en este proceso es vital para guiar la investigación y promover la discusión.

Lean las etapas del ABP y sus ejemplos. Luego, **definan** su problema y **apliquen** las etapas del ABP.

Etapa 1. Problema

Consiste en definir el problema en forma de un enunciado. Este se complementa con preguntas que guían la investigación.

Problema: Factores que amenazan las exportaciones costarricenses.

Preguntas guía

¿Qué productos exporta Costa Rica?

¿Cuál es el destino de las exportaciones nacionales?

¿Qué factores internos perjudican las exportaciones nacionales (efectos de un huracán)?

¿Qué factores externos afectan las exportaciones costarricenses (reducción del mercado estadounidense)?

Etapa 2. Análisis inicial

Implica responder, por medio de una lluvia de ideas, las preguntas de exploración y organización grupal.

Preguntas de exploración	Preguntas sobre la organización grupal
¿Qué saben acerca del problema?	¿Cómo se pueden organizar para buscar información?
¿Qué les gustaría conocer sobre el problema?	¿Cuánto tiempo requieren para reunir la información?
¿De qué manera les beneficia conocer sobre el tema?	¿Cuáles estrategias se deben aplicar para reunir los datos?

Etapa 3. Investigación

Consiste en reunir la información recolectada (libros, revistas, noticias e informes). Esta información se lee y evalúa a fin de determinar cuál sirve para dar respuesta a las interrogantes.

Etapa 4. Interpretación

Se refiere a considerar los aspectos cualitativos, cuantitativos o ambos para obtener una o varias respuestas a las preguntas planteadas. Se pueden utilizar las siguientes estrategias para explicar la información obtenida: descripción, explicación, comparación, análisis, síntesis y evaluación.

Etapa 5. Reporte

Consiste en presentar un reporte en el cual se muestren los conocimientos adquiridos. El reporte se puede efectuar en forma oral, escrita o empleando las TIC, como la presentación de un video.

Lea cada enunciado y las alternativas que lo acompañan (A, B, C, D). Seleccione la opción correcta.

1 El proceso de internacionalización de la economía ha sido posible debido a

A. el alto costo de los transportes.
B. el alza de las tasas arancelarias.
C. la liberalización de los mercados.
D. el aporte de las pequeña empresas.

2 La globalización se refleja en situaciones cotidianas como

A. la difusión de programas de producción nacional en el orbe.
B. el incremento en la cantidad y tipo de servicios médicos disponibles en el país.
C. el incremento de productos orgánicos en los supermercados y ferias del país.
D. la disponibilidad de marcas y productos alimenticios procedentes de diversas naciones.

3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones define mejor el concepto "globalización"?

A. Conexión de regiones aisladas debido al desarrollo de los medios de transporte.
B. Proceso de masificación de migraciones entre distintos territorios a escala mundial.
C. Fenómeno de interconexión entre distintos territorios con comunicación inmediata.
D. Relación de poblaciones de lugares rurales diversos a través de medios de comunicación.

4 Uno de los aspectos económicos que evidencia el proceso de globalizar el planeta corresponde a

A. el incremento del comercio mundial.
B. la diferencia en el valor de las exportaciones.
C. el crecimiento de las economías desarrolladas.
D. la difusión de acontecimientos y noticias internacionales en los países.

5 ¿Qué beneficios ha provocado la permanente liberalización de los mercados en las últimas dos décadas?

A. Una mayor ineficiencia productiva.
B. Disminución de la riqueza a escala mundial.
C. Igualdad en la condiciones de vida en el mundo.
D. La llegada de la globalización en todos los rincones del mundo.

6 ¿Qué beneficios sociales ha tenido para la ciudadanía el incremento en el uso de las TIC?

A. El desarrollo de nuevos negocios mundiales.
B. La posibilidad de lograr igualdad social en los países.
C. La aparición de nuevas formas de participación.
D. El retroceso de la influencia estadounidense a nivel mundial.

7 ¿Qué actores económicos se han potenciado con las transformaciones de la economía mundial?

A. Las organizaciones políticas.

B. Las compañías transnacionales.

C. Las asociaciones de consumidores.

D. Las entidades financieras internacionales.

8 Lea el texto y responda las preguntas 8, 9 y 10.

El mundo de la cultura

"Los medios de comunicación y la publicidad han difundido la cultura global de masas a escala planetaria. Así, muchos patrones de comportamiento, gustos y modas son compartidos por un determinado grupo de personas en distintos lugares del mundo. La difusión de esta cultura global ha permitido la formación de una industria de bienes y servicios asociados a ella, que abarca una multiplicidad de artículos de consumo masivo. Dado que parte significativa de la industria de la comunicación se concentra en Occidente –especialmente EE. UU. y Europa occidental– la cultura global tiende a difundir los valores y modas que predominan en estas regiones, generando un proceso de occidentalización en muchos ámbitos de la cultura. Esto ha conllevado a que algunas personas críticas de la globalización planteen su temor ante una homogeneización de la cultura que anule las identidades nacionales y locales".

Rivera, C. (2007). *Historia del mundo*. Chile: Santillana.

Según el texto, ¿qué elementos difunden la cultura global?

A. La industria y el consumo masivo.

B. La industria cultural y el consumismo.

C. Los medios de comunicación y la publicidad.

D. Los gustos y los comportamientos de las personas.

9 Según el texto, ¿por qué razón Estados Unidos y Europa son referentes de la cultura global?

A. Debido a que concentran gran parte del consumismo.

B. Porque concentran la mayor parte de la población mundial.

C. Debido a que gran parte de la industria de bienes se localiza en estas zonas.

D. Porque las industrias de la comunicación se concentran en estas áreas.

10 ¿Qué significa la homogeneización de las culturas?

A. La adopción de costumbres, valores y hábitos de la cultura global.

B. La imposición de costumbres, valores y hábitos de diferentes culturas.

C. La unión de costumbres, valores y hábitos de las diferentes culturas del mundo.

D. La permanencia de costumbres, valores y hábitos de las diferentes culturas del mundo.

11 ¿En qué región del planeta se han profundizado las desigualdades sociales y económicas durante el proceso de la globalización?

A. Asia.

B. Europa.

C. África central.

D. América del Norte.

12 ¿Cuál región del planeta es una de las principales productoras de información y tecnología?

A. Asia central.

B. Oriente Medio.

C. América Latina.

D. América del Norte.

13 A pesar de la reducción en el desempleo debido a la globalización, ¿qué condiciones presenta el trabajo en las economías en desarrollo?

A. Se concentra en las áreas rurales.

B. La diversidad de modalidades de empleo (temporales, por objetivos).

C. La liberalización de las normas laborales según los requerimientos de las empresas en cada nación.

D. La homogeneización de las normas laborales en todos los países donde se desarrolla la producción de una misma empresa transnacional.

14 En cuál de las siguientes regiones hubo avances en la distribución de la riqueza, debido al aumento de salarios en 2015:

A. Asia.

B. África.

C. América Latina.

D. América del Norte.

15 La pobreza es un reflejo de la desigual distribución de la riqueza en el mundo. Otros aspectos relacionados con esa condición corresponden a

A. altas tasas de empleo y equidad en los salarios.

B. altos niveles de analfabetismo y elevadas tasas de desempleo.

C. bajas tasas de desempleo y elevadas tasas de alfabetización.

D. elevada esperanza de vida y un alto ingreso por habitante (PIB per cápita).

16 El continente que presenta los mayores índices de analfabetismo se denomina

A. Asia.

B. África.

C. Europa.

D. América.

17 Algunos de los cambios impulsados por la globalización en la producción de las naciones en desarrollo se relacionan con

A. la especialización en bienes del sector primario.

B. una mayor industrialización y el crecimiento del sector terciario.

C. una creciente reducción en el volumen de las exportaciones de bienes y servicios.

D. el desarrollo de manufactura de alta tecnología y de la investigación científica y tecnológica.

Escriba, en las líneas, lo que se le solicita.

18 ¿Qué son las TIC?

19 ¿Qué características sociales y culturales presenta el proceso globalizador?

20 ¿Cuál es el principal modelo cultural que se expande con la globalización?

21 ¿Qué acciones implica el reconocimiento de Costa Rica como un país multiétnico y pluricultural?

22 ¿Qué condiciones permiten que Asia sea el continente con mayor cantidad de usuarios a Internet y donde se registra el mayor volumen de comercio electrónico del mundo?

23 Cite dos países latinoamericanos en los que disminuyó la desigualdad en la distribución de la riqueza debido a mejoras en el empleo durante 2015.

24 Anote los dos grupos de población en los que se concentran los mayores niveles de analfabetismo en el mundo.

25 Escriba el nombre de tres de los países con un índice de desarrollo humano muy alto.

26 Describa las condiciones de acceso a Internet que posee Costa Rica.

27 Anote dos avances tecnológicos que impulsaron la creación de Internet.

Resuelva, en el espacio asignado, lo que se le solicita.

28 Explique de qué manera el acceso a Internet puede mejorar la economía de un país; considere el caso costarricense.

29 Justifique, por medio de un ejemplo, de qué manera se refleja la interconexión y la interdependencia entre los países en la actualidad.

30 Explique de qué manera la percepción del espacio y el tiempo son alterados por las TIC.

31 Argumente por qué el incrementar el nivel educativo de la población puede mejorar la distribución de la riqueza.

Autoevaluación y coevaluación

Autoevaluación

- Escriba un ✔ en la casilla según corresponda.

Aspectos	Excelente	Muy bueno	Bueno	Regular	Deficiente
Reconocí la relación existente entre el proceso globalizador y el diario acontecer de los individuos en cualquier lugar del mundo.					
Evalué las diversas posiciones o posturas históricas que explican el surgimiento de una sociedad globalizada.					
Expliqué los principales flujos espaciales de producción y consumo de bienes y servicios a escala global.					
Interpreté las relaciones espaciales existentes entre centros de producción y consumo de bienes y servicios.					
Analicé el rol y los efectos de las empresas transnacionales y las ciudades globales en la economía y el comercio mundial.					
Expliqué cómo se manifiesta en la actualidad la comprensión espacio-temporal, producto de avances tecnológicos en las relaciones laborales y las actividades diarias de la sociedad.					
Analicé, desde una perspectiva geográfica, las razones de las inequidades espaciales en las condiciones sociales y económicas de diversas naciones del planeta en una sociedad globalizada.					
Evalué cómo la globalización ha incidido en los patrones de convergencia y divergencia cultural de diferentes grupos humanos, a raíz del acceso a telecomunicaciones y a la informática.					
Comuniqué, en forma crítica, a través de medios orales, escritos, audiovisuales o tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los resultados de la indagación e investigación de procesos históricos y geográficos.					

Coevaluación

- Escriba el número en la casilla según corresponda.

1. Deficiente | **2.** Regular | **3.** Bueno | **4.** Muy bueno | **5.** Excelente

Alumnos / Aspectos	Aporta ideas claras y argumentos sólidos.	Escucha y respeta las opiniones de los demás.	Cumple con el trabajo asignado en el tiempo estipulado.	Utiliza los recursos apropiados para comunicar la información.	Total de puntos

© SANTILLANA

Periodo

2

Costa Rica en el siglo XX hasta la crisis de la década de 1980 (1900-1980)

Shutterstock

Aprendizajes esperados

- Analiza los factores internos y externos que favorecieron el desarrollo de las crisis económicas de la economía agroexportadora y sus repercusiones en la cotidianidad y las condiciones de vida de diferentes grupos sociales.
- Compara las crisis económicas de la primera mitad del siglo XX con las crisis económicas del presente.
- Analiza las características de las luchas sociales y políticas de la primera mitad del siglo XX.
- Conoce las características del sistema electoral costarricense y las principales reformas electorales emprendidas para fortalecer la democracia electoral durante la primera mitad del siglo XX.
- Reconoce la importancia y la significación social de la reforma social de la década de 1940 en la búsqueda del bienestar de la sociedad costarricense.
- Explica las causas y las consecuencias de la Guerra Civil de 1948 desde una perspectiva actualizada.
- Comprende la espiral de violencia que condujo a la sociedad costarricense a la Guerra Civil de 1948 y el impacto que esta tuvo en la vida cotidiana.
- Reconoce la importancia de las instituciones económicas y sociales, establecidas en la segunda mitad del siglo XX, para la transformación de la estructura económica y social.
- Analiza las principales transformaciones sociales y económicas que se desarrollaron en Costa Rica entre las décadas de 1950 y 1980 y sus efectos sobre las condiciones de vida de la sociedad costarricense.
- Reconoce las principales reivindicaciones y los cambios sociales que diversos grupos de la sociedad nacional plantearon durante las décadas de 1950-1980 en Costa Rica.
- Identifica las causas del agotamiento del modelo de diversificación productiva e industrialización sustitutiva puesto en práctica entre 1950 y 1980.
- Explica el contexto político que vivió la sociedad costarricense durante las décadas de 1950-1980 en el marco de la Guerra Fría.
- Comunica, en forma crítica, a través de medios orales, escritos, audiovisuales o tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los resultados de la indagación e investigación de procesos históricos y geográficos.

A inicios del siglo XX, San José contaba con servicios como alumbrado público, tranvía y cañería debido, entre otros aspectos, a los recursos generados por los impuestos a las importaciones y exportaciones. En la foto, Cuesta de Moras en 1920.

El café fue el principal producto de exportación nacional hasta inicios del siglo XX, aunque ya en 1910 las exportaciones de banano igualaron las del grano de oro.

Punto de partida

Las imágenes de cualquier tipo, como fotografías o pinturas, son fuentes históricas, ya que entregan información de algún hecho o proceso ocurrido en el pasado.

Al observar una imagen es posible analizarla para acercarse, de alguna manera, a una situación histórica. La fotografía antigua de esta página corresponde a una imagen de San José a inicios del siglo XX.

Observe las imágenes, lea el texto y responda las preguntas:

1. ¿Qué cultivo se observa en la imagen de fondo?, ¿en qué lugar del país aún se produce?
2. ¿Qué elementos de la fotografía de Cuesta de Moras evidencian los servicios citados?
3. ¿Qué aspectos debe considerar al utilizar una fotografía como fuente histórica?

¿Qué aprenderá?

- La crisis del modelo agroexportador.
- La construcción de la democracia y las luchas sociales en la primera mitad del siglo XX.
- Reforma social y Guerra Civil de 1948.
- La diversificación productiva y el modelo de sustitución de importaciones (1950-1980).
- El Estado benefactor y la sociedad costarricense (1950-1980).
- El sistema político electoral.

© SANTILLANA

Pregunta problema

- ¿Qué factores internos y externos propiciaron las crisis económicas de la primera mitad del siglo XX?

Glosario

- Crisis: reducción en el crecimiento de la producción de una economía, o fase más baja de la actividad económica.

Para profundizar

Auge de las exportaciones agrícolas en Costa Rica

Después de la independencia, Costa Rica mantuvo relaciones comerciales con Centroamérica y Panamá a quienes el país abastecía de productos básicos como azúcar. Hacia 1830 se incrementó el comercio con el puerto peruano de El Callao y el chileno de Valparaíso. En esos lugares, los productores nacionales establecieron vínculos con comerciantes europeos, en particular ingleses. Esto incrementó la frecuencia y la cantidad de embarcaciones que llegaban a Puntarenas. El café fue el principal producto exportador y el que impulsó, por ejemplo, la acumulación de riqueza, el crédito y el desarrollo urbano y portuario, así como la privatización de tierras, entre otros.

¿Cuáles crisis enfrentó el modelo agroexportador en la primera mitad del siglo XX?

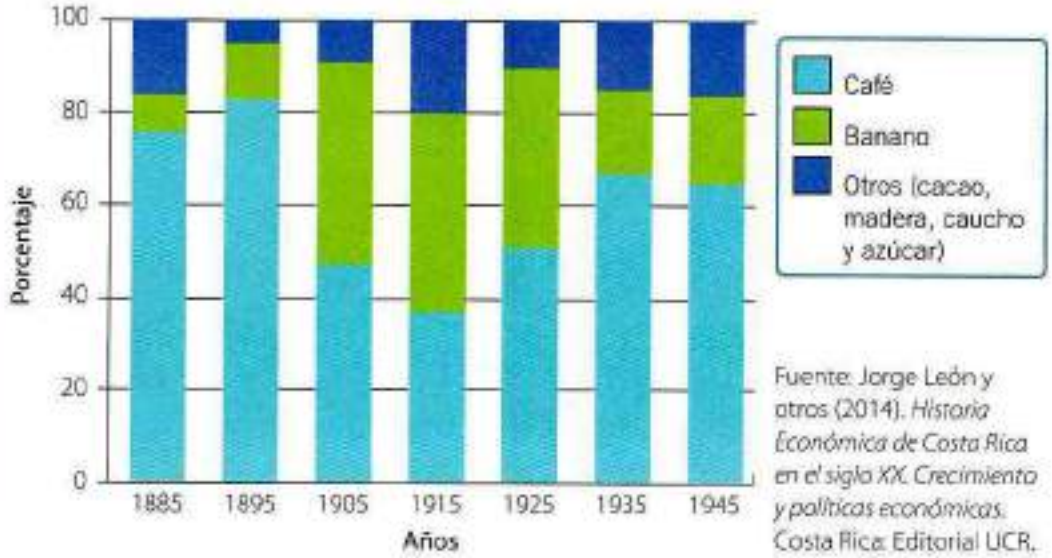
Modelo agroexportador

Desde 1830 y hasta 1950, la economía costarricense se sustentó en el modelo económico denominado **agroexportador**. Este se basaba en la exportación de productos agrícolas, como el café y el banano (observe el gráfico 1) y fue impulsado por los gobiernos liberales que vieron en el grano de oro el producto que insertaba a Costa Rica en el mercado mundial.

Algunas de las condiciones que presentó Costa Rica y que favorecieron el desarrollo del modelo agroexportador fueron:

- Los **fértiles suelos** del Valle Central beneficiaron la producción cafetalera.
- La **concentración y el crecimiento de la población** en el Valle Central, impulsó el cultivo del café. Primero se dio en San José y Cartago y luego se extendió a Heredia y Alajuela. La producción cafetalera se inició en fincas familiares, pero la concentración de tierras en manos de algunos productores y el aumento de población favorecieron que el trabajo en las fincas cafetaleras fuera realizado por jornaleros.
- La **expansión de la frontera agrícola** propició la migración de población fuera del Valle Central. De esta forma, se incorporaron nuevos espacios geográficos a las actividades agrícolas, como San Ramón y Turrialba.
- La **construcción del ferrocarril** al Caribe (entre 1870 y 1910) que facilitó la exportación de café y, más tarde, de banano.

Gráfico 1. Porcentaje de las exportaciones de Costa Rica entre 1885 y 1945



Fuente: Jorge León y otros (2014). *Historia Económica de Costa Rica en el siglo XX. Crecimiento y políticas económicas.* Costa Rica: Editorial UCR.

El modelo agroexportador generó una elevada **dependencia** de los precios internacionales de los productos de exportación. Esto repercutía en todas las áreas de la sociedad: trabajo, producción, consumo y condiciones de vida. Así, por ejemplo, una reducción en el valor de las exportaciones de café, cuyo principal destino era Reino Unido, significaba una baja de las importaciones y menos ingresos para el Estado (déficit fiscal) pues la mayoría de sus recursos se generaban por medio de los impuestos a las exportaciones y a las importaciones.

Otras **desventajas** para Costa Rica del desarrollo del modelo agroexportador fueron:

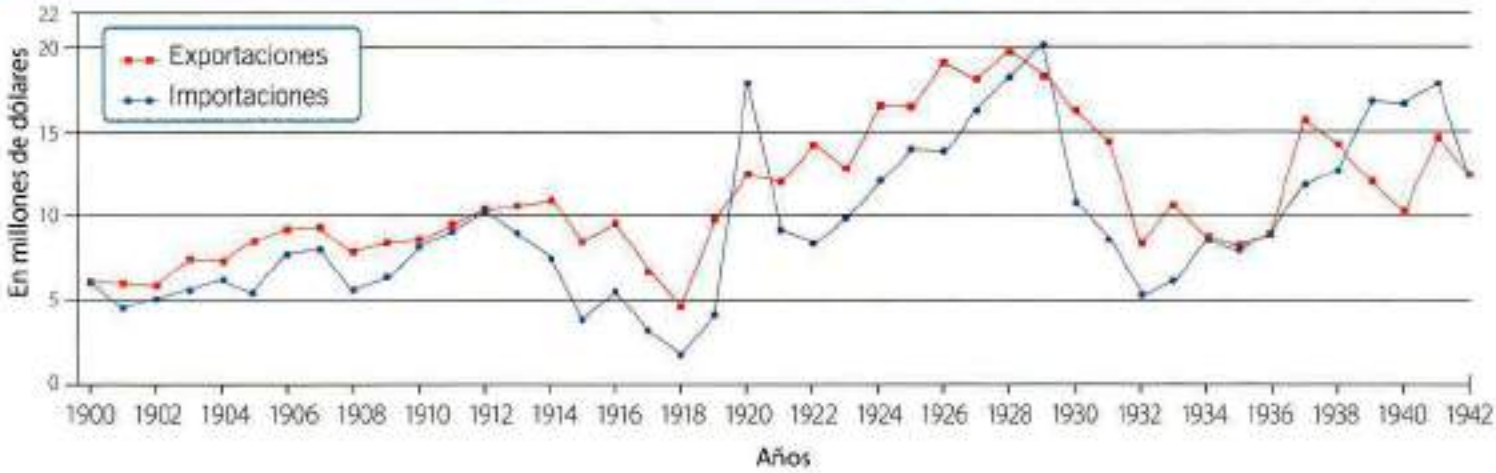
- **Pobre producción para el consumo nacional.** Muchos gobiernos orientaron sus esfuerzos a estimular la producción exportadora y no el mercado interno; ello obligó a importar productos como trigo, aunque las zonas rurales abastecían, por ejemplo, de maíz, caña de azúcar y productos de la ganadería.
- **Poca producción de bienes industriales.** Las actividades industriales estaban limitadas a la producción de ciertos artículos, como los sacos para exportar café y los canastos para la recolección, mientras que el equipo agrícola, por ejemplo, era importado, especialmente de Reino Unido y Alemania.
- **Creciente endeudamiento interno y externo.** Por medio del crédito se financiaban cosechas y proyectos estatales; sin embargo, ante los altibajos en los precios de las exportaciones, muchos productores perdieron sus tierras pues las hipotecaban para pagar sus deudas. Mientras que el Estado limitaba el pago de sus deudas, creaba impuestos y recortaba sus gastos, lo que reducía la inversión en salud, educación y carreteras.
- **Aumento del déficit comercial.** Cuando el valor total de las exportaciones bajaba y el de las importaciones se mantenía se evidenciaba que el país importaba más de lo que podía pagar (observe el gráfico 2) lo que provocaba el desabastecimiento de productos y deudas. En la primera mitad del siglo XX se intentó compensar la reducción del valor de las exportaciones nacionales con un aumento en el volumen exportado, pero al mantenerse el precio de las importaciones el déficit se mantenía.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Comente** de qué forma la diversidad de exportaciones actuales mejora la situación nacional en comparación con inicios del siglo XX.
2. **Exprese** qué situación del gráfico 2 se asemeja a la actualidad nacional (repase la información de la página 19).

Gráfico 2. Exportaciones e importaciones de Costa Rica, 1900-1942



Fuente: Jorge León y otros (2014). *Historia Económica de Costa Rica en el siglo XX. Crecimiento y políticas económicas.* Costa Rica: Editorial UCR.

Crisis económicas a inicios del siglo XX

En la primera mitad del siglo XX diversos **factores externos e internos** influyeron en el desarrollo de crisis económicas que afectaron a la sociedad costarricense. Dentro de los **factores externos** se pueden citar: la Primera Guerra Mundial, la crisis económica de 1929 y la depresión de 1930 y la Segunda Guerra Mundial. Esos hechos provocaron la reducción en la demanda de los productos de exportación nacional, el descenso en el valor de las exportaciones locales, la disminución de las importaciones, y la reducción de los ingresos estatales.

También propiciaron la reducción de la inversión del capital inglés en el país, que ya desde mediados del siglo XIX orientaba recursos hacia sus colonias en Asia y África, al enfrentar los efectos de las guerras en su territorio. Sin embargo, Estados Unidos aumentó su participación en la inversión directa en el país desde finales del siglo XIX con la construcción del ferrocarril y con la producción bananera; además, tenía inversiones en compañías de servicios públicos, seguros y banca.

Los **factores internos** que contribuyeron con las crisis que enfrentó el país en la primera mitad del siglo XX se relacionan con sus políticas monetaria, bancaria y de consumo. Durante el gobierno de Rafael Yglesias Castro, Costa Rica había establecido el **colón** como moneda, basada en el patrón oro, y la situación favorable de las exportaciones en la época favoreció a la moneda. Sin embargo, para el establecimiento del colón y otros proyectos de Estado, como la construcción del ferrocarril al Pacífico (1897-1910), la deuda interna y externa se incrementaron.

Primera Guerra Mundial (1914-1918)

Cuando se inició la Primera Guerra Mundial, los ingresos del Estado costarricense disminuyeron y el colón perdió valor; pasó de 2,12 colones por dólar (1913) a 4,47 colones por dólar (1918). Esto afectó los créditos, en particular los hipotecarios, y disminuyó el valor de las tierras; si un deudor vendía su terreno, recibía menor precio respecto a la valoración de la hipoteca, por lo que era difícil conseguir nuevos créditos para financiar la producción agrícola. Además, debido a que los acreedores, como Reino Unido, exigían el pago de las deudas, disminuyeron las reservas de oro, lo que favoreció aún más la devaluación de la moneda.

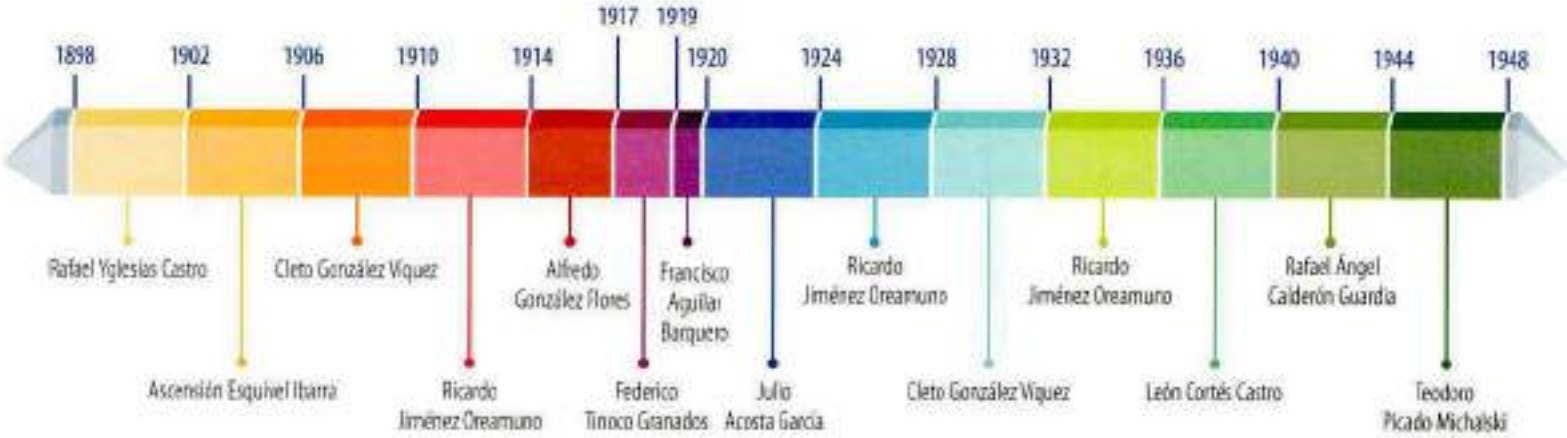
Puente con *economía*

El *Diccionario de la lengua española* define economía como la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de bienes y actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo.

Glosario

- Patrón oro: sistema monetario que fija el valor de una unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro. El emisor de la divisa garantiza que pueda dar al poseedor de sus billetes la cantidad de oro consignada en ellos.

Gobiernos de Costa Rica en la primera mitad del siglo XX



En la administración de Alfredo González Flores, para combatir los problemas financieros del país, se creó el **Banco Internacional** de Costa Rica (1914) como la entidad emisora y crediticia del Estado, se prohibió la exportación de oro y plata de las minas nacionales así como cambiar los billetes por oro para respaldar el dinero circulante. Eso afectó a las otras entidades bancarias privadas existentes en el país, pero el Estado emitió garantías sobre sus billetes las cuales haría efectivas pasada la emergencia.

La creación del banco le permitió al Estado intervenir en la economía y participar directamente en la política monetaria, pues antes la emisión de papel moneda estaba en manos de otros bancos privados que cumplían con los requisitos establecidos, para evitar la devaluación. Además, impulsó el crédito hipotecario a largo plazo y con un interés no mayor al 8 por ciento anual entre pequeños y medianos propietarios para estimular la producción.

Los **efectos de la Primera Guerra Mundial no se reflejaron en las exportaciones**, pues si bien los mercados tradicionales, como Reino Unido, se cerraron por la guerra, Estados Unidos ocupó su lugar. Sin embargo, el conflicto bélico **sí afectó las importaciones** y el consumo de la población: productos como el **pan**, las **telas** y las **herramientas agrícolas** aumentaron de precio y empezaron a escasear. Además, ante el crecimiento de la población y las dificultades que enfrentaron muchos productores, algunos bienes de producción interna no lograron abastecer la demanda, por lo que también elevaron su precio.

Otras acciones adoptadas por el gobierno de González Flores fueron: el incentivo a la construcción de obra pública para generar empleos, la creación de la Pagaduría Nacional para controlar el gasto público y la promoción de una **reforma tributaria** para generar ingresos. En esa reforma se establecían impuestos directos sobre las propiedades, que se calculaba según el tamaño, y a la renta. Esas disposiciones chocaron con los intereses del sector bancario y de seguros (extranjeros) y generaron la resistencia de los grandes propietarios de tierras, como la compañía bananera, y los comerciantes, quienes hasta ese momento obtenían considerables ganancias.

El descontento también abarcó a los sectores populares, por la disminución de sus salarios y del poder adquisitivo de estos y el alza, la escasez y la especulación de los productos básicos. Esto condujo a que los grupos con poder económico y político se organizaran y dieran un golpe de Estado en 1917. Los sectores populares vieron con agrado el golpe, pues consideraban que se restablecía el orden y que las medidas de González eran la causa de la crisis.

Alfredo González Flores (1877-1962)

Abogado y político heredianо. En los comicios presidenciales de 1914, ningún aspirante obtuvo los votos necesarios para ser elegido. Según la ley, la decisión debía tomarla el Congreso, por lo que ambos candidatos renunciaron, y el órgano legislativo nombró a uno de sus integrantes como presidente. De esa manera, González Flores llegó a la presidencia sin ser candidato y su nombramiento coincidió con el estallido de la Primera Guerra Mundial. González Flores impulsó reformas bancarias y tributarias y fundó la Escuela Normal para acabar con el empirismo en la formación docente. Fue derrocado por un golpe de Estado liderado por su secretario de guerra y marina Federico Tinoco Granados.

Crisis económica de 1929 y depresión de 1930

Al iniciar la década de 1920, el principal destino de las exportaciones costarricenses era **Estados Unidos**. El precio internacional del café se incrementó debido a que Brasil, el principal exportador, retuvo parte de su cosecha para aumentar el precio, y Venezuela cambió su producción de café por la exportación de petróleo. Este panorama también propició un aumento de los créditos internacionales.

El aumento en los precios del café provocó que se extendiera el área de ese cultivo. Esto propició que otros productos agrícolas, como maíz y frijoles, y la ganadería **redujeran su producción**. Esta situación **incrementó** la demanda de productos importados y desalentó los intentos de industrialización en el territorio nacional. De nuevo, el país estaba sujeto al comercio internacional, por lo que los efectos de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York (1929) en Costa Rica se extendieron por casi diez años.

Dato

A inicios del siglo XX el uso creciente de harina de trigo reflejó un cambio en los patrones de consumo de los costarricenses, en particular en las zonas urbanas, pues el pan sustituyó a la tortilla de maíz. En 1883 el promedio de harina de trigo era de 5 kilos por persona pero en 1900 era de 15 kilos y entre 1905 y 1914 varió entre 20 y 30 kilos por persona y luego disminuyó debido a la Primera Guerra Mundial.

Para profundizar

Ingresos estatales

En la primera mitad del siglo XX las fuentes de ingresos del Estado costarricense se fundamentaban casi por completo en dos rubros: los impuestos a las importaciones (52 por ciento) y los ingresos de las empresas estatales (24 por ciento), en particular la Fábrica Nacional de Licores. Los impuestos directos abarcaban alrededor de un 5 por ciento del ingreso y los impuestos indirectos, el porcentaje restante. Esta distribución tributaria era injusta para los consumidores.

El **precio de las exportaciones** de café descendió; pasó de $0,24 por libra en 1929 a $0,07 en 1931 y, en la misma época, la producción bananera también bajó debido a su afectación por plagas como el **mal de Panamá**, lo que redujo la producción de las plantaciones del Caribe y la diversificación con productos como cacao. Esa situación motivó a la UFCo a buscar nuevas tierras ubicándose en el Pacífico sur del país para desarrollar la actividad bananera.

Los **precios de las importaciones** también bajaron, conforme disminuía la demanda de bienes, pero no al mismo ritmo que las exportaciones, y el **interés de la deuda externa se mantuvo**. El Estado, de nuevo, se enfrentó a una reducción sustancial de sus ingresos y, con ello, a las dificultades para pagar sus deudas. El pago de deuda pasó de abarcar el 14,1 por ciento de los ingresos estatales en 1929 a un 30,3 por ciento en 1932. El crédito internacional y nacional se restringió, por lo que no era posible cubrir las necesidades de recursos con nuevas deudas y la desconfianza interna en el sistema bancario provocó que las entidades presionaran a sus deudores y algunos perdieran sus propiedades.

La falta de productos importados y el reducido poder adquisitivo de la población **disminuyó el consumo** en las ciudades. Eso afectó a comerciantes, artesanos y manufactureros que **redujeron salarios, despidieron personal** y cerraron sus negocios. El Estado y otras empresas también aplicaron las mismas medidas, por lo que el **desempleo** y la pobreza aumentaron, en especial, en las zonas dedicadas a las exportaciones, como el Valle Central y las llanuras del Caribe.

Ante la complicada situación económica y el creciente malestar social el Estado costarricense implementó diversas acciones:

- **Económicas:** recortó el presupuesto a los programas de desarrollo social, que pasó de 23,5 millones de colones en 1929 a 10,9 millones de colones en 1932; detuvo los remates de fincas; incrementó el endeudamiento interno, debido a que utilizó dinero de los bancos para financiar sus obligaciones; elevó los aranceles a las importaciones para evitar la salida de dólares e incrementar los ingresos estatales y creó, en 1922, la **Oficina de Control** (antecedente de la Contraloría General de la República) para la supervisión de la función estatal.
- **Políticas:** creó la Junta de Control de Cambios y Exportación de Productos para supervisar el control de las divisas y las exportaciones; aprobó, en 1934, el Instituto de Defensa del Café con el propósito de fijar los precios de la fruta, permitiendo un mejor manejo fiscal y mitigando las diferencias entre productores, beneficiadores y exportadores del grano, y creó, en 1936, la Ley General de Bancos y la **Ley del Banco Nacional de Costa Rica** (antes Banco Internacional) para evitar la quiebra de bancos por manejos inadecuados y para respaldar la moneda nacional.
- **Sociales:** fundó colonias agrícolas para ubicar a los desocupados y creó el Consejo de Obreros y Patronos con el fin de establecer el salario mínimo para los trabajadores del campo y de la ciudad.

A partir de **1937**, las exportaciones y las políticas económicas del Estado comenzaron a rendir resultados positivos, ya que el crédito del banco estatal contribuyó con la producción agrícola, el financiamiento de la producción de café y la producción industrial (beneficios e ingenios de azúcar). Durante la administración de Ricardo Jiménez, se liberó el tipo de cambio según la oferta y demanda de divisas y la emisión de moneda por parte del Banco Nacional redujo las variaciones en el valor del colón. A pesar de los avances económicos, los problemas de abastecimiento y especulación de bienes se mantuvieron.

Otra mirada

Un cambio implementado por los gobiernos de la década de 1920 en Costa Rica se relacionaba con el establecimiento de unidades administrativas para tratar temas específicos y desarrollar instituciones, como las Secretarías de Agricultura y de Trabajo y Previsión Social. Por medio de ese tipo de instancias no solo se ampliaron las funciones estatales respecto a temas económicos sino también como mediador de las relaciones entre productores, patronos y trabajadores para establecer acuerdos. ¿De qué otros temas se ocupa el Estado en la actualidad?; ¿piensa que es adecuada esa participación o no?, ¿por qué?

Criterios de evaluación ▶ Valora el impacto en las condiciones de vida de los trabajadores y la situación económica del Estado como producto de las crisis económicas del periodo.

▶ Evalúa las diversas acciones tomadas por el Estado y diversos grupos para enfrentar la crisis económica.

Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

La Segunda Guerra Mundial marcó una **nueva crisis** para la economía nacional pues cayó el valor de las exportaciones, los artículos importados para el consumo básico (fósforos, harina y cemento), la industria y el comercio elevaron su valor y escasearon. Estados Unidos ya no los proveía en las mismas cantidades y, como necesitaba dinero para la guerra, exigía su pago en efectivo.

La producción interna de productos básicos, como arroz, disminuyó, lo que desató el acaparamiento, la especulación y el contrabando. Eso provocó el aumento en el costo de vida y el déficit de los ingresos públicos. El malestar social, la pobreza y la desnutrición aumentaron, por lo que los gobiernos intervinieron. Algunas acciones establecidas fueron:

- **Económicas**: fomento de la industria para reducir la dependencia de las exportaciones agrícolas, exoneración de impuestos a la actividad cafetalera para su recuperación (se colocó parte de la producción en Estados Unidos, que fijó cuotas), instauración de una reforma fiscal, en 1946, que estableció impuestos directos e impulsó la inversión privada extranjera en la producción de alimentos y madera, según las necesidades de la guerra y, en particular, del Canal de Panamá.
- **Políticas**: promulgación del Código Electoral (1946) para resolver las denuncias de fraude que caracterizaron los comicios anteriores, creación del Tribunal Nacional Electoral (origen del Tribunal Supremo de Elecciones, TSE) para darle confianza al pueblo de que no habría fraudes.
- **Sociales**: fundación de la Universidad de Costa Rica (1940) para impulsar la movilidad y crítica social; creación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en 1941, para resolver la demanda de atención médica de la población; promulgación de las garantías sociales, en 1942, que incluían medidas como fijación de salario mínimo y jornadas laborales; establecimiento del Código de Trabajo, en 1943, para regular las relaciones obrero-patronales y creación de la Cooperativa de Casas Baratas, en 1942, en sustitución de la Junta Nacional de Habitación de 1939, para la búsqueda de soluciones de vivienda.

Las medidas adoptadas, en particular las sociales, aumentó el distanciamiento entre el gobierno y la clase alta, que vieron en peligro sus privilegios y su capital debido a los costos que implicaban las nuevas disposiciones laborales para sus negocios. Todo esto, sumado al aumento de impuestos establecido en 1946, ocasionó descontento y contribuyó al inicio del conflicto nacional de 1948 que se estudiará más adelante.

Puente con *las TIC*

Consulte la siguiente dirección:

http://www.santillana.cr/00/liquidezES11

Lea la información y resuelva:

- **Comente** semejanzas entre la situación descrita y las crisis de inicios del siglo XX.
- **Exprese** qué diferencias encuentra entre las soluciones propuestas y las impulsadas a inicios del siglo XX.

Resumen de conceptos

En la primera mitad del siglo XX Costa Rica enfrentó diversas crisis económicas debido a factores externos como las guerras mundiales, la crisis de 1929 y la depresión de 1930, que afectaron el comercio mundial y, con ello, los ingresos estatales, el empleo y el abastecimiento de la población nacional. También había factores internos que dificultaban enfrentar las crisis como las políticas bancarias y monetarias.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Describa** la relación entre expansión del cultivo de café, desabastecimiento de productos básicos y aumento en el costo de vida.
2. **Identifique**, según su opinión, cuál de los tres acontecimientos mundiales de inicios del siglo XX afectó más a la población costarricense.
3. **Comente** de qué manera se relacionan las crisis de inicios del siglo XX con la que inició en 2008 en Estados Unidos (información en la página 14).

Pregunta problema

- ¿Qué reformas electorales fortalecieron la democracia en la primera mitad del siglo XX?

Ocupación de 902 electores de segundo grado escogidos en las elecciones de primer grado de 1897, 1901, 1905 y 1909

Ocupación	Electores
Agricultor con tres o más peones	383
Pulpero	179
Escritor o periodista	56
Maestro o profesor	44
Médico	31
Abogado	29
Dueño de billar	27
Presbítero	26
Dueño de taquilla	24
Dueño de tienda	24
Beneficiador de café	22
Comerciante	13
Artesano	10
Ganadero	8
Otros	26

Fuente: Iván Molina. Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, abril 2001. En: http://www.cedla.uva.nl/50_publications/pdf/revista/70RevistaEuropea/70_IvanMolina.pdf

¿De qué manera se fortaleció la democracia costarricense en la primera mitad del siglo XX?

Los golpes de Estado eran una práctica frecuente en Costa Rica a inicios del siglo XX, mientras el fraude electoral persistió hasta la primera mitad de ese siglo. Esto sucedía debido a la injerencia de la oligarquía cafetalera con apoyo de los militares. Dicha influencia disminuyó después del gobierno de Tomás Guardia, pero no fue erradicada por completo.

En el ámbito electoral la Constitución de 1871, que estuvo vigente gran parte de la primera mitad del siglo XX, establecía los comicios de **dos grados** que consistían en: una elección en la que participaban los ciudadanos varones, mayores de 20 años quienes escogían a los electores para la siguiente ronda y las elecciones de segundo grado en las que los representantes seleccionados en la primera escogían a las autoridades municipales (cada año), los diputados (cada dos años) y al presidente (cada cuatro años).

Los representantes seleccionados en la primera votación debían cumplir **requisitos** como saber leer y escribir y tener una propiedad o capital no inferior a 500 pesos o una renta anual superior a 200 pesos. Cada distrito electoral (población con 1000 o más habitantes) elegía tres representantes propietarios y uno suplente que ejercían como electores por cuatro años y era posible ser reelegido.

El voto de la primera elección se realizaba de manera verbal y pública, lo que podía **limitar la decisión** ya que el empleo se podía ver comprometido. El voto de los electores de segundo grado se emitía de forma secreta. Las juntas electorales provinciales eran nombradas por el poder ejecutivo y presididas por el gobernador provincial, esas juntas nombraban a las cantonales que, a su vez, designaban a las distritales.

En **1909**, en la administración de Cleto González Víquez, se realizaron reformas al sistema electoral, algunas de las medidas establecidas fueron:

- el nombramiento, por parte de los partidos políticos de un delegado por cada mesa de votación, lo que permitió una mayor pureza del proceso.
- se dispuso que los miembros de las juntas electorales no podían ocupar cargos públicos mientras fueran integrantes de la junta, lo que reducía la intervención estatal.
- se acordó que las juntas cantonales debían ser dirigidas por el presidente municipal y los presidentes de las juntas provinciales fueran escogidos por la corte de justicia para limitar la influencia del Ejecutivo.

Esos cambios fueron insuficientes para evitar el fraude, pero sí ampliaron las posibilidades de denunciarlo y combatirlo. También se considera que esa apertura política se vio favorecida por el impulso del sistema educativo iniciado en 1880 y la expansión de la cultura impresa para informar a los costarricenses.

En relación con los **partidos políticos** nacionales estos se caracterizaron, hasta inicios del siglo XX, por ser personalistas pues se formaban en torno a un líder y carecían de organización por lo que tendían a desaparecer después de las elecciones y, al ser financiados por la oligarquía cafetalera, buscaban mantener el orden existente. Las campañas electorales se caracterizaban por el clientelismo practicado por los gamonales en las zonas rurales.

Criterios de evaluación ▶ Conoce las principales características y reformas del sistema electoral costarricense en la primera mitad del siglo XX.
▶ Explica las principales vivencias de los procesos electorales y la contienda política en las zonas urbanas y rurales del país.

En **1913** se aprobó otra destacada reforma electoral, durante la administración de Ricardo Jiménez, la cual correspondió al establecimiento del **voto directo**, aunque el sufragio continuó siendo verbal y público. Este cambio propició una mayor organización de los partidos políticos, que anteriormente dependían de la movilización que lograban sus aspirantes a electores en la votación de primer grado y, ante esto, debieron impulsar otras estrategias de alcance nacional para competir por votantes, cada vez más alfabetizados y urbanos. Estudios, como el de Iván Molina, consideran que la diversidad de intereses y sectores sociales entre los electores de segundo grado pudo impulsar la reforma de 1913.

La reforma electoral le **restó poder** a los dirigentes locales como electores de segundo grado pero impulsó la **organización de partidos** provinciales y cantonales para competir por puestos a diputados y en las municipalidades. La participación del electorado también aumentó, se calcula que cerca del 80 por ciento de la población masculina adulta del país podía votar, a pesar de que en la primera elección presidencial bajo el voto directo, en 1914, no hubo un claro ganador y el congreso fue quien nombró como presidente a Alfredo González Flores.

En **1925**, en la segunda administración de Ricardo Jiménez Oreamuno, se logró otra destacada reforma en el sistema electoral y se establecieron normas tales como: el **voto secreto**, el uso de la **cédula**, el establecimiento del **padrón**, la creación del **Consejo Electoral** y el **Registro Cívico**. Esas medidas impulsaron la pureza del sufragio como vía para consolidar la democracia costarricense. Este contexto incrementó la competencia electoral y la formación de los primeros partidos políticos estables y con una constitución ideológica concreta: el **Partido Reformista** y el **Partido Comunista**.

En relación con los procesos electorales de la primera mitad del siglo XX, se debe recordar que las **provincias centrales** (San José, Cartago, Heredia y Alajuela) concentraban la mayoría de la población y tenían una gran influencia urbana, que se expandió con la ampliación de la frontera agrícola, y fue donde se inició la alfabetización del siglo anterior. Las **provincias periféricas**, como Guanacaste y Puntarenas, presentaban una menor alfabetización y una población campesina, por lo general empobrecida. Limón, también una **provincia periférica**, presentaba una población diversa compuesta por nacionales y extranjeros vinculados al ferrocarril y el cultivo del banano y altamente alfabetizados.

En las provincias centrales el diálogo y la negociación, antes que la represión, eran las vías más empleadas para evitar dificultades durante las elecciones; mientras en las provincias periféricas el uso de la fuerza, el soborno con licor y la compra de votos fueron prácticas recurrentes, así como la influencia de los gamonales en la emisión del voto. Esas condiciones se identificaron a partir de las demandas de nulidad presentadas durante la época.

Vínculo con el entorno

Partidos políticos

Uno de los aspectos que destaca a la democracia como sistema político es la diversidad de propuestas partidarias entre las que se puede participar o escoger.

Responda las preguntas en el cuaderno:

- ¿Cuáles partidos políticos provinciales o cantonales conoce?
- ¿Cuáles características de los partidos políticos de inicios del siglo XX identifica en las agrupaciones actuales?

Resumen de conceptos

En la primera mitad del siglo XX la democracia en Costa Rica fue impulsada por diversas reformas al sistema electoral que resultaron en la emisión del voto directo y secreto, aunque solo para los varones mayores de edad. La actividad política fue vivida de manera diferente entre las zonas urbanas y rurales. En estas últimas el fraude y la violencia fueron más frecuentes.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Exprese** de qué modo considera que la emisión del voto de forma verbal limitaba al votante.
2. **Explique** de qué forma piensa que la eliminación de la elección de dos grados benefició a la democracia.
3. **Comente** cuál de las reformas electorales realizadas en la primera mitad del siglo XX le parece más destacada y por qué.

¿Qué luchas sociales se dieron en Costa Rica en la primera mitad del siglo XX?

Al iniciar el siglo XX la sociedad costarricense estaba compuesta por **grupos sociales diferenciados** que surgieron asociados al desarrollo del cultivo del café desde el siglo XIX. Las diferencias entre los grandes cafetaleros y los exportadores y la mayoría de la población se acrecentaron durante el siglo XX debido a las diversas crisis económicas que afectaron a la sociedad.

Al interior de la actividad cafetera había diferencias entre **pequeños agricultores**, que vendían la cosecha a otros productores, los **grandes cafetaleros** y los **beneficiadores**, que realizaban el proceso de secado, tostado y empaque del café de exportación. Por lo general, los pequeños cafetaleros eran los más perjudicados ante las fluctuaciones en el valor del producto, pues estas afectaban el precio que les ofrecían por la fruta, el plazo para pagar o las condiciones para recibir el café.

Las limitaciones para **acceder a tierra** fueron palpables a inicios del siglo XX, pues a pesar de la escasa población, la tierra en el Valle Central estaba prácticamente ocupada a finales del siglo XIX. Si bien la frontera agrícola se extendió hacia zonas como Guanacaste y Puntarenas, también surgieron **conflictos** entre grandes propietarios, como los hacendados y las compañías extranjeras, y los campesinos o colonos.

En **Guanacaste**, por ejemplo, los campesinos que habitaban en las **tierras bajas**, cerca de las haciendas ganaderas, debieron frenar a sus dueños, que buscaban tomar posesión sobre los recursos, como las fuentes de agua, para registrarlas a su nombre. Si bien no lograron su cometido, a lo largo del siglo XX el proceso de concentración de tierras se mantuvo.

Otra situación se presentó entre quienes vivían en las **montañas** de la Cordillera Volcánica de Guanacaste, donde diversas **empresas mineras extranjeras** tenían grandes extensiones de tierra dadas en concesión. Ahí los campesinos buscaban ser reconocidos como propietarios de las tierras que labraban. En la búsqueda de soluciones se produjeron disturbios y actos de violencia, pero la difusión de esa situación en la prensa propició la intervención estatal.

En relación con los trabajadores agrícolas o **jornaleros**, la información no es suficiente para saber si eran campesinos que, por necesidad, vendieron sus propiedades, o si ese grupo incluía a los jóvenes que abandonaron el hogar para formar uno propio, aunque sí se reconoce la presencia de numerosos pequeños y medianos productores en el Valle Central. También muchas propiedades fueron fragmentadas para distribuirlas entre los hijos de la familia o se perdieron durante los periodos de crisis económica.

La concentración de población en el Valle Central impulsó la diversidad de trabajadores urbanos, como los **comerciantes**, que podían ser dueños de almacenes o pequeños locales como panaderías o pulperías; los **artesanos**, como ebanistas, carpinteros, albañiles; los **profesionales** como médicos y abogados, y los **empleados estatales**, que venían en crecimiento debido al fomento de políticas educativas y la creación de instituciones. Los **trabajadores urbanos**, en general, vieron afectados sus empleos, salarios y condiciones de vida por las crisis económicas de la primera mitad del siglo XX aunque el encarecimiento de productos importados impulsó el crecimiento de algunas industrias nacionales como la de jabones y las cervezas.

Dato

En 1914, una de las medidas de emergencia decretadas para lidiar con los efectos de la Primera Guerra Mundial fue establecer una rebaja a los sueldos y las pensiones de los empleados públicos en diferentes porcentajes según el monto ganado. Esa medida se justificó como solución para evitar despidos.

Federico Tinoco Granados gobernó Costa Rica de 1917 a 1919, después del golpe de Estado que le dio a Alfredo González Flores. Su autoritarismo y las medidas económicas que aplicó incrementaron los efectos negativos de la Primera Guerra Mundial.

Criterios de evaluación
- Compara las condiciones de vida y trabajo de diferentes tipos de trabajadores del país durante la primera mitad del siglo XX.
- Comprende las motivaciones y las demandas de los diferentes tipos de trabajadores y productores de café para mejorar sus condiciones de vida y trabajo.

Trabajadores y demandas en la primera mitad del siglo XX

Pequeños productores cafetaleros

Lucharon contra los beneficiadores que controlaban la comercialización del café y el precio que les pagaban por la fruta. Buscaron soluciones legales a sus dificultades y, entre 1900 y 1920, fundaron alrededor de 12 cooperativas de caficultores. La creación, en 1933, del Instituto de Defensa del Café facilitó las negociaciones entre los grupos; los conflictos cesaron a partir de 1936.

Campesinos

Lucharon por la propiedad de la tierra, pues, desde el siglo XIX, la posibilidad de acceso a ella disminuyó. Los terratenientes nacionales y extranjeros dejaron casi todo el país en manos privadas; para contrarrestar este acaparamiento, el Estado emitió la Ley de Cabezas de Familia, en 1909, que daba una pequeña propiedad a las familias a fin de que se establecieran en zonas alejadas. También se aprobó otra normativa que expropiaba las fincas invadidas.

Trabajadores urbanos

Se trataba de empleados de industrias, talleres, oficinas, comercios y servidores del Estado. Todos lucharon contra salarios bajos, jornadas de trabajo irregulares, accidentes laborales, altos precios de los artículos de consumo, precio de los alquileres y malas condiciones de trabajo. Fundaron asociaciones mutualistas y crearon cajas de ahorro para ayudar a sus afiliados, pero no constituyeron un movimiento sólido. En 1901 se fundó la Liga de Obreros en San José, con la intención de ingresar en la política, pero pronto se disolvió. Posteriormente, los obreros urbanos se organizaron en gremios, según sus ocupaciones (zapateros y telegrafistas, entre otros). Sus luchas impulsaron, en 1922, la Ley de Emergencia del Inquilinato y, en 1939, la creación de la Junta Nacional de Habitación.

Trabajadores bananeros

Se enfrentaron a la compañía bananera debido a la explotación de la mano de obra. La United Fruit Company (UFCo) imponía condiciones insalubres de trabajo, largas jornadas, pago con boletas que solo se podían cambiar en los comisariatos de la Compañía, choques culturales entre trabajadores y precarias condiciones de vida en las barracas. El gobierno siempre favoreció los intereses de los inversionistas y las conquistas laborales dependieron del uso de la fuerza y de la voluntad del patrono tanto en las plantaciones del Caribe como las del Pacífico.

Puente con *historia*

En febrero de 1920 el gremio de ebanistas y carpinteros iniciaron una huelga que se extendió a otros trabajadores y ciudades. Ellos demandaban la jornada laboral de 8 horas y un aumento salarial para hacer frente al elevado costo de vida. A ese movimiento se sumaron albañiles, mecánicos del ferrocarril al Pacífico, trabajadores de la Fábrica Nacional de Licores y otras dependencias estatales, además de costureras, zapateros, panaderos, tipógrafos, saloneros, cocheros, empleados del tranvía, marinos del golfo de Nicoya y trabajadores de Puntarenas y Limón.

Los primeros movimientos de trabajadores urbanos buscaban resolver un problema inmediato, como el aumento salarial. No obstante, la creciente explotación de los trabajadores, incluidas mujeres y niños, a fines de la década de 1920, propició un **cambio** en las luchas, que se orientaron al establecimiento de **normas laborales** como la jornada de 8 horas o la creación de una legislación sobre riesgos del trabajo.

Otro movimiento correspondió a los **trabajadores de la compañía bananera** quienes estaban sujetos a las normas de la UFCo. Sin embargo, las duras condiciones laborales y sanitarias provocaron que, entre 1920 y 1934, se organizaran diversas huelgas para solicitar mejoras como el establecimiento de dispensarios médicos. Algunas de estas huelgas se tornaron violentas y concluyeron con la muerte de trabajadores.

En esta época también surgieron agrupaciones de artesanos y trabajadores, como las asociaciones o los sindicatos. Ellos no tenían la intención de realizar cambios radicales en la sociedad. La mayoría de organizaciones y líderes obreros se caracterizaron por elegir caminos moderados y reformistas, por medio de la negociación, a fin de buscar soluciones a los problemas. Un logro en ese sentido fue la creación, en 1913, de la **Confederación Nacional de Trabajadores**.

Con el avance de la **organización sindical** y su participación en los asuntos políticos, se fortaleció el movimiento obrero. Esto posibilitó a los trabajadores expresar públicamente sus demandas. Como consecuencia, las huelgas se tornaron cada vez más frecuentes. Entre 1927 y 1928, se efectuaron 70 movimientos huelguísticos. Asimismo, se fundaron 15 sindicatos nuevos y se presentaron diez conflictos por problemas de tierras en sitios como Guanacaste.

Debido a la presión de esos movimientos, los grupos organizados lograron varias conquistas; entre ellas, la jornada laboral de 8 horas para los empleados públicos, mejorar las condiciones de trabajo (herramientas, seguridad), leyes para garantizar el abastecimiento de ciertos productos y para castigar la especulación así como la reducción de alquileres.

Para profundizar

Intelectuales costarricenses

A inicios del siglo XX surgieron nuevos intelectuales en Costa Rica que se formaron después de la reforma educativa de 1880 y algunos de ellos incluso fueron becados por el Estado para estudiar en el extranjero. Dentro de esos intelectuales se encontraban Joaquín García Monge, Omar Dengo, Carmen Lyra, José María Zeledón, Elías Jiménez y Jorge Volio, entre sus posiciones políticas se identificaban ideas anarquistas, socialistas y reformistas pero adaptadas al contexto nacional. Por ello, a pesar de sus diferencias, sus esfuerzos se encaminaron en mejorar las condiciones de vida de la población y establecer reformas sociales, así como denunciar injusticias, la pobreza asociada al modelo agroexportador y la creciente injerencia de Estados Unidos en la vida económica, política y social del país.

Esos intelectuales plasmaron su discurso sobre la cuestión social en obras diversas como cuentos, novelas, ensayos y artículos periodísticos que fueron publicados y recibieron gran aceptación entre los obreros y artesanos. A diferencia de los liberales quienes pretendían civilizar, la nueva generación de intelectuales estaban convencidos de que el estudio era la vía por la que el pueblo se podía redimir. Por ello, crearon escuelas nocturnas con el apoyo de obreros y artesanos y el Centro de Estudios Sociales Germinales, en 1912, así como numerosas revistas y prensa obrera. Al grupo inicial se unieron otros, en especial a partir de la década de 1920, preocupados por el imperialismo estadounidense en la región (Cuba, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá) y en el país que se asociaba con el acaparamiento de tierras y los intentos por crear monopolios como el del servicio eléctrico.

Criterios de evaluación ▶ Analiza la situación social de las mujeres y su inserción en la vida laboral durante la primera mitad del siglo XX.
▶ Conoce las luchas de las mujeres por el derecho al sufragio y por mejorar su condición cultural en la primera mitad del siglo XX.

Luchas de las mujeres

A principios del siglo XX las mujeres luchaban por la **educación** y el derecho al **sufragio**, en especial a partir de 1920. Si bien la reforma educativa de finales del siglo XIX impulsó la alfabetización de los costarricenses fue la fundación del **Colegio Superior de Señoritas**, en 1887, uno de los principales impulsores de la instrucción femenina.

Desde su fundación, y hasta 1923, el Colegio contó con un área normalista para la formación de **maestras**, lo que impulsó la educación en general. Además, se determinó que un porcentaje de sus alumnas debía provenir de zonas alejadas por lo que se establecieron becas y ayuda económica para ellas.

Si bien la educación abría nuevos espacios laborales, las mujeres ya desempeñaban diversos trabajos, como lavanderas, pureras, costureras y obreras en fábricas, pero recibían un **salario menor** en comparación con los hombres que desempeñaban empleos semejantes o iguales. Incluso las maestras recibían salarios más bajos que sus compañeros de trabajo.

El caso de **Ángela Acuña Braum** es particular ya que después de realizar estudios en el Colegio Superior de Señoritas estudió fuera del país y a su regreso tuvo que graduarse del Liceo de Costa Rica para ser admitida en la universidad donde se graduó como abogada. Sin embargo, luchó durante varios años para que se le permitiera ejercer como notaria.

En 1923 connotadas mujeres del país, como Ángela Acuña, Ana Rosa Chacón y Corina Rodríguez, entre otras, fundaron la **Liga Feminista Costarricense** que impulsaba el sufragio femenino, el bienestar social, la educación y las campañas antialcohólicas. La Liga tuvo una activa participación en los medios de comunicación para dar a conocer sus ideas.

Ya en la década de 1910 se comentaba en el país sobre el proyecto del sufragio femenino, influenciado por lo que sucedía en Europa, pero fue el **Partido Reformista** (fundado en 1923) la primera agrupación política que planteó el derecho al sufragio femenino y la incorporación en la vida política. Ángela Acuña, Ester González y Carmen Lyra fueron algunas de las invitadas a dictar conferencias y abordar el tema, las dos primeras formaron parte del partido.

La organización de los movimientos feministas, en especial a partir de la fundación de la Liga, y el apoyo de los partidos Reformista y Comunista (fundado en 1931) al sufragio femenino añadieron presión en las campañas electorales de las décadas de 1920 a 1940. A pesar de los fundamentos y los proyectos presentados al congreso fue hasta en la constitución de **1949**, que se estudiará más adelante, cuando las mujeres obtienen el derecho al sufragio.

Investigue

Busque, junto con otro compañero, información sobre alguno de los personajes citados en el texto y su papel en el desarrollo nacional.

Resumen de conceptos

A inicios del siglo XX la sociedad costarricense se componía de varios grupos sociales que se vieron afectados por las diversas crisis económicas de la primera mitad del siglo XX y sus efectos. Por ello, se incrementaron las luchas sociales entre las que se identifican: conflictos campesinos por el acaparamiento de tierras, diferencias entre productores y exportadores de café y deterioro en la calidad de vida y empleo de los trabajadores urbanos y de las compañías extranjeras.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Cite** en qué grupo de trabajadores clasificaría a la mayoría de las mujeres trabajadoras del país de la primera mitad del siglo XX.
2. **Identifique** las organizaciones sociales y políticas que impulsaron el sufragio femenino en Costa Rica.
3. **Comente** en qué ámbitos del desarrollo nacional considera que la participación femenina es limitada.
4. **Exprese** qué estereotipos sobre las mujeres prevalecen en la sociedad costarricense.

Pregunta problema

- ¿Qué relación tienen las luchas sociales y políticas de las primeras cuatro décadas del siglo XX con la reforma social de la década de 1940?

Para profundizar

Socialcristianismo

La doctrina social de la Iglesia proponía que el Estado debía aliviar las condiciones de vida de los grupos más pobres de la sociedad. Esta ideología no se oponía al capitalismo y señalaba que el Estado debía regular las relaciones entre patronos y trabajadores. Tal pensamiento fue dado a conocer, en especial, en las encíclicas *Rerun Novarum* del papa León XIII y *Cruadragesimo Anno* del papa Pío XI.

¿En qué consistió la reforma social de la década de 1940?

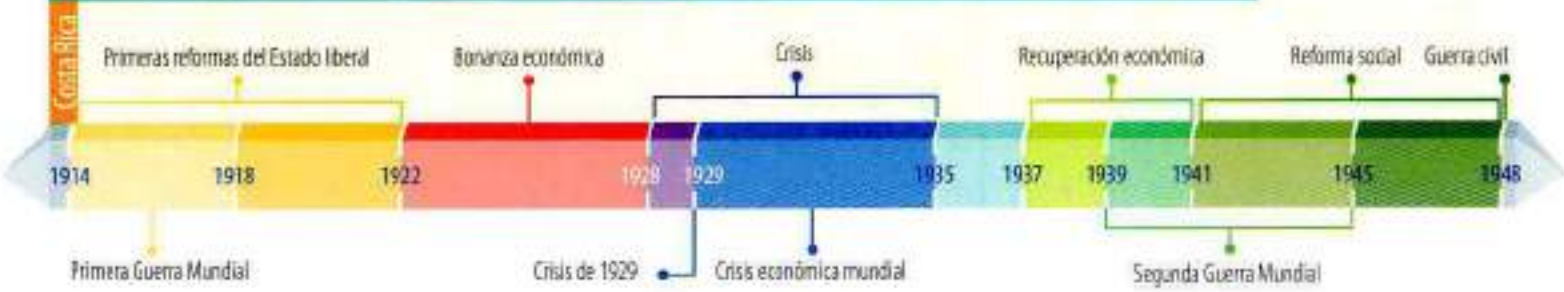
En Costa Rica se denomina **reforma social** al conjunto de medidas y obras impulsadas por los gobiernos de la década de 1940 para favorecer a los trabajadores y la población en general. La promulgación de esa legislación no se realizó de la noche a la mañana y tampoco fue exclusiva de nuestro país, en realidad se relaciona con diversos factores externos e internos. Dentro de los **factores externos** se pueden considerar los siguientes:

- El desarrollo de la doctrina social de la Iglesia católica o socialcristianismo, la cual inició desde finales del siglo XIX con las ideas expresadas en las encíclicas papales. Esta doctrina impulsaba la cooperación entre patronos y trabajadores, la solidaridad entre las naciones y el respeto a los individuos dentro de un ambiente de libertad.
- El deterioro en las condiciones de vida de la población debido a las crisis económicas de las primeras décadas del siglo XX. En el momento de la reforma social en Costa Rica la Segunda Guerra Mundial aún se desarrollaba.
- La creciente intervención de los Estados en la economía, como sucedió en Europa y Estados Unidos en la década de 1930, para reducir los efectos de las crisis económicas. Algunas medidas tomadas, como crear empleo público, controlar las actividades de los bancos y legislar a favor de los trabajadores, tenían un alto costo por lo que no todos los sectores sociales estaban de acuerdo.
- La cooperación, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, de dos naciones con sistemas económicos diferentes, como sucedió con Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Algunos **factores internos** que favorecieron la promulgación de la reforma social fueron:

- La creciente organización de los trabajadores que se reflejaba, por ejemplo, en el aumento del número de sindicatos creados en la década de 1930.
- El incremento en la intervención del Estado tanto en el área económica (con políticas bancarias y monetarias) como en las relaciones sociales entre grupos (al mediar en el conflicto entre pequeños productores cafetaleros y los beneficiadores).
- El surgimiento de partidos políticos que promovían mejoras en la calidad de vida de los trabajadores y contribuyeron con la organización de huelgas y movimientos a favor de una legislación laboral y social.

Situación de Costa Rica y acontecimientos mundiales en la primera mitad del siglo XX



Criterios de evaluación ▶ Explica los factores externos e internos que influyeron en la conflictividad y movilización social durante la década de 1940.
▶ Explica qué sectores sociales se benefician ayer y hoy de las instituciones creadas con la reforma social.

La combinación de esos factores dio como resultado la alianza entre grupos heterogéneos representados por: **Rafael Ángel Calderón Guardia** (conocedor del socialcristianismo por sus estudios en Europa), **Víctor Manuel Sanabria** (Arzobispo de San José) y **Manuel Mora** (líder comunista). De dicho acuerdo emanó la promulgación de la legislación social de Costa Rica (información en la página 61). Algunas de las principales conquistas en materia social fueron: la fundación de la Universidad de Costa Rica; la creación del Seguro Social; la publicación de las Garantías Sociales y el Código de Trabajo.

- **Universidad de Costa Rica.** Se fundó para favorecer la preparación de jóvenes que no podían pagar sus estudios en el exterior o en forma privada. Inició con las facultades de Bellas Artes, Agricultura, Derecho y Farmacia, a las que se agregaron las de Filosofía y Letras, Ciencias, Ingeniería y la Escuela Normal, que luego pasó a ser la Facultad de Pedagogía. En 1943, se sumaron las de Odontología, Ciencias Económicas y Sociales.

- **Garantías sociales.** Se añadió a la Constitución Política el capítulo sobre garantías o derechos sociales mediante el cual el Estado se compromete a la protección de la familia (en especial de la madre y el menor), de los ancianos y de los enfermos. Se consolidaron derechos de los trabajadores (como salario mínimo, jornada laboral y vacaciones, entre otros). Se instauraron los seguros sociales en beneficio de todos los trabajadores, y se encargó su administración a la **Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)**.

- **Código de Trabajo.** Se definen los derechos y los deberes de los patronos y de los trabajadores. El patrono, por ejemplo, debe respetar a sus empleados, proporcionarles el material necesario para sus labores y otorgarles permiso para ir a las elecciones. El trabajador, por su parte, debe realizar su labor con dedicación, esfuerzo y el debido cuidado, así como proteger los bienes de la empresa, entre otras obligaciones. El código también establece otros aspectos, como el derecho a huelga, el reglamento interno de trabajo y las convenciones colectivas. El establecimiento de las garantías sociales y el código le concedió a los trabajadores una mayor estabilidad económica.

La reforma social impulsó el posterior desarrollo nacional en el ámbito de la salud y seguridad social, así como en el laboral. La esperanza de vida de Costa Rica (78,8 años) en la actualidad es similar a la de naciones desarrolladas; esto se relaciona con las mejoras en el sistema de salud preventiva y de atención que por décadas ha brindado la CCSS.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Comente** qué grupos sociales cree que fueron los más favorecidos con el establecimiento de la legislación social en la década de 1940.
2. **Exprese**, por medio de un ejemplo, si considera que esos mismos grupos se benefician en la actualidad de esa legislación.
3. **Converse**, con la clase, cuál piensa que es la reforma social más trascendente para el país y por qué.

Resumen de conceptos

La reforma social establecida en la década de 1940 en Costa Rica se refiere al conjunto de leyes y obras impulsadas para favorecer a los trabajadores y la población en general. La necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población afectada por las crisis económicas de las primeras décadas del siglo XX y las luchas sociales promovieron el establecimiento de tales normas.

Pregunta problema

- ¿Cuáles fueron las causas de la Guerra Civil de 1948?

Glosario

- Castrense: relativo al ejército y a la profesión militar.
- Nepotismo: desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos.
- Oficialismo: conjunto de tendencias o fuerzas políticas que apoyan al gobierno.
- Oposición: conjunto de grupos o partidos que en un país se oponen a la política del gobierno o al poder establecido.

Para profundizar

Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales

El grupo lo integraban jóvenes de clase media como Carlos Monge Alfaro, Isaac Felipe Azofeifa, Rodrigo Facio y Roberto Brenes Mesén. Mediante la revista *Surcos*, promovieron la separación de las decisiones técnicas de la política y lucharon contra el liberalismo. El Centro también proponía la intervención del Estado en el progreso del país, fortalecer la clase media, acabar con la corrupción y diversificar la economía.

¿Qué ocurrió en la Guerra Civil de 1948?

Antecedentes

La década de 1940 es un periodo de cambios relacionado con numerosas y diversas circunstancias. Por ello, para comprender las causas que propiciaron la guerra civil es necesario considerar, por ejemplo, aspectos **económicos, políticos y electorales**. En 1940 Rafael Ángel Calderón Guardia llegó a la presidencia como candidato del **Partido Republicano**, la principal fuerza política de la década de 1930, liderado por León Cortés.

El programa de Calderón procuraba combinar propuestas nuevas, orientadas por las ideas socialcristianas, y las nociones liberales. Sin embargo, el panorama económico no era favorable para llevarlas a cabo debido a los efectos de la Segunda Guerra Mundial y la creciente conflictividad social en el país.

En el **ámbito económico** las medidas aplicadas, como control cambiario, regulación de la banca privada y financiamiento de la producción, entre otras, no dieron los resultados esperados. El **Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales**, agrupación fundada en 1940, encabezó las críticas al gobierno por considerar que no existía una política de desarrollo y se privilegiaba la improvisación.

Una situación **político-electoral** se presentó en **1942**, en las elecciones de diputados de medio periodo. Calderón Guardia no apoyó a los seguidores de León Cortés y respaldó a un nuevo grupo. La separación entre Calderón Guardia y el líder del partido que lo llevó a la presidencia le restó apoyo y le sumó críticas a su gestión, en temas de corrupción y nepotismo.

El Partido Comunista fue el favorecido con la separación entre calderonistas y cortesistas porque, después de esa elección, se gestó la alianza entre Calderón Guardia, Manuel Mora y Víctor Manuel Sanabria. En la contienda electoral de 1944, el Partido Comunista cambiaría de nombre, de Bloque de Obreros y Campesinos a Vanguardia Popular, y apoyaría al Partido Republicano, de tendencia calderonista. Así, se proyectaba que en los comicios, el Republicano ganaría seguidores, Vanguardia podría defender y profundizar las reformas sociales, y la Iglesia se acercaría a las organizaciones sindicales restando injerencia al comunismo.

En las **elecciones presidenciales de 1944** participó la alianza denominada Bloque de la Victoria y el Partido Demócrata, integrado por León Cortés y sus seguidores. El candidato de gobierno, **Teodoro Picado**, fue declarado ganador. Según el historiador David Díaz Arias, hubo fraude electoral pero este no fue decisivo; sin embargo, la percepción del fraude, debido a las denuncias de los grupos opositores (cortesistas, Centro y diversos medios de prensa y radio) creció entre la población.

El gobierno de Picado intentó mejorar la situación económica del país, lo que generó el descontento de la clase alta y parte de la media que se vio afectada por el impuesto de renta promovido. También se impulsaron reformas sociales orientadas al campesinado (Juntas Rurales de Crédito), pero estas tuvieron un alcance limitado. Las críticas por corrupción continuaron.

Se aprobó el Código Electoral (1946) para organizar las siguientes elecciones y reducir la tensión con la oposición. Además, se distanciaron los lazos entre partidos, en particular con Vanguardia, como reflejo de las diferencias entre Estados Unidos y la URSS después de la Segunda Guerra Mundial.

Criterios de evaluación ▶ Reconoce las alianzas heterogéneas y los motivos de la polarización y la violencia política partir de 1942.
▶ Explica la polémica elección de 1948, las causas de la guerra civil y los procesos que dieron fin al conflicto armado.

Elecciones de 1948

Al llegar las elecciones en febrero de 1948, la oposición la integraban diversos grupos que optaron por una coalición para enfrentar al Partido Republicano (liderado por Calderón Guardia). Entre esos grupos se encontraban los seguidores de José Figueres Ferrer, los leales al expresidente León Cortés y quienes apoyaban a Otilio Ulate Blanco (del Partido Unión Nacional).

En las votaciones de 1948, los **candidatos principales** fueron Otilio Ulate y Rafael Ángel Calderón Guardia. En los comicios, **Otilio Ulate** triunfó, aunque investigadores como Iván Molina aseguran que ese triunfo no está libre de dudas debido a las alteraciones del padrón electoral. El resultado de las elecciones **no fue aceptado** por los oficialistas, que alegaron ante el Tribunal Electoral que había ocurrido fraude en el proceso.

Ante el planteamiento de fraude, Calderón Guardia solicitó al Congreso la anulación de las elecciones y su petición fue aceptada el 1.º de marzo de 1948. Una de las situaciones que impulsaron esa aprobación fue el misterioso incendio de papelería electoral ocurrido en el Colegio Superior de Señoritas, acontecimiento que eliminó la posibilidad de contar de nuevo los sufragios. Además, se reportaron otras anomalías, como personas que aseguraron no estar en el padrón electoral y, por lo tanto, no habían podido votar.

El descontento general por los sucesos relacionados con los comicios fue el detonante que la oposición empleó para iniciar el conflicto armado. **José Figueres Ferrer** se convirtió en el líder principal de la lucha armada y buscó ayuda internacional para reformar la estructura gubernamental de Costa Rica. De esa forma, se alió al grupo denominado **Legión del Caribe** el 16 de diciembre de 1947. Este organismo tenía afiliados en República Dominicana, Nicaragua y Guatemala y su objetivo era liberar de las dictaduras a los países de la región, mediante la vía armada.

Figueres lideró el grupo llamado **Ejército de Liberación Nacional**. Este cuerpo armado estaba integrado por campesinos e intelectuales seguidores de las ideas figueristas. El Ejército de Liberación Nacional recibió armamento de la Legión del Caribe, el cual llegaba por vía aérea hasta San Isidro de El General, y por mar, a Limón.

El otro grupo era el ejército oficialista o las fuerzas del gobierno. El ejército lo formaban el cuerpo castrense del país (que ya para esa época estaba muy debilitado), seguidores de Calderón Guardia y obreros leales al movimiento comunista, dirigidos por Manuel Mora. Dentro de este bando, tuvo una destacada participación el escritor nacional **Carlos Luis Fallas**.

Inicio de la Guerra Civil de 1948

La lucha armada empezó el **10 marzo de 1948**, según especifica la *Historia de Costa Rica* en su volumen III, de Ana María Botey y otros autores, y se extendió alrededor de 40 días. La base de operaciones de Figueres se ubicó en Santa María de Dota (provincia de San José), cerca de su finca La Lucha. Este sitio resultó vital para tomar otros lugares del país, como Cartago y San Isidro de El General. Esta localidad se convirtió en el principal punto de contacto con el exterior, debido a su campo de aterrizaje.

A los pocos días de iniciada la lucha, el Ejército de Liberación Nacional se apoderó de Cartago, Limón, parte de San José y del ferrocarril, lo que implicó derrotas para el ejército oficialista. La cantidad de muertos comenzó a crecer con rapidez, por lo que el gobierno de Picado procuró ponerle fin al conflicto.

Otra mirada

El año previo a los comicios de 1948 se caracterizó por múltiples actos terroristas, que incluían bombas a comercios, a acueductos, al ferrocarril y a bienes personales de calderonistas y comunistas (casas y automóviles). ¿De qué forma cree que esos actos afectaban la convivencia social?

José Figueres Ferrer (1906-1990)

Político y empresario agrícola costarricense que ocupó la presidencia del país en tres ocasiones de 1948 a 1949 (de facto), de 1953 a 1958 y de 1970 a 1974. Antes de ser una figura reconocida, pronunció un discurso radiofónico, el 8 de julio de 1942, en el que denunció, criticó y recriminó los actos de la administración Calderón Guardia. Cuando aún no había terminado su alocución, fue aprehendido y se le encarceló. Cuatro días después fue exilado a México, pero regresó al país dos años después.

El 28 de abril de 1948, José Figueres Ferrer entró en la ciudad de San José en lo que llamó el desfile de la victoria.

Una de las soluciones propuestas provino de la reunión entre Manuel Mora, Carlos Luis Fallas, José Figueres y el presbítero Benjamín Núñez, en el Alto de Ochomogo en abril de 1948. En la cual se acordó la deposición de las armas por parte de los comunistas, y el compromiso de que se respetaran las conquistas sociales de los trabajadores. Ese acuerdo es conocido como **Pacto de Ochomogo**.

Sin embargo, la negociación definitiva se inició el 14 de abril de 1948, entre Benjamín Núñez, Teodoro Picado y algunos representantes diplomáticos (los embajadores de México, Panamá y Chile). Las reuniones se celebraron en la embajada de México y el 19 de ese mes, firmaron el **Pacto de la Embajada de México**.

En dicho convenio se acordó entregar la presidencia a Santos León Herrera (tercer designado) y la Secretaría de Guerra a Miguel Brenes Gutiérrez. Ellos ocuparían sus cargos hasta la toma de posesión oficial, el 8 de mayo. Otros compromisos fueron:

- Respetar las propiedades de los vencidos.
- Otorgar permiso de salir del país sin carácter de expatriación a los jefes civiles y militares.
- Respetar las garantías sociales de los trabajadores.

Otilio Ulate, quien fue declarado ganador de los comicios antes de que el Congreso los anulara, firmó un acuerdo con Figueres Ferrer el 1.º de mayo de 1948. Ambas partes decidieron que Ulate cedería el mando del país a una junta de gobierno. Ese pacto se extendería por espacio de 18 meses, con la posibilidad de una prórroga de 6 meses.

Además, se estableció que la Junta gobernaría el país sin Congreso y que, en el plazo acordado, le entregaría el poder a Otilio Ulate, como en efecto sucedió. Tal convenio se conoció con el nombre de **Pacto Ulate-Figueres**. En ese pacto también se acordó convocar al pueblo a elecciones para elegir integrantes para una **Asamblea Nacional Constituyente**. Asimismo, se aprobó la integración de una comisión con el objetivo de redactar un proyecto constitucional para que fuera sometido a la Asamblea.

La Junta de gobierno adoptó el nombre de **Junta Fundadora de la Segunda República**, y entre sus miembros se destacaron personas como Benjamín Núñez, Alberto Martén Chavarría, Francisco Orlich, Uladislao Gámez y Daniel Oduber Quirós. La Junta gobernó del 8 de mayo de 1948 al 8 de noviembre de 1949 y fue presidida por José Figueres Ferrer.

Puente con *derecho*

Algunas de las causas registradas entre los 922 juicios realizados por el Tribunal de Sanciones Inmediatas se encontraban: abusos de autoridad, agresión con arma cortante, denuncias calumniosas, hurto, merodeo, saqueo y violación. Del total de casos, 169 fueron absueltos, 322 condenados, a 55 se les extinguió la pena, a 84 se les prescribió la aplicación de la pena, a 28 se les suspendió los procedimientos y 264 fueron sobreseídos provisionalmente al perder vigencia el Tribunal, pero con la amenaza de ser sometidos a juicio nuevamente cuando las autoridades lo determinaran.

Consecuencias de la guerra

A pesar de que el conflicto armado se dio por terminado, las secuelas sociales de la guerra quedaron, especialmente para el bando perdedor. La guerra dejó un saldo aproximado de 2000 muertos: 99 miembros del Ejército de Liberación, 500 integrantes de las tropas de gobierno y 1401 simpatizantes o miembros de Vanguardia Popular. Además, la Junta Fundadora de la Segunda República tomó medidas fuertes contra los calderonistas y los militantes de Vanguardia, actuando acorde con el clima internacional de la época correspondiente a la Guerra Fría.

En ese sentido, se crearon tres tribunales para juzgar a los miembros de los grupos perdedores. El 19 de mayo de 1948 se creó el **Tribunal de Sanciones Inmediatas**, cuya función era juzgar a los funcionarios públicos o privados que hubieran cometido un delito. Este tribunal abrió causa contra un total de 922 personas.

Criterios de evaluación ▶ Explica la polémica elección de 1948, las causas de la guerra civil y los procesos que dieron fin al conflicto armado.
▶ Reconoce los efectos de la violencia y la guerra civil sobre la vida cotidiana.

El 2 de julio del mismo año se formó el **Tribunal de Probidad**. La función de esa entidad fue procesar a las personas que hubieran cometido fraude u obtenido ganancias a expensas del Estado y el acusado debía demostrar su inocencia. Uno de los juzgados fue Calderón Guardia y su sentencia consistió en la confiscación de todos sus bienes.

En la Universidad de Costa Rica, de manera discreta, se expulsó a diversos profesores entre los que se encontraron Manuel de la Cruz González y Fabián Dobles mientras otros, como Jorge Volio, renunciaron. También se constituyó el llamado **Tribunal Especial de Ética** que se encargó de descartar del Magisterio Nacional a los docentes que se identificaban con el régimen anterior.

El 11 de mayo de 1948, por ejemplo, la Junta Fundadora de la Segunda República despidió a todos los funcionarios públicos, en su mayoría calderonistas, sin el derecho al preaviso ni a la cesantía. Igualmente, le solicitó a los empresarios privados dejar cesantes a todos los trabajadores seguidores del régimen anterior o que fueran políticamente peligrosos. Una de las empresas que llevó a la práctica esta solicitud fue la UFCo.

Otra medida que tomó la Junta fue **ilegalizar el Partido Vanguardia Popular**, antes Partido Comunista, en julio de 1948, y más tarde **disolvió la Confederación Costarricense de Trabajadores**, pues se consideraba que podían generar inestabilidad. Por medio de estas disposiciones, se persiguió y encarceló a miembros de esas agrupaciones, dirigentes como Manuel Mora se vieron forzados a salir del país. Así la división de la sociedad costarricense se hizo evidente según el apoyo a uno u otro grupo enfrentado en la guerra.

En cuanto a la forma en la que la Junta gobernó el país desarrolló una nueva concepción del Estado debido a la gran cantidad de reformas estructurales en el campo político, administrativo, económico y jurídico que decretó. Algunas de las renovaciones que llevó a cabo la Junta fueron:

- Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, cuyo fruto principal fue la Constitución de 1949, que se estudiará en el siguiente tema.
- Creación de instituciones autónomas, entre ellas, el Instituto Costarricense de Electricidad y el Consejo Nacional de Producción.
- Creación del Tribunal Supremo de Elecciones y del Servicio Civil.
- Nacionalización del sistema bancario.
- Establecimiento de un impuesto a la compañía bananera.
- Creación de un impuesto del 10 por ciento sobre los capitales superiores a 50 000 colones.

Puente con *las TIC*

Consulte la siguiente dirección:

http://www.santillana.cr/OD/relatosinfanciaES11

- **Seleccione** uno de los apartados y lea la información.
- **Comente** con la clase de qué forma las situaciones descritas afectaron a los costarricenses.

Resumen de conceptos

La Guerra Civil de 1948 se relaciona con la conflictividad social de la primera mitad del siglo XX y la diversidad de ideas políticas dentro y fuera del territorio nacional. Las contiendas electorales de 1942, 1944 y 1948 fueron el espacio de los conflictos que desencadenaron la lucha armada en el país.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Cite** el nombre de los acuerdos que pusieron fin a la Guerra Civil de 1948 en Costa Rica.
2. **Nombre** qué acuerdos incluía el pacto entre Otilio Ulate y José Figueres.
3. **Explique** de qué forma considera que la actuación de los tribunales establecidos por la Junta Fundadora de la Segunda República afectaron el desarrollo de la vida cotidiana de los perdedores después de la guerra.

© SANTILLANA

Dato

En setiembre de 1948, la Junta convocó, de manera oficial, a la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. A los comicios se presentaron siete partidos políticos pero solo cuatro alcanzaron votos suficientes para participar en la constituyente: Unión Nacional (agrupación de Otilio Ulate), Social Demócrata (apadrinado por la Junta Fundadora de la Segunda República), Confraternidad Nacional y Constitucional.

¿Qué cambios supuso el establecimiento de la Constitución de 1949?

Antecedente

La **Asamblea Nacional Constituyente** quedó conformada en diciembre de 1948 y estaba compuesta por 48 diputados propietarios y 16 suplentes. En febrero de 1949, la Junta Fundadora sometió a discusión su proyecto de constitución pero, en abril, la constituyente votó en contra de ese proyecto.

Ante esa situación, se tomó la decisión de tomar la **Constitución de 1871 como base para la nueva Carta Magna**. El trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente finalizó el 7 de noviembre de 1949 cuando Otilio Ulate asumió el poder.

Nueva noción de Estado

La Constitución Política de 1949 supuso un **nuevo modelo** de Estado, basado en una mayor participación gubernamental en la economía, idea que continuó el planteamiento iniciado por la Junta Fundadora de la Segunda República; por ello, a ese periodo se le identifica como **Estado benefactor, gestor o interventor**.

El artículo 50 de dicha Constitución establecía que "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza". Según esa noción, el Estado debería, además de promover el bienestar y la justicia social, incentivar la industria, diversificar la producción y lograr una mayor participación civil en los asuntos públicos, por esta razón las disposiciones más destacadas de la nueva ley fundamental se dividen en dos grupos: políticas y económicas.

Cambios políticos

Uno de los proyectos que generó mayor discusión en la constituyente fue el otorgamiento del **voto a la mujer**. La nueva Carta Magna determinaba que la ciudadanía era el conjunto de derechos y deberes políticos que corresponden a los costarricenses de ambos sexos, a partir de los 20 años de edad. Con base en ello, el diputado Gonzalo Ortiz reclamó el derecho femenino al voto. La labor de las mujeres, como educadoras, y su participación en luchas patrióticas, como la manifestación de docentes de 1919, que contribuyó al término del gobierno de Federico Tinoco, respaldaban su derecho al sufragio.

Algunas normativas políticas consideradas en la nueva Constitución fueron:

- **Voto femenino**. El 20 de junio de 1949 se aprobó el voto femenino, que no se ejercería hasta 1953, pues el Tribunal Supremo de Elecciones requería empadronarlas.
- **Afrocaribeños**. Se otorgó la ciudadanía a parte de esa población.
- **Abolición del ejército**. Se decretó el 1.º de diciembre de 1948 y se incluyó en el artículo 12 de la Constitución. Esa instancia fue sustituida por la Guardia Civil, encargada de velar por la seguridad y el cumplimiento de los derechos y los deberes de la población.
- **Creación del Tribunal Supremo de Elecciones** (TSE). Su función es garantizar la organización, dirección y pureza del sufragio y el respeto irrestricto a la voluntad popular. El TSE goza de independencia absoluta de los otros poderes del Estado.

Para profundizar

Abolición del ejército

Después de la Guerra Civil de 1948, la amenaza armada era latente, por ejemplo los hermanos Rafael y Francisco Calderón intentaron una contrarrevolución y también hubo un intento de golpe de Estado por parte de Édgar Cardona para anular el impuesto del 10 por ciento sobre el capital. Dicho panorama contribuyó a que se decretara la abolición del ejército. Esa medida permitió destinar más dinero a la educación, a la salud y al progreso material y social del país.

- **Establecimiento del Régimen del Servicio Civil.** Tiene como objetivo regular las relaciones entre el Estado y los servidores públicos para garantizar la eficiencia de su administración. Esa institución le dio estabilidad y seguridad al funcionario público, al nombrar a las personas mejor calificadas, escogidas por concurso público.
- **Otorgamiento de mayores atribuciones al poder Legislativo.** El objetivo de esta medida fue restar poder al Ejecutivo.
- **Instauración de las entidades autónomas.** La inclusión de esa categoría en la Constitución de 1949 le daba mayor respaldo a las existentes, como la CCSS y el Banco Nacional de Costa Rica, pues se indicaba que las instituciones autónomas gozaban de independencia en materia de gobierno y administración y los directores respondían por su gestión. En 1968 se reformó, pues tienen independencia administrativa, pero están sujetas a la ley en materia de gobierno.

La mayor cantidad de instituciones autónomas se crearon después de 1949, en particular en las dos décadas siguientes. La Contraloría General de la República, en la imagen, se creó en 1951.

Cambios económicos

El establecimiento de instituciones autónomas también se relaciona con el ámbito económico, pues la mayoría se creó para **agilizar el aparato estatal** y **descentralizar las decisiones**. Aparte de esas entidades, la disposición económica más relevante de la Constitución de 1949 fue la **nacionalización bancaria**, decretada el 21 junio de 1948.

Con esa medida, el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Anglo Costarricense y el Banco Crédito Agrícola de Cartago (BCAC) pasaron a manos del Estado. El Banco Nacional no fue incluido porque era de origen estatal. La legislación sobre la **nacionalización bancaria** se basó en los siguientes principios:

- La actividad económica depende del crédito bancario y de la política económica estatal; por lo tanto, las actividades económicas para el desarrollo del país tendrán mejores opciones de financiamiento si la banca pertenece al Estado.
- La banca privada moviliza el ahorro nacional y no produce ganancias para el Estado, por lo cual, no es rentable.
- Las utilidades generadas por la banca deben promover el bienestar social; en consecuencia, esta debe estar dirigida y administrada por el Estado.
- La banca estatal le facilita al gobierno la orientación del desarrollo económico y social al fijar las carteras crediticias y las áreas de crecimiento económico que se deben estimular. Además, le permite velar por la estabilización y la sanidad de la moneda por medio de la creación del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Resumen de conceptos

La Constitución Política de 1949 introdujo cambios en la sociedad y el Estado costarricense. Las reformas sociales alcanzadas en los años anteriores fueron conservadas y a estas se añadieron otras, en particular en el ámbito político, electoral y económico. Por medio de estos cambios, se consolidó el sistema democrático nacional y se impulsó el desarrollo económico.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Comente** qué diferencias reconoce entre la idea de Estado que aparece en la Constitución de 1949 y la que se tenía aún a inicios del siglo XX.
2. **Cite** qué medidas reflejan la nueva concepción de Estado.
3. **Exprese** de qué manera cree que las medidas adoptadas en la Constitución de 1949 contribuyeron al mejoramiento del país.

Actividades de cierre

1. **Cite** la principal causa para que la economía de Costa Rica se viera tan afectada por las guerras mundiales, la crisis de 1929 y la recesión de 1930.

   a. Describa los efectos económicos en la baja demanda o la reducción del valor de los productos de exportación costarricense en la primer parte del siglo XX.

   b. Explique qué factores internos agravaron los efectos de las crisis económicas que afectaron a Costa Rica en la primera mitad del siglo XX.

   c. Comente qué efectos sociales provocaron las crisis económicas de las primeras décadas del siglo XX en Costa Rica.

   d. Ejemplifique de qué manera las condiciones de vida de los costarricenses de la primera mitad del siglo XX propiciaron las reformas sociales implementadas en el país.

2. **Identifique** las reformas implementadas en el sistema electoral costarricense en el año respectivo.

1909	1913
1925	**1949**

3. **Distinga** los tipos de trabajadores del país durante la primera mitad del siglo XX, sus problemas y las estrategias implementadas para mejorar sus condiciones de vida.

© SANTILLANA

4. **Lea** la siguiente información y responda las preguntas:

En el libro *Las sufragistas de Costa Rica*, de Macarena Barahona, la autora hace un recuento de las luchas femeninas en el país para alcanzar el derecho al sufragio. En ese proceso cabe destacar un proyecto de modificación a la Ley Electoral de 1931, aunque no era el primero, en el que intelectuales como Ángela Acuña, proponían modificar el artículo primero de la siguiente manera:

"El derecho al sufragio es esencialmente político y podrán ejercerlo los varones; y las mujeres comprendidas dentro de los siguientes puntos:

1. Las profesionales universitarias.
2. Las profesoras del Estado.
3. Las bachilleres y normalistas.
4. Las peritos mercantiles y agrícolas.
5. Las maestras de certificado superior elemental y de idoneidad especial.
6. Las profesoras de artes domésticas tituladas.
7. Las profesoras de arte.
8. Las contabilistas, taquígrafas y mecanógrafas tituladas.
9. Las asistentes sanitarias, las enfermeras y obstétricas tituladas.
10. Las telegrafistas tituladas.
11. Las mujeres que habiendo cursado completa la primera enseñanza, posean un idioma diferente del propio.
12. Las mujeres graduadas en colegios particulares.
13. Las mujeres que hablen dos o más idiomas fuera del propio.
14. Las dueñas y directoras de instituciones industriales, comerciales y agrícolas".

- ¿Qué condiciones debían cumplir las mujeres para votar según la propuesta de modificación al artículo de la Ley Electoral planteada por mujeres?

- ¿Por qué cree que la propuesta no incluía a todas las mujeres?

- ¿Qué panorama se puede establecer sobre el aporte femenino a la vida laboral del país a partir de la información del texto?

5. **Justifique** cuál norma de la Constitución de 1949 valora como la más destacada para el país y por qué.

6. **Lea** el texto y resuelva las actividades. Trabaje con otros dos estudiantes.

Debido a las tensiones con la oposición, en 1946, durante la administración de Teodoro Picado, se aprobó un código electoral que se aplicaría en las siguientes elecciones. Algunas disposiciones novedosas incluidas en el código: la formación de un Tribunal Electoral, constituido por tres miembros nombrados, cada uno nombrado por cada poder y encargado de la organización de los comicios y la declaratoria de la elección; la creación del Registro Electoral para preparar el material de las elecciones y garantizar el orden y exactitud del padrón electoral nacional y el establecimiento de Juntas Electorales con representantes de todos los partidos políticos en cada mesa de votación para velar por la normalidad del proceso y comunicar por medio del telégrafo los resultados parciales de las votaciones. El encargado del Registro Electoral fue Benjamín Odio, quien renunció a su puesto antes de concluir la elección de 1948, dejó San José y se unió a las fuerzas figueristas.

Adaptado de David Díaz (2003). "Reforma sin alianza, discursos transformados, interés electoral, triunfos dudosos: la nueva interpretación histórica de la década de 1940".

a. Escriban cuál era el objetivo de las novedades del código electoral de 1946.

b. Expliquen de qué modo Benjamín Odio influyó en los acontecimientos que desencadenaron la Guerra Civil de 1948.

c. Elaboren un texto en el que establezcan la relación entre los acontecimientos mundiales de la época y las conflictivas alianzas políticas de la década de 1940.

7. **Elabore** fichas resumen sobre las acciones estatales para enfrentar las crisis asociadas a la Primera Guerra Mundial, la crisis de 1929 y la recesión de 1930 y la Segunda Guerra Mundial. Trabaje con otros dos compañeros.

a. Anoten en cada ficha las medidas implementadas, o que se propusieron, para enfrentar la crisis.

b. Escriban qué grupos sociales se oponían a esas medidas y por qué.

c. Identifiquen similitudes entre las medidas estatales propuestas en las diferentes crisis.

d. Comparen su trabajo con la clase y comenten qué acciones empeoraban la situación del país.

Pregunta problema

- ¿Qué cambios sufre el modelo económico, la sociedad, el Estado y la cultura en el período comprendido entre 1950 y 1980?

¿En qué consistió la diversificación productiva y el modelo de sustitución de importaciones?

Desde el siglo XIX, el modelo económico dominante en Costa Rica se fundamentó en los cultivos de exportación, café y banano (modelo agroexportador), pero en el siglo XX ese sistema de producción no generaba los beneficios necesarios para sostener la economía del país. Ante esta situación, fue necesario adoptar un nuevo plan de desarrollo para no depender de las exportaciones agrícolas.

Por ello, siguiendo el ejemplo de algunos países latinoamericanos, como México, Argentina y Chile, la alternativa que se adoptó fue el modelo de **sustitución de importaciones**, también conocido como **desarrollo hacia adentro**. La idea básica de este sistema era producir en el país lo que se traía desde afuera, a fin de reducir los gastos de importaciones y estimular la producción y el empleo.

El modelo de sustitución de importaciones requería que el Estado **legislara en favor de la industria** y de la **diversificación productiva**. Esta etapa de intervención a favor del desarrollo nacional se reconoce con el nombre de **Estado benefactor o gestor** y se extendió de 1949 a 1980, aproximadamente. Algunas medidas implementadas por los gobiernos costarricenses para impulsar el modelo de sustitución de importaciones fueron:

- Promulgar la Ley de Protección y Desarrollo Industrial, en 1959.
- Incorporar el país al Mercado Común Centroamericano (MCC o Mercomún), en 1963.
- Crear el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en 1965.

Además, el **Estado asumió la conducción económica** del país por medio de la orientación del crédito a través de la banca, ahora nacionalizada. Muchos de los préstamos otorgados impulsaban la industria. También se incentivó el ahorro, se fomentó el cooperativismo y se modernizó la producción agrícola. Los ministerios relacionados con esa actividad brindaron capacitación técnica, introdujeron especies de flora mejoradas, fertilizantes e impulsaron campañas dirigidas a los agricultores para aumentar la producción.

La actividad **industrial aumentó** entre 1963 y 1975 pues surgieron más de 100 nuevas empresas industriales, en especial, en las áreas química y metalmecánica. Estos sectores crecieron más que la industria existente, relacionada con tabaco, alcohol y alimentos. El ingreso de Costa Rica en el MCC estimuló la industria, que pasó de aportar el 3 por ciento de las exportaciones, en 1960, a cubrir el 24 por ciento en 1970.

El **sector agropecuario se mantuvo** como la primera fuente de riqueza, pero con variaciones; al café y banano se sumaron otros productos como carne y azúcar. Una de las situaciones que estimuló la producción azucarera del país fue el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba en la década de 1960. Además, la producción interna de arroz y leche aumentó.

A pesar de ello, las exportaciones mostraron un comportamiento irregular, en especial, por las variaciones en su principal mercado, Estados Unidos. Por otra parte, las **importaciones siguieron creciendo** debido a la compra, por ejemplo, de gasolina, vehículos e insumos agrícolas.

Para profundizar

Comisión Económica para América Latina (Cepal)

La Cepal es una de las comisiones regionales dependientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se fundó en 1948 a solicitud de las naciones latinoamericanas que buscaban soluciones a sus problemas de generación de riqueza.

La institución procura desarrollar teorías para contribuir con el desarrollo, la promoción y las relaciones económicas de los países de América Latina. Las ideas sobre el modelo de sustitución de importaciones surgieron de esa entidad.

A esa situación se sumó una creciente inversión extranjera en el país con el ingreso de compañías transnacionales, como Firestone, Coca Cola y Colgate Palmolive, que aprovecharon los incentivos fiscales, como exoneración de impuestos, y la mano de obra nacional.

En la década de **1970**, el Estado gestor intervino aún más en el desarrollo económico del país, en la fase conocida como **Estado empresario**. Dicha etapa se inició en 1972 con la creación de la Corporación Costarricense de Desarrollo (Codesa).

El objetivo de la entidad era la creación de empresas en la rama agraria e industrial. Estas se constituyeron como sociedades anónimas (S. A.) y de capital mixto (estatal, que era mayoría y privado), un ejemplo de ellas fue Cementos del Pacífico (Cempasa). Esas compañías tuvieron un fuerte desarrollo, aunque su crecimiento implicó el endeudamiento estatal y la redistribución del crédito nacional, que se concentró en Codesa.

Resultados productivos del modelo de sustitución de importaciones

Los beneficios del modelo de sustitución de importaciones se reflejaron en tres aspectos:

- **Modernización agrícola.** Se impulsó la modernización y la eficiencia del agro con avances científicos y tecnológicos como semillas mejoradas y utilización de agroquímicos, lo que aumentó la producción de café, de granos básicos (arroz, frijoles y maíz) y leche. Se exportó azúcar y carne y se redujo la dependencia a las exportaciones, en particular, de café.
- **Industrialización.** La Ley de Protección y Desarrollo Industrial ofreció incentivos como la exoneración del impuesto sobre la renta y de los aranceles para materia prima y bienes de capital. Las empresas nacionales que aprovecharon esa legislación eran las que generaban bienes de consumo (ropa, detergentes y alimentos). No obstante, se incrementó el proteccionismo pues los productores nacionales abastecían el mercado interno con bienes de menor calidad y mayor costo que los artículos importados. Costa Rica no produjo bienes industriales duraderos que necesitaran de mayor desarrollo tecnológico o infraestructura.
- **Aumento del comercio exterior.** La integración de Costa Rica al MCC significó la transnacionalización de la economía, por cuanto su producción industrial (como llantas, pinturas y detergentes) era vendida a los países de la región, ya que cobraba aranceles más bajos y permitía que los productos fueran más asequibles al consumidor.

Durante el periodo del Estado gestor el país registró un crecimiento del PIB, que pasó de un 13,8 por ciento en 1960 a 19,7 por ciento en 1973. Costa Rica abandonó el último puesto en industrialización de la región centroamericana para ocupar el tercer lugar. Asimismo, se redujo la inflación.

No obstante, entre 1970 y 1975, hubo una época de crisis debido a la dependencia de la importación de materias primas y tecnología. Además, estalló una guerra entre Honduras y El Salvador, en 1969, que paralizó el MCC. A esto se sumó el incremento en los costos de producción por el aumento de los precios del petróleo, a partir de 1973.

Además, el crecimiento del aparato estatal, las obras de infraestructura y la mejora en los servicios básicos significaron una elevada inversión que el Estado no podía pagar. Por ello, los recursos requeridos se financiaron con préstamos lo que incrementó la deuda interna y externa.

Evolución estatal y económica de Costa Rica en el siglo XX

Repercusiones sociales

Las mejoras impulsadas en el país, en especial, en el campo laboral y educativo, propiciaron el aumento de grupos sociales como comerciantes, profesionales universitarios y empresarios. Esos sectores conformaron la denominada **clase media**.

El **auge** económico provocado por la **industrialización**, los **buenos precios** de los productos agrícolas de exportación y el **crecimiento del Estado** se tradujeron en un crecimiento de la clase media y una mejor calidad de vida (observe el gráfico 3).

Los puestos de trabajo aumentaron, de 1958 a 1982 Costa Rica registró la mayor tasa de crecimiento del empleo (6,6 por ciento) en América Latina, debido a las necesidades de la **industria** y al crecimiento del **aparato estatal** (observe el gráfico 4).

Por ello, disminuyeron las relaciones de trabajo familiares sin pago y se amplió el **trabajo asalariado** como norma de las relaciones entre patronos y trabajadores. El Estado también procuró mejorar los salarios y así aumentar el poder adquisitivo de la población.

Asimismo, hubo mejoras en el área de **salud** con medidas como la expansión de la cobertura del seguro social y la creación de patronatos como el Nacional de Ciegos.

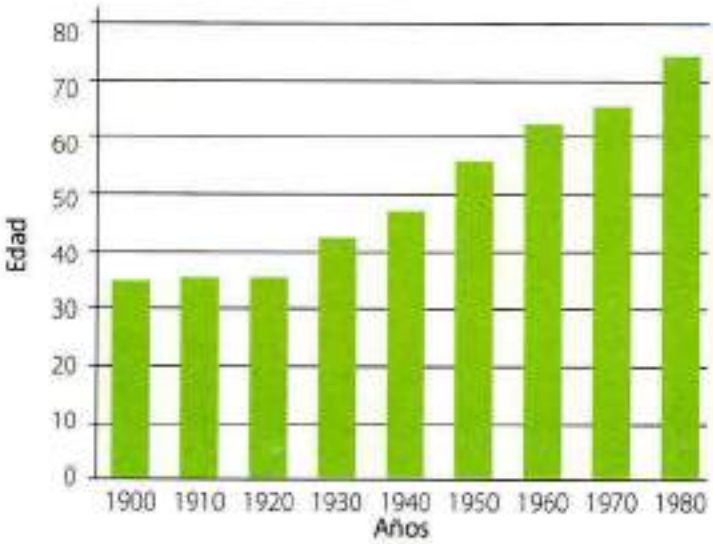
Se ampliaron los sistemas de agua potable, electricidad y servicios sanitarios, en sustitución de las letrinas. Además, se establecieron fondos de ayuda social para organizar obras de bienestar social como comedores escolares.

En **educación**, el periodo registró avances; al final de la década de 1960, la matrícula de primaria cubría el ciento por ciento de la población infantil. En la década de 1970, la enseñanza secundaria cubría al 24 por ciento de los jóvenes en la zona rural. Además, se diversificó la oferta educativa con la apertura de colegios técnicos.

El mayor avance se dio en la **instrucción superior**, con la creación del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC, 1972), la Universidad Nacional (UNA, 1973) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED, 1977) en la década de 1970. La consolidación del sistema universitario favoreció la movilidad social.

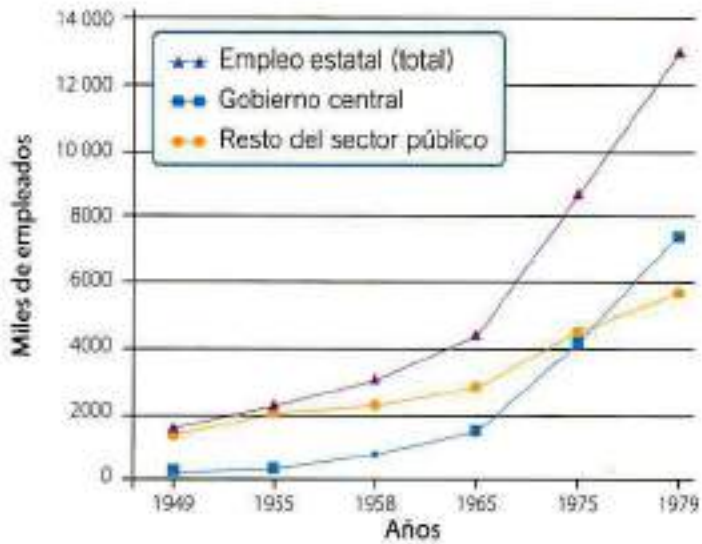
El problema de la **vivienda** también fue encauzado con la creación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Además, se implementaron programas de crédito habitacional entre las clases media y baja para favorecer la adquisición de vivienda.

Gráfico 3. Esperanza de vida al nacer, 1900-1980



Fuente: Programa Centroamericano de Población, INEC. Disponible en: http://www.inec.go.cr/sites/default/files/documentos/inec_institucional/paublicaciones/02_esperanza_de_vida_al_nacimiento.pdf

Gráfico 4. Empleo estatal, 1949-1979



Fuente: Jaime Delgado. Costa Rica: régimen político (1950-1980). Fascículo 19, Nuestra Historia.

Criterios de evaluación
- Analiza las repercusiones sociales del desarrollo del modelo de sustitución de importaciones y del Estado benefactor en la sociedad costarricense.
- Explica el concepto de clase media en Costa Rica y las transformaciones que suscitó el fortalecimiento de este grupo en la sociedad.
- Establece el papel de la banca estatal en el desarrollo económico del país durante el periodo 1950 a 1980.

Papel de la banca estatal

El decreto que estableció la **conversión de los bancos comerciales** en funcionamiento en Costa Rica a bancos estatales fue emitido en junio de 1948 por la Junta Fundadora de la Segunda República. Esa normativa tenía como objetivo **democratizar** los servicios bancarios, en particular el crédito, para darle acceso a la población en general y a los productores no atendidos por los bancos privados, que se centraban en los productos de exportación.

Esa norma se vio reforzada con otras, como la Ley 1130 de enero de **1950** que creaba el **Banco Central de Costa Rica** como un ente autónomo, con independencia del Poder Ejecutivo. Además, separaba las funciones de banco central y banco comercial que tenía, hasta entonces, el Banco Nacional. También se sumó la ley del **Sistema Bancario Nacional** (SBN) de setiembre de 1953 que consolidó el monopolio de los depósitos del público en los bancos estatales.

Con la nacionalización bancaria, el Estado estimuló el crédito para los sectores productivos y, a partir de 1950, esa tendencia **aumentó**. El porcentaje de crédito destinado a esos sectores en 1950 era del 29 por ciento del total de créditos; en 1955, alcanzó el 60 por ciento, y en 1965, el 73 por ciento. Además, el monto total también se incrementó (observe la tabla de la derecha). La agricultura y la ganadería concentraron casi el 80 por ciento de esos créditos pero desde 1960 el porcentaje para la industria empezó a crecer.

Aparte de los bancos, las **Juntas Rurales de Crédito**, creadas en la década de 1930, también otorgaban créditos a pequeños productores. Dichas juntas crecieron en cantidad, número de operaciones y monto destinado a créditos entre 1937 a 1952. De 1953 a 1958 registraron un descenso en la cantidad de operaciones, que luego empezaría a repuntar hasta la década de 1970. Si bien la política de democratización del crédito no se sostuvo a lo largo de todo el periodo, sí alcanzó a más del 45 por ciento de los pequeños productores.

El **crecimiento de la oferta agropecuaria** (interna y externa), el **estímulo al desarrollo industrial** para el consumo interno y para la exportación y la aplicación de **políticas crediticias** fueron las condiciones que posibilitaron el crecimiento nacional a lo largo del periodo del Estado benefactor. Si bien, el ahorro interno no era tan elevado como para financiar los créditos a la producción, el sistema bancario se encargó de buscar recursos para impulsar su desarrollo.

A partir de 1974, el crédito se reorientó hacia el sector público ante las necesidades del Estado de financiar el déficit fiscal, en especial, por el aumento en el precio del petróleo. Esa competencia por el crédito aumentó con las iniciativas empresariales del Estado que acapararon muchos de los créditos disponibles, lo que afectó los sectores productivos.

Recursos disponibles para créditos del SBN

Año	Millones de colones
1950	197,4
1951	216
1952	257,5
1953	292,3
1954	324
1955	357,1
1956	397,4
1957	462,4
1959	490,4
1960	582,3
1961	680,4
1962	699,8
1963	746,6
1964	907,9
1965	1052

Fuente: Jorge León y otros (2014). *Historia Económica de Costa Rica en el siglo XX. Crecimiento y políticas económicas.* Costa Rica: Editorial UCR.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Exprese** qué entiende por crédito y qué implicaciones tiene para el usuario.
2. **Comente** si considera que el objetivo de la nacionalización bancaria se logró durante el periodo de 1950 a 1980.
3. **Explique** la relación entre ahorro nacional y crédito durante el periodo en estudio.
4. **Converse** de qué forma cree que la competencia por el crédito entre sector público y privado afecta la producción.

¿En qué consistió el Estado empresario?

Se identifica como Estado empresario a la fase del Estado costarricense comprendida entre 1972 y 1980. Esta consistió en la participación estatal directa en los sectores productivos por medio de compañías. El inicio de esta etapa se asocia, en general, con la creación de **Codesa**, en 1972. No obstante, autores como Jorge León establecen que en el periodo se presentaron los siguientes aspectos:

- **Regulación entre grupos productivos**. Se creó, por ejemplo, la Asociación Bananera Nacional (Asbana) en 1971 por iniciativa de productores independientes de banano y representantes de instituciones públicas relacionadas con esa actividad. Si bien ese tipo de instancias surgió desde la década de 1930, en esta fase son modificadas para constituir entes mixtos que facilitaran la relación entre agricultores, industriales y exportadores.
- **Empresas privadas vendidas al Estado**. Fueron adquiridas, por ejemplo, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL, en 1968) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope, en 1974). La primera consistía en una subsidiaria de una firma estadounidense que prestaba servicios eléctricos y telefónicos a San José y zonas aledañas y, en 1968, pasó a funcionar como una sociedad anónima estatal. La segunda se estableció en el país en 1961 pero, ante el aumento en los precios del petróleo en 1974, el 65 por ciento de la compañía pasó a manos del Estado. Estas sociedades requerían de una elevada inversión que desbordaba los márgenes del capital privado o eran muy riesgosas, por lo que el Estado consideró beneficiosa su participación para la prestación de servicios.
- **Empresas creadas por Codesa**. El objetivo inicial de Codesa era contribuir con la modernización, ampliación y desarrollo de nuevas actividades productivas fortaleciendo las empresas privadas con apoyo del Estado en un sistema mixto. Sin embargo, la injerencia política en la entidad, por ejemplo, en el nombramiento de sus directivos, propició que el Estado asumiera el papel de empresario creando y financiando empresas públicas propiedad de Codesa.

Empresas creadas y compradas por Codesa			
Creadas por Codesa			
	Inicio		**Inicio**
Cementos del Pacífico S. A. (Cempasa)	1973	Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa)	1978
Central Azucarera del Tempisque S. A. (Catsa)	1975	Acuacultura S. A.	1979
Tempisque Ferry Boat S. A.	1976	Corporación de Zona Franca S. A.	1979
Transportes Metropolitanos S. A. (Transmesa)	1976	Corporación de Desarrollo Agroindustrial S. A. (Daisa)	1979
Distribuidora Costarricense de Cemento	1976	Consorcio de Exportación de Productos S. A.	1980
Algodones de Costa Rica S. A. (Alcorsa)	1977	Inmobiliarias Temporales S. A.	1980
Compradas por Codesa			
	Inicio		**Inicio**
Ferrocarriles de Costa Rica S. A. (Fecosa)	1977	Atunes de Costa Rica	1978
Cementos del Valle S. A.	1978	Fertilizantes de Centroamérica (Fertica)	1980

Fuente: Jorge León y otros (2014). *Historia Económica de Costa Rica en el siglo XX. Crecimiento y políticas económicas.* Costa Rica: Editorial UCR.

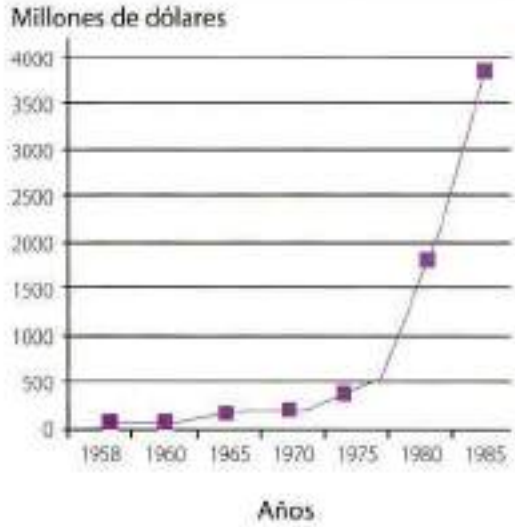
Criterios de evaluación ▶ Reconoce las principales características del Estado empresario y su problemática.
▶ Identifica los factores del agotamiento del modelo económico propuesto en las décadas de 1950 a 1980.

Codesa recibió, al inicio, el respaldo del sector privado industrial debido a que complementaba la limitada capacidad de inversión privada. Sin embargo, la falta de una estrategia clara y la creciente injerencia política en la entidad le fue restando apoyo.

Las primeras inversiones, que superaron los 2000 millones de colones, se orientaron a formar **grandes empresas**, como Catsa, que fue el ingenio de mayor capacidad en el país, buscaron integrar el **mercado interno** con la producción de bienes intermedios, como laminados de aluminio, para la industria nacional. Algunas de las nuevas empresas se **ubicaron fuera del Valle Central**, impulsando el crecimiento de otras zonas como el Pacífico norte y central.

Por otra parte, el Estado compró empresas en dificultades financieras, como Fertica, lo que impedía recuperar la inversión. A ello se sumaron proyectos que desviaban recursos de su propósito inicial como lo fueron los de servicios de transporte. El alto riesgo que significaba el financiamiento público de esos proyectos no se notó al principio pero durante la década de 1970 el endeudamiento fue afectando a Codesa.

Gráfico 5. Endeudamiento externo de Costa Rica



Agotamiento del modelo de sustitución de importaciones

A pesar del crecimiento industrial que impulsó el modelo de sustitución de importaciones y la diversificación productiva de la década de 1970, el **deterioro** económico empezó a evidenciarse en la creciente **dependencia de las importaciones** de materia prima para que funcionara la industria nacional. A ello se sumó el **aumento de la deuda** estatal (observe el gráfico 5) con la cual se financiaba el creciente aparato estatal, las obras públicas y las iniciativas empresariales del Estado.

A esas condiciones internas se sumaron situaciones **externas** como la guerra entre Honduras y El Salvador, el incremento en los precios del petróleo, la reducción del valor de las exportaciones de café y el aumento en los intereses de la deuda externa. La guerra entre Honduras y El Salvador, en 1969, interrumpió el intercambio regional que se desarrollaba con el MCC afectando al sector industrial.

Durante la década de 1970, se registraron **alzas internacionales en los precios del petróleo** debido a la nacionalización de empresas petroleras en países como Argelia y Libia; a los conflictos en Oriente Medio, como la guerra entre Israel y los países árabes, y el recorte de la producción acordada por la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Esos acontecimientos incrementaron el precio del petróleo, lo que a su vez elevó los costos de la producción industrial de Costa Rica debido al elevado consumo de combustibles.

Paralelamente, se registró una disminución en el valor de las exportaciones de café, aún importantes para los ingresos nacionales, debido a un exceso de oferta. Además, a inicios de la década de 1970, algunos países africanos, como Etiopía y Uganda, iniciaron sus exportaciones de café, lo que provocó una reducción en su precio.

Por otra parte, Estados Unidos, principal fuente de crédito internacional, enfrentaba la desaceleración de su crecimiento y, ante la necesidad de captar ingresos, elevó las tasas de interés de los créditos internacionales, acción que siguieron otras naciones, como Francia, y entidades como el BM. Así, la ya elevada deuda externa de Costa Rica se incrementó rápidamente. Esto a su vez provocó la pérdida de valor del colón.

Resumen de conceptos

A partir de 1950, Costa Rica implementó el modelo de sustitución de importaciones y la modernización agrícola como las vías para reducir la dependencia que tenía de sus productos de exportación. La nacionalización de los bancos permitió emplear el crédito bancario para estimular la producción agrícola e industrial del país. El Estado participó directamente con la creación de empresas. Costa Rica registró un crecimiento económico y social a lo largo de las décadas de 1950 y 1960 hasta que en el decenio de 1970 se empezaron a evidenciar los problemas del modelo económico implementado.

Preguntas problemas

- ¿De qué manera diversas instituciones y programas sociales propiciaron el mejoramiento de las condiciones de vida?
- ¿Qué problemas económicos y sociales surgieron en esas décadas a nivel nacional e internacional que afectaron la vida de los costarricenses?
- ¿Qué implicaciones tuvo el crecimiento urbano sobre las condiciones de vida de la población costarricense?

¿De qué modo el Estado benefactor impactó a la sociedad costarricense de la época (1950-1980)?

El Estado benefactor **amplió y profundizó los logros sociales** alcanzados en la década de 1940 y, a pesar de los altibajos económicos y el aumento de población, la inversión social del Estado creció a lo largo de esas tres décadas de un 9 por ciento del PIB en 1950 a un 24 por ciento en 1980. Además, la creación de instituciones autónomas, como el ICE, el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SNAA) y la CCSS, impulsaron **mejores condiciones de vida** para la población.

El **ICE** (1948), por ejemplo, impulsó el desarrollo eléctrico del país promoviendo la industria pero también permitió que el 65 por ciento de los hogares costarricenses accedieran a la **electricidad** en la década de 1970 (observe el gráfico 6). Ese servicio se difundió primero en la zona urbana pero en las décadas siguientes fue posible ampliarlo a las áreas rurales.

De la misma manera el **SNAA**, creado en 1961, logró mejorar y ampliar la cobertura de agua potable en los hogares de la zona urbana y las áreas rurales (observe el gráfico 7). Los ingresos generados por la prestación de esos servicios financiaron su ampliación y mejoramiento y redujo la presión sobre los recursos estatales para financiar servicios de educación y salud.

En sus inicios, la **Caja** (1941) se concentró en la atención de los asalariados urbanos y sus familias y en la década de 1970 sus beneficios se extendieron a trabajadores agrícolas e independientes. Así se pasó de un 7 por ciento de la población cubierta por el seguro de enfermedad y maternidad en 1950 a un 30 por ciento en 1965, un 66 por ciento en 1975 y un 82 por ciento en 1980. Ante la amplitud en la cobertura la institución abrió nuevos centros de atención y, en 1973, los centros hospitalarios pasaron de las juntas de caridad a la Caja.

Gráfico 6. Cantidad de clientes residenciales del servicio eléctrico, 1950-1973

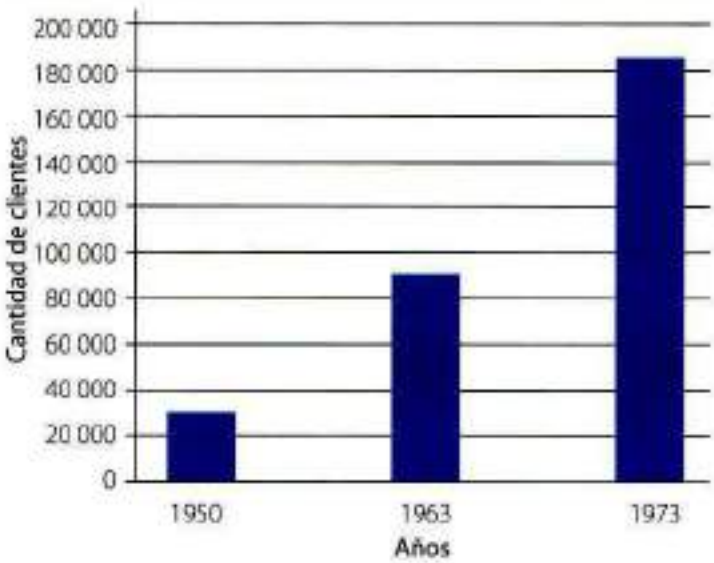
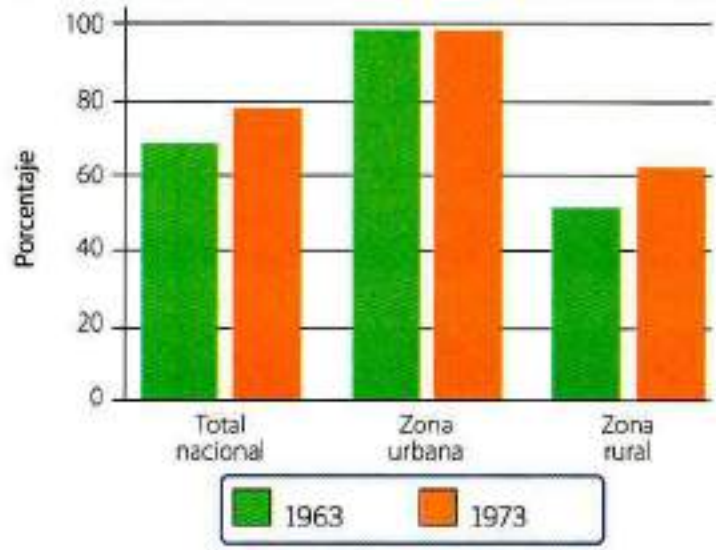


Gráfico 7. Porcentaje de hogares con acceso a agua por acueducto entre 1963 y 1973



Fuente: Jorge León y otros (2014). *Historia Económica de Costa Rica en el siglo XX. Crecimiento y políticas económicas.* Costa Rica: Editorial UCR.

Criterios de evaluación ▶ Determina las instituciones y los programas sociales fundamentales para mejorar la vida de los habitantes en el periodo de estudio.
▶ Valora el mejoramiento de los índices de salud y educación en el país durante el periodo de 1950 a 1980.

Por otra parte, por medio de **programas** de salud rural, en 1973 se promovió la medicina preventiva que favoreció a más de 800 000 pobladores rurales en diversos aspectos como salud materno-infantil, control de enfermedades infecciosas, primeros auxilios y saneamiento ambiental. En 1970 las enfermedades infecciosas y parasitarias ocupaban el primer lugar como causa de muerte en el país y al terminar esa década ocupaban el sétimo lugar.

En 1976, se implementaron programas de salud comunitaria en centros de población urbana, como los barrios del sur de San José. Estos programas abarcaban servicios de odontología, desparasitación y salud materno-infantil. La CCSS realizó programas en forma conjunta con el Ministerio de Salud como **vacunación, saneamiento ambiental** y **nutrición**. De este modo, se logró la erradicación de enfermedades como difteria y poliomielitis, la reducción de la tos ferina y el sarampión y el control de la malaria en el país.

También en la década de 1970 se crea el **Instituto Mixto de Ayuda Social** (IMAS, 1971) y se implementa el **Fondo de Desarrollo de Asignaciones Familiares** (Fodesaf, 1975) por medio de los cuales se organizaron los Centros de Educación y Nutrición (CEN), los Centros Infantiles de Atención Integral (Cinai) y los comedores escolares, entre otros. Esas acciones reflejaron mejoras en los indicadores demográficos como la esperanza de vida (observe el gráfico 3 de la página 82), la reducción de la mortalidad (observe el gráfico 8) y la mortalidad infantil (observe el gráfico 9).

El Estado benefactor también impulsó la **educación**; labor que se evidenció, por ejemplo en el creciente porcentaje del presupuesto nacional destinado a esta área, del 14,7 por ciento en 1950 a 22,2 por ciento en 1965 y un 30,5 por ciento en 1975. Otros aspectos en los que se produjeron mejoras fueron: la reducción del analfabetismo, el crecimiento en la matrícula y el aumento en la cantidad de centros de estudio creados durante el periodo en general y en particular durante la década de 1970.

Para profundizar

Alianza para el progreso

Estados Unidos implementó un programa de ayuda económica y social en América Latina de 1961 a 1970. El plan se denominaba Alianza para el progreso y entre sus objetivos estaban mejorar la vida de la población, la eliminación del analfabetismo y una mayor distribución de la riqueza en América Latina.

El programa era una estrategia para aliviar las tensiones en la región en particular después del triunfo de la Revolución cubana (1959) considerada una amenaza en el contexto de la Guerra Fría.

Gráfico 8. Tasa de mortalidad en Costa Rica, 1941-1980 por cada 1000 habitantes

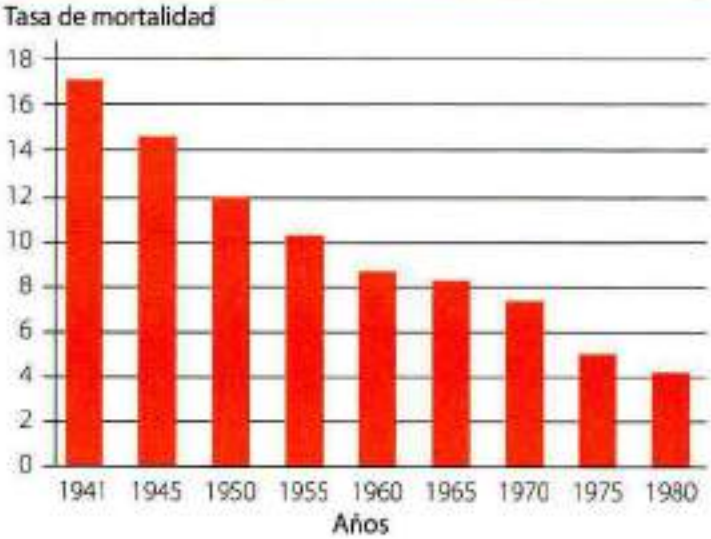


Gráfico 9. Tasa de mortalidad infantil, 1941-1980 por cada 1000 habitantes

Fuente: Centro Centroamericano de Población, indicadores demográficos. Disponible en: http://ccp.ucr.ac.cr/observa/CRindicadores/tasas.html

Algunos de los hechos que contribuyeron a las mejoras en el ámbito educativo fueron la participación de la **Organización de las Naciones Unidades para la Educación, la Ciencia y la Cultura** (Unesco) en el diagnóstico general de la enseñanza en el país durante la década de 1950 para establecer las necesidades educativas y la promulgación de la Ley de Educación de 1957. Con ello, se mejoró la formación docente, la extensión de la primaria en las áreas rurales (observe el gráfico 10), se promovieron nuevos planes de estudio, a partir de 1964, y con la creación del **Instituto Nacional de Aprendizaje** (INA, 1965) se amplió la formación de los trabajadores.

En la década de 1960 la educación secundaria recibió un fuerte impulso, la cantidad de instituciones pasó de 33 en 1950 a 123 en 1970, y con el establecimiento de **colegios técnicos**, de 9 en 1962 a 77 en 1980, se amplió la oferta pues anteriormente los centros educativos eran solo académicos. En la década siguiente la educación superior fue la más favorecida con la apertura de universidades estatales lo que permitió el aumento de universitarios y profesionales en el país (observe el gráfico 11).

Problemáticas del periodo

A pesar de los avances en las políticas sociales durante el Estado benefactor y las buenas condiciones de empleo que se mantuvieron hasta el final del periodo, el país no estuvo exento de conflictos sociales. Entre los más destacados figuran la **apropiación de tierras** y el **crecimiento urbano**.

Desde inicios del siglo XX, el proceso de concentración de tierras por parte de latifundistas y empresas extranjeras en el país fue en aumento debido a la creciente exportación ganadera hacia Estados Unidos; esto, sumado al crecimiento de la población, propició que hacia 1960 ya no se dispusiera de espacio para ampliar la frontera agrícola (observe la figura 1). Se calcula que entre 1963 y 1973 se elevó la cantidad de familias precaristas que ocupaban tierras de 14 000 a 17 421 y estallaron 2203 conflictos por tierra, la mayoría en Guanacaste, el sur de Puntarenas y Limón, zonas donde la ganadería extensiva y las plantaciones de banano eran las principales actividades económicas.

Gráfico 10. Matrícula inicial (preescolar, primaria, secundaria, especial), 1940-1979

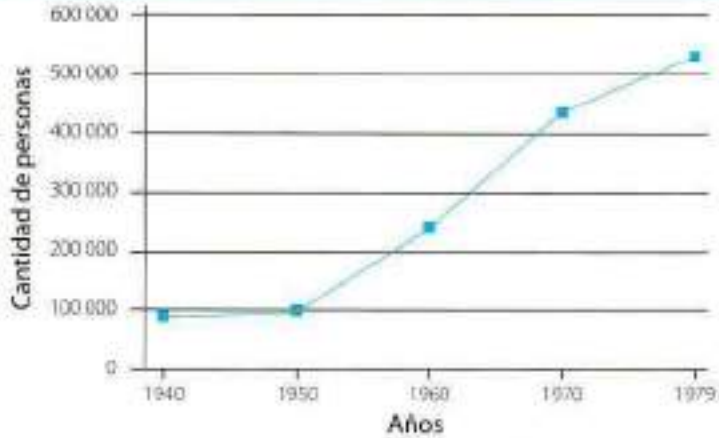
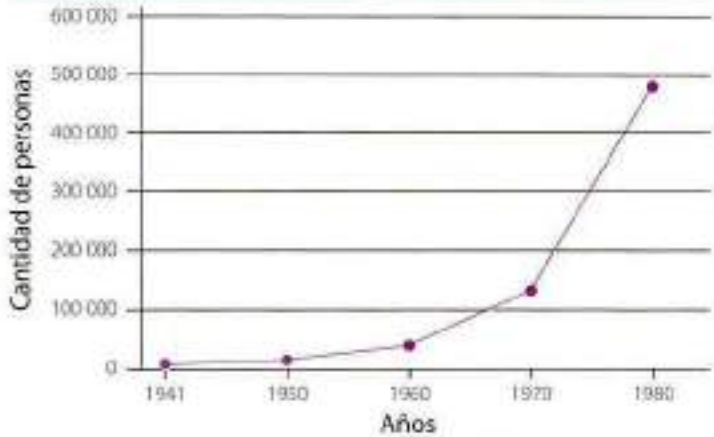


Gráfico 11. Matrícula inicial en la educación superior pública, 1941-1980



Fuente: Juan Rafael Quesada y otros (1999). *Costa Rica contemporánea: raíces del estado de la nación*. Costa Rica: Editorial UCR

Criterios de evaluación ▶ Explica los motivos por los cuales se iniciaron tomas de tierras de latifundios guanacastecos en la década de 1950.
▶ Analiza las principales problemáticas que enfrentaron las zonas urbanas del país a partir de 1950 y el papel de la organización comunal.

Ante esa situación el Estado creó instancias como el **Instituto Costarricense de Tierras y Colonización** (ITCO, 1962) con el fin de mediar entre los campesinos sin tierras y los dueños de estas. La entidad impulsó el desarrollo de **asentamientos** campesinos en tierras **baldías estatales** y la indemnización a los propietarios afectados por los precaristas, ya que la violencia entre grupos iba en aumento. Los asentamientos tuvieron poco éxito pues si bien se distribuía tierra no se contaban con **servicios e infraestructura** que impulsaran la producción y, menos aún, la comercialización.

La otra problemática creciente de esta época fue el crecimiento urbano ya que el **agotamiento de la frontera agrícola**, el **desarrollo de servicios** y las **posibilidades de empleo** debido al crecimiento estatal y el desarrollo industrial propiciaron las migraciones del campo a la ciudad. Esto a su vez generó un **crecimiento desordenado** de las ciudades, al punto de conformar el Gran Área Metropolitana, y un mayor **faltante de viviendas**. Ante ese problema el INVU (1954) y el IMAS brindaron programas de crédito para aliviar la falta de viviendas pero su labor se evidenció hasta finales de la década de 1980.

Otra estrategia implementada fue fomentar la organización local y el establecimiento de asociaciones que permitieran la participación de la ciudadanía en la búsqueda de soluciones en coordinación con los gobiernos locales. Por ello, se creó la **Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad** (Dinadeco) en 1967.

Resumen de conceptos

El Estado benefactor profundizó los logros sociales alcanzados en la década anterior por medio de instituciones y programas de bienestar como los de la CCSS, del IMAS y del ITCO. También amplió y mejoró los servicios que brindaba, como electricidad, agua, educación y salud. El país no escapó de la conflictividad que se reflejó en los problemas por tierras y el crecimiento urbano.

Figura 1. Colonización territorial de Costa Rica, 1880-1987

Fuente: Juan Rafael Quesada y otros (1999). *Costa Rica contemporánea: raíces del estado de la nación*. Costa Rica: Editorial UCR

Actividades

Evaluación formativa

1. **Anote** el nombre de instituciones estatales que contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de la población.
2. **Cite** de qué modo se reflejaron las medidas implementadas en salud antes y durante el Estado benefactor.
3. **Comente** semejanzas entre los problemas de las actuales ciudades costarricenses y en la segunda mitad del siglo XX.

© SANTILLANA

Pregunta problema

- ¿Cómo influyó la Guerra Fría en la vida política costarricense?

¿Qué cambios tuvo la vida política de Costa Rica entre 1950 y 1980?

El escenario político de Costa Rica a partir de 1950 estuvo influenciado por los acontecimientos de la década de 1940. Como consecuencia del conflicto armado de **1948**, el Partido Vanguardia Popular, de ideología comunista, fue declarado **ilegal** y no retornó a la arena política hasta 1978.

Los seguidores del expresidente Rafael Ángel Calderón Guardia también fueron **neutralizados**. Esto por cuanto Calderón estuvo exiliado hasta 1960, año en que retornó al país, se presentó en las elecciones de 1962, pero fue derrotado por Francisco Orlich.

Por otra parte, José Figueres Ferrer, acompañado por la mayoría de intelectuales del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, fundó en **1951** el **Partido Liberación Nacional**, con una orientación social demócrata que reflejó los intereses de la creciente clase media integrada por empresarios, profesionales universitarios y comerciantes urbanos, entre otros. Esa agrupación integró diversidad de ideas políticas, como el liberalismo y el reformismo, así como grupos sociales, por lo que acaparó el poder político y llegó a ganar la mayoría de las elecciones efectuadas en las dos décadas siguientes.

A pesar de su constitución como partido, Liberación no escapó del **personalismo** y el peso de la figura de Figueres Ferrer, quien fue presidente del partido hasta su muerte en 1990. Esa dirigencia explica las actitudes **anticomunistas** y **antisindicalistas** influenciadas por los acontecimientos de 1948 y el contexto de la Guerra Fría. Eso también se relaciona con el fomento a otras formas de organización social, como las cooperativas y las asociaciones de desarrollo comunal.

En ese contexto se debe recordar que los cambios constitucionales de **1949** y la normativa electoral establecida con la creación del **Tribunal Supremo de Elecciones** y el **Registro Civil**, generaron la confianza necesaria para respaldar el sistema electoral; en particular, entre los nuevos sectores medios de la sociedad quienes incrementaron su participación.

A partir de 1950, el principal partido opositor de Liberación Nacional fue el **Partido Unión Nacional**. En los comicios de 1958, el candidato unionista, Mario Echandi, recibió el apoyo de los calderonistas y del expresidente Otilio Ulate. Con ello, ganó el proceso electoral.

Presidentes de Costa Rica 1949-1982

Otilio Ulate Blanco

José Figueres Ferrer

Mario Echandi Jiménez

Francisco Orlich Bolmarcich

1949 — 1953 — 1958 — 1962 — 1966

Criterios de evaluación ▶ Reconoce las características de los nuevos actores políticos entre las décadas de 1950-1980.
▶ Explica los efectos de la ilegalización del Partido Comunista en el sistema político-electoral del país.

Esa agrupación era fundamentalmente antiliberacionista por lo que no disponía de una ideología consolidada y representaba a los sectores políticos tradicionales como los cafetaleros y los grandes comerciantes. También fue personalista pues a partir del líder se organizaba la estrategia partidista.

En las votaciones de **1962** participaron el Partido Republicano, con Calderón Guardia; el Partido Unión Nacional, que presentó a Otilio Ulate, y Liberación Nacional, con Francisco Orlich. La campaña fue efervescente debido a las aspiraciones de Calderón y de Ulate, dos de los involucrados en los hechos de 1948. Los recuerdos del conflicto nacional salieron a relucir y perjudicaron a ambos postulantes. Eso favoreció al Partido Liberación Nacional, que al final, ganó la contienda.

Para **1966**, el Partido Republicano y el Unión Nacional formaron una coalición, denominada Partido de **Unificación Nacional**, con José Joaquín Trejos Fernández a la cabeza. Ese fue el primer intento serio por levantar un partido permanente que reuniera la oposición al liberacionismo. La coalición era la única opción visible para derrotar a Liberación Nacional, que presentó a Daniel Oduber en la papeleta. La coalición dio los frutos esperados y resultó elegido Trejos Fernández.

En los dos periodos en que la oposición administró el Estado, con Echandi y Trejos, no se implementaron proyectos reformistas o de fuerte intervención estatal sino que prevalecieron las acciones de tendencia liberal aunque sin limitar los logros sociales obtenidos. Esas administraciones procuraron estimular la producción y, en el caso de Trejos, reducir las deudas estatales.

En la década de **1970** el Partido Liberación Nacional impulsó su proyecto político aunque los sectores más jóvenes resentían la imposición de los líderes fundadores como Figueres, Orlich y Echandi. Por ello, varios miembros del partido se retiraron de sus filas y entre ellos se encontraba Rodrigo Carazo Odio, diputado por el PLN en la tercera administración Figueres Ferrer.

En **1974** la oposición a Liberación Nacional se desunió y se presentaron a las elecciones los partidos: Unificación Nacional, Nacional Independiente, Renovación Democrática, Demócrata y Demócrata Cristiano, por lo que Liberación llegó de nuevo al poder. Sin embargo, esa experiencia permitió la conformación, para la elección de **1978**, de la Coalición Unidad que llevó a Rodrigo Carazo a la presidencia. Este político fue apoyado por profesionales del sector público y privado, obreros, industriales y comerciantes descontentos con las medidas implementadas por los gobiernos anteriores.

Otra mirada

El sistema electoral no se trata de que los ciudadanos voten, sino de que tengan conciencia de lo que están haciendo y de que su elección trascienda más allá del proceso electoral. Por ello, en la actualidad se considera fundamental que los ciudadanos reconozcan sus espacios de participación a nivel local y nacional. ¿Está de acuerdo con la idea anterior?; ¿de qué forma puede participar el ciudadano?

Dato

En la tercera administración de José Figueres Ferrer se modificó la edad establecida para adquirir los derechos ciudadanos de 21 a 18 años, lo que incrementó el padrón electoral.

José J. Trejos Fernández

José Figueres Ferrer

Daniel Oduber Quirós

Rodrigo Carazo Odio

1970 1974 1978 1982

Puente con *relaciones exteriores*

En 1970 Costa Rica estableció relaciones comerciales y diplomáticas con la Unión Soviética que, en 1973, se extendieron a un convenio cultural, por lo que durante 10 años cientos de estudiantes costarricenses recibieron becas para estudiar en Rusia.

Participación política comunista

El **artículo 98** de la Constitución Política de 1949 prohibía la organización o el funcionamiento de partidos políticos que por su programa, medios de acción, vinculaciones internacionales o antecedentes se opusiera al régimen de gobierno representativo y democrático, que atentara contra la soberanía nacional y vetaba la participación del Partido Vanguardia Popular. Esa situación no solo afectó a esta agrupación política sino también a los sindicatos de trabajadores que tenían influencia y participación en el partido.

La **Confederación de Trabajadores de Costa Rica** fue una de las organizaciones afectadas así como sus sindicatos afiliados. Ante las solicitudes de la Junta Fundadora de la Segunda República, en 1949, el Ministerio de Trabajo disolvió 51 sindicatos. En marzo de ese año los sindicatos independientes lograron organizarse en el Comité Obrero Sindical. A pesar de los esfuerzos, el movimiento sindical (en especial el conjunto de trabajadores bananeros e industriales) se debilitó, por lo que el frente de acción y el caudal electoral del partido decrecieron a partir de la década de 1960.

Por su parte, el partido buscó alcanzar su legalidad por lo que recurrió a inscribirse con otra denominación; sin embargo, la participación de nuevos partidos políticos debía pasar por la **aprobación** de la **Asamblea Legislativa**, por lo que de nuevo fueron rechazados en 1953 (Partido Nacional Democrático), 1957 (Partido Unión Popular) y 1962 (Partido Socialista). En la década de 1960 se buscó una alianza con otras fuerzas políticas sin lograr grandes éxitos.

Finalmente, en **1975**, se modificó el artículo 98 de la Constitución. Esto permitió la fundación de **nuevas agrupaciones** con ideas socialistas o revolucionarias, como el Partido Acción Socialista, lo que democratizó la vida política y amplió la participación ciudadana pero su impacto electoral fue muy reducido. Por ello, en 1978 los partidos Vanguardia Popular, Socialista Costarricense y Movimiento Revolucionario del Pueblo formaron la **coalición Pueblo Unido**, que participó en las elecciones de ese año y las de 1982.

Pueblo Unido representó los intereses de los sectores populares y planteó la defensa de la soberanía nacional frente al imperialismo y proyectó una verdadera reforma agraria en el país. Dentro de sus planteamientos proponía implementar un modelo de economía mixta (estatal y privada) y disminuir la explotación a los asalariados y pequeños propietarios. La agrupación se dividió para las elecciones de 1986.

En el contexto internacional la modificación constitucional de la década de 1970 que permitía la participación política de los partidos de ideas comunistas coincidió con un periodo de acercamiento entre las potencias dentro de la Guerra Fría. Por ello, Costa Rica también promovió el levantamiento de las sanciones diplomáticas y comerciales impuestas a Cuba.

Resumen de conceptos

La contienda político electoral de Costa Rica de 1950 a 1980 estuvo influenciada por la Guerra Civil de 1948. Las normas constitucionales y electorales aprobadas después de ese acontecimiento fueron respetadas en la segunda mitad del siglo XX. El Partido Liberación Nacional, fundado en 1951, fue la principal fuerza política a pesar del personalismo que caracterizó al partido. Por su parte, la oposición formó alianzas para acceder al poder mientras el Partido Comunista estuvo excluido hasta 1975.

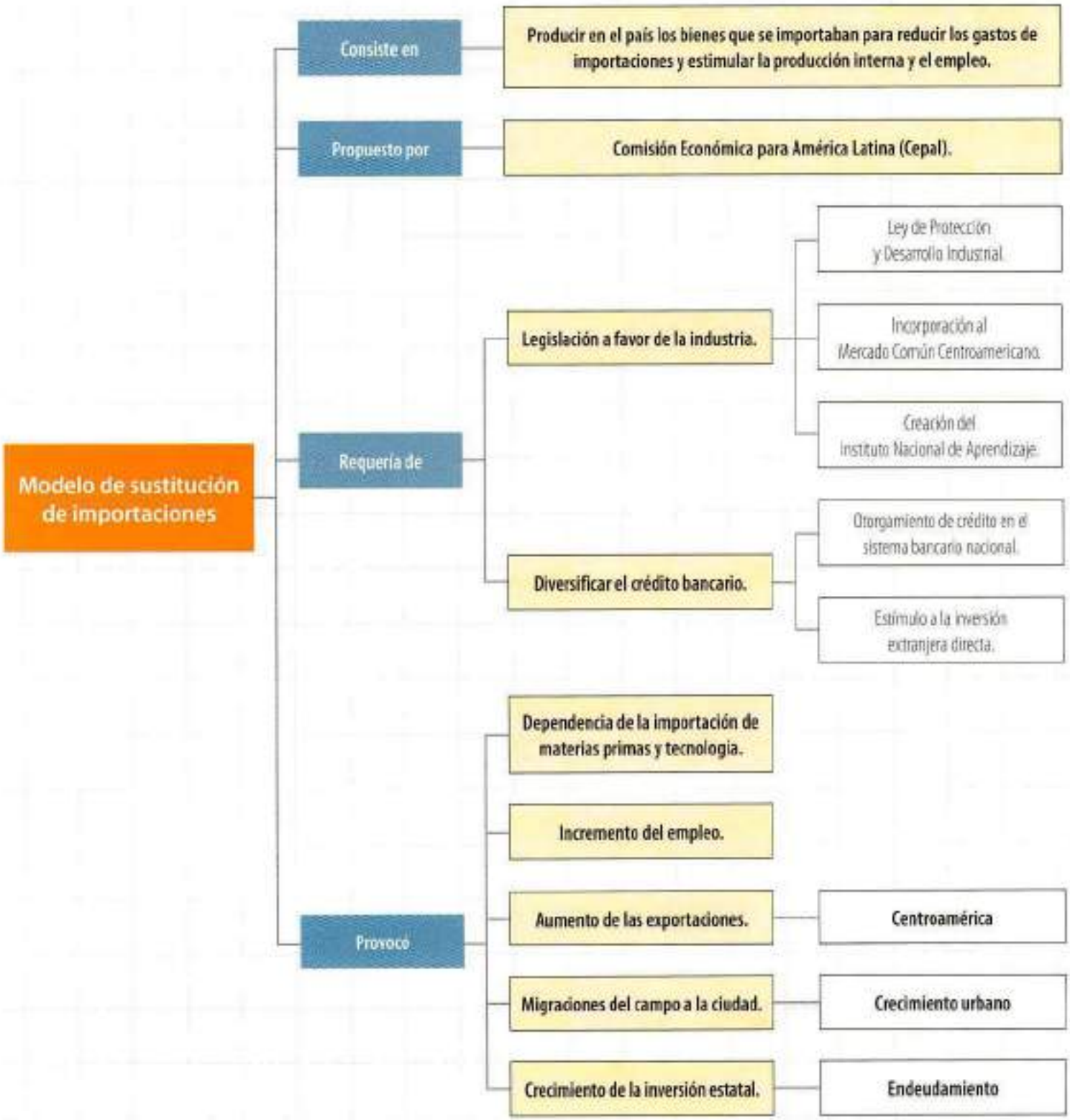
Actividades

Evaluación formativa

1. **Cite** el nombre de las principales fuerzas partidistas de la política costarricense entre 1950 y 1980.
2. **Comente** qué característica tienen en común las agrupaciones políticas de esta época con las de inicios del siglo XX.
3. **Explique** por qué se podría considerar que la Costa Rica de la época no era realmente democrática respecto a la participación político-electoral.

SÍNTESIS

› Analice el siguiente esquema de ideas que sintetiza un tema de este periodo:



› Elija otro tema tratado en el periodo y elabore un mapa conceptual que sintetice las ideas centrales.

Actividades de cierre

1. **Defina** los siguientes conceptos según la sociedad costarricense entre 1950 y 1980:

Sustitución de importaciones	Diversificación agrícola	Estado benefactor

Estado empresario	Clase media

2. **Distinga** los cambios impulsados por el modelo de sustitución de importaciones y el Estado benefactor en Costa Rica.
   a. Anote cada uno en el área que corresponde.

Económicos	Sociales	Políticos

3. **Explique** las razones del mejoramiento de los índices de salud y educación de Costa Rica durante el periodo de 1950 a 1980.

a. Ejemplifique la forma y las condiciones de vida para un costarricense nacido en los siguientes años:

1930

1960

4. **Lea** lo siguiente y responda:

Distribución porcentual del ingreso por estratos				
Estratos	**1961**	**1971**	**1977**	**1987**
20 por ciento más pobre	6	5,3	3	3,7
Siguiente 30 por ciento (medio bajo)	12,2	15,8	14	15,6
Siguiente 30 por ciento (medio alto)	21,8	28,6	28	29,5
20 por ciento de mayores ingresos	50	50,3	55	51,6

Fuente: Jorge León y otros (2014). *Historia Económica de Costa Rica en el siglo XX. Crecimiento y políticas económicas.* Costa Rica: Editorial UCR.

a. ¿Cuáles fueron los estratos sociales más favorecidos, según el cuadro anterior?

b. ¿Qué acciones del Estado costarricense impulsaron el incremento de los sectores medios de la sociedad?

c. ¿Qué instituciones y programas del Estado benefactor mejoraron las condiciones de vida del estrato más pobre de la sociedad costarricense de la época?

5. **Describa**, según sus ideas, qué caracteriza a la clase media costarricense en la actualidad.

a. Comente de qué manera la existencia de esa clase propicia la estabilidad social del país.

b. Escriba qué situaciones reflejaría la desaparición de ese grupo social y por qué.

6. **Infiera** cuál de las situaciones asociadas con las empresas de Codesa (creadas, vendidas o establecidas para regular relaciones productivas) eran las más riesgosas para el Estado y por qué.

a. Exprese cuál era el objetivo de Codesa al instalar nuevas empresas fuera del Valle Central.

7. **Identifique** causas y acciones implementadas ante los mayores conflictos sociales ocurridos durante el Estado benefactor.

Ocupación de tierras	Crecimiento urbano

8. **Relacione** la situación político-electoral del país entre los años 1953 y 1982 con la continuidad del modelo económico impulsado durante ese periodo.

a. ¿Qué situaciones impulsaron los cambios de partido político en el gobierno durante el periodo?

9. **Elabore** una línea de tiempo sobre los acontecimientos internos y externos durante el periodo del Estado benefactor que impulsaron el desarrollo o el agotamiento de ese modelo para Costa Rica. Trabaje en equipos de cuatro personas.

- Consideren aspectos económicos, políticos y sociales como la producción de café por parte de naciones africanas o la Revolución cubana. Pueden buscar y añadir otros acontecimientos que hayan influido en el desarrollo costarricense de la época. Presenten su trabajo al docente.

10. **Investigue** qué sucedió con alguna de las entidades establecidas durante la etapa del Estado empresario de Costa Rica. Trabajen en equipos de cuatro personas.

a. Seleccionen una de las empresas creadas o adquiridas por el Estado costarricense durante su faceta empresarial. Anoten su nombre.

b. Busquen información respecto a su situación; si fue vendida o cerrada, y en qué condiciones se encontraba; por ejemplo, cantidad de empleados, quién la administraba y pérdidas y ganancias. Resuman la información recopilada.

c. Averigüen si otra empresa, estatal o privada, realiza la misma labor que esa compañía en la actualidad y si la actividad le genera ingresos.

d. Elaboren una presentación sobre la entidad para exponerla a la clase. Expresen su valoración respecto a la rentabilidad de la actividad que realizaba la entidad estatal y si produciría más ganancias como empresa privada y por qué.

Productos creativos

Tríptico

Un tríptico es un folleto con información sobre un determinado tema. Se elabora a partir de una hoja doblada en tres paneles, que dan como resultado seis secciones. En el tríptico se puede dar información, por ejemplo, acerca de una exposición, un acto cultural o las atracciones de un sitio turístico. El auge de las nuevas tecnologías ha facilitado la elaboración de trípticos para entregar información impresa o digital.

Elabore un tríptico con información sobre una de las crisis económicas que afectaron a Costa Rica a inicios del siglo XX.

1. **Trabaje** con cuatro de sus compañeros.
2. **Consigan** una hoja blanca y dóblenla como se muestra en la imagen 1.
3. **Decidan** la información que pondrán en cada una de las seis caras del tríptico. Tomen en cuenta preguntas como las siguientes:
   - ¿Qué fue la Gran Guerra?; ¿dónde ocurrió?
   - ¿Qué efectos económicos, sociales o políticos provocó esa guerra en el país?
   - ¿Qué otros acontecimientos afectaron a Costa Rica en esos años?
4. **Asignen** las secciones del tríptico a los miembros del grupo, de modo que todos participen en el trabajo.
5. **Definan** las partes del tríptico que llevan imágenes según lo que están explicando (observe la imagen 2).
6. **Entreguen** una primera versión de su trabajo a su docente, para que este haga observaciones que mejoren el documento.
7. **Integren** las sugerencias del docente a su tríptico y procedan a elaborar copias de este. Presenten su trabajo a la clase.
8. **Comparen** su trabajo con el de otros equipos que hayan seleccionado la misma crisis, para determinar las semejanzas y diferencias. Indiquen, en el cuaderno, qué podrían añadir a su tríptico.

Imagen 1.

Imagen 2.

Aprendizaje basado en problemas (ABP)

Forme grupos de cuatro integrantes.

Lean las etapas del ABP y sus ejemplos. Luego, **definan** su problema y **apliquen** las etapas del ABP.

Etapa 1. Problema

Consiste en definir el problema en forma de un enunciado. Este se complementa con preguntas que guíen la investigación.

Problema: Consecuencias de las reformas sociales de la década de 1940 en la sociedad costarricense actual.

Preguntas guía

¿Qué medidas conforman las reformas sociales de la década de 1940?

¿Cuáles grupos sociales fueron favorecidos con las reformas sociales efectuadas en Costa Rica?

¿De qué manera esas medidas contribuyeron con el bienestar de los costarricenses de la época?

¿Cuál es el impacto de las reformas sociales en la actualidad?

Etapa 2. Análisis inicial

Implica responder, por medio de una lluvia de ideas, las preguntas de exploración y organización grupal.

Preguntas de exploración

¿Qué saben acerca del problema?

¿Cuáles aspectos del tema desconocen por completo?

¿Cuáles aspectos del problema les gustaría profundizar más?

¿Cuáles limitaciones creen que encontrarán al realizar el trabajo?

¿De qué manera les beneficia conocer sobre el tema?

Preguntas sobre la organización grupal

¿Cómo se pueden organizar para buscar información?

¿Qué tipo de fuentes necesitan para realizar esta labor?

¿Cuáles estrategias se deben aplicar para reunir los datos?

¿Qué sitios es necesario visitar para recopilar datos?

¿Cuánto tiempo requieren para reunir la información?

Etapa 3. Investigación

Consiste en reunir la información recolectada (libros, revistas, noticias e informes). Esta información se lee y evalúa a fin de determinar cuál sirve para dar respuesta a las interrogantes.

Etapa 4. Interpretación

Se refiere a considerar los aspectos cualitativos, cuantitativos o ambos para obtener una o varias respuestas a las preguntas planteadas. Se pueden utilizar las siguientes estrategias para explicar la información obtenida: descripción, explicación, comparación, análisis, síntesis y evaluación.

Etapa 5. Reporte

Consiste en presentar un reporte en el cual se muestren los conocimientos adquiridos. El reporte se puede efectuar en forma oral, escrita o empleando las tecnologías de la información y la comunicación, como una presentación en PowerPoint.

© SANTILLANA

Lea cada enunciado y las alternativas que lo acompañan (A, B, C, D). Seleccione la opción correcta.

1 El modelo económico conocido como desarrollo hacia dentro se fundamentaba en

A. la diversificación de los productos que el país vendía a otras naciones.

B. el fomento a la inversión extranjera directa con el establecimiento de empresas.

C. la elaboración, dentro del territorio nacional, de los productos que se importaban.

D. la producción de materias primas para la exportación, como los productos agrícolas.

2 Un acontecimiento internacional que impulsó la producción y exportación de azúcar en Costa Rica fue

A. el bloqueo económico impuesto a Cuba después de su revolución.

B. la guerra entre países productores como Honduras y El Salvador.

C. la reducción en el área de cultivo de los exportadores tradicionales.

D. las nevadas que se presentaron en Brasil a mediados de la década de 1960.

3 Uno de los efectos sociales de la expansión de la ganadería y del cultivo del banano en el Pacífico sur del país en la segunda mitad del siglo XX corresponde a

A. la toma de tierras por precaristas.

B. las protestas por mejoras salariales.

C. el auge de la organización comunal.

D. el deterioro de las condiciones de vida de la población rural.

4 El incremento de la actividad industrial en el país, a partir de la década de 1960, provocó

A. la reducción de la deuda externa.

B. la disminución de la deuda interna.

C. la dependencia de bienes y tecnología importada.

D. el incremento de la dependencia de los cultivos de exportación tradicionales.

5 Uno de los esfuerzos estatales durante el periodo del Estado benefactor se relacionaba con la modernización de la producción agrícola; por ello se implementaron medidas como

A. la introducción de semillas mejoradas.

B. la creación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

C. la modernización de los procesos de beneficiado del café.

D. el otorgamiento de tierras baldías estatales a pequeños productores de café.

6 La primera y principal herramienta empleada por el Estado benefactor para participar de la economía nacional se relaciona con

A. la fundación de instituciones autónomas.

B. las políticas crediticias del sistema bancario.

C. el establecimiento de fondos de asistencia social como Fodesaf.

D. la creación de la Corporación Costarricense de Desarrollo.

7 Uno de los aspectos positivos alcanzados con el modelo de desarrollo hacia dentro consistió en

A. la disminución del desempleo.

B. la independencia de las exportaciones de café.

C. la reducción de salarios de la clase trabajadora.

D. la resolución de la conflictividad social en el país.

8 Una de las empresas privadas vendidas al Estado costarricense durante la fase empresarial recibía el nombre de

A. Cementos del Pacífico.

B. Transportes Metropolitanos.

C. Asociación Bananera Nacional.

D. Refinadora Costarricense de Petróleo.

9 La población cubierta por los seguros sociales se incrementó durante el periodo del Estado benefactor, lo que se tradujo en acciones como

A. el cierre de centros de atención antiguos.

B. la organización de los Cen, los Cinai y los comedores escolares.

C. el manejo y la administración de los centros hospitalarios del territorio.

D. la ejecución, junto con el Ministerio de Salud, de los programas de medicina curativa.

10 El principal partido durante el Estado benefactor fue

A. el Partido Reformista.

B. el Partido Comunista.

C. el Partido Unión Nacional.

D. el Partido Liberación Nacional.

11 El estrato social costarricense (integrado, entre otros, por profesionales universitarios, comerciantes y empresarios) que incrementó su participación política y creció durante el Estado benefactor se identifica como

A. clase alta.

B. clase baja.

C. clase media.

D. clase intermedia.

12 El modelo agroexportador costarricense se fundamentaba en los siguientes productos:

A. café y banano.

B. azúcar y carne.

C. industria y comercio.

D. granos básicos y leche.

13 Un efecto tanto del modelo agroexportador como del desarrollo hacia dentro en la economía nacional, en particular, durante las crisis correspondió

A. al incremento de la producción agrícola.

B. al aumento de la deuda interna y externa.

C. al auge en la construcción de obra pública.

D. a la reducción de gastos en el ámbito social.

14 Uno de los proyectos de Alfredo González Flores para mejorar la economía costarricense frente a la crisis de la Primera Guerra Mundial se refería a

A. devaluar el colón.

B. desestimular el cultivo del café.

C. privatizar el Banco Internacional.

D. establecer una reforma tributaria.

15 La producción y la exportación de café fueron fundamentales para Costa Rica durante los siglos XIX y XX; sin embargo, los actores involucrados en esa actividad no escaparon a los conflictos debido a

A. la concentración de tierras en manos de los grandes productores.

B. las variaciones en el precio que pagaban los exportadores por la fruta.

C. las cuotas establecidas por los beneficiarios para la exportación de producto según productor.

D. los salarios y las relaciones laborales establecidas entre los productores y los empleados temporales.

16 A lo largo del siglo XX se presentaron conflictos por la tenencia de la tierra en el país. En la primera mitad de ese periodo los actores involucrados en las disputas correspondieron a

A. precaristas y dueños de las tierras.

B. grandes productores de café y campesinos.

C. campesinos, pequeños productores y el Estado.

D. hacendados, compañías extranjeras y colonos.

17 La primera agrupación política costarricense que planteó la necesidad del establecimiento del voto femenino en el país recibía el nombre de

A. Partido Comunista.

B. Partido Reformista.

C. Partido Unión Nacional.

D. Partido Liberación Nacional.

18 Las primeras formas de organización de los trabajadores urbanos en Costa Rica a principios del siglo XX correspondían a

A. sindicatos.

B. juntas de desarrollo.

C. asociaciones solidaristas.

D. asociaciones mutualistas y cajas de ahorro.

19 Uno de los factores externos que posibilitó la alianza entre el gobierno, el Partido Comunista y la Iglesia para la ejecución de la reforma social costarricense de la década de 1940 fue

A. la creciente organización sindical.

B. la posición dividida de la Iglesia en cuanto al régimen nazista.

C. la cooperación entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética.

D. el rescate de los Estados a los bancos y empresas privadas afectadas por la depresión de la década de 1930.

20 La finalización del conflicto armado costarricense de 1948 se logró debido al acuerdo denominado

A. Pacto Ulate-Figueres.

B. Acuerdo Figueres-Mora.

C. Acuerdo de entendimiento.

D. Pacto de la Embajada de México.

Escriba, en las líneas, lo que se le solicita.

21 ¿A qué se denomina Estado empresario?

22 ¿Qué instancia internacional ideó el modelo de sustitución de importaciones?

23 ¿Qué situaciones le restaron el apoyo del sector industrial privado a Codesa?

24 ¿Qué situaciones externas evidenciaron el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones en Costa Rica?

25 ¿Qué condiciones motivaron las migraciones del campo a la ciudad durante el Estado gestor?

26 Cite dos países latinoamericanos en los que se implementó el modelo de sustitución de importaciones antes que en Costa Rica.

27 Anote dos productos industriales que Costa Rica comercializaba en el Mercomún.

28 Escriba el nombre de las tres provincias donde se registró la mayor cantidad de conflictos por tierras en la segunda mitad del siglo XX.

29 Cite el nombre de tres entidades estatales que brindaban servicios básicos a la población.

30 Anote tres acontecimientos externos que marcaron la vida económica, política y social de Costa Rica en la primera mitad del siglo XX.

Resuelva, en el espacio asignado, lo que se le solicita.

31 Explique de qué manera la Guerra Civil de 1948 cambió la vida económica del país durante el siglo XX.

32 Justifique por qué los incrementos internacionales en el precio del petróleo perjudicaron el desarrollo industrial y económico del país.

33 Explique de qué forma el establecimiento de compañías extranjeras en Costa Rica fomentó la industrialización nacional.

34 Argumente de qué manera se relaciona la Guerra Fría con las limitaciones a la participación político-electoral en Costa Rica de 1950 a 1980.

Autoevaluación y coevaluación

Autoevaluación

- Escriba un ✔ en la casilla según corresponda.

Aspectos	Excelente	Muy bueno	Bueno	Regular	Deficiente
Analicé los factores internos y externos que favorecieron el desarrollo de las crisis económicas de la economía agroexportadora y sus repercusiones en las condiciones de vida de los grupos sociales.					
Analicé las características de las luchas sociales y políticas de la primera mitad del siglo XX.					
Conocí las características del sistema electoral costarricense y las principales reformas emprendidas para fortalecer la democracia electoral durante la primera mitad del siglo XX.					
Reconocí la importancia y la significación social de la reforma social de la década de 1940 en la búsqueda del bienestar costarricense.					
Expliqué las causas y las consecuencias de la Guerra Civil de 1948.					
Reconocí la importancia de las instituciones económicas y sociales, establecidas en la segunda mitad del siglo XX, para la transformación de la estructura económica y social.					
Reconocí las principales reivindicaciones y los cambios sociales que diversos grupos de la sociedad nacional plantearon durante las décadas de 1950-1980 en Costa Rica.					
Identifiqué las causas del agotamiento del modelo de diversificación productiva e industrialización sustitutiva puesto en práctica entre 1950 y 1980.					
Comuniqué, en forma crítica, a través de medios orales, escritos, audiovisuales o tecnologías de la información y la comunicación (TIC), los resultados de la indagación e investigación de procesos históricos y geográficos.					

Coevaluación

- Escriba el número en la casilla según corresponda.

1. Deficiente | **2.** Regular | **3.** Bueno | **4.** Muy bueno | **5.** Excelente

Alumnos / Aspectos	Sigue las instrucciones del docente.	Expresa su punto de vista de manera respetuosa.	Participa en la exposición grupal de las respuestas.	Finaliza a tiempo las tareas que se le asignan en el trabajo grupal.	Total de puntos

© SANTILLANA

Periodo

3 Costa Rica actual: desde la crisis de la década de 1980 a los desafíos del presente

Aprendizajes esperados

- Comprende las causas internas y externas de la crisis de 1980 en Costa Rica.
- Analiza las repercusiones de la crisis de la década de 1980 en las condiciones de vida de la sociedad costarricense.
- Explica la respuesta a la crisis implementada por los gobiernos mediante los programas de ajuste estructural y de liberalización económica.
- Analiza los cambios sociales promovidos por el nuevo estilo de desarrollo de promoción de exportaciones y apertura comercial establecida a partir del segundo lustro de la década de 1980.
- Conoce las respuestas ciudadanas y los movimientos sociales frente al ajuste estructural a partir de la década de 1980.
- Describe los principales cambios sufridos por la institucionalidad costarricense.
- Participa en la construcción de opciones o alternativas para solucionar los desafíos que enfrenta la sociedad costarricense en la actualidad.
- Valora la libertad de pensamiento, opinión y expresión como derechos fundamentales de un sistema democrático.
- Comunica, a través de medios orales, escritos, audiovisuales o tecnologías de información y comunicación (TIC) los resultados de la indagación e investigación de procesos históricos y geográficos.

Tasa de crecimiento del PIB y sectores económicos de 1965-1990 en Costa Rica			
	1965-1979	1979-1985	1985-1990
PIB	6,50	0,40	4,70
Sector primario (agricultura y ganadería)	4,80	1,30	3,70
Sector secundario (industria, construcción y transporte)	8,70	0,50	4,50
Sector terciario (servicios, incluyendo el gobierno)	6,00	0,40	4,50

Fuente: Jorge León y otros (2014). *Historia Económica de Costa Rica en el siglo XX. Crecimiento y políticas económicas*. Costa Rica: Editorial UCR.

La tasa de crecimiento del PIB entre 1965 y 1979 fue de más de 6 por ciento anual, la cual es positiva. Los sectores que tuvieron mayor dinamismo fueron el secundario y terciario. Entre 1979 y 1985, el sector más perjudicado durante la crisis económica fue el secundario que se redujo a 0,5 por ciento anual. En ese periodo, el único sector que mostró algún crecimiento fue el primario. Entre 1985 y 1990 la economía comenzó a emerger de la crisis, mejorando la tasa de crecimiento pero sin llegar a los niveles que tenía en el periodo 1965-1979.

Punto de partida

Por medio de los cuadros y los gráficos de barras o circulares se muestran datos, como la tasa de crecimiento anual de un país en un periodo determinado. Mediante estos recursos se pueden realizar comparaciones entre un año y otro o entre un periodo y otro.

Observe la imagen de fondo y la tabla, lea el texto y responda las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál sector económico está representado en la fotografía? ¿cuál es la relevancia de este sector para la economía nacional?
2. ¿Cómo es el comportamiento del PIB según la tabla?
3. Según los datos de la tabla, ¿por qué entre 1979 y 1985 la tasa de crecimiento del PIB fue tan baja?; ¿qué cree que sucedió en Costa Rica durante ese periodo?

¿Qué aprenderá?

- Crisis económica de la década de 1980 y el modelo de promoción de exportaciones y apertura comercial.
- El Estado, el sistema electoral y los movimientos sociales a partir de la década de los años 80.

© SANTILLANA

Unidad 1. Crisis económica de 1980 y el modelo de promoción de exportaciones y apertura comercial

Pregunta problema

- ¿Cómo influyó o influye en la actualidad la crisis de 1980 y las transformaciones subsecuentes en los ámbitos social, económico y político en las condiciones de vida de la sociedad costarricense?

Puente con *las TIC*

Consulte la siguiente dirección para conocer más sobre las manifestaciones contra el contrato de Alcoa:

http://www.santillana.cr/00/alcoaES11

- **Realice** un resumen del video.
- **Explique** por qué esta manifestación social debe ser recordada por los costarricenses.

¿Cuáles fueron los principales factores externos e internos que propiciaron la crisis de los años 80 en Costa Rica?

Antecedentes

El desarrollo económico de la segunda mitad del siglo XX mostró un auge particular. Se dio un crecimiento industrial, la vinculación al MCC, la creación de instituciones públicas y el mejoramiento en servicios básicos.

El modelo de sustitución de importaciones se enfocó en impulsar el sector industrial, en la modernización y la eficiencia del agro, la ampliación de los mercados interno y externo, la disminución del desempleo y la reducción de la dependencia de la exportación de café; asimismo, en el mejoramiento de los ingresos de la clase trabajadora y la protección a los productos nacionales. El **desarrollo hacia adentro** se fundamentó en:

- La apertura comercial con zonas de libre comercio, como el MCC.
- El arancel común.
- La aplicación de leyes de incentivo industrial.

Esta situación condujo a la especialización en bienes de consumo ligeros (como alimentos y calzado) y el excesivo proteccionismo. Así, los productores nacionales abastecían el mercado interno con bienes de menor calidad y mayor costo que los artículos importados.

En general, el crecimiento impulsado por el modelo de sustitución de importaciones no fue equilibrado. A finales de la década de 1970, el sistema mostró signos de agotamiento, y tenía al país a las puertas de una crisis económica.

El incremento de la actividad industrial aumentó la dependencia de bienes importados y las deudas externa e interna. Esto último se produjo debido a la alta inversión estatal en la creación de instituciones, las obras de infraestructura y la mejora en los servicios básicos. Dicha inversión la financió con préstamos, lo que incrementó la deuda nacional.

Sumado a lo anterior, estaban los costos de la incursión del Estado en la economía, mediante Codesa, que llegó a contar con más de 15 empresas productoras de bienes y servicios como cemento, textiles, aluminio y transportes (ferrocarriles y buses).

Manifestaciones sociales

El debilitamiento del modelo de sustitución de importaciones se reflejó en una creciente disconformidad y una ola de movimientos sociales. La manifestación más representativa se dio el 24 de abril de 1970 en San José, cuando un grupo de estudiantes universitarios y de secundaria apedrearon la Asamblea Legislativa en protesta por las concesiones mineras que el gobierno le otorgó a la transnacional Aluminium Company of America (Alcoa). Los sindicatos también se unieron, lo que provocó huelgas en diversas instituciones. En vista de la reacción causada, la compañía se retiró del país dos años después.

A continuación, se exponen los factores externos e internos que propiciaron la crisis de los años 80 en Costa Rica.

Factores externos

Después de la Segunda Guerra Mundial, **Estados Unidos** se convirtió en una **gran potencia mundial** y en el **principal proveedor económico** del planeta. Esta nación marcó la pauta de crecimiento económico en América. Su influencia cambió en la década de 1970, debido a la reconstrucción de **Europa** y **Japón**. Estas áreas pasaron de ser receptoras de capital y de productos americanos, a convertirse en duros competidores de capitales y mercancías en los mercados mundiales. Esto hizo que Estados Unidos perdiera **competitividad**.

A finales de la década de 1970, Estados Unidos tenía un **déficit económico**, debido a los gastos financieros originados por la guerra de Vietnam. Su participación en dicho enfrentamiento inició a mediados de la década de 1960 y concluyó en 1973. Esto significó una disminución del dinero para la inversión interna y los préstamos internacionales. Por ello, una forma de mantener el ingreso fue aumentar las tasas de interés de los créditos. Eso provocó el crecimiento de la deuda externa para las naciones deudoras.

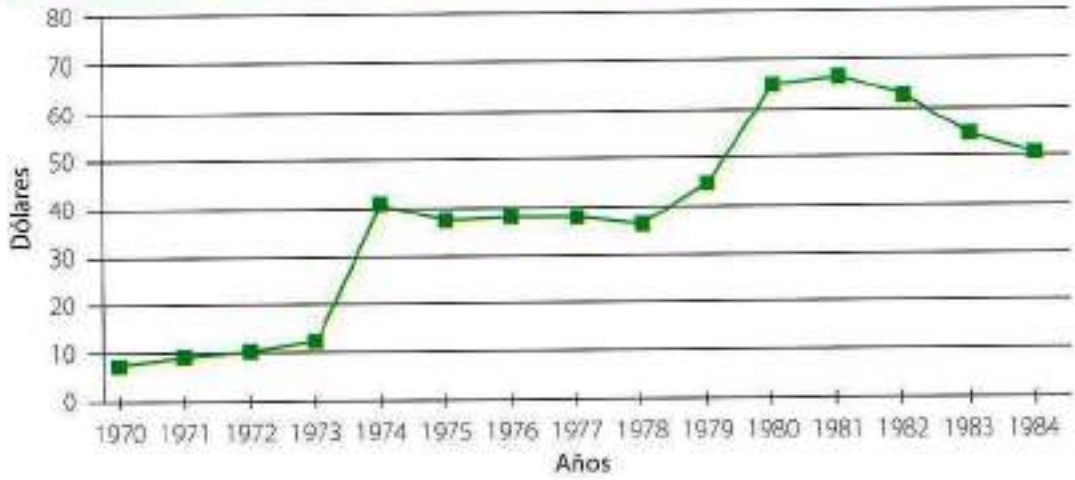
La pérdida de competitividad y el déficit económico obligaron a Estados Unidos a compartir el poder comercial con naciones industrializadas, como Alemania y Reino Unido. Otros países que emergían con fuerza eran China, Brasil e India, así como las naciones que conformaban la **Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)**; por ejemplo, Angola, Ecuador, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Catar Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Venezuela.

Otro factor externo fue el dominio del **dólar** en las transacciones económicas internacionales. El dólar era la moneda de referencia internacional. Según la **Conferencia de Bretton Woods**, dicha moneda tenía su respaldo en oro. Sin embargo, los problemas económicos de Estados Unidos motivaron al presidente Richard Nixon (1969-1974) a separar el dólar del patrón oro el 15 de agosto de 1971. A partir de esta medida, las demás monedas empezaron a devaluarse en forma constante.

Otro golpe para la economía mundial fueron los dos ciclos de **alza abrupta de los precios internacionales del petróleo**, en 1973-1974 y 1978-1980, debido a conflictos internacionales en el Medio Oriente. El 17 de octubre de 1973, la OPEP tomó medidas a raíz de la "Guerra del Yom Kippur", en la que Israel se enfrentó contra Siria y Egipto. La medida adoptada fue no exportar petróleo a los países que apoyaron a Israel en el conflicto, entre los que estaban Estados Unidos y sus aliados en Europa occidental.

La dependencia de esos países a las importaciones de petróleo generó una desaceleración productiva y económica, así como el incremento de los precios de los productos internacionales y nacionales. Hacia 1974, el precio internacional del petróleo se había cuadriplicado, provocando racionamiento en los países afectados (observe el gráfico 1). En **Costa Rica el precio del petróleo** aumentó de $3 a $34 entre 1973 y 1981.

Gráfico 1. Precio de barril de petróleo según OPEP, 1970-1984



© SANTILLANA

Factores internos

Algunos factores internos que propiciaron la crisis de 1980 fueron:

- **Déficit fiscal.** Se agudizó el desequilibrio entre el gasto y el ingreso de dinero. El Estado no recaudó el dinero suficiente para pagar las inversiones realizadas en las áreas de salud, infraestructura, educación y planes de vivienda (observe el gráfico 2). El déficit fiscal pasó de 3 por ciento del PIB en 1965, a 6 por ciento en 1976 y llegó al 9 por ciento en 1980. Entre 1981 y 1982, la tasa de crecimiento del PIB se tornó negativa (-2,3 por ciento y -7,3 respectivamente). La mayor parte de los ingresos estatales se obtenían de impuestos indirectos, como el de ventas, pero los grupos sociales con mayores ingresos no tributaban en proporción con sus ingresos.
- **Déficit de la balanza de pagos.** Se importaba más de lo que se exportaba. Esta diferencia se incrementó, lo que generó una balanza comercial negativa para el país. En 1962, la diferencia entre las importaciones y exportaciones industriales tenía como saldo cerca de 25 millones; en 1975 superaba los 200 millones, y en 1978 sobrepasó los 350 millones de dólares.
- **Endeudamiento.** Los préstamos que tramitó el gobierno para solventar el déficit fiscal y la balanza de pagos crecieron aún más con el incremento de las tasas de interés.
- **Empleo.** En 1977 la economía nacional había creado 39 700 nuevos puestos de trabajo; para 1981, en cambio, solo había creado 3900 lo que se reflejaba en la elevada tasa de desempleo de casi el 10 por ciento en 1982. Los salarios cayeron un 40 por ciento entre 1979 y 1982, a medida que la inflación aumentaba.
- **Inflación.** Después de 1980 hubo una alza inflacionaria que no era equitativa con los ingresos de la población. La combinación de la alta inflación y la disminución del PIB, afectó particularmente a la población de menores ingresos. Esta situación aumentó las desigualdades entre la población y favoreció una mayor concentración del ingreso nacional en los grupos de mayor poder adquisitivo, clase media y alta.
- **Productividad.** La tecnología incorporada en la producción industrial, en la agricultura y en la ganadería hizo que se incrementara la producción. No obstante, a consecuencia de la crisis, los principales perdedores fueron los campesinos tradicionales que estaban endeudados debido a la inversión hecha en la tecnología. Además, disminuyó la demanda de mano de obra y los salarios se estancaron.

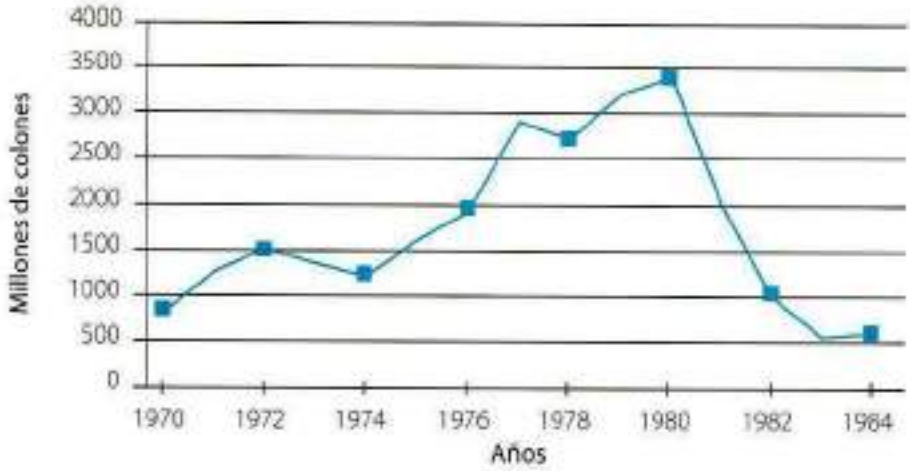
Para profundizar

Dólar

Ante el predominio internacional del dólar, las autoridades gubernamentales decidieron liberar el tipo de cambio de la moneda. Esta medida causó que el colón perdiera valor frente al dólar de manera acelerada. La devaluación del colón fue tal que pasó de ₡8,5 por dólar en 1976 a casi ₡61 por dólar en 1982.

La intención gubernamental era dejar a la libre el tipo de cambio y esperar que la fluctuación de la moneda se estabilizara en algún momento; así, se reducirían el gasto en importaciones y la deuda externa. Sin embargo, esa circunstancia nunca sucedió, y la crisis nacional se agudizó.

Gráfico 2. Inversión pública en colones, 1970-1984



Entre 1970 y 1980, un 60 por ciento de la inversión pública se destinó a los sectores de transporte, telecomunicaciones y electricidad, un 25 por ciento a los sectores sociales y un 15 por ciento a sectores varios; a partir de 1980, sufrió una abrupta caída y todavía a finales de los ochenta no se había recuperado el nivel alcanzado 14 o 15 años antes.

Fuente: Jorge León y otros (2014). *Historia Económica de Costa Rica en el siglo XX. Crecimiento y políticas económicas*. Costa Rica: Editorial UCR.

- **Inversión extranjera.** Entre 1963 y 1973, tres cuartas partes de la inversión procedía del exterior, principalmente de Estados Unidos. En 1976 el 75 por ciento de los materiales utilizados por la industria eran traídos de otros países. La compra de equipo y materias primas consumió las reservas de dólares. La mayoría de las industrias eran de ensamble final, por lo que no estaba integrada al aparato productivo y, por consiguiente, no generaba ingresos en el ámbito nacional. Entretanto, la importación de materias primas y de equipo para la industria superó a la exportación de productos industriales en unos 250 millones de dólares. En tales condiciones, la balanza comercial y la de pagos se deterioraban velozmente. El sector industrial endeudaba más al país y transfería al exterior una proporción creciente de los beneficios generados por el sector agroexportador. La industria costarricense fue la responsable del creciente déficit fiscal, que pasó de medio millón a 90 millones de dólares entre 1950 y 1970; asimismo, del aumento de la deuda pública externa, que se elevó de $29 a $164 millones en ese período, pero en 1978 aumentó a $1061 millones y en 1984, a $3825 millones. El endeudamiento fue la respuesta estatal para mantener la industria y evitar el caos social, en un momento en el cual las tasas de interés internacionales crecían rápidamente, pasaron de un 6 a un 14 por ciento anual de 1970 a 1977, y subieron a casi un 44 por ciento anual entre 1983 y 1988.

Condiciones de vida en los primeros años de la década de 1980

La **población costarricense** se duplicó entre 1950 y 1973 hasta alcanzar los 2 millones de habitantes. Junto a esto, se produjo una acentuada migración del campo a la ciudad, debido a que se había ampliado la oferta de servicios como electricidad, agua, educación y salud. La población urbana ascendió de un 34 a un 42 por ciento de la población total. A partir de este momento, comenzó el caos urbano que predomina en la actualidad.

Entre 1977 y 1983, aumentaron los **hogares pobres** de 98 000 a 175 000. La pobreza se concentró en los centros urbanos. Alrededor de la mitad de esos hogares se encontraba en condiciones de pobreza extrema. Esto significaba que no tenían ingresos suficientes para acceder a la **canasta básica de alimentos (CBA)**, la cual incluía comestibles como leche, huevos, carnes, frijoles, verduras, frutas, arroz, pan, tortillas, azúcar, manteca, café y gaseosas.

Los **niveles de desempleo** aumentaron entre 1980 y 1982, de 5,9 por ciento a 9,4 por ciento, respectivamente. La cantidad de desocupados en 1982 fue de 78 577. Además, las personas trabajaban menos horas, debido a los recortes en horarios y en salarios. A inicios de 1980, los costarricenses debieron pagar, con el mismo salario, bienes y servicios cada vez más caros; esto propició una disminución del consumo. Algunos productos escasearon, como atunes y sardinas, y las extensas filas para comprar alimentos en los puntos de venta del Consejo Nacional de Producción (CNP) o estancos fueron frecuentes.

La falta de recursos del Estado **redujo la inversión social** y, con ello, la **calidad de los servicios** que brindaba, por ejemplo, se hicieron largas filas para obtener citas en las clínicas del seguro social, así como para lograr la atención de médicos especialistas. En el sector educativo la reducción de recursos se evidenció en el deterioro de la infraestructura, la carencia de material didáctico, las limitaciones que enfrentaron los comedores escolares y la falta de recursos humanos y económicos para evitar el abandono de niños y jóvenes del sistema de enseñanza ante las dificultades que enfrentaban las familias para mantenerlos en las aulas.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Cite** cuál de los factores externos tuvo mayor impacto en la crisis económica en 1980.
2. **Explique** qué factores internos perjudicaron el aparato estatal de 1980.
3. **Destaque** las condiciones de vida de los costarricenses a principios de los años 80.

Resumen de conceptos

Los factores externos e internos que propiciaron la crisis económica de 1980 son: el déficit económico y la pérdida de competitividad a nivel comercial por parte de Estados Unidos, el predominio internacional del dólar y el incremento del precio del petróleo. Los factores internos fueron: el déficit fiscal, el déficit de la balanza de pagos, el aumento de la deuda interna y externa, la disminución de la inversión pública, el aumento de las tasas de interés y la inflación. En el ámbito social, estos factores perjudicaron el poder adquisitivo de la mayoría de la población.

© SANTILLANA

¿Cuáles cambios se promovieron en la estructura económica costarricense posterior a la crisis de los años 80?

A partir de 1982, el Estado costarricense implementó una serie de cambios para frenar la crisis e iniciar la recuperación de la economía nacional. Las primeras medidas fueron impulsadas por el gobierno de **Luis Alberto Monge Álvarez** en el periodo 1982-1986:

Medidas implementadas por la administración Monge Álvarez	
Medidas	**Aspectos**
Económicas	• Aplicación del Plan de Emergencia, durante los 100 primeros días de su gestión, que tenía como fin estabilizar los precios de los bienes, disminuir el gasto público e iniciar negociaciones con el FMI y los bancos para reanudar el pago de la deuda externa, suspendida durante la administración anterior de **Rodrigo Carazo Odio**. • Aumento en las tasas de interés y reforma a la Ley de la Moneda, para permitir el acceso de la banca privada a la financiación del Banco Central con fondos de la ayuda internacional. • Restablecimiento de las relaciones financieras con los organismos internacionales. Se firmaron convenios con el FMI, el Club de París (organización financiera integrada por varios países) y el BM. La obtención de estos créditos obligó al gobierno a aceptar varias condiciones en aspectos como la implementación de ajustes como gasto público, impuestos e incentivos fiscales e industriales. • Reforma a la Ley del Banco Central, con la cual se logró controlar la fluctuación del dólar, mediante las minidevaluaciones. Esto permitió cierta estabilidad en el mercado cambiario. • Implantación de un programa de diversificación productiva que pretendía lograr el autoabastecimiento de alimentos básicos y disminuir la dependencia de los cultivos tradicionales.
Sociales	• Aumento escalonado en las tarifas de los servicios públicos. • Alza de los artículos de primera necesidad. • Eliminación de los subsidios al transporte. • Moderados incrementos salariales. • Creación del Fondo de Compensación Social para atender las principales demandas de la población: alimentación, viviendas de interés social para familias urbano marginales y adquisición de tierra para los campesinos marginados.
Políticas	• Declaración de la posición de neutralidad perpetua de Costa Rica ante los conflictos armados de Centroamérica.

Presidentes de Costa Rica de 1978 a 1998

Criterio de evaluación ▶ Explica los cambios en la estructura económica promovidos por los planes de ajuste estructural, estrategias de liberalización económica y tratados de libre comercio.

Las medidas implementadas durante la administración Monge Álvarez brindaron cierta estabilidad económica y social. En 1986, la producción experimentó un crecimiento de un 4 por ciento y el desempleo descendió a 6,2 por ciento. Los salarios mejoraron, lo que incrementó el poder adquisitivo y disminuyó la pobreza.

Con el fin de estabilizar más el país, se desarrolló una política de reforma del Estado que consistió en la aplicación de los **Programas de Ajuste Estructural** (PAE). Estos consistían en una modalidad de crédito, ideada por el BM para facilitar el proceso de apertura y globalización. Las políticas de los PAE se basaron en cuatro grandes áreas de acción: política comercial, reforma financiera, política de precios y reforma del Estado.

Programa de Ajuste Estructural I (PAE I)

El PAE I se negoció con la administración Monge Álvarez y se implementó en el gobierno de Óscar Arias Sánchez. Se suscribió un convenio de préstamo por más de $80 millones.

Estrategias de liberalización económica

Establecer un esquema de desarrollo para favorecer la diversificación de la producción, buscar mercados fuera de Centroamérica y mejorar la balanza de pagos.

Medidas aplicadas:

- Se eliminaron los impuestos a las exportaciones y a la importación de insumos utilizados en la producción dedicada a la exportación fuera del área centroamericana.
- Se redujo el proteccionismo arancelario.
- Se fijaron tasas de interés reales y positivas.
- Se asignó un monto de ahorro entre las actividades productivas de acuerdo con su rentabilidad.
- Se revisó el sistema de incentivos agrícolas (subsidios, tipos de cambio, aranceles y control de precios), con el fin de que los precios internos se acercaran a los internacionales.
- Se congelaron los empleos del sector público, se limitó el incremento de los salarios y se implantó un estricto control en la adquisición de nuevas deudas.
- Se propuso la venta total o parcial de las acciones de las empresas de Codesa.
- Se impulsó la diversificación agrícola para promover nuevos bienes de exportación (piña, melón, plantas ornamentales y flores, entre otros) sin descuidar los productos tradicionales (café, banano, carne y azúcar).
- Se fomentó la creación de empresas propias de los trabajadores en las zonas urbanas.
- Se otorgaron los Certificados de Abono Tributario (CAT), que son valores en moneda nacional emitidos por el Banco Central para fomentar las exportaciones tradicionales. Por medio de este recurso se pagaron los impuestos para contrarrestar los costos internos que afectaban la competitividad.
- Se promovió los planes de desarrollo rural integrado y procesos de reforma agraria.
- Se impulsó la construcción de viviendas de interés social.

Además del PAE I, en 1987 se suscribió un convenio con el FMI para reducir el déficit del sector público, contener las presiones inflacionarias y aplicar una política cambiaria tendiente a equilibrar los pagos del exterior.

Óscar Arias Sánchez

Programa de Ajuste Estructural II (PAE II)

El PAE II se aprobó y ejecutó durante la administración Arias Sánchez debido a la falta de cumplimiento del PAE I. En 1989, el BM otorgó un préstamo de $100 millones para llevar a cabo el PAE II. Al mismo tiempo que se tramitaba el acuerdo anterior, se gestionó otro préstamo por el mismo monto con el *Overseas Economic Cooperation Fund* de Japón.

Estrategias de liberalización económica

Aumentar la eficiencia, la competitividad y la productividad del sector exportador.

Medidas aplicadas:

- Se impulsaron las exportaciones no tradicionales (macadamia, chayote, mariscos y frutas tropicales conservadas, entre otros) dirigidas al mercado extrarregional. Para ello, se redujeron los aranceles y los impuestos y se abrió una ventanilla única de exportación, orientada a superar la rigidez burocrática.
- Se creó un nuevo sistema de incentivos a la exportación alineado con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés).
- Se eliminaron las restricciones a las importaciones. Los requisitos de la importación de granos básicos serían definidos por el CNP al igual que los permisos para los comerciantes privados.
- Se ajustaron los precios de los granos básicos nacionales con respecto a los precios en el mercado internacional.
- Se aplicó una política de tasas de interés, por encima de la inflación y considerando las tasas de interés de los mercados internacionales.
- Se limitaron los créditos a un interés más bajo que su costo por parte de los bancos estatales.
- Se conservó la fijación libre de las tasas de interés por parte del Sistema Bancario Nacional.
- No se renegociaron las tasas de interés preferenciales sobre préstamos al sector agrícola.
- Se financió la diferencia entre la tasa de interés de mercado y la que se cobraría a los pequeños agricultores y ganaderos.
- Se incrementó el ahorro del gobierno central y de las 18 instituciones más grandes. Para ello, se mejoró el sistema de recaudación fiscal.

Programa de Ajuste Estructural III (PAE III)

El PAE III se negoció durante la administración Calderón Fournier y se aprobó y ejecutó en el gobierno de Figueres Olsen. Se dieron cuatro préstamos, uno del BM por $100 millones dirigido a impulsar reformas al sector público y tres préstamos que sumaban $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) orientados a realizar reformas en el sector público y financiero y a la inversión productiva.

El PAE III concentró su atención en el sector público en: la venta de Cempasa y Fertica, la liquidación de Codesa, a efectuar reformas en el sector petrolero y empleo público, modernizar el sistema nacional de pensiones, promulgar normativas relacionadas con los impuestos para una mayor eficiencia tributaria y aduanera y reducir el déficit fiscal.

El PAE III, además, se enfocó en fortalecer la inversión, para ello se propuso mejorar el clima de negocios, desarrollar el sector privado y los recursos humanos; asimismo, desarrollar estrategias de liberación económica para enfrentar la deuda interna y la reconstrucción de infraestructura tras los severos daños causados por el huracán César en 1996.

Rafael Calderón Fournier

Repercusiones de los PAE

Desde mediados de 1980, Costa Rica adoptó políticas de ajuste estructural con el propósito de aplicar estrategias de reinserción en los mercados internacionales y estimular las exportaciones en detrimento de las actividades dirigidas al mercado nacional. Con ese fin, nuestro país se propuso atraer industrias de base tecnológica, fomentar la agroexportación de productos no tradicionales y desarrollar una economía de servicios. Asimismo, se establecieron tratados de libre comercio con diferentes naciones del mundo (tema que se verá más adelante), ya no solo Centroamérica. Estos acuerdos se rigen por la OMC y el mutuo acuerdo de los Estados negociantes.

Entre 1983 y 1997, la economía costarricense creció un promedio anual de 3,9 por ciento, a un ritmo inferior al registrado durante el auge del modelo de sustitución de importaciones. En este periodo cuatro rubros sobrepasaron el promedio de crecimiento: industria con 4 por ciento, comercio y servicios financieros, ambos con 4,3 por ciento y transporte y comunicaciones con 5,6.

En este mismo periodo, a pesar del crecimiento de la producción agrícola no tradicional (palmito, cuero, jugo de naranja congelado, tilapia, cacao y yuca, entre otros), el **sector primario** perdió importancia en la composición del PIB, pasó de 20,1 por ciento a 18 por ciento. La producción de granos tradicionales ha variado, el cultivo de arroz se ha mantenido estable pero el de maíz y el frijol ha disminuido. En lo referente a las exportaciones, en 1989 los productos no tradicionales superaron las exportaciones tradicionales.

Con relación al **sector secundario** los niveles de participación en el PIB son superiores al 25 por ciento. El sector industrial, de construcción y comunicaciones buscó mercados distintos al centroamericano. Esto ha propiciado alianzas estratégicas de empresarios nacionales con capital privado o la venta de empresas familiares al capital externo, como El Gallito Industrial.

Por otro lado, el **sector terciario** pasó de 52,9 por ciento del PIB en 1983 a 65,1 por ciento en 1995. En este periodo se establecieron, en las zonas francas de Costa Rica, empresas de alta tecnología (microelectrónica e informática) como Intel, Ancer, Motorola, DSC Comunication, Sawtek y LST Láser. Se amplió el sector servicios con la instalación de *call centers* y de empresas *outsoursing* de limpieza, seguridad y logística. Además, el uso de las tarjetas de crédito y la construcción de modernos centros comerciales (*mall*) impulsó el consumo.

Con la aplicación de los PAE, el Estado redujo su participación en la economía y la inversión social. A pesar de ello, hizo esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los costarricenses. La **inversión en salud**, por ejemplo, pasó de $16 522 millones en 1987, a $138 500 en 1997 y a $914 271 millones en el 2008. Entre 1994 y 1998 se invirtió en la creación de los Equipos Básicos de Atención Integral de Salud (Ebais). Esa inversión se reflejó, por ejemplo, en el descenso del índice de mortalidad infantil en 12 muertos por 1000 nacidos vivos y el aumento en la esperanza de vida a 75 años.

En el **sector educativo**, el Estado pasó de invertir 13 283 millones de colones en 1987 a 130 561 millones en 1997. Se introdujo la informática en las escuelas, se restablecieron los exámenes de bachillerato en la educación secundaria y la aplicación de una prueba comprensiva para la aprobación de sexto grado de primaria. A partir de 1998, se introdujo una segunda lengua en primaria, el inglés. Para 2008, según el **Decimoquinto Informe del Estado de la Nación**, el rubro de educación representaba para el Estado la suma de 897 791 millones. La enseñanza se convirtió en el vehículo de movilidad social. Este hecho constituyó un beneficio para la economía del país, pues se cuenta con profesionales capacitados y mejor remunerados.

El **sector público** pasó de contratar al 18 por ciento de la población ocupada en 1980 a un 13,9 por ciento en el 2000, logrando reducir su papel como empleador. En relación con los salarios, el sector público mantuvo sueldos superiores (aumentaron en promedio 2,4 por ciento) a los del sector privado (1,2 por ciento).

El acceso a **vivienda** es otro de los rubros en los que el Estado ha invertido recursos. En este campo se diseñó un subsidio denominado Bono familiar de la vivienda. El bono favoreció a más de 240 000 familias entre 1990 y 2008, lo que significó un gasto público que pasó de 7208 millones en 1987 a 311 526 millones en 2008.

Para profundizar

Zonas francas

La zona franca es un espacio que se establece para la instalación de empresas que gozan de un régimen de exoneraciones para la importación de maquinaria, equipo y materias primas, necesarios para la producción destinada a la exportación. También, disfrutan de una exención temporal del impuesto por sus exportaciones; además, pueden dedicar parte de su producción al mercado interno, con la condición de cancelar los impuestos sobre el bien importado.

Las exportaciones amparadas por el régimen de zonas francas alcanzaron en 1997 $822 millones. Eso representaba cerca del 25 por ciento del total exportado por el país.

Una de las empresas que se ubica en este régimen es Intel. Dicha compañía inició sus operaciones en Costa Rica en 1997. Invirtió entre $200 y $500 millones, superando la inversión acumulada en la historia del régimen de zonas francas. Intel atrajo al país empresas suplidoras internacionales y fomentó la creación de firmas locales de soporte. La zona franca, pasó de 11 empresas a 203 entre 1986 y 1997. En este último año, el régimen generó 26 000 puestos de trabajo.

A partir de la crisis económica de principios del siglo XXI, la inversión extranjera disminuyó y algunas compañías, como Intel, trasladaron parte de su producción a otros países. Su peso en las exportaciones totales de bienes disminuyó de 26 por ciento en 2013 a 5 por ciento en 2015.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Comente** con la clase tres medidas económicas que aplicó la administración Monge Álvarez y sus efectos en la disminución de la crisis económica.
2. **Cite** qué son los PAE y cuáles son sus objetivos.
3. **Explique** en cuál sector económico le gustaría trabajar y por qué.

Condiciones laborales a partir de 1980 en Costa Rica

En 1980, el Estado costarricense **perdió su papel dinámico** como impulsor de actividades productivas y generador de empleo. Ese papel lo asumió el sector privado, el cual está sujeto a las normas del mercado nacional e internacional. A partir de esa década se da un **descenso de las ocupaciones del sector primario** (agricultura, ganadería y pesca) y un **incremento en las ocupaciones de los sectores secundarios y terciario**, específicamente en actividades de construcción e industrias manufacturera, médica y tecnológica, turismo y servicios.

Por ende, aumentaron las ocupaciones de profesionales asalariados de la empresa privada y por cuenta propia, así como el de los ejecutivos y directores. También, se incrementaron los medianos y pequeños empresarios, los comerciantes y los empleados del comercio.

Dos factores contribuyeron a impulsar dichos sectores: el **proceso de urbanización** y la **incorporación de la mujer al trabajo remunerado**. La concentración de población y el acceso a servicios, tanto para las empresas como para las personas, impulsaron el desarrollo de actividades en tales ramas. Además, creció el porcentaje de mujeres que se incorporan al mercado de trabajo, de un 15 por ciento en 1960 a 21,6 por ciento en 1994. Su nivel educativo es cada vez mayor, al punto de sobrepasar el de los hombres en el 2000. Las mujeres mostraron mayor presencia en ocupaciones de alta calificación en los sectores como hotelería y restaurantes, comercio, administración pública y servicios médicos.

A partir de 2000, la **composición de la fuerza de trabajo** de Costa Rica muestra una proporción cada vez mayor de trabajadores con más edad. En ese año, la participación en el mercado de personas entre los 25 y los 34 años era de un 25,4 por ciento, mientras que para el 2014, era de 27,4 por ciento. En ese mismo período la fuerza laboral mayor de 34 años aumentó de 49,9 por ciento a 56,6 por ciento. Por el contrario, la población trabajadora entre los 15 y 24 años bajó de 24 por ciento a 16,3 por ciento.

La situación anterior se produce por dos efectos: uno es **demográfico**, la fecundidad se ha estancado y el otro **educativo**, los estudiantes han optado por terminar sus estudios secundarios, lo que retarda su ingreso al mercado laboral y su retiro. Los jóvenes de 15 a 24 años con estudios secundarios representaban el 55 por ciento de la fuerza laboral entre 1990 y 2000 y el 63 por ciento entre 2000 y 2014. Igualmente, se ha dado un incremento en el acceso a estudios superiores.

En la década de 1990, se instaló en Costa Rica el primer centro de llamadas (también conocidos como *call center*). Desde entonces, este sector ha mostrado un gran dinamismo. Según el Cinde, en 2015 se registraron 28 centros de llamadas en nuestro país. Estas empresas se desarrollan en diferentes ramas como mercadeo, cobranza, soporte y servicio al cliente, entre otros.

Criterio de evaluación ▶ Reconoce la relación actual entre la propuesta de desarrollo económico del país, desde fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, y la oferta y las condiciones laborales de la sociedad costarricense.

Los sectores que han generado mayor empleo con educación secundaria aprobada son: finanzas y seguros, comercio, administración pública y educación e investigación, salud y hoteles y restaurantes. Los sectores construcción e industrial contrataron personal con educación superior y sin estudios. La agricultura, la ganadería y el transporte emplearon individuos de menor nivel educativo y de edad adulta.

En 2013 la fuerza de trabajo alcanzó 2 210 569 de personas, con un total de ocupados de 2 022 471, mientras que los desocupados sumaban 188 098 personas. La tasa de desempleo alcanzaba 8,5 por ciento, siendo las mujeres las que presentan mayor tasa de desocupación 10,7 por ciento frente a un 7 por ciento de los hombres. Asimismo, las personas de 15 a 24 años presentaron un alto porcentaje de desocupación.

Según el **Vigesimosegundo Informe del Estado de la Nación 2016**, los **sectores más dinámicos de la economía**, como las actividades profesionales (científicas, técnicas, administrativas, servicios de apoyo y reparación de vehículos), el comercio, la enseñanza y la salud, actividades financieras y seguros, información y comunicaciones y sector inmobiliario no generan el empleo suficiente. Esto significa que la capacidad del mercado para generar puestos de trabajo era inferior a la cantidad de personas que ingresaban a la fuerza laboral.

Además, dentro de este sector dinámico de la economía, las oportunidades laborales estaban limitadas a las personas con mayor calificación. En cambio, los trabajadores menos calificados solo podían acceder a los sectores que crecen poco, como el primario, y reciben salarios bajos.

La **tasa de desempleo** creció a 9 por ciento en 2015. Esto ha ocasionado un aumento de la ocupación informal. El empleo informal está conformado por los asalariados no inscritos en el seguro social, ayudantes no remunerados y los trabajadores por cuenta propia en empresas no constituidas en sociedad. Estos corresponden al sector primario, construcción, comercio, transporte y almacenamiento.

Según el informe, para reducir la desarticulación entre la producción y el empleo, el país debe elevar la calificación educativa, y la técnica de la oferta laboral. Esto disminuiría la brecha de productividad entre los sectores más dinámicos y los tradicionales.

Los avances tecnológicos en Costa Rica han permitido que diversas empresas introduzcan el teletrabajo.

Figura 1. Tratados o acuerdos de libre comercio entre Costa Rica y el mundo, a principios del siglo XXI

Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá, 2002.

Fue el primer acuerdo suscrito con un país desarrollado. Este impulsó el incremento de flujos de comercio e inversión. En 2011, se modernizó y para el 2013, nuestro país constituyó el principal destino de las exportaciones canadienses en la región de Centroamérica y Panamá.

Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (Cafta-Dr), 2009.

El acuerdo regula las relaciones comerciales y de inversión entre los países miembros. Este tratado regula el intercambio con el principal socio comercial del país. El acuerdo permitió modernizar la legislación costarricense en materia de propiedad intelectual, seguros, telecomunicaciones y distribución.

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá y el Protocolo Bilateral entre Costa Rica y Panamá al Tratado de Libre Comercio, 2002.

Panamá es el tercer país al cual se destinan las exportaciones de Costa Rica. La mayoría de empresas que exportan son pequeñas y medianas.

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, 2002.

República Dominicana es el principal socio comercial de Costa Rica en el Caribe. En el 2010, se definieron las normas para que los exportadores de textiles y confección tengan acceso al mercado dominicano y gocen de las preferencias arancelarias.

Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, 2013.

Costa Rica y México habían firmado un acuerdo en 1995, pero se decidió unir los acuerdos con la región.

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile y el Protocolo Bilateral Adjunto entre Costa Rica y Chile, 2008.

Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Colombia, 2016.

Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Perú, 2013.

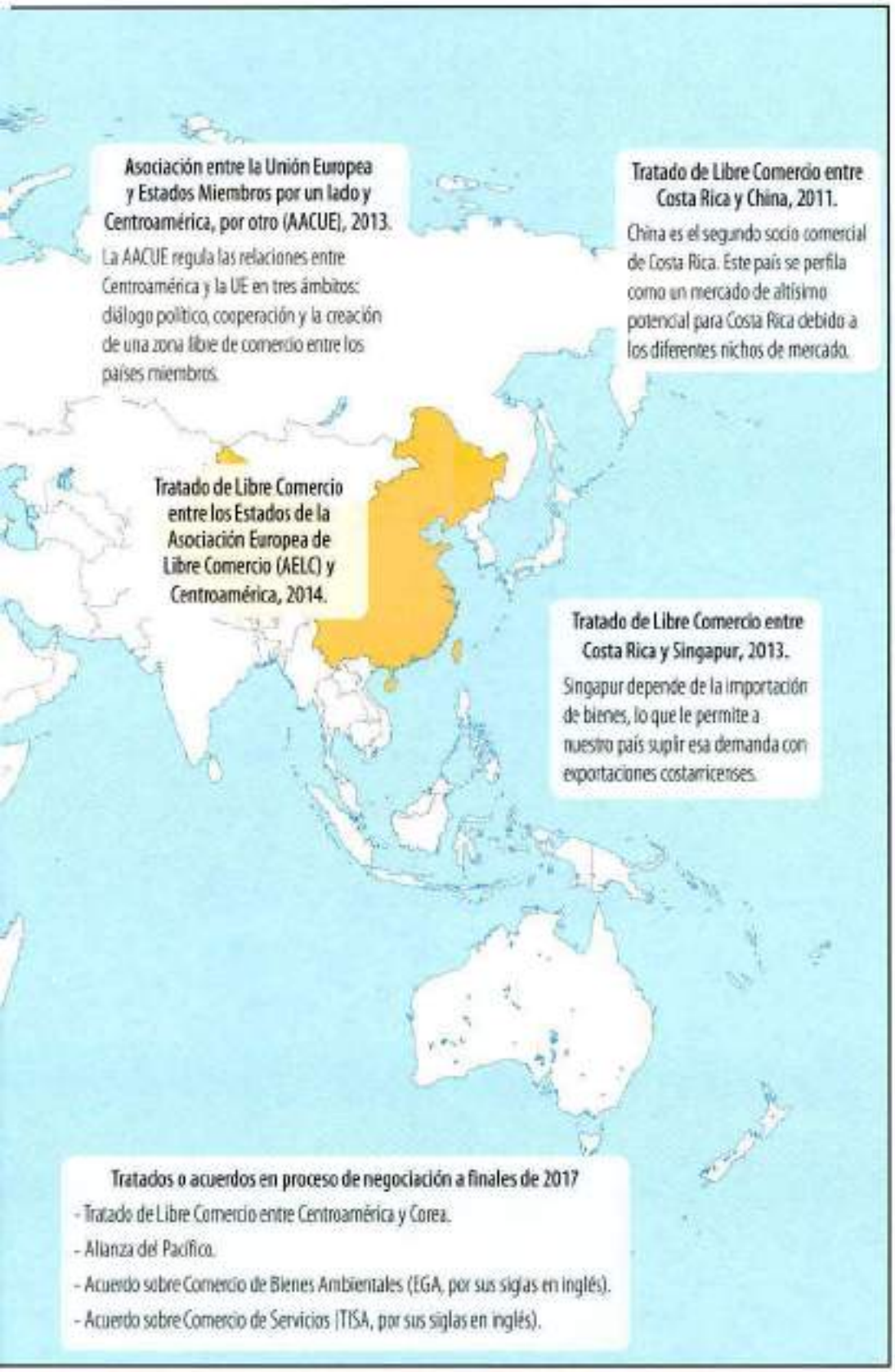
Por medio de este acuerdo los mercados peruanos tienen acceso a productos costarricenses.

Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom), 2005.

Mediante este tratado, Costa Rica, Jamaica, Guyana, Barbados, Surinam y Trinidad y Tobago se otorgaron preferencias arancelarias de manera bilateral. Además, Costa Rica, concedió, de manera unilateral, acceso libre de aranceles para los bienes originarios de los países menos desarrollados de Caricom como Antigua y Barbuda, Belice, Dominicana, Granada y Santa Lucía, excepto para aceites y jabones.

Consulte aspectos de los tratados en la siguiente página web: http://www.comex.go.cr/tratados/index.aspx [Referencia: setiembre de 2017].

Criterio de evaluación ▶ Explica los cambios en la estructura económica promovidos por los planes de ajuste estructural, estrategias de liberalización económica y tratados de libre comercio.



Investigación

Investigue, junto con dos compañeros, acerca de los beneficios y las problemáticas de los tratados comerciales para Costa Rica. Consulten los siguientes sitios web y otros que consideren pertinente:

- http://www.santillana.cr/OD/tratadosES11
- http://www.santillana.cr/OD/beneficiosyconsecuenciasES11
- http://www.santillana.cr/OD/barometroeconomicoES11

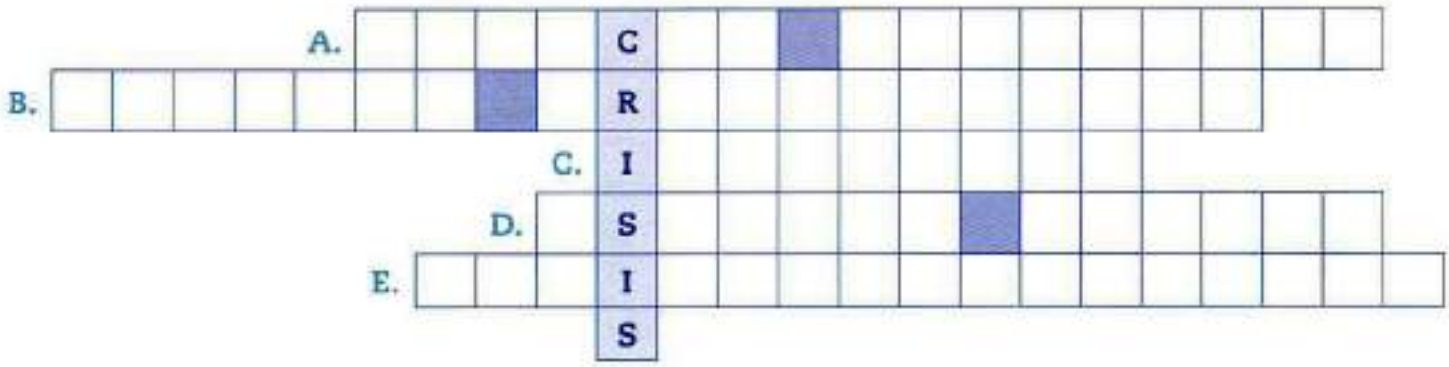
Asuman una posición con respecto a lo analizado y elaboren un informe de sus conclusiones. Organicen un debate, en la clase, para conversar acerca de las ventajas y desventajas de los TLC para Costa Rica.

Resumen de conceptos

En 1982, la administración Monge Álvarez ejecutó una serie de medidas para aplacar la crisis económica. A partir de 1985 se comenzó a negociar los PAE. En total se aprobaron y ejecutaron tres PAE. Estos programas de ajuste estructural tuvieron repercusiones en los sectores económicos y aspectos sociales. Además, con la aplicación de las estrategias de liberación económica se acordaron tratados de libre comercio con diversos países del mundo.

Actividades de cierre

1. **Complete** el siguiente acróstico:
   - Utilice las pistas.



Pistas

A. Factor económico que ocasionó la guerra de Vietnam a Estados Unidos.

B. Producto no tradicional que se impulsó a partir de los PAE.

C. Término que se emplea para referirse al aumento de los precios de los bienes y servicios.

D. Nombre de nuestro principal socio comercial.

E. Política económica que permitió controlar la fluctuación del dólar a principios de la década de los 80.

2. **Anote**, en el cuadro, los factores externos e internos que originaron la crisis de 1980 en Costa Rica.
   - Emplee algunas de las palabras de la sopa de letras en la respuesta.

Factores	Aspectos
Externos	
Internos	

3. **Exprese** de qué manera la crisis de 1980 afectó las condiciones de vida de los costarricenses.

a. Describa de qué forma la situación del país a inicios de la década de 1980 pudo afectar cada uno de los siguientes casos:

Sergio era mecánico y empezó a laborar para un gran taller en 1977; dos años después se casó y fue padre al año siguiente.

Luisa era la mayor de los cinco hijos de la familia Soto, y en 1980 entraría a secundaria. Su familia vivía en una zona rural y debía viajar en bus al colegio.

4. **Infiera** por qué a pesar de la reducción del aparato y el gasto estatal en Costa Rica a partir de 1980 el área de salud y de educación crecieron.

5. **Explique** cómo una medida implementada por los PAE, como la promoción de exportaciones no tradicionales, el aumento de la edad de pensionarse o la apertura comercial, afectó de manera positiva o negativa a la población nacional.

6. **Analice**, junto con un compañero, los siguientes gráficos y contesten las preguntas:

a. ¿Qué conclusiones se extraen a partir del gráfico de 1996?

b. ¿Qué medidas de los PAE originaron el crecimiento económico del sector terciario?

c. ¿Qué consecuencias tuvo la aplicación de los PAE para los sectores primario y secundario?

d. ¿Qué diferencias se identifican al comparar los gráficos?

e. Al considerar la información del 2016, ¿persisten las políticas impulsadas por los PAE?; ¿por qué?

f. ¿Cómo se relacionan los tratados de libre comercio y la globalización con los PAE?

7. **Evalúen** las condiciones laborales a partir de 1980 en Costa Rica. Anoten un resumen al final. Consideren lo siguiente en el análisis:

- Los sectores económicos predominantes.
- El papel de la mujer en el ambiente laboral.
- La relación entre la urbanización y el surgimiento de los centros comerciales.
- La edad predominante de las personas que trabajan.
- Las condiciones laborales en el contexto de la globalización.

a. Describan las condiciones de trabajo ideales que esperarían tener al incorporarse al mercado laboral y por qué.

© SANTILLANA

Preguntas problema

- ¿Cuáles han sido las transformaciones en el Estado costarricense y su efecto en la percepción de la ciudadanía?
- ¿Por qué motivo se han desarrollado movimientos sociales a partir de la década de 1980 en el país?

¿Qué cambios tuvo el Estado y los movimientos sociales a partir de la década de 1980?

Uno de los aspectos considerados dentro de los Programas de Ajuste Estructural, impulsados a partir de la década de 1980, se refería a la **reforma estatal**; eso con el objetivo de reducir el déficit del sector público y el papel del Estado en la economía e impulsar la iniciativa privada. Por ello, se promovieron medidas para **reducir el aparato estatal y sus gastos**, como la venta de las empresas de Codesa y congelar la contratación de personal en el marco del nuevo enfoque económico impulsado a partir del **consenso de Washington** (lea el recuadro inferior).

El descenso de la participación estatal en la economía propició la paulatina reducción, por ejemplo, de las tasas de crédito preferenciales para el sector agrícola, la disminución de subsidios en esta área y la reducción de recursos para los programas de asistencia técnica e investigación. El **sector primario** fue el que más resintió el cambio en la dirección del Estado pues, según el nuevo enfoque, se debía dar impulso al sector económico que mostrara mayor competitividad en el marcado externo.

Por su parte, el **sector industrial** logró sostener algunas medidas arancelarias que protegían su actividad, lo que les permitió ganar tiempo para adaptarse a los cambios. En algunos casos, en especial los que dirigían su producción exclusivamente al mercado interno, el panorama fue desalentador tanto para la industria como para la agricultura. Sin embargo, el dinamismo aportado por las exportaciones de las zonas francas es particular después de 1985.

El otro sector favorecido con las políticas estatales fue el de **servicios**, en particular el turismo pues se le benefició con exenciones de impuestos, que se fueron reduciendo paulatinamente a partir de 1990, y se promocionó la actividad en el exterior. Los transportes, asociados al comercio y el turismo, crecieron al igual que los servicios financieros, que con la eliminación del monopolio estatal en 1995, elevó la competencia y eficiencia de la banca.

Para profundizar

Nuevo enfoque económico y consenso de Washington

A partir de las crisis de la década de 1980, las críticas al modelo de sustitución de importaciones no se hicieron esperar y surgieron ideas fundamentadas en los principios del liberalismo económico por lo que fueron bautizadas por sus oponentes como neoliberales. Tal enfoque estaba orientado a promover el comercio exterior y reducir el papel del Estado en la economía, para que la iniciativa privada se desarrollara con mayor libertad. Este enfoque también regía en la política económica internacional impulsada por Estados Unidos y por diversos organismos como el FMI, el BM y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), todas ellas con sede en Washington. Por ello, en 1989 el economista John Williamson denominó consenso de Washington al conjunto de medidas propuestas por dichas entidades.

Williamson, basado en los temas y las políticas de esas instituciones, realizó una serie de recomendaciones entre las que destacaban: disciplina fiscal para evitar el déficit respecto al PIB; redirección del gasto público en subsidios para los pobres en temas como salud, educación e infraestructura; reforma tributaria para ampliar los ingresos estatales; liberalización del comercio por medio de la eliminación de las barreras arancelarias y buscar su homogenización; privatizar las empresas estatales; fijar las tasas de interés según el mercado; liberar las barreras para la inversión extranjera directa, y eliminar las regulaciones para tener acceso a los mercados o que dificulten la competencia. La implementación de esas estrategias por parte de los Estados latinoamericanos era necesaria para tener acceso a préstamos de la banca internacional.

A inicios de la década de 1980, el desempleo creció al igual que la inflación y el valor general de los precios, lo que redujo el poder adquisitivo de los salarios, disminuyó la cantidad de integrantes de la clase media y aumentó la pobreza. Se estima que el porcentaje de hogares pobres alcanzó el 21,4 por ciento en 1996.

A pesar de los cambios en el papel del Estado, se mantuvo la noción de que es este quien debe proteger a los grupos más vulnerables de la sociedad, en particular en aspectos fundamentales como **salud y educación**. Por ello, se pasó de políticas de universalización de servicios, como había ocurrido durante el Estado benefactor con la seguridad social, a la focalización de programas de asistencia a la población de bajos recursos, en particular en las primeras décadas.

Se considera que el país, en general, no varió el énfasis en las políticas sociales, aunque sí debió invertir menos recursos, en relación con la **cantidad de población** y los **problemas fiscales** existentes, lo que afectó la calidad en los servicios. A pesar de las variaciones en el ritmo de la inversión social en el país esta aún se mantiene. En la década de 1980 e inicios del 2000, esta inversión se contrajo, después de 2005 creció y desde el 2010 se amplía de manera lenta pero sostenida (observe el gráfico 3).

No obstante, la **medicina preventiva** fue la que evidenció un mayor deterioro durante la década de 1990. La cobertura del esquema de **vacunación** quedó por debajo de los niveles de seguridad, por lo que se dio un **rebrote de enfermedades** que por décadas habían tenido una baja incidencia; por ejemplo: malaria, dengue y cólera. Los sitios donde resurgieron esas enfermedades, como Guanacaste y Limón, se asociaban a zonas donde las condiciones de vida habían empeorado. A lo anterior, hubo que sumar la reducción en la cobertura de los programas de salud rural y comunitaria, por lo que en 1994 se emitió la declaratoria de emergencia sanitaria.

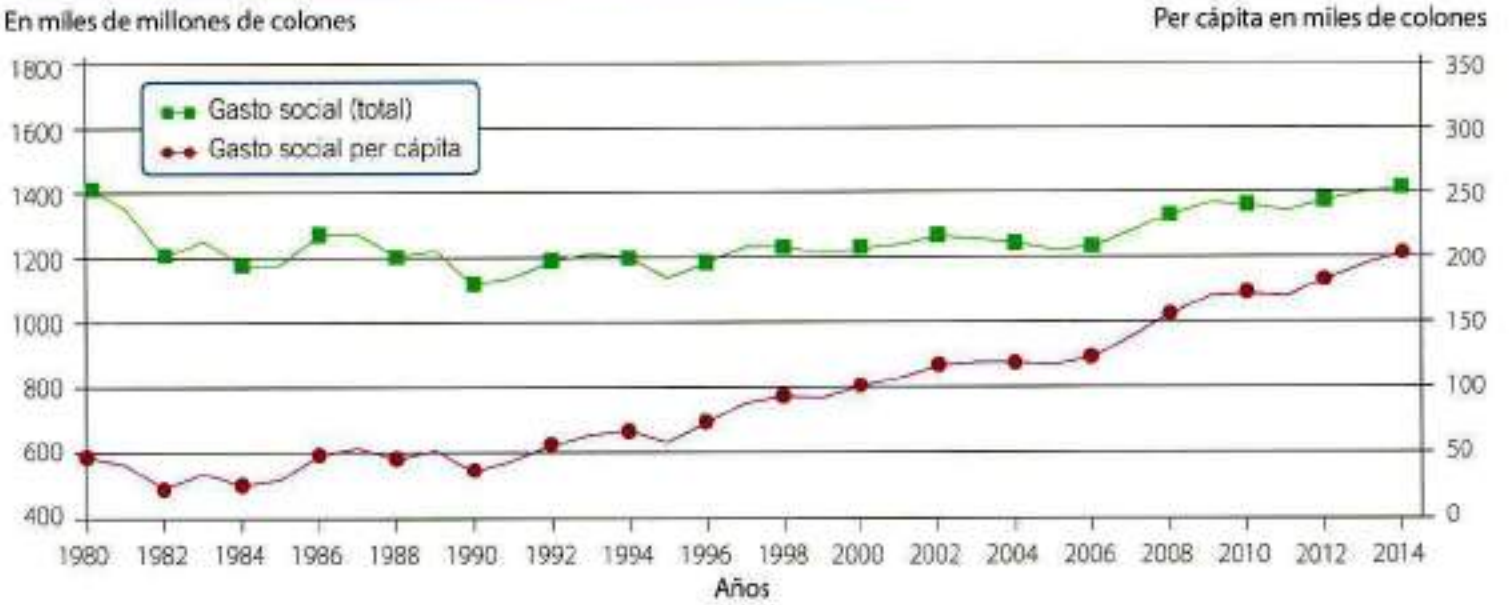
Puente con *las TIC*

Consulte la siguiente dirección:

http://www.santillana.cr/CO/reformaES11

- **Anote** qué posición sostiene el mandatario respecto a la reforma al Estado.
- **Comente** por qué cree que el tema de los tributos es impopular.

Gráfico 3. Evolución de la inversión social pública, 1980-2014



Fuente: *Vigésimo primer informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2014.*

A pesar de las dificultades, los **indicadores generales de salud**, como la esperanza de vida al nacer (observe el gráfico 4) y la mortalidad infantil (observe el gráfico 5) han registrado mejoras hasta la actualidad. Lo mismo sucede con la cobertura del seguro de salud entre la población económicamente activa, que pasó de 64,7 por ciento en 1990 a 66,1 por ciento en 2015. De la misma forma, se extendieron los Ebais de 599 en 1998 a 1014 en 2012.

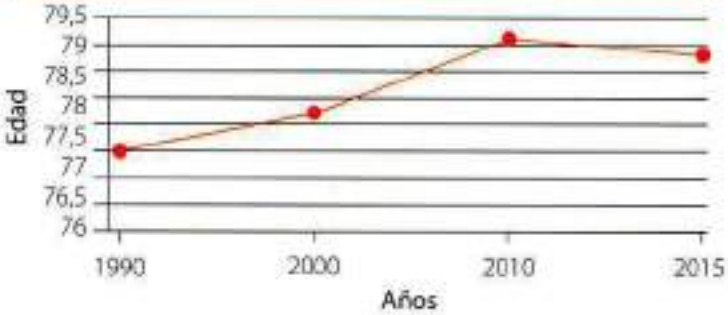
Por su parte, en el **ámbito educativo**, el Estado ha logrado mantener el servicio e incluso **ampliar su cobertura**, en particular hasta el tercer ciclo (observe el gráfico 6), pero el esfuerzo ha sido insuficiente en términos de calidad, a pesar de los cambios introducidos, entre los que se encuentran: el estudio de un segundo idioma o la expansión de programas de computación en los centros educativos. Además, persisten las **diferencias** de acceso, calidad y posibilidades de crecimiento educativo entre las zonas urbanas y las rurales y, al igual que en el caso del sector salud, los recursos disponibles para infraestructura estuvieron limitados, pero han empezado a remontar a partir del 2010.

En las últimas dos décadas la educación secundaria fue el foco de muchos de los esfuerzos del sector educativo, en particular para reducir la **deserción**. Esa tarea registra avances pero a un ritmo lento, pues el porcentaje de la población adulta con secundaria completa apenas ronda el 46 por ciento de la población, en 2015. El sétimo año es el que registra la mayor deserción pues supera el 10 por ciento de su población.

Además, el *Cuarto Informe del Estado de la Educación*, publicado en 2013, indica que el grupo de estudiantes excluidos del sistema es una población heterogénea y entre los factores asociados a esa situación se encuentran: el nivel socioeconómico de las familias, el desempeño académico previo, la satisfacción de los estudiantes con el apoyo que reciben de los docentes, las ayudas estatales y los traslados al centro de estudios.

Otro aspecto por considerar en relación con los servicios que el Estado presta a su población corresponde a **seguridad**. A partir del siglo XXI, esa es una preocupación creciente entre los costarricenses, como lo evidencia, por ejemplo, el tratamiento de ese tema a partir del *Décimo Octavo Informe Estado de la Nación*, de 2012.

Gráfico 4. Esperanza de vida al nacer, 1990-2015

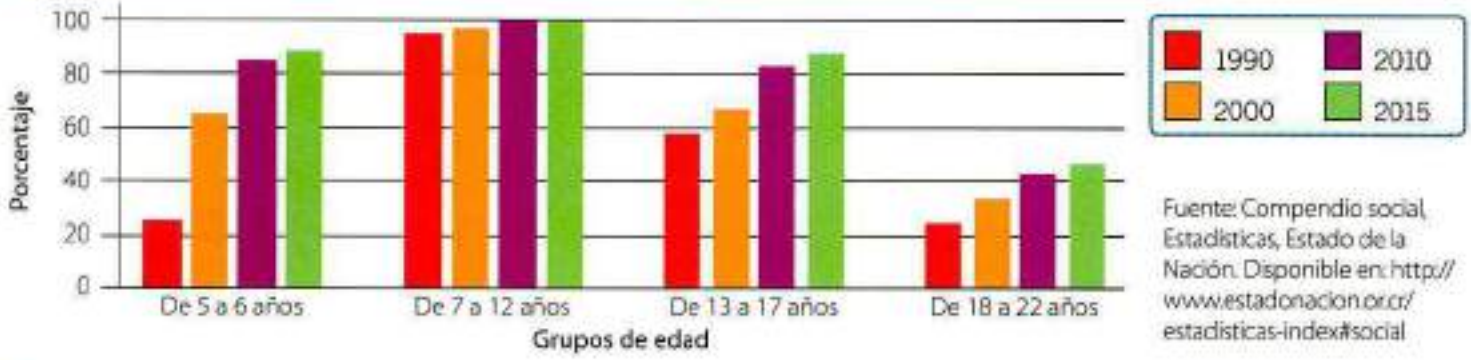


Fuente: *Vigésimo segundo informe Estado de la Nación*, 2016.

Gráfico 5. Tasa de mortalidad infantil, 1990-2015

Fuente: *Vigésimo segundo informe Estado de la Nación*, 2016.

Gráfico 6. Porcentaje de asistencia a la educación regular por grupos de edad, 1990-2015



Fuente: Compendio social, Estadísticas, Estado de la Nación. Disponible en: http://www.estadonacion.or.cr/estadisticas-index#social

Uno de los indicadores relacionados con el tema de seguridad es la tasa de **homicidios** por cada 10 000 habitantes. En Costa Rica, durante la década de 1980, esa tasa estaba alrededor del 4, en la década siguiente creció a 5,28 y en el primer decenio del siglo XXI llegó al 8,8 (observe el gráfico 7). Las autoridades nacionales relacionan el incremento de la tasa de homicidios entre 2008 y 2010 con la crisis económica que facilitó las condiciones para la actividad del **crimen organizado** y el **narcotráfico** en el país. Sin embargo, sería prematuro considerar que esas son las únicas causas de esa situación.

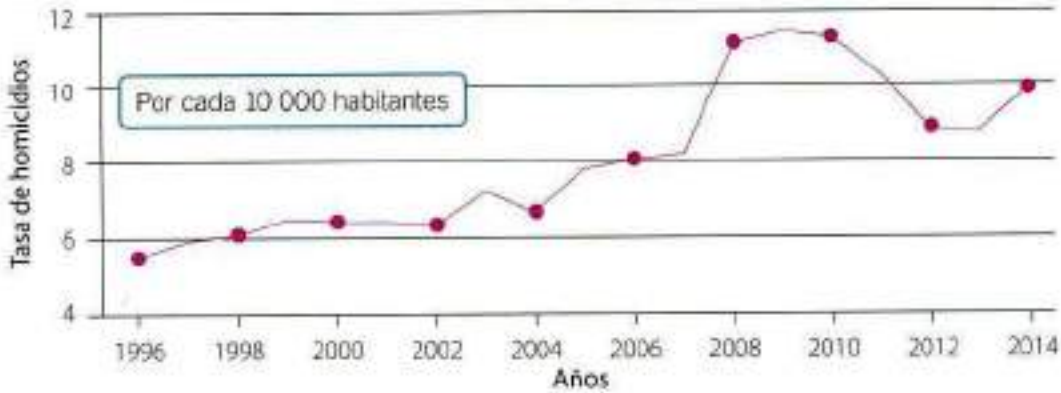
La **percepción de inseguridad** entre la población nacional va en aumento desde finales del siglo pasado y, en la actualidad, esa sensación se relaciona con el miedo que sienten las personas en un lugar o una situación determinada. Ese temor puede modificar la conducta de los individuos e incluso el disfrute de derechos como el de tránsito. En la encuesta sobre seguridad de 2008 las mujeres y los jóvenes fueron los grupos que, ante la inseguridad, modificaron los lugares por donde transitan, las horas destinadas para hacer compras o incluso han pensado en cambiar de vecindario.

Cabe mencionar que la cantidad de denuncias por delitos como asaltos, hurtos y robos a casas se ha incrementado (aunque el aumento no es sostenido, pues en la última década algunos registran descensos) mientras otros, como el robo de carros ha disminuido. Sin embargo, la población demanda mayor presencia policial por lo que se incrementó la cantidad de **oficiales** a cargo del Ministerio de Seguridad Pública.

A partir de la década de 1990, también se estableció la creación de cuerpos policiales locales o **policía municipal**. Las autoridades de gobierno consideran que esas entidades apoyan y facilitan la labor de la **Fuerza Pública** lo que les permite distribuir su atención, no suprimirla, en el territorio nacional. Algunos de los cantones que disponen de policía municipal son: San José, Heredia, Cartago y Moravia.

Ante las limitaciones estatales (presupuestarias, de personal, recursos técnicos) se fomenta la **participación** de los gobiernos locales y de la población en general por medio de **programas** como el de seguridad comunitaria o la prevención del consumo de drogas en las escuelas y los colegios (DARE). Además, se procura facilitar la comunicación entre los cuerpos policiales y la población; por ejemplo, por medio de redes sociales y vía telefónica para realizar denuncias y hacer llegar o solicitar información.

Gráfico 7. Tasa de homicidios en Costa Rica, 1996-2014



Fuente: *Vigésimo primer informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2014.*

Actividades

Evaluación formativa

1. **Exprese** de qué manera califica el sistema de salud costarricense y por qué.
2. **Comente** qué diferencias cree que hay entre la educación en las zonas rurales y urbanas y entre la pública y la privada.
3. **Diga** en qué situaciones se siente inseguro y por qué. Relate si ha sido víctima de un delito o conoce a alguien que haya pasado por esa situación y qué hizo el afectado en ese caso.

Puente con *las TIC*

Consulte la siguiente dirección:

http://www.santillana.cr/OD/crimenesES11

- **Lea** la noticia.
- **Cite** los países con la tasa más alta y más baja de homicidios.
- **Comente** qué razones aumentan los homicidios en el país.

Principales huelgas en las fincas de la Banana Development Company (Bandeco) 1979-1982		
Año	**Duración (en días)**	**Participantes**
1979	3	3600
1980	14	3600
1981	16	No se indica
1982	63	2500

Fuente: Sindy Mora Solano. *Costa Rica en la década de 1980: estrategias de negociación política en tiempos de crisis: ¿Qué pasó después de la protesta?*

Principales movimientos sociales a partir de 1980

Las diversas instituciones estatales y los servicios públicos establecidos durante los años del Estado benefactor no solo generaron una gran cantidad de empleados públicos sino un **lazo entre los beneficiarios de la seguridad social** y sus programas y dichas **instituciones**. Por ello, al implementarse las reformas de ajuste a partir de la década de 1980, uno de los sectores más activos contra esas acciones fueron los empleados públicos quienes veían amenazado su trabajo.

Se considera que fue con la participación de los sindicatos, de otras organizaciones de trabajadores y la sociedad en general, que se **impidió** que las reformas de ajuste se implementaran de forma **acelerada** y tuvieron, en muchos casos, que ser **modificadas** respecto a la propuesta inicial. Cabe mencionar que, a pesar de las deficiencias que los servicios estatales puedan presentar, la seguridad social en el país es bien valorada por la población, de ahí que numerosas personas han participado en paros, huelgas, marchas y cierres de carreteras, entre otras estrategias, para limitar los intentos de privatización de las entidades o sus servicios.

El deterioro en las condiciones de vida producto de la crisis de 1980 impulsó **movimientos sociales** por demandas como mejoras laborales del sindicalismo bananero (de 1978 a 1982 y en 1984), reducción de las tarifas eléctricas (1983), construcción de proyectos de vivienda en diversas localidades (a lo largo de la década) y facilidades a la producción campesina (1987 y 1988). Si bien la negociación y el diálogo eran fomentados por las partes, ello no necesariamente involucraba soluciones, lo que llevó a un mayor descontento social.

En la década de 1990 uno de los principales movimientos se relacionó con la reforma al **Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional**, en 1995. Esa norma tenía como fin contener el gasto público y trasladar el mantenimiento de ese sistema de pensiones a sus beneficiarios: los educadores. La reforma se llevó acabo y, hasta 2003, se emitieron leyes relacionadas con los educadores que, según sus cotizaciones, permanecerían en ese sistema de pensiones. En la actualidad, los docentes tienen la opción de escoger a cuál sistema de pensiones pueden cotizar si el del Magisterio o el de la CCSS.

La reforma al sistema de pensiones se realizó en el contexto del **Pacto de Conciliación**, popularmente llamado Pacto Figueres-Calderón, respaldado por el presidente José Figueres Olsen y el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier, líderes de los partidos políticos con mayoría en la Asamblea Legislativa: Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana. El fin de este pacto era impulsar acuerdos, como el citado, lo que afectó la posición de ambos partidos en las siguientes contiendas electorales, como se estudiará en el siguiente tema.

El mayor rechazo al combo ICE, según encuestas de opinión de la época, estaba fuera del área metropolitana, lo que podría explicarse por el temor al incremento en las tarifas de los servicios que daba la institución.

Combo ICE

En el **2000**, entre marzo y abril, se desarrollaron numerosas manifestaciones en diversos puntos del país en **oposición a la Ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos Eléctricos y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado**, mejor conocida como **combo ICE**. La diversidad y la cantidad de organizaciones participantes fue amplia y entre los grupos sociales que se destacaron se hallaban estudiantes universitarios, sindicalistas, miembros de la Iglesia, representantes comunales y ecologistas, entre otros. El movimiento social generado a partir del combo ICE es uno de los más significativos del país en las últimas décadas.

La propuesta de ley establecía la transformación del ICE de entidad autónoma a ser regida como empresa privada. Asimismo, la eliminación del monopolio en cuanto a las telecomunicaciones, debido a que el Estado podría otorgar en concesión la totalidad del espectro radioeléctrico reduciendo la participación del ICE. Además, se establecían mecanismos para que la entidad comprara electricidad a competidores privados.

El **20 de marzo** se aprobó, en primer debate legislativo, el combo ICE y fue necesario resguardar la Asamblea Legislativa ante el creciente malestar y el temor de violencia contra el inmueble y sus ocupantes. Por esta razón, las marchas y los bloqueos, se incrementaron, así como la represión y las acciones para informar a los costarricenses sobre la ley, lo que sumaba cada vez más participantes al movimiento. La ley salió de la circulación legislativa y fue enviada a una comisión mixta para su estudio y modificación.

En **2008** se publicó la **Ley General de Telecomunicaciones** que estableció las reglas para el uso y la explotación de las redes y sus servicios asociados. Con ello, a partir de 2011, se dio la apertura a ese mercado con la participación de empresas como Claro, Movistar e ICE, entre otras. En el ámbito de la generación eléctrica, en **2009** se aprobó la **Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica**, la cual faculta al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones a otorgar concesiones de agua para generación de electricidad, abriendo un espacio para los productores privados a partir de fuentes renovables.

Tratado de libre comercio (TLC)

A partir de 2003, se desarrolló en el país la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Las principales **movilizaciones** sucedieron en **2003** y **2007**. La marcha de **setiembre de 2007** en San José fue la que más personas reunió en el país y en ella participaron **grupos diversos** como trabajadores, estudiantes universitarios, agrupaciones religiosas, indígenas y ambientalistas, entre otros. También había sectores que **apoyaban** el acuerdo, entre los que destacaban partidos políticos como Liberación Nacional o Movimiento Libertario, la mayoría de cámaras empresariales y el propio gobierno.

El **7 de octubre de 2007** se realizó el primer **referéndum** en la historia reciente del país, con el fin de someter a consulta la aprobación o el rechazo de dicho acuerdo y sus leyes de implementación en el país. El día del referéndum la participación ciudadana rondó el 60 por ciento. El resultado fue de 51,62 por ciento a favor y de 48,32 en contra. A pesar de los reclamos respecto al cumplimiento de la tregua publicitaria antes de la votación, el resultado fue respetado y el proceso continuó.

Si bien los argumentos expresados por ambos grupos, respecto a **ventajas** y **desventajas**, no se cumplieron por completo, hay aspectos que sí se evidenciaron; por ejemplo, el **empleo aumentó** pero también la **desigualdad en la distribución de la riqueza**. La **apertura** de las telecomunicaciones y del mercado de seguros nacional fueron impulsadas en el marco del TLC, así como el ingreso de diversidad de productos. También es necesario considerar que algunos aspectos asociados al tratado **aún no entran en vigencia**, como sucede con las normas referidas a la compra de medicamentos genéricos por parte de la CCSS.

Investigue

Busque, junto con otro compañero, información sobre el denominado memorándum del miedo. Elaboren un resumen del documento y sus recomendaciones. Expresen cuál piensan que habría sido su voto en el referéndum y por qué.

Resumen de conceptos

Los Programas de Ajuste Estructural impulsaron que el Estado costarricense redujera su participación en la economía y focalizara sus esfuerzos en los ámbitos de la salud y la educación, en los cuales la calidad de los servicios se vio afectada por las restricciones presupuestarias, no así su cobertura. Ante los acuerdos políticos, los movimientos sociales sirvieron de freno para modificar algunas acciones, como la privatización del ICE.

Preguntas problema

- ¿Cuáles han sido las transformaciones del sistema político costarricense y su efecto en la percepción de la ciudadanía?
- ¿Qué acciones o alternativas son posibles de desarrollar en nuestra sociedad con el fin de aumentar la participación activa en el campo político por parte de la población costarricense?

¿De qué manera se desarrolló el bipartidismo en Costa Rica?

Predominio del PLN

Desde su fundación, en 1951, el **Partido Liberación Nacional** (PLN) tuvo una amplia influencia en la política del país; prueba de esto es que dicha agrupación ganó seis de la nueve elecciones realizadas en el periodo 1953-1986.

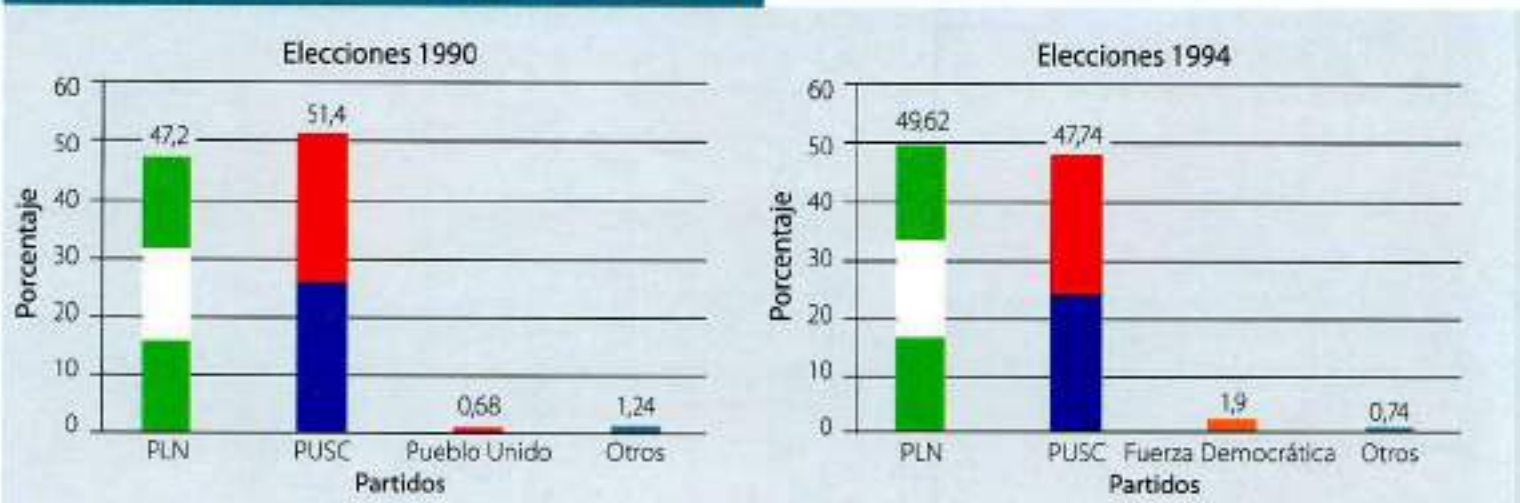
El PLN tuvo poca oposición en las dos décadas siguientes a la Guerra Civil de 1948. Los partidos que se presentaban a las elecciones eran básicamente antiliberacionistas, y no organismos con una ideología política definida o una estructura partidaria consolidada. Cabe recordar que en este periodo los partidos socialistas estaban prohibidos en el país. Esta situación cambió en 1975, cuando quedó sin efecto la prohibición mencionada.

Entre 1974 y 1986, **dos partidos políticos acapararon más del 90 por ciento de los votos** en las elecciones nacionales; uno de ellos siempre fue el PLN y el otro, la oposición de turno. Esta situación es lo que algunos historiadores consideran el origen del **bipartidismo** en Costa Rica. El bipartidismo se refiere a la hegemonía electoral de dos partidos políticos en el escenario electoral del país.

La oposición electoral del PLN comenzó a tomar forma con la **Coalición Unidad**, una agrupación que integró a los partidos Renovación Democrática, Unión Popular, Republicano Calderonista y Demócrata Cristiano para participar en las elecciones de 1978. El candidato de esa unión política fue Rodrigo Carazo Odio, quien resultó vencedor, y evitó un tercer mandato consecutivo del PLN.

En las elecciones de 1982, Coalición Unidad se presentó de nuevo a la contienda, con **Rafael Ángel Calderón Fournier**, hijo del expresidente Calderón Guardia, como candidato. En esa ocasión, el partido perdió las elecciones contra Luis Alberto Monge Álvarez, del PLN; no obstante, el partido mantuvo representación de diputados en la Asamblea Legislativa.

Resultados electorales durante el periodo 1990-2002



Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones. *Elecciones generales en cifras 1953-2014.*

Criterio de evaluación ▶ Explica los factores por los que ocurrió el auge y la crisis del bipartidismo, así como el desencanto político del ciudadano costarricense.

Consolidación del bipartidismo

En 1983, la Coalición Unidad se transformó en el **Partido Unidad Social Cristiana** (PUSC), que recogió la herencia calderonista de la primera mitad del siglo XX. Calderón Fournier fue el líder principal de la agrupación, la cual se constituyó en la **principal opositora del PLN**. Su ideología se fundamentó en valores como la igualdad, la caridad y la solidaridad, así como el principio de la intervención estatal.

El PUSC logró **su primera victoria electoral** en los comicios de 1990, cuando Calderón Fournier se impuso al candidato liberacionista Carlos Manuel Castillo. A partir de ese momento, el PLN y el PUSC se alternaron el poder y se inició el **periodo de auge del bipartidismo** en Costa Rica.

En efecto, en las elecciones de 1990 (observe los gráficos inferiores), se confirmaron las dos fuerzas políticas: el PUSC y el PLN obtuvieron el **98 por ciento de los votos** emitidos en esa elección. La **tercera fuerza política**, el partido Pueblo Unido, fue una coalición de partidos de tendencia socialista, que alcanzó menos del uno por ciento de los votos en esa ocasión.

En las elecciones de 1994, el PLN presentó como candidato a **José María Figueres Olsen**, hijo del caudillo José Figueres Ferrer. El PUSC, por su parte, se presentó con **Miguel Ángel Rodríguez Echeverría**. El **PLN retomó el poder** y los dos partidos mayoritarios acapararon el **97 por ciento de los votos**. La diferencia en esta ocasión fue que el tercer actor político, el Partido Fuerza Democrática, obtuvo casi un dos por ciento de los votos. Fuerza Democrática representó al sector socialista, también llamado de izquierda.

El PUSC se impuso en las siguientes dos elecciones nacionales, en 1998 y en 2002. En la primera de ellas, Miguel Ángel Rodríguez obtuvo la victoria frente al liberacionista José Miguel Corrales Bolaños. Fuerza Democrática aumentó su porcentaje de votos, al igual que otros partidos minoritarios.

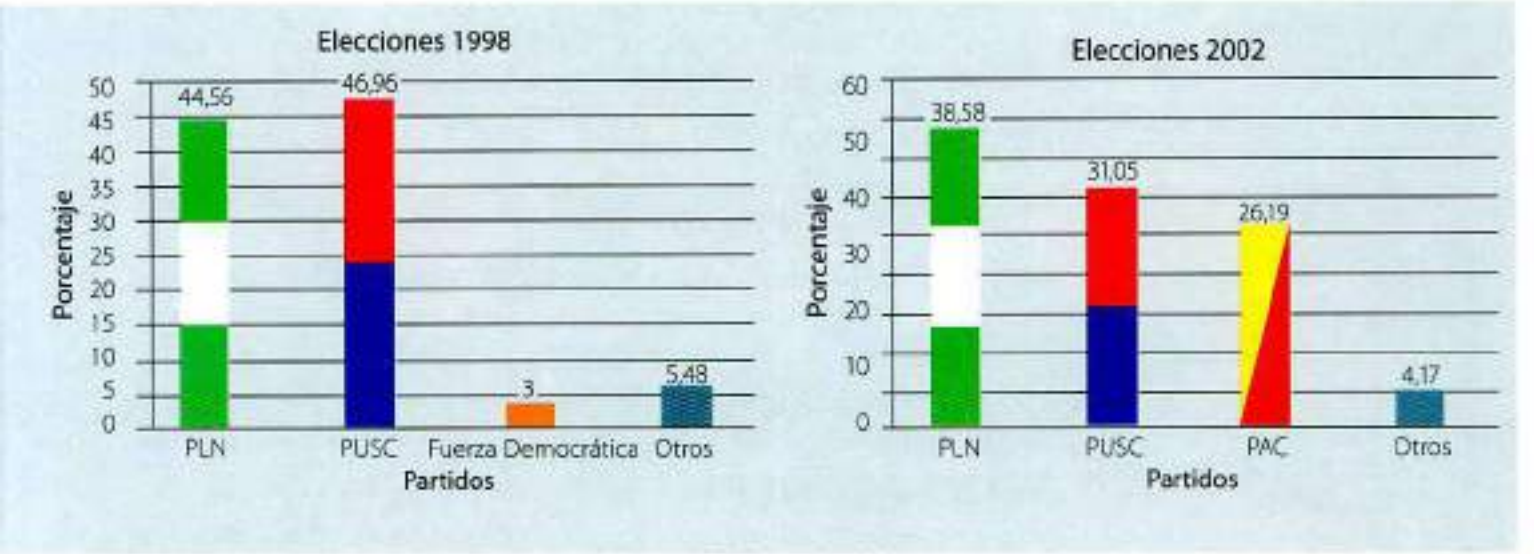
La **elección de 2002** fue histórica por varias razones. En primer lugar, ningún candidato logró el mínimo de 40 por ciento de votos requerido para proclamarse ganador, por lo que se realizó una segunda ronda electoral; esta se efectuó entre los dos partidos que obtuvieron el mayor porcentaje de votos: el PUSC y el PLN. Los candidatos fueron: Abel Pacheco de La Espriella y Rolando Araya Monge; el primero de ellos resultó vencedor.

La segunda particularidad de la elección del 2002 fue el surgimiento del **Partido Acción Ciudadana (PAC)**. Esta agrupación se fundó en el año 2000 como una alternativa al bipartidismo, aunque muchos de sus militantes había sido miembros del PLN anteriormente. El PAC obtuvo un **26 por ciento de los votos**, cifra que ninguna tercera fuerza política había obtenido con anterioridad.

Actividades

Evaluación formativa

1. **Compare** los porcentajes de votos del PLN y del PUSC en los gráficos inferiores. ¿Qué similitudes encuentra?
2. **Examine** la evolución de la tercera fuerza política y de los otros partidos en las elecciones entre 1990 y 2002, según los gráficos.



Resumen de conceptos

El bipartidismo se refiere a la hegemonía de dos partidos políticos. En Costa Rica se manifestó especialmente a partir de la década de 1990 con el PLN y el PUSC, los cuales se alternaron en el poder. A partir de las elecciones de 2002 se notó una disminución en la hegemonía de estos dos partidos, y entraron en la escena nuevas agrupaciones políticas, como el Partido Acción Ciudadana y el Movimiento Libertario.

Crisis del bipartidismo

Las elecciones del 2002 abrieron un periodo de crisis del bipartidismo, aunque algunos estudiosos consideran que representaron su final. La década de 1990 hizo crecer el **descontento político de los ciudadanos**. Varios factores explican esta situación:

- La disconformidad por la poca diferenciación en las políticas de gobierno entre un partido y otro. La firma del Pacto de Conciliación (1995) evidenció esa poca diferenciación.
- Los escándalos de corrupción que involucraron a los ex presidentes Calderón Fournier y Rodríguez Echeverría (del PUSC) y Figueres Olsen (del PLN).
- La efervescencia popular por el combo del ICE, ocurrida durante la administración Rodríguez Echeverría.

Las situaciones anteriores provocaron la pérdida paulatina de apoyo a los partidos tradicionales. El **PUSC fue el más afectado**, lo que se reflejó en las elecciones de 2006, cuando terminaron en cuarto lugar, con un 3,55 por ciento de los votos. En esos comicios, el PAC obtuvo el segundo lugar, con una diferencia de un punto porcentual con respecto al PLN. La **ruptura definitiva del bipartidismo** ocurrió en las elecciones del 2014, cuando el PAC ganó las elecciones en segunda ronda.

Del bipartidismo al multipartidismo

El número de partidos políticos que se presentaron en las elecciones presidenciales ha variado en cada elección; por ejemplo, en 1990 y 1994 fueron 7, en 1998 y 2002, 13; en 2006, 14; en 2010, 9, y en 2014, 13. Varias agrupaciones aumentaron su influencia en la escena política nacional; el **PAC**, el **Movimiento Libertario** (ML) y el **Frente Amplio** (FA) son algunas de ellas. El ML por ejemplo, obtuvo el tercer lugar en las elecciones de 2006 y de 2010. En esta última, alcanzó un 20,92 por ciento de votos.

La hegemonía del PLN y del PUSC se reflejó también en la **Asamblea Legislativa**. Durante el auge del bipartidismo, estos partidos obtenían la mayoría de las curules (entre 23 y 27 cada uno), mientras que los partidos minoritarios alcanzaban una o dos plazas como máximo. Esta tendencia varió a partir de 2002, cuando el PAC alcanzó 14 diputaciones y el ML 6. La **cantidad de partidos** representados en la Asamblea Legislativa también varió; en 2002 eran 5, en 2006 y 2010 fueron 8 y en 2014, 9. De esta forma, Costa Rica pasó de un sistema bipartidista a uno **multipartidista**.

Opciones de participación

La variedad de partidos políticos, con ideologías y proyectos variados, facilita que los ciudadanos tengan más **opciones para participar en la política nacional**, con acciones como:

- **Integrarse a los partidos políticos**. Las agrupaciones funcionan a nivel cantonal, provincial o nacional, de modo que los ciudadanos pueden participar de las asambleas de los partidos.
- **Participar en foros de discusión**. Estos se realizan en las comunidades o en espacios académicos como las universidades.
- **Informarse en las redes sociales**. En las redes hay información sobre reuniones, proyectos o posturas de los partidos con respecto a temas específicos de la política nacional.

Actividades
Evaluación formativa

1. **Cite** tres partidos políticos que se consolidaron en la última década en Costa Rica.
2. **Opine** sobre la pertinencia de un sistema multipartidista en lugar de uno bipartidista en Costa Rica.
3. **Mencione** otras estrategias de participación en la política que usted considere convenientes y aplicables en la actualidad.

SÍNTESIS

› Analice el siguiente esquema que sintetiza una parte de un tema de este periodo:

Crisis de 1980 en Costa Rica

Factores externos

- Competencia comercial entre Estados Unidos, Europa y Japón.
- Déficit económico de Estados Unidos por sus gastos en la Guerra de Vietnam.
- Incremento en las tasas de interés de los préstamos internacionales.
- Separación del dólar respecto al patrón en oro generando devaluación en otras monedas.
- Alzas en los precios del petróleo por conflictos en la zona de Medio Oriente.

Factores internos

- Aumento del déficit fiscal nacional, recaudación insuficiente.
- Déficit de la balanza de pagos, se importaba más de lo que se exportaba.
- Incremento del endeudamiento, en especial, por el aumento en las tasas de interés.
- Reducción de la inversión pública, en especial en la creación de empleo.
- Aumento de la inflación o pérdida del poder adquisitivo del colón.
- Incremento de la desigual distribución de la riqueza.

Propició la aplicación de

- Programas de Ajuste Estructural (PAE).
  - Áreas
    - Política comercial
    - Reforma financiera
    - Política de precios
    - Reforma del Estado

Impulsó cambios como

- Reducción de la participación estatal en la economía y en la inversión social que realizaba.

› Elija otro tema tratado en el periodo y elabore un esquema que sintetice las ideas centrales.

Actividades de cierre

1. **Anote** el factor externo que propició la crisis de 1980 y disminuyó la producción industrial de Costa Rica.

2. **Describa** las condiciones de vida de los costarricenses a inicios de la década de 1980.

3. **Explique** los efectos negativos de las siguientes medidas impulsadas por el Estado benefactor a partir de 1980:

Crecimiento del aparato estatal y empresas productivas bajo su cargo	
Fomento y estímulos a la actividad industrial	
Modernización y eficiencia agrícola	

a. Demuestre, a partir de una de las medidas anteriores, de qué manera se refleja el cambio en el papel del Estado a partir de 1980.

4. **Relacione** la declaratoria de emergencia sanitaria de Costa Rica en 1994 con los cambios en las políticas estatales.

5. **Lea** el texto y responda.

> Al mismo tiempo que se otorgaban los certificados de abono tributario a los exportadores de productos no tradicionales, se desestimuló la producción de granos básicos como arroz, frijol y maíz. Al quitar los subsidios a los mencionados bienes, resultaba más barato importarlos que producirlos en el país. Con excepción del arroz, en el cultivo de esos granos, dominaban los pequeños y medianos productores, quienes vieron reducirse los créditos para su actividad.
>
> Algunos analistas consideran que la promoción de las exportaciones agrícolas ha beneficiado, en especial, a las grandes empresas nacionales y transnacionales, mientras los pequeños productores enfrentan dificultades técnicas y de financiamiento, lo que les dificulta competir con los productos que vienen del exterior.

a. ¿Qué efectos tuvo la situación descrita en la alimentación de los costarricenses?

b. ¿De qué forma el Estado podría contribuir a resolver los problemas de los pequeños productores?

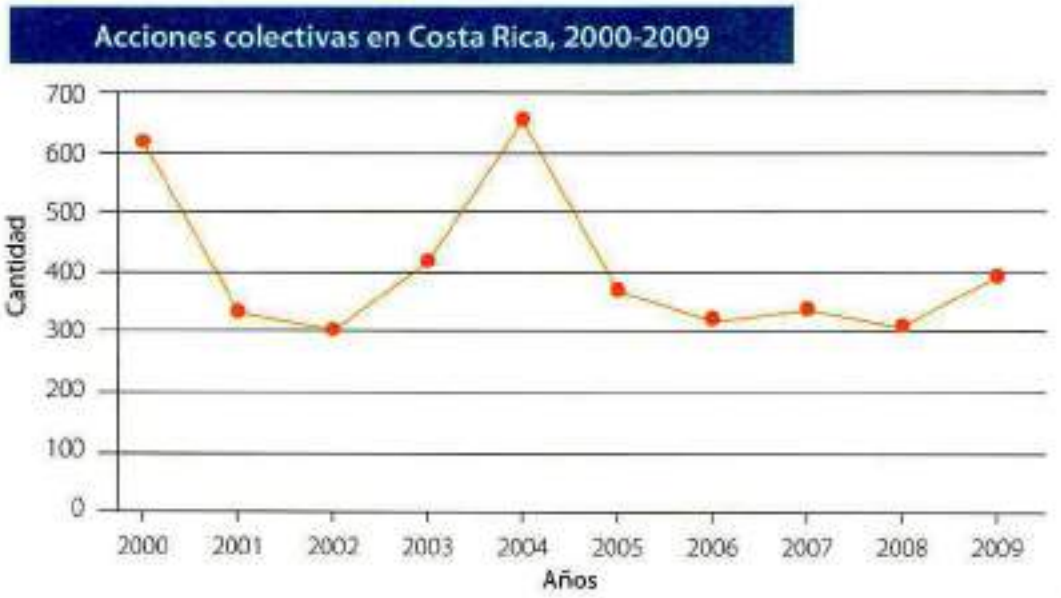
6. **Exprese** si considera seguro el cantón donde vive y por qué.

a. Relacione esa percepción con los cambios experimentados por el Estado desde 1980.

b. Ejemplifique una iniciativa que pueden realizar los vecinos del cantón para promover la seguridad en la localidad.

© SANTILLANA

7. **Observe** el siguiente gráfico y resuelva las actividades:



Fuente: *Decimosexto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Informe final: acciones colectivas y actores político-sociales en el año 2009.*

a. Comente qué eventos produjeron el incremento de movimientos colectivos representados en el gráfico anterior.

b. Describa qué condiciones sociales del país en las últimas décadas explican la información que se representa en el gráfico anterior.

c. Escriba ejemplos de movimientos sociales recientes en Costa Rica y qué objetivos tenían las personas que participaron en estas protestas.

d. Argumente qué situación de su cantón justificaría una manifestación por parte de los vecinos.

8. **Identifique** por qué las políticas de ajuste estructural propiciaron la crisis del bipartidismo en el país.

9. **Analice** la trascendencia de los comicios presidenciales de 2002 como reflejo de la crisis del bipartidismo nacional.

   a. Explique si valora, de manera positiva o no, la ruptura del bipartidismo en Costa Rica.

   b. Comente qué situaciones provocan el abstencionismo en el país.

10. **Investigue** uno de los movimientos sociales ocurridos en Costa Rica luego de 1980. Trabaje en equipos de cuatro personas.

   a. Seleccionen uno de los movimientos e identifiquen el principal grupo social que participó en él; por ejemplo, trabajadores, estudiantes o vecinos de una localidad. Informen a su docente sobre el movimiento escogido para evitar que diversos colectivos investiguen lo mismo.

   b. Busquen información respecto al movimiento: qué sucedía, dónde ocurría, cuál era el origen de la manifestación, qué acciones se implementaron, qué resultados se obtuvieron, de qué manera se resolvió en definitiva.

   c. Elaboren una presentación sobre el movimiento para compartir con la clase. Expresen su valoración respecto a la acción de protesta que estudiaron y su impacto en la sociedad, en la comunidad donde ocurrió o en los participantes.

11. **Redacte** un ensayo sobre la relación entre los movimientos sociales costarricenses posteriores a la década 1980, con la crisis del bipartidismo y el actual desencanto de la población por la política. Trabaje en parejas.

   - Recuerden que pueden emplear la información disponible para comparar o enfrentar su opinión personal, la de otro autor y citar diversas fuentes. Deben ordenar sus ideas y respetar las normas de escritura del español.

Productos creativos

Álbum

Un álbum es una colección de fotografías o dibujos que ilustran las etapas de la vida de una persona o retratan un fenómeno social en particular. Generalmente, las imágenes se presentan en orden cronológico.

Elabore un álbum sobre la sociedad costarricense en las décadas de 1980 y 1990.

1. **Trabaje** con otro compañero.
2. **Reúnan** unas 20 o 25 hojas; pueden ser blancas o de colores. Dediquen a cada década un mínimo de 10 páginas.
   a. Consideren para su álbum una portada, en la que se especifique el título de su trabajo y los nombres de las personas que lo elaboraron.
   b. Separen, de manera creativa, la década de 1980 y la de 1990.
3. **Busquen**, en Internet, fotografías y artículos de periódicos que ilustren situaciones de nuestro país en las décadas en cuestión. Algunos de esos aspectos pueden ser:
   a. **Política**. Imágenes que reflejen las decisiones políticas de la época, candidatos presidenciales o elecciones.
   b. **Economía**. Gráficos, estadísticas o artículos periodísticos que muestren las condiciones económicas de cada década en cuestión, modelo de desarrollo aplicado en el país, imágenes de las actividades económicas, como proyectos de construcción o personas trabajando.
   c. **Cultura**. Imágenes que representen la vida cotidiana de las personas en esos periodos, tales como actividades de entretenimiento o deportivas.
4. **Escriban**, en cada página del álbum donde pegan una ilustración, una descripción de esa imagen y de qué manera se vincula con la historia de nuestro país estudiada en este periodo.
5. **Organicen** una exposición en la clase con los álbumes de cada pareja.
   a. Coloquen los álbumes en una mesa larga (o en varios pupitres alineados para tal fin), de modo que todos los estudiantes pasen en fila viendo los trabajos expuestos.
6. **Participen**, al final de la exposición, en una mesa redonda en la que hablen acerca de los trabajos, las limitaciones que enfrentaron y lo que aprendieron al realizarlo. Expongan también de qué manera la confección del álbum les ayudó a comprender mejor la historia de nuestro país. Anoten sus conclusiones en las líneas a continuación:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Aprendizaje basado en problemas (ABP)

Forme grupos de cuatro integrantes.

Lean las etapas del ABP y sus ejemplos. Luego, **definan** su problema y **apliquen** las etapas del ABP.

Etapa 1. Problema

Consiste en definir el problema en forma de un enunciado. Este se complementa con preguntas que guían la investigación.

Problema: Ventajas y desventajas de los centros de llamadas para Costa Rica.

Preguntas guía

¿A qué sector de la economía pertenecen los centros de llamada?

¿Qué situaciones políticas y económicas favorecieron la instalación de centros de llamadas en Costa Rica?

¿Qué caracteriza las condiciones laborales en esos centros de trabajo?

¿De qué manera han perjudicado los centros de llamadas a Costa Rica?

Etapa 2. Análisis inicial

Implica responder, por medio de una lluvia de ideas, las preguntas de exploración y organización grupal.

Preguntas de exploración

¿Qué saben acerca del problema?

¿Qué aspectos desconocen del todo?

¿En qué contexto histórico se desarrolla el tema en cuestión?

¿Cuáles ventajas y cuáles limitaciones conlleva la investigación de un tema actual?

Preguntas sobre la organización grupal

¿Cómo se pueden organizar para buscar información?

¿Qué tipo de fuentes deben consultar para realizar la investigación propuesta?

¿Conocen personas que trabajen en centros de llamadas a quienes puedan entrevistar?; ¿cómo las contactarían?

¿Cuánto tiempo requieren para hacer la investigación?

Etapa 3. Investigación

Consiste en reunir la información (observación, entrevistas, artículos especializados, noticias). Dicha información se evalúa a fin de determinar cuál sirve para dar respuesta a las interrogantes.

Etapa 4. Interpretación

Se refiere a considerar los aspectos cualitativos, cuantitativos o ambos para obtener una o varias respuestas a las preguntas planteadas. Se pueden utilizar las siguientes estrategias para explicar la información obtenida: descripción, explicación, comparación, análisis, síntesis y evaluación.

Etapa 5. Reporte

Consiste en presentar un informe en el cual se sinteticen los hallazgos de la investigación. El reporte se puede efectuar en forma oral, escrita o empleando las tecnologías de la información y la comunicación, como la grabación de un video.

Lea cada enunciado y las alternativas que lo acompañan (A, B, C, D). Seleccione la opción correcta.

1 El principal efecto de las políticas desarrolladas a partir de la década de 1980 sobre los servicios sociales que brindaba el Estado fue

A. la privatización.

B. la reducción de su calidad.

C. el aumento de instituciones y presupuesto destinados a ese fin.

D. la apertura de hospitales y de universidades privadas.

2 Uno de los efectos de la eliminación del monopolio bancario, en 1995, correspondió a

A. mayores restricciones para el crédito.

B. mayor eficiencia del sistema bancario.

C. reducción en los gastos de administración devengados por los bancos.

D. competencia desleal de los bancos estatales frente a las instituciones que se instalaron.

3 Uno de los cambios en las políticas sociales del Estado costarricense a partir de 1980 se asocia con

A. la reducción de la cobertura en salud.

B. la focalización de recursos hacia el grupo social más desfavorecido de la sociedad.

C. la universalización de los beneficiarios de los programas de vivienda y asistencia social.

D. la ampliación del sistema educativo, en particular en las áreas fuera del Valle Central.

4 El sector productivo costarricense que más resintió el cambio en las políticas estatales a partir de 1980 correspondió al sector

A. servicios.

B. primario.

C. terciario.

D. secundario.

5 Un reflejo del deterioro de los servicios de salud en el país en la última década del siglo XX e inicios del siglo XXI se relaciona con problemas como

A. la disminución en la esperanza de vida.

B. el aumento de personas contagiadas de VIH.

C. la reaparición de enfermedades como el dengue.

D. el privilegiar la medicina preventiva frente a la hospitalaria.

6 Los mayores esfuerzos estatales en las últimas décadas en el área educativa se concentran en

A. reducir la deserción de la educación secundaria.

B. mejorar los resultados de aprobación de las pruebas nacionales.

C. alcanzar el 100 por ciento de la matrícula entre la población escolar.

D. aumentar el ingreso y la promoción de los estudiantes universitarios.

7 Una de las estrategias impulsadas por las autoridades para reducir la inseguridad en el país, a partir de 1990, corresponde a

A. el incremento de las penas judiciales.

B. la reducción del personal de la Fuerza Pública.

C. la participación de los gobiernos locales en el tema.

D. el incremento de talleres de seguridad personal en las cabeceras de provincia.

8 Una de las acciones que propició la desaceleración en la implementación de las políticas de ajuste estructural en Costa Rica corresponde a

A. la oposición de los partidos políticos.

B. las protestas de las cámaras empresariales.

C. los movimientos sociales impulsados por los trabajadores públicos y la sociedad en general.

D. los estudios realizados por los ministerios involucrados para modificar las normas propuestas.

9 Uno de los mayores movimientos sociales ocurrido en Costa Rica a inicios del siglo XXI se relaciona con la siguiente temática:

A. la eliminación del monopolio bancario.

B. la oposición a las leyes sobre el cierre de Codesa y sus empresas.

C. la aprobación o el rechazo a los tratados de libre comercio con diversas naciones americanas.

D. la modernización y la apertura de las instituciones y los servicios de salud del país.

10 Uno de los factores internos de la economía costarricense que profundizó la desigualdad entre la población y favoreció al grupo con mayor poder adquisitivo a partir de la década de 1980 se refiere a

A. la creciente inflación.

B. la reducción de las políticas sociales.

C. el aumento en la producción agrícola.

D. el endeudamiento del sector industrial.

Escriba, en las líneas, lo que se solicita.

11 Defina qué son los programas de ajuste estructural.

_____

_____

_____

12 Cite las áreas de acción de los PAE.

_____

_____

_____

_____

13 Anote el objetivo de los certificados de abono tributario establecidos en Costa Rica

_____

_____

_____

14 Escriba dos sectores económicos que, a partir de 1980, incrementaron su ocupación de personal en Costa Rica.

_____

_____

© SANTILLANA

Resuelva, en el espacio asignado, lo que se le solicita.

15 Explique cuáles cambios en el Estado costarricense impulsaron los programas de ajuste estructural a partir de 1980.

16 Justifique el aumento de los movimientos sociales en Costa Rica a partir de la década de 1980.

17 Explique qué condiciones propiciaron el auge del bipartidismo en Costa Rica.

18 Argumente qué situaciones impulsaron la crisis del bipartismo en el país a inicios del siglo XXI.

Autoevaluación y coevaluación

Autoevaluación

- Escriba un ✔ en la casilla según corresponda.

Aspectos	Lo logré	Debo esforzarme más	No lo logré
Comprendí las causas internas y externas de la crisis de 1980 en Costa Rica.			
Analicé las repercusiones de la crisis de la década de 1980 en las condiciones de vida de la sociedad costarricense.			
Expliqué la respuesta a la crisis implementada por los gobiernos mediante los programas de ajuste estructural y de liberalización económica.			
Analicé los cambios sociales promovidos por el nuevo estilo de desarrollo de promoción de exportaciones y apertura comercial establecida a partir del segundo lustro de la década de 1980.			
Conocí las respuestas ciudadanas y los movimientos sociales frente al ajuste estructural a partir de la década de 1980.			
Describí los principales cambios sufridos por la institucionalidad costarricense.			
Participé en la construcción de opciones o alternativas para solucionar los desafíos que enfrenta la sociedad costarricense en la actualidad.			
Valoré la libertad de pensamiento, opinión y expresión como derechos fundamentales de un sistema democrático.			
Comuniqué, a través de medios orales, escritos, audiovisuales o tecnologías de información y comunicación (TIC) los resultados de la indagación e investigación de procesos históricos y geográficos.			

Coevaluación

- Escriba el número en la casilla según corresponda.

1. Nunca | **2.** Rara vez | **3.** Ocasionalmente | **4.** Siempre

Alumnos / Aspectos	Aportó ideas claras y argumentos sólidos.	Escuchó las opiniones de los demás.	Cumplió con el trabajo asignado en el tiempo estipulado.	Utilizó los recursos apropiados para presentar la información.	Total de puntos

Práctica para la prueba nacional

Instrucciones generales

Las pruebas nacionales de acreditación para la conclusión del bachillerato serán calificadas por medio de una "Hoja de respuestas" similar a la que encontrará en este apartado.

En la "Hoja de respuestas" hallará recuadros encabezados por números. Debajo de cada número aparecen las letras A, B, C, D. Esos números y esas letras corresponden a los ítemes de la prueba que deberá resolver.

Hemos diseñado una prueba con ítemes de selección única y una "Hoja de respuestas" similares a los que usted utilizará en el examen del Ministerio de Educación Pública.

Cómo resolver los ítemes

- Lea cuidadosamente cada enunciado y las correspondientes opciones.
- Señale la opción que considere correcta en cada ítem de la prueba.
- Marque esa opción en la "Hoja de respuestas"; por ejemplo, si en su examen señaló en el ítem 2 la opción C, busque, en la "Hoja de respuestas", el número 2 y la letra C.
- Rellene con bolígrafo el círculo en que aparece la letra seleccionada del centro hacia el borde. Solo debe rellenar un círculo por cada ítem.

Todas las respuestas deben aparecer marcadas de la manera que se precisó; de lo contrario, su respuesta no será calificada.

Hoja de respuestas

N.º 000000

NO ESCRIBA EN ESTA ÁREA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

MARCAS CORRECTAS ● ⬤ MARCAS INCORRECTAS ◒ ⊙ ⊠ ✓

SECCIÓN DE RESPUESTAS

IMPORTANTE: Rellene solo una por pregunta.

○ Bachillerato

MATERIA

○ Estudios Sociales

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○
B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○
C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○
D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○
B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○
C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○
D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○
B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○
C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○
D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○

55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○	A ○
B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○	B ○
C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○	C ○
D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○	D ○

© SANTILLANA

1. Una de las características del imperialismo desarrollado a lo largo del siglo XIX corresponde a

A) la explotación de los recursos de los territorios dominados.

B) la conquista y la ocupación militar de los países no europeos.

C) la industrialización forzada de las colonias europeas de América y Asia.

D) la falta de resistencia de la población americana al dominio económico, político y social de los europeos.

2. Uno de los efectos del imperialismo en el mundo fue

A) la independencia de los territorios africanos.

B) el desarrollo industrial de gran parte del planeta.

C) la redefinición de las fronteras de los territorios ocupados.

D) la aparición de potencias hegemónicas africanas y asiáticas.

3. Lea el siguiente texto:

> En la primera mitad del siglo XIX, ingleses, holandeses, portugueses y estadounidenses presionaron al Imperio chino para abrir sus puertas al comercio exterior. Ante la creciente presión, el emperador prohibió la venta de opio. Esa medida propició que los ingleses iniciaran la guerra que concluyó con la ocupación británica de Hong Kong, la reanudación del comercio y la concesión comercial en cinco puertos. Desde entonces, también se autorizó la entrada de misiones católicas y protestantes a China.

Según el texto, además de la actividad comercial, el imperialismo afectó otros ámbitos de la vida de los pueblos colonizados, entre ellos destacan

A) los cambios en la producción agrícola de las colonias.

B) la disponibilidad de productos tradicionales en los mercados.

C) la difusión de las ideas religiosas occidentales en los territorios dominados.

D) la apertura voluntaria a las medidas propuestas por los extranjeros en los nuevos territorios.

4. Desde el punto de vista político, una de las principales repercusiones de la Primera Guerra Mundial fue

A) la descolonización de Asia y África.

B) la destrucción de la infraestructura económica de Europa.

C) el fin de los regímenes nazista en Alemania y fascista en Italia.

D) el ascenso de Estados Unidos como la principal potencia mundial.

5. Las guerras mundiales afectaron de forma directa o indirecta a los países del mundo, pero su mayor impacto se reflejó en las naciones europeas. Uno de los principales cambios sociales registrados en la primera mitad del siglo XX corresponde a

A) el elevado crecimiento demográfico.

B) las nuevas formas de participación de las mujeres.

C) el acelerado crecimiento económico de los países involucrados directamente en los conflictos.

D) el conservadurismo de los grupos políticos para encontrar una solución negociada a los enfrentamientos.

6. Lea la siguiente información:

I. El Estado tomó control de la producción y del sistema económico.

II. La producción, a cargo de civiles, se enfocó en el autoabastecimiento y fabricación de maquinaria de guerra.

III. La abundancia de alimentos y bienes de consumo redujo su costo, lo que favoreció el consumo.

IV. La participación masiva de voluntarios en las tareas de reconstrucción disminuyó los costos de esta.

¿Cuáles de las opciones anteriores reflejan la situación económica y sus efectos en las naciones europeas durante la Segunda Guerra Mundial?

A) I y II.

B) I y IV.

C) II y III.

D) II, III y IV.

7. Uno de los principales cambios económicos impulsados por la Revolución rusa en su territorio se relaciona con

A) la privatización de medios de producción como la tierra y otros recursos naturales.

B) el impulso a la industrialización de la economía en detrimento del sector agrícola y comercial.

C) la eliminación de la propiedad privada en todas sus formas para colectivizar los medios de producción.

D) el establecimiento de un sistema económico mixto, que permitía la propiedad privada, pero el Estado mantenía el control de la banca, la industria pesada y el comercio.

© SANTILLANA

8. Cinco años después de la Revolución rusa se abordó la formación del Estado integrado por Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia y Azerbaiyán, a las que años después se unieron otras repúblicas, que formaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que se caracterizaba por

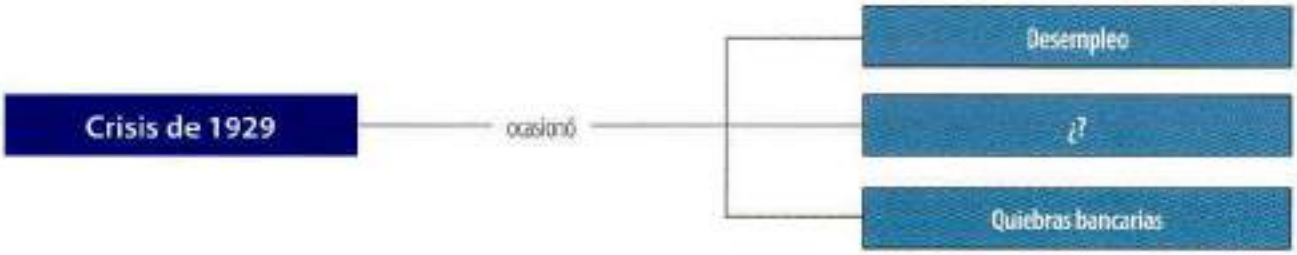
A) la rivalidad entre los sectores bolchevique y menchevique del Partido Social Demócrata.

B) la formación de partidos políticos diversos, como monárquicos, socialistas y demócratas.

C) la dictadura del proletariado en la cual se integraban todos los grupos políticos presenten en la nación.

D) la inexistencia de la separación de los poderes estatales y el dominio de un partido único en su administración.

9. Lea la siguiente información:



La opción que completa el esquema corresponde a

A) Eliminación de aranceles.

B) Repatriación de capitales.

C) Incremento de las exportaciones.

D) Aumento de la demanda industrial.

10. La crisis económica de 1929 afectó a la sociedad estadounidense, por lo que el gobierno de la época estableció el programa *New Deal* que aplicaba medidas como

A) el estímulo a la empresa privada para aumentar el empleo.

B) la reducción de las importaciones y la protección a la producción industrial.

C) el fomento a las obras públicas y la creación de leyes de protección, como el salario mínimo.

D) la reducción de la inversión estatal a fin de orientar esos recursos para créditos a la industria y el comercio.

11. Una de las causas que impulsó el desarrollo de las dos guerras mundiales a inicios del siglo XX corresponde a

A) las políticas de expansión territorial de las naciones europeas.

B) la competencia entre las naciones europeas por demostrar su capacidad militar.

C) la necesidad de elevar la producción agrícola para alimentar a la creciente población.

D) los acuerdos económicos establecidos entre las naciones para proteger su producción industrial.

12. Lea la siguiente información:

I. La formación, en el territorio alemán, de dos repúblicas.
II. El este de Polonia y Estonia, Letonia y Lituania fueron incorporados a la URSS.
III. Propició la disolución de los imperios austrohúngaro y turco-otomano.
IV. Alemania perdió los territorios colonizados en África y en las islas del Pacífico.

¿Cuáles opciones se refieren a efectos territoriales de la Segunda Guerra Mundial?

A) I y II.

B) I y III.

C) II y III.

D) II y IV.

13. Las ideologías de superioridad racial propagadas durante la Segunda Guerra Mundial impulsaron acciones como

A) la disminución de la tasa de natalidad entre los alemanes.

B) la movilización de poblaciones rurales a sectores urbanos.

C) el repoblamiento de naciones como Alemania, Polonia y URSS.

D) el exterminio de poblaciones como gitanos, homosexuales y discapacitados.

14. Lea el siguiente texto:

> En 1945 los principales líderes políticos del mundo se reunieron en Yalta (Crimea) y Postdam (Alemania) y fijaron las principales zonas de influencia de las dos superpotencias, pero el diálogo pronto quedó atrás. Se inició un periodo de tensas relaciones entre ambos países que dominó la escena política hasta la década de 1990 y se caracterizó por el miedo a un nuevo conflicto de escala planetaria.

¿Qué nombre recibe el periodo al que se refiere el texto?

A) Paz armada.

B) Guerra Fría.

C) Crisis diplomática.

D) Recesión de la década de 1930.

© SANTILLANA

15. Algunos de los motivos que se identifican como impulsores de la Guerra Fría en el siglo XX corresponden a

A) el desarrollo de tecnología militar en Estados Unidos y la Unión Soviética.

B) las diferencias económicas e ideológicas entre el capitalismo y el comunismo.

C) la necesidad de ampliar los mercados y los recursos entre las naciones rivales.

D) la expansión del sistema político democrático estadounidense y el sistema multipartidista soviético.

16. Una de las expresiones de rivalidad entre las potencias durante la Guerra Fría se manifestó en

A) la colaboración entre las naciones para la instalación de una base espacial.

B) los enfrentamientos directos ocurridos entre las islas del Pacífico estadounidense.

C) la intervención de las potencias en conflictos fuera de sus territorios, como la guerra de Corea.

D) la difusión, entre los círculos diplomáticos, de los éxitos asociados al desarrollo tecnológico, en particular de la exploración espacial de Estados Unidos.

17. Un reflejo de la situación provocada por la Guerra Fría que se evidenció en Estados Unidos y Europa se relaciona con

A) la construcción de refugios nucleares para sobrevivir en caso de ataque.

B) la pérdida de empleo entre los simpatizantes de ideas afines al capitalismo.

C) el intercambio de programas culturales entre las potencias en territorio europeo.

D) el reconocimiento, por medio del cine, de los beneficios del sistema económico antagónico.

18. Los procesos de descolonización de África y Asia se empezaron a gestar después de la Segunda Guerra Mundial y uno de sus efectos que ha llegado hasta la actualidad corresponde a

A) la homogeneidad en el desarrollo económico de las naciones.

B) el decrecimiento demográfico debido a los desplazamientos de la población.

C) la rápida independencia económica que lograron las naciones respecto a sus antiguas metrópolis.

D) la inestabilidad política (golpes de estado, guerras civiles, dictaduras militares y conflictos fronterizos).

19. En el contexto de la Guerra Fría las potencias apoyaron los procesos de descolonización debido a que

A) apoyaban las ideas de autodeterminación de los pueblos impulsadas por la ONU.

B) buscaban agregar nuevas naciones a su espacio de influencia ideológica y económica.

C) servían de ejemplo respecto a los efectos de la explotación capitalista sobre la población.

D) procuraban debilitar el movimiento panafricanista para orientar las economías de las nuevas naciones según sus intereses.

20. En América Latina la influencia de Estados Unidos durante la Guerra Fría se reflejó en situaciones como:

A) el bloqueo económico a las naciones con gobiernos militares.

B) la represión a los gobiernos que violentaron los derechos de la población.

C) el apoyo a los golpes militares para destituir gobiernos de tendencia comunista a pesar de ganar elecciones libres.

D) la asistencia económica para la formación de partidos políticos que promovieron reformas sociales en la región.

21. La crisis económica y la pérdida del miedo entre la población impulsó la democratización en muchas naciones de América Latina a partir de 1980. Ese cambio de sistemas políticos se caracterizó por

A) el fomento a la unidad de las naciones.

B) el establecimiento de elecciones periódicas.

C) la exclusión de los grupos rebeldes de las negociaciones de paz.

D) la violación a los derechos humanos entre los detenidos políticos así como su desaparición.

22. La prosperidad económica del sistema capitalista entre las décadas de 1950 y 1970 impulsó cambios en las políticas de naciones como Estados Unidos, por ello se promovieron acciones como

A) la liberalización del comercio y de la actividad financiera.

B) el estricto control estatal de la producción, en todas sus ramas.

C) la expansión del gasto público y una mayor intervención del Estado en la economía.

D) la concentración de los ingresos estatales en los impuestos indirectos, como el de ventas.

23. En el sistema económico socialista la planificación, la asignación de recursos y la fijación de precios estaba en manos del Estado y a pesar de la resistencia inicial a la colectivización agraria y el desabastecimiento de alimentos las condiciones mejoraron durante las décadas de 1950 y 1960 ya que se alcanzaron metas como

A) la completa cobertura de las demandas sociales de vivienda.

B) la disminución de la industria pesada y la expansión de las áreas de cultivo.

C) el aumento de la producción agrícola y una mejor distribución de alimentos.

D) la eliminación de las iniciativas privadas relacionadas con la producción de bienes de consumo, como la vestimenta.

24. El hecho símbolo que representa la caída del socialismo real a finales del siglo XX corresponde a:

A) la caída del muro de Berlín.

B) la firma del acuerdo de Versalles.

C) el establecimiento de la perestroika.

D) la separación de diversas naciones mediante el Pacto de Varsovia.

25. Uno de los cambios geopolíticos a partir del colapso del socialismo real consistió en

A) la desintegración de Yugoslavia y, en su lugar, la aparición de cinco nuevos Estados.

B) la consolidación de Moscú como el centro de decisiones de la antigua Unión Soviética.

C) el continuismo del sistema socialista en naciones como Hungría, Polonia y Alemania Oriental.

D) la negociación entre Rusia, las repúblicas federales y los diversos grupos étnicos para disponer de autonomía.

26. Un conflicto reciente que se desarrolla en el Pacífico asiático y que afecta la estabilidad política mundial se refiere a

A) la creciente inversión directa de China en las economías africanas y latinoamericanas.

B) la movilización y persecución de minorías étnicas del norte de India, Bangladés y Myanmar.

C) la realización de pruebas nucleares y la negación al desarme establecido por la ONU para Corea del Norte.

D) las acusaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a Israel por violar leyes humanitarias.

27. Una de las situaciones que permitió la permanencia de la organización insurgente denominada Estado Islámico en parte de Siria e Irak correspondió a

A) la apropiación de sitios petroleros, represas, carreteras y zonas fronterizas.

B) el respeto a la diversidad de creencias presentes entre los pobladores de la región.

C) la injerencia de grupos radicales que recrudecieron la violencia en la organización.

D) la implantación de su interpretación extremista de la ley islámica sobre los territorios dominados.

28. Una propuesta político-ideológica de América Latina se relaciona con la denominada Revolución Bolivariana en Venezuela. A partir de sus ideas se ha impulsado la formación de una alianza y un tratado comercial entre naciones que se identifica como

A) ALBA.

B) Mercosur

C) Alianza del Pacífico.

D) Comunidad Andina de Naciones.

29. Según las actuales proyecciones de la población costarricense, una acción que se debe implementar corresponde a

A) la reducción en la inversión educativa ante la disminución de la natalidad.

B) la promulgación de leyes migratorias que faciliten el ingreso de trabajadores.

C) la ampliación de los beneficios materno-infantiles para impulsar la fecundidad.

D) la constante inversión y modernización de instalaciones especializadas en la atención de los adultos mayores.

30. El crecimiento de la población costarricense en las próximas décadas se relaciona con una mayor presión sobre los recursos naturales, lo cual implica adoptar políticas como

A) un mayor planeamiento urbano que considere el impacto de la red vial en la población.

B) el incremento de las importaciones ante la merma de la producción agrícola interna por la tala.

C) el reemplazo de plantas hidroeléctricas por equipos de generación a partir de combustibles fósiles.

D) la reducción de las áreas de conservación ante la necesidad de la expansión de la frontera agrícola.

31. Algunas condiciones asociadas a las elevadas tasas de embarazo adolescente en las naciones en desarrollo se relacionan con

A) el acceso a la planificación familiar de manera gratuita.

B) las costumbres culturales como el matrimonio temprano.

C) la permanencia de los adolescentes en el sistema educativo.

D) la limitada difusión de los programas educativos sobre el tema.

32. Una de las transformaciones mundiales asociadas al crecimiento poblacional y su movilidad corresponde a

A) el predominio de la población urbana.

B) el aumento constante de la población rural.

C) el decrecimiento de las zonas marginales de las urbes.

D) el desplazamiento de población urbana a zonas rurales en Asia y América.

33. Uno de los aspectos que evidencian el proceso de la globalización en la vida cotidiana de las personas se identifica con

A) las celebraciones nacionales.

B) el contenido periodístico relacionado con la legislación interna.

C) el reconocimiento de marcas transnacionales de productos y franquicias.

D) el reconocimiento de la pluriculturalidad y multietnicidad de naciones como Costa Rica.

34. La globalización ha impulsado la interdependencia en las cadenas productivas, lo cual se refiere a

A) la elaboración de un producto en una nación para su venta en otra.

B) la coordinación de la producción mundial según las necesidades del mercado.

C) el ensamblaje de un producto en la nación que constituye su mercado de destino.

D) la fabricación de un bien a partir de los productos de otros países y la asistencia de múltiples puntos para su distribución, promoción y venta.

© SANTILLANA

35. Las primeras urbes mundiales consideradas como ciudades globales por su papel en las relaciones económicas entre empresas y naciones se denominan

A) Dubai y Atlanta.

B) Tokio y Los Ángeles.

C) Londres y Nueva York.

D) Washington y Estocolmo.

36. Las empresas transnacionales se caracterizan por

A) centrar sus actividades en un único producto.

B) establecer sus sedes en las naciones donde concentran su producción.

C) distribuir su producción entre los países que les generen menores costos.

D) impulsar el establecimiento de barreras arancelarias para proteger su producción.

37. Los avances tecnológicos, en particular en el área de las telecomunicaciones, varían las relaciones espaciales, lo que se evidencia, por ejemplo,

A) al conversar vía telefónica con los amigos.

B) al realizar una visita virtual a una institución local.

C) al laborar para una compañía ubicada en otro continente.

D) al prestar servicios de consultoría legal a la subsidiaria de una transnacional ubicada en el país.

38. El continente que presenta los mayores niveles de analfabetismo, hambre y menor desarrollo humano se denomina

A) África.

B) Europa.

C) Oceanía.

D) América.

39. Un ejemplo asociado a la convergencia cultural impulsada por la globalización corresponde a

A) la creciente igualdad en la distribución de la riqueza entre naciones.

B) la elevada homogeneización en el tratamiento del acontecer internacional.

C) la diversidad de patrones culturales que se observan en la producción audiovisual.

D) la elevada adopción de convenciones y acuerdos mundiales como los impulsados por la ONU.

40. La forma de vida que ha predominado a partir de la expansión de la globalización corresponde a la cultura

A) oriental.

B) europea.

C) occidental.

D) intelectual.

41. Uno de los factores que evidenciaba las limitaciones del modelo económico costarricense a inicios del siglo XX se refiere a

A) la escasa participación privada en el desarrollo económico nacional.

B) una elevada producción industrial que sobrepasaba el consumo interno.

C) la diversidad de productos y servicios exportados, lo que dificultaba su control.

D) la elevada dependencia de los precios internacionales de los productos de exportación.

42. Tras la Primera Guerra Mundial, el principal mercado del café costarricense dejó de ser Reino Unido y pasó a ser

A) Chile.

B) Francia.

C) Alemania.

D) Estados Unidos.

43. La especulación se refiere a procurar obtener la mayor ganancia posible a partir de un bien o producto tangible o financiero. Esta situación ocurrió en la primera mitad del siglo XX, con la producción industrial de Estados Unidos, y desató la denominada

A) crisis del petróleo.

B) crisis económica de 1929.

C) crisis económica de 2008.

D) recuperación de los años 1930.

44. Uno de los efectos de las crisis económicas del siglo XX y que se manifestó también en la crisis de inicios del siglo XXI corresponde a

A) el estallido de guerras.

B) el decrecimiento del comercio mundial.

C) la quiebra de entidades financieras internacionales.

D) la modificación de los modelos económicos implementados.

45. En la primera mitad del siglo XX las luchas sociales en Costa Rica impulsaban cambios en temas como

A) la mejora en las condiciones laborales.

B) la necesidad de proteger los recursos naturales.

C) la extensión de las concesiones estatales a empresas extranjeras.

D) la participación política de los partidos de tendencia comunista.

46. A inicios del siglo XX las demandas de la población variaban según sus actividades y localización. La mayor demanda de los grupos campesinos, en particular en sitios como Guanacaste, se relacionaba con

A) la entrega de tierras estatales a concesionarios extranjeros.

B) el establecimiento de una jornada laboral y un salario mínimo

C) el valor del café y las relaciones entre productores y beneficiadores.

D) la resolución de los conflictos con los hacendados y las compañías mineras.

47. El mandatario costarricense de la primera mitad del siglo XX que realizó profundas reformas en materia electoral se llamaba

A) Otilio Ulate Blanco.

B) Alfredo González Flores.

C) Federico Tinoco Granados.

D) Ricardo Jiménez Oreamuno.

48. Una de las medidas implementadas en el sistema electoral costarricense a partir de 1925 fue:

A) el establecimiento del voto directo.

B) la implementación del voto secreto.

C) la organización de partidos políticos provinciales y cantonales.

D) la posibilidad de los partidos políticos de designar delegados en las mesas de votación.

49. Durante la década de 1940 en Costa Rica se implementó la reforma social. Algunas de las condiciones internas que posibilitaron el establecimiento de esa normativa corresponden a

A) las diferencias entre la Iglesia y el Estado.

B) la cada vez más reducida intervención estatal en la economía y las relaciones sociales.

C) la cooperación, en los conflictos internacionales, de partidos con ideas económicas y políticas antagónicas.

D) la creciente organización obrera y el surgimiento de partidos políticos que promovían mejoras en la calidad de vida.

50. La mayor reforma social en el ámbito educativo en la década de 1940 se relaciona con

A) el cierre de la Universidad de Santo Tomás.

B) la creación de la Universidad de Costa Rica.

C) la fundación de más colegios técnicos en el país.

D) el aumento en la cantidad de escuelas establecidas en las zonas rurales.

51. Una de las causas de la Guerra Civil de 1948 se refiera a

A) el favoritismo del gobierno por el candidato oficialista.

B) el apoyo de la clase adinerada del país a las reformas laborales.

C) la activa participación del Partido Comunista en la vida política nacional.

D) los problemas y las sospechas de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 1948.

52. Una de las consecuencias en el ámbito político-electoral de la Guerra Civil de 1948 se relaciona con

A) la creación del Registro Civil.

B) el establecimiento del Tribunal Electoral.

C) la ilegalización del Partido Vanguardia Popular.

D) el respeto a los acuerdos del Pacto de la Embajada de México.

53. En la segunda mitad del siglo XX el Estado costarricense creó diversas instituciones para atender las necesidades de la población. La institución encargada de atender los problemas de vivienda recibió el nombre de

A) Juntas de Habitación.

B) Sistema Nacional de Tierras y Viviendas.

C) Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.

D) Instituto Nacional de Tierras y Colonización.

54. Una de las medidas implementadas en la Constitución de 1949, que permitía una mayor dirección del Estado sobre el desarrollo económico nacional, se constituyó en

A) la creación de la CCSS.

B) la fundación de la UCR.

C) la nacionalización bancaria.

D) la creación de instituciones autónomas.

55. Una de las estrategias que propició la movilidad social durante el desarrollo del Estado benefactor en Costa Rica fue

A) diversificar la agricultura.

B) aumentar el comercio exterior.

C) mejorar el nivel educativo de la población.

D) disminuir los precios de los productos agrícolas de exportación.

56. El crecimiento del aparato estatal y el impulso a la empresa privada evidenció la creciente participación política de un nuevo grupo social que se benefició, en general, de las políticas del Estado benefactor. Ese grupo corresponde a

A) la clase alta.

B) la clase media.

C) las élites políticas.

D) los sectores más pobres.

57. El modelo de sustitución de importaciones implementado en el país dio muestras de problemas ante situaciones externas como

A) el efecto de los huracanes que disminuyeron la producción.

B) el incremento en los precios del petróleo que encareció la producción.

C) la finalización de la carretera panamericana que facilitaba el transporte de tierra de mercaderías.

D) el creciente malestar social por la baja calidad y el alto costo de los productos elaborados en el país.

58. Una de las condiciones que permitió el desarrollo de las políticas económicas y sociales impulsadas por el Estado benefactor en Costa Rica corresponde a

A) la nula conflictividad social durante esas décadas.

B) la migración del campo a la ciudad que proporcionó la mano de obra industrial requerida.

C) la injerencia de los organismos internacionales por medio de créditos para el crecimiento del aparato estatal.

D) la relativa permanencia en el gobierno de grupos políticos que impulsaron la misma orientación en el desarrollo.

59. En la década de 1960 Estados Unidos implementó el programa Alianza para el Progreso en América Latina. Uno de los acontecimientos que impulsó el desarrollo de ese proyecto se relaciona con

A) la llegada del ser humano a la Luna.

B) el triunfo de la Revolución cubana.

C) el desarrollo de movimientos guerrilleros en El Salvador.

D) el acercamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

60. La desaceleración de la economía de Estados Unidos en la década de 1970 impulsó su necesidad de disponer de recursos y elevar la inversión interna. Por ello uno de los mecanismos implementados para repatriar capitales fue

A) disminuir sus exportaciones.

B) incrementar sus importaciones.

C) aumentar los intereses de los créditos internacionales.

D) elevar los recursos destinados a la inversión directa en otras naciones.

61. La diferencia entre el gasto y el ingreso del Estado costarricense se incrementó considerablemente en la década de 1980 debido

A) al crecimiento del aparato y la inversión estatales.

B) al aumento en la productividad de los sectores agrícola e industrial.

C) una más adecuada distribución de la riqueza que permitió una mayor recaudación fiscal.

D) a la reducción de la inflación debido al ingreso de recursos en moneda extranjera por el pago de exportaciones.

62. Uno de los efectos de la crisis de 1980 en las condiciones de vida de la población costarricense correspondió a

A) la reducción del desempleo.

B) el incremento de la pobreza.

C) el aumento de salarios para compensar la inflación.

D) la mejora en los servicios que brindaba el Estado, como en el caso de la salud.

63. Uno de los aspectos sobre los que se desarrolló la reforma al Estado en las últimas décadas del siglo XX se relaciona con

A) la importación de alimentos.

B) la exportación de café y banano.

C) la importación de materias primas.

D) la exportación de productos no tradicionales.

64. El periodo del Estado benefactor llegó a su fin con

A) el proceso de industrialización.

B) la creación de empresas estatales.

C) el fracaso del modelo agroexportador.

D) la implementación de los programas de ajuste estructural.

Bibliografía

- Castro Valverde, Carlos y otros (2000). *Transformaciones en la estructura social en Costa Rica*. Costa Rica: Editorial Universidad de Costa Rica.
- Chinchilla, José Carlos y Mora, Maynor Antonio (2005). *El sistema de partidos políticos en Costa Rica durante la segunda mitad del siglo XX*. Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- De la Cruz de Lemos, Vladimir y otros (2011). *¿Crisis de la Segunda República?* Costa Rica: Grupo Nación S. A.
- Ferrer, Aldo (1997). *Hechos y ficciones de la globalización*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- León Sáenz, Jorge y otros (2014). *Historia económica de Costa Rica en el siglo XX. Crecimiento y las políticas económicas*. Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- León Sáenz, Jorge (2012). *Historia económica de Costa Rica en el siglo XX. Tomo II La economía rural*. Costa Rica: Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas y Centro de Investigaciones Históricas de América Central.
- Ministerio de Educación Pública (2016). *Programas de Estudios Sociales. Tercer ciclo de la Educación General Básica y Educación Diversificada y Técnica*. Costa Rica: Autor.
- Pérez Brignoli, Héctor (1997). *Breve historia contemporánea de Costa Rica*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2013). *XIX Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible*. Costa Rica: Autor.
- Quesada Camacho, Juan Rafael y otros (1999). *Costa Rica Contemporánea: raíces del Estado de la Nación*. Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- Vega, Mylena (1984). Codesa: política institucional y luchas por el poder (1974-1984). Revista Centroamericana de Administración Pública 7, julio-diciembre, pág. 69-95.
- Consejo Nacional de Rectores (2015). *Seguimiento de la condición laboral de las personas graduadas 2008-2010 de las universidades costarricenses*. [en línea] Disponible en: https://www.conare.ac.cr/servicios/category/33-observatorio-de-profesiones
- Díaz Arias, David. Reforma sin alianzas, discursos transformados, interés electoral, triunfos dudosos: la nueva interpretación histórica de la década de 1940. [en línea] Disponible en: https://elespiritudel48.org/docu/reforma.pdf
- Lentini Gilli, *Valeria (2015). Informe del Estado de la Educación Convenio Conape-Conare-Pen Tendencias de la oferta laboral de población joven con estudios superiores*. [en línea] Disponible en: http://www.conape.go.cr/wp-content/uploads/2016/10/Tendencias-de-la-oferta-laboral-de-poblacion-joven-con-estudios-superiores-2016.pdf
- Molina Jiménez, Iván. *Elecciones y democracia en Costa Rica 1885-1913*. [en línea] Disponible en: http://www.cedla.uva.nl/50_publications/pdf/revista/70RevistaEuropea/70_IvanMolina.pdf
- Mora Salas, Minor y de Oliveira, Orlandina (2009). *La degradación del empleo asalariado en los albores del siglo XXI: Costa Rica y México*. [en línea] Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-74252009000300009
- Organización Internacional del Trabajo. *Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015. Salarios y desigualdad de ingresos*. [en línea] Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_324818.pdf
- Organización Mundial del Comercio. *Estadísticas del comercio internacional 2015*. [en línea] Disponible en: https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2015_s/its15_toc_s.htm (julio 2017).
- Organización Mundial del Comercio. *Examen estadístico del comercio mundial 2016*. [en línea] Disponible en: https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2016_s/wts2016_s.pdf (julio 2017).
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe sobre Desarrollo Humano 2015. [en línea] Disponible en: http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/2015-human-development-report.html (agosto 2017).
- PNUD. *Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Desarrollo humano para todas las personas*. [en línea] Disponible en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
- Rodríguez Valverde, Andrea (2016). *Fuerza laboral del país se envejece en Costa Rica*. [en línea] Disponible en: http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/PEA-mercado_laboral-fuerza_laboral-empleo-Costa_Rica_0_968903125.html
- Vigesimosegundo Informe Estado de la Nación (2016). [en línea] Disponible en: http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/022/EN-22-CAP3.pdf

ISBN 978-9930-546-80-2

SANTILLANA