

**UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE LAS AMÉRICAS**

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ECONOMÍA

**ANÁLISIS DE LOS EFECTOS EN LAS PRINCIPALES
VARIABLES MACROECONÓMICAS POR EL PRECIO DEL
COMBUSTIBLE Y SU IMPACTO EN EL ESTILO DE VIDA DE
LAS FAMILIAS DEL SECTOR DE LAURELES EN PAVAS,
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2022**

JOCSELYN FABIOLA PÉREZ RIZO

SAN JOSÉ, ABRIL, 2023

Contenido

| | |
|----------------------------------|----|
| AGRADECIMIENTOS | 8 |
| DEDICATORIA..... | 9 |
| RESUMEN EJECUTIVO | 10 |
| CAPÍTULO I: PROBLEMA..... | 11 |
| Planteamiento del Problema..... | 11 |
| Objetivos | 13 |
| Objetivo General | 13 |
| Objetivos Específicos | 13 |
| Justificación..... | 13 |
| Antecedentes | 15 |
| Tesis Internacionales | 15 |
| Tesis Nacionales..... | 21 |
| Proyecciones..... | 27 |
| CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO | 28 |
| Economía..... | 28 |
| Mercado Económico | 30 |
| Demanda..... | 31 |
| Oferta..... | 32 |
| Variables Económicas | 33 |
| Microeconomía..... | 34 |
| Macroeconomía..... | 34 |
| Inflación. | 36 |
| Producto Interno Bruto..... | 38 |
| Desempleo..... | 40 |

| | |
|---|----|
| Tipo de cambio..... | 43 |
| Banco Central de Costa Rica..... | 46 |
| Política Monetaria | 47 |
| El Petróleo | 48 |
| Cadena Productiva del Petróleo | 48 |
| Derivados del Petróleo. | 50 |
| Precios Internacionales del Petróleo | 50 |
| Organización de Países Exportadores de Petróleo | 53 |
| Asociación Internacional de la Industria Petrolera para la Conservación del Medio Ambiente (IPIECA) | 54 |
| Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos | 56 |
| Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. | 58 |
| Fijación de Precios del Combustible..... | 59 |
| Precios del combustible en Costa Rica | 61 |
| Familias en la Economía | 62 |
| Estilo de Vida..... | 63 |
| CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO | 65 |
| Enfoque de la Investigación | 65 |
| Enfoque Cualitativo..... | 65 |
| Enfoque Cuantitativo..... | 65 |
| Enfoque Mixto..... | 66 |
| Diseño de Investigación | 66 |
| Fuentes de Información..... | 67 |
| Fuentes Primarias | 68 |
| Fuentes Secundarias | 68 |

| | |
|--|-----|
| Muestra de la Investigación..... | 69 |
| Población..... | 69 |
| Muestra..... | 69 |
| Criterios de la Inclusión y Exclusión | 70 |
| Criterios de Inclusión | 70 |
| Criterios de Exclusión | 71 |
| Unidades de Análisis..... | 72 |
| Instrumentos Utilizados en la Investigación | 74 |
| Análisis de Contenido | 74 |
| Cuestionario | 74 |
| Procedimiento de Recolección y Análisis de Datos..... | 74 |
| Recolección de Datos | 75 |
| Análisis de Datos..... | 76 |
| CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS | 77 |
| CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 99 |
| Conclusiones | 99 |
| Conclusión General | 99 |
| Conclusiones de la primera variable: Volatilidad de los precios del combustible..... | 99 |
| Conclusiones de la segunda variable: Principales variables macroeconómicas | 101 |
| Conclusiones de la tercera variable: Estilo de vida de las familias..... | 102 |
| Recomendaciones..... | 104 |
| Recomendaciones de la primera variable: Volatilidad de los precios del combustible | 104 |
| Recomendación de la segunda variable: Principales variables macroeconómicas | 104 |
| Recomendación de la tercera variable: Estilo de vida de las familias | 104 |
| REFERENCIAS | 106 |

ANEXOS.....114

Figuras

| | |
|---|----|
| Figura 1. Inflación general a junio del 2022 | 37 |
| Figura 2. PIB trimestral por actividad, variación interanual en porcentajes | 39 |
| Figura 3. Tasa de desempleo, I y II trimestre 2022..... | 42 |
| Figura 4. Tipo de Cambio en Costa Rica, primer semestre 2022 | 45 |
| Figura 5. Precio del Petróleo WTI, primer semestre 2022 (dólares americanos por barril). | 51 |
| Figura 6. Comparativa de precios del petróleo, primer semestre 2022 (dólares americanos por barril). | 52 |
| Figura 7. Precio del combustible en Costa Rica, primer semestre 2022 (colones por litro). | 62 |
| Figura 8. Fases del Análisis de Datos | 75 |
| Figura 9. Rango de edad entre los encuestados..... | 77 |
| Figura 10. Selección de sexo..... | 78 |
| Figura 11. Tiempo en el que ha vivido en la comunidad | 79 |
| Figura 12. Tiempo laborado para sustentar a su familia | 80 |
| Figura 13. Rango de ingreso mensual | 81 |
| Figura 14. Rango de egresos mensuales | 82 |
| Figura 15. Recibe ayuda del Estado | 83 |
| Figura 16. Cantidad de miembros en la familia | 84 |
| Figura 17. Casa propia o alquila | 85 |
| Figura 18. Tuvo que pagar más dinero por alquiler | 86 |
| Figura 19. Incurrió en más gastos | 87 |
| Figura 20. Gastos superaron los ingresos..... | 88 |
| Figura 21. Afectación en el consumo de alimentos | 89 |
| Figura 22. Es dueño de un vehículo | 90 |
| Figura 23. Aumento del combustible afectó sus finanzas familiares..... | 91 |
| Figura 24. Ingreso mensual destinado para combustible | 92 |
| Figura 25. Utilizó su vehículo..... | 93 |
| Figura 26. Nota diferencia negativa en las tarifas de autobús..... | 94 |
| Figura 27. Cantidad destinada al pago de autobús..... | 95 |
| Figura 28. Diferencia negativa en presupuesto por pagos en dólares | 96 |
| Figura 29. Rangos y rubros | 98 |

Tablas

| | |
|---|----|
| Tabla 1. Inflación presentada con variación mensual, interanual y acumulada, primer semestre 2022..... | 37 |
| Tabla 2. Estructura del precio de los combustibles | 60 |
| Tabla 3. Matriz de Conceptualización..... | 72 |
| Tabla 4. Rango de edad entre los encuestados | 77 |
| Tabla 5. Selección de sexo | 78 |
| Tabla 6. Tiempo en el que ha vivido en la comunidad..... | 79 |
| Tabla 7. Tiempo laborado para sustentar a su familia..... | 80 |
| Tabla 8. Rango de ingreso mensual..... | 81 |
| Tabla 9. Rango de egresos mensuales | 82 |
| Tabla 10. Recibe ayuda del Estado | 83 |
| Tabla 11. Cantidad de miembros en la familia..... | 84 |
| Tabla 12. Casa propia o alquila | 85 |
| Tabla 13. Tuvo que pagar más dinero por alquiler..... | 86 |
| Tabla 14. Incurrió en más gastos..... | 87 |
| Tabla 15. Gastos superaron los ingresos | 88 |
| Tabla 16. Afectación en el consumo de alimentos..... | 89 |
| Tabla 17. Es dueño de un vehículo..... | 90 |
| Tabla 18. Aumento del combustible afectó sus finanzas familiares | 91 |
| Tabla 19. Ingreso mensual destinado para combustible..... | 92 |
| Tabla 20. Utilizó su vehículo | 93 |
| Tabla 21. Nota diferencia negativa en las tarifas de autobús | 94 |
| Tabla 22. Cantidad destinada al pago de autobús | 95 |
| Tabla 23. Diferencia negativa en presupuesto por pagos en dólares..... | 96 |
| Tabla 24. Rangos y rubros..... | 97 |

AGRADECIMIENTOS

En primera instancia, agradezco a mi tutora de investigación, Licda. Silvia Rojas Marchena, por siempre estar atenta y anuente a guiarme en todo el proceso para que mi trabajo pueda ser presentado de la manera más impecable posible, por dedicar de su tiempo para revisar cada detalle y por ser una profesora de la cual pude aprender mucho a lo largo de mi tiempo como estudiante de la carrera de economía en la universidad.

De la misma manera, quiero agradecer a mi familia por permitirme ser la persona y profesional en la que me he convertido al día de hoy, por siempre estar a mi lado y por apoyarme en cada paso que doy. Agradecer a mis papás, Martin Felipe Pérez y Juana Emilia Rizo, por enseñarme buenos valores y guiarme desde el momento en que nací para ser una persona de bien que lucha por conseguir lo que desea. Le doy gracias a mis hermanas, María Fernanda Pérez y Annya Sofía Pérez, porque a pesar de ser la hermana mayor, ellas son un modelo a seguir en mi vida.

DEDICATORIA

Quiero dedicar este proyecto de graduación a mi familia y en especial, a mis mejores amigas, Thaira Herrera Chacón, Sabrina Mora Obando y Andrea Rojas Fallas, por siempre estar a mi lado, apoyando cada pequeña decisión que tomo, por ser personas de las cuales aprendo todos los días y por inspirarme a seguir adelante a pesar de cualquier obstáculo que encuentre en el camino.

RESUMEN EJECUTIVO

El desarrollo de esta investigación procura determinar cuál es la volatilidad de los precios del combustible en la economía costarricense en el primer semestre del 2022, y, al mismo tiempo, se pretende conocer cuáles son las alteraciones de las principales variables macroeconómicas por el cambio en los precios del combustible, así como el efecto y la relación que tienen esas alteraciones en el estilo de vida de las familias del sector de Laureles en Pavas.

Se conoce que la mayor cantidad de industrias dependen del crudo para sobrevivir en la economía, gran parte de la población costarricense debe movilizarse a sus trabajos en transporte público y sus tarifas son altamente afectadas por la subida de precios de la gasolina. Lo mismo sucede con las personas que utilizan su propio vehículo para desplazarse a sus negocios. Asimismo, los precios suben de forma generalizada y hay menor poder adquisitivo.

Costa Rica es importador de petróleo, por consiguiente, depende directamente de los precios que se estén manejando a nivel internacional y, los mismos son afectados por diversas fuerzas políticas y problemáticas socioeconómicas. Durante el periodo de estudio, ocurrió el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cual desencadenó el alza en los precios y, aunado a esto, el tipo de cambio tuvo tendencia alcista, por ende, afectó a la economía interna porque el país compra el petróleo a Estados Unidos.

En la investigación se utiliza un enfoque de tipo cuantitativo, ya que el análisis se desarrolla por medio de una muestra específica y posteriormente se detallan los resultados por medio de tablas y gráficos en los cuales se denota de forma representativa la situación general del estilo de vida de las familias de la comunidad en estudio. De los datos obtenidos se concluye que el estilo de vida sí se ve afectado por el alza en los precios del combustible, en general hay menos dinero para el presupuesto familiar, y esto afecta diferentes rubros como la educación y el transporte; todo lo anterior repercute de forma directa e indirecta en las principales variables macroeconómicas.

CAPÍTULO I: PROBLEMA

Planteamiento del Problema

Según Mora (2022), tras la crisis económica por la pandemia que inició en el 2020, en un momento dado, se observó un nivel de relajación y confianza por parte de la población costarricense, lo que significa que las familias ahora están dispuestas a sacar más dinero de sus bolsillos; pero, al mismo tiempo, los precios tienden a crecer por el aumento en la demanda de los productos y servicios. Esto, aunado a otros factores como la guerra entre Rusia y Ucrania, hacen que el precio del petróleo se dispare. (párr. 1-3).

La especulación, las guerras en otros países, la alta demanda de energía y la industria del transporte son factores que influyen en la fijación de precios del petróleo a nivel internacional y al ser Costa Rica un importador de estos productos, debe acoplarse a los cambios repentinos, ya sea por el alza o la baja; esto posee una clara afectación en diversas industrias y genera incertidumbre para aquellos que formen parte de la dinamización de la economía nacional.

Como se indica anteriormente, Costa Rica debe importar el petróleo y este se compra en dólares; por consiguiente, el precio puede subir, no solamente por situaciones externas; sino, que su valor aumenta por el simple hecho de que el tipo de cambio en el país tiene una tendencia al alza, lo cual quiere decir que se utilizan más colones para adquirir productos esenciales; este y otros factores, como el impuesto único a la gasolina, se toman en cuenta al realizar la ecuación para fijar el precio de esta materia prima.

La tendencia alcista de los precios del combustible para el individuo significa que se paga más en las gasolineras, lo cual genera un efecto en cadena en donde queda menos dinero para gastar en bienes y servicios básicos. Esto es claramente una consecuencia negativa que detona una serie de efectos en todas las actividades que lleva a cabo la población, como el encarecimiento general de los productos, la disminución de ingreso disponible de los consumidores y, por consiguiente, en la compra. Así pues, en la venta y reducción de la producción, los anteriores son solo algunos de los

resultados generales del efecto en cadena cuando un pilar tan importante en la economía nacional es irregular.

La inflación, el tipo de cambio y el desempleo, por ejemplo, son variables macroeconómicas que se han visto generalmente afectadas por la volatilidad en los precios del combustible y viceversa; la combinación del aumento generalizado de precios, la constante devaluación del colón y el incremento del desempleo e informalidad registrados en los últimos meses, generan preocupación a nivel nacional y se presenta una acelerada afectación en el costo de vida de la población en un corto plazo, lo cual produce, al mismo tiempo, incertidumbre. Esta situación no solo está pasando en Costa Rica, la recesión se está viviendo alrededor del mundo y es claro que se irán registrando mayores consecuencias negativas con el paso del tiempo.

El ahorro en gasolina no es un término conocido o incluso realista en tiempos como los que se viven al momento de efectuar este trabajo, muchas de las industrias dependen del crudo para sobrevivir y sacar a flote sus negocios, además, gran parte de la población costarricense debe movilizarse en transporte público y sus tarifas se ven afectadas también por el precio del combustible. Es decir, para que la economía nacional se pueda mover, el combustible es un recurso indispensable e inelástico, lo que significa que no importa qué tanto aumente o disminuya su precio, esta materia prima siempre será demandada por el público en general.

La comunidad de Laureles en Pavas es solo un ejemplo de cómo un aumento en los precios del combustible puede afectar el estilo de vida de las personas, a partir del momento en que empezó a registrarse una subida en el precio de ese producto, en febrero del 2022. Lo anterior, según datos publicados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en su página oficial, provocó un encarecimiento de varios productos alimenticios que las familias consumen de forma regular, así como el aumento en los alquileres de forma repentina y la subida en las tarifas de buses, que es el medio de transporte más utilizado entre los individuos de la comunidad y, considerando que es un sector donde la población es mayormente de clase media-baja, el tener que pagar más por productos y servicios, los deja con menos dinero en sus bolsillos. Por tanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cuál es el impacto real en las principales variables macroeconómicas respecto a la volatilidad de los precios del combustible y su afectación en el costo de vida de las familias de la comunidad de Laureles en Pavas, durante el primer semestre del 2022?

Objetivos

Objetivo General

Analizar el impacto en las principales variables macroeconómicas causado por la fluctuación de los precios del combustible y su efecto en el estilo de vida de las familias del sector de Laureles en Pavas, durante el primer semestre del 2022.

Objetivos Específicos

- Estudiar la volatilidad de los precios del combustible en la economía de Costa Rica.
- Interpretar la alteración de las principales variables macroeconómicas por el cambio de precios del combustible.
- Explicar el efecto y relación del combustible en el estilo de vida de las familias del sector de Laureles en Pavas.

Justificación

Durante los últimos años, la economía de Costa Rica se ha visto amenazada y afectada por diversos factores externos e internos, los cuales son de gran importancia para comprender su comportamiento y, de esa forma, saber cómo enfrentar los cambios que se van presentando de forma inesperada. Para ello, resulta ser de gran relevancia examinar la constante fluctuación del precio del combustible, especialmente la reciente tendencia alcista que presenta este recurso, indispensable para mover a la economía interna.

La desaceleración del crecimiento económico mundial y nacional durante el 2022, ha sido un tema fuertemente discutido y es punto esencial para el estudio de varios temas en diferentes áreas.

En la economía, al ser una red de globalización, cualquier situación política y social que suceda en un lugar específico tiene gran impacto en otros países y las consecuencias pueden variar dependiendo de cómo y qué tan rápido las autoridades pertinentes de cada estado actúen ante tal situación.

Alfaro y Denyer (2021), citando a Craig, Gerali, MacAulay y Sorkhabi (2018), expresan lo siguiente:

La explotación y aprovechamiento de recursos energéticos es un tema crucial y que da lugar a continuos debates de diversa índole alrededor del planeta. La industria petrolera, como parte de esta necesidad, ha sido protagonista en el desarrollo económico de muchos países desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. (p. 2).

De acuerdo con la cita anterior, la industria petrolera posee una extensa historia que se remonta desde hace aproximadamente dos siglos, con esa antigüedad se puede deducir que ha evolucionado y conlleva diferentes procesos en donde existen varias partes involucradas que impulsan el desarrollo económico, desde la exploración del petróleo hasta su transporte y distribución en cada país; es claro que la cadena de productividad es extensa y si uno de los eslabones es débil o se rompe por alguna razón interna o externa, las demás se verán interrumpidas y directamente afectadas.

El petróleo, al ser uno de los pilares esenciales para definir políticas económicas en los países, requiere de gran atención y necesita ser evaluado con cautela debido a que cualquier variable que cambie a su alrededor puede impactar de forma repentina y desbalancear la economía; por tanto, si se comprende la conducta del precio del combustible ante diferentes variaciones, las autoridades pertinentes conocerían diversos escenarios y sabrían con anticipación de qué forma actuar con eficiencia.

Asimismo, es importante destacar el proceso de importación-compra, refinación, distribución, manejo y fijación de precios del combustible en Costa Rica, en conjunto con el estudio de las instituciones involucradas en el proceso, con la finalidad de entender sus objetivos, características

y el papel que juegan dentro del sistema económico y, finalmente, darse cuenta si lo que hacen está funcionando de forma eficiente y cuáles son sus áreas de mejora.

Por ende, es de gran relevancia estudiar la volatilidad de los precios del combustible en Costa Rica para tener un amplio conocimiento sobre cómo se comporta y cómo reacciona ante diferentes situaciones y, a su vez, es de suma importancia saber de qué forma y con qué rapidez puede afectar a diferentes variables macroeconómicas como la inflación, el tipo de cambio, el desempleo y el Producto Interno Bruto (PIB), con el objetivo de percibir la mejor manera de contrarrestar el impacto negativo en la vida cotidiana de los ciudadanos costarricenses.

De modo que es importante conocer la realidad de los habitantes de la comunidad de Laureles en Pavas ante la situación expuesta en la presente investigación, ya que, según se describe en la problemática, han sido afectados directamente por la fluctuación de los precios del combustible y, al ser individuos pertenecientes a un sector más vulnerable, se detonan otras circunstancias que alteran su economía familiar.

Antecedentes

Con el fin de recopilar la mayor cantidad de información que ayude a conseguir los mejores resultados en el presente trabajo de investigación, a continuación se presentará una serie de tesis internacionales y nacionales donde se muestran sus objetivos y conclusiones ante temáticas similares a las de este informe.

Tesis Internacionales

León y Soledispa (2017) definieron en su proyecto como tema de investigación “La caída del precio del petróleo y su repercusión en el ámbito económico y laboral del Ecuador”, para obtener el título de Ingeniería en Comercio Exterior y Negociación Internacional en la Universidad de las Fuerzas Armadas, Ecuador.

El objetivo general de dicha investigación fue “Analizar la situación actual en relación a [sic] la caída del petróleo dentro del ámbito económico y laboral del país.”. (León y Soledispa, 2017, p. 16). Asimismo, determinaron como objetivos específicos, entre otros, los siguientes: “2 Determinar los factores que afectan la caída del petróleo en Ecuador a partir del año 2014. (...) 4 Describir el contexto laboral basado en estadísticas de la tasa de desempleo y el índice de población económicamente activa.”. (p. 16).

En este proyecto se aplicó la metodología cuantitativa y con su trabajo de investigación, León y Soledispa (2017) llegaron a una serie de conclusiones; algunas de las más relevantes para la presente investigación son las siguientes:

- La economía del país, no muestra un aspecto favorable para este año, debido a la caída del precio, por lo que se formula bajar el gasto destinado para algunos proyectos de inversión. Con el fin de no caer aún más en endeudamiento y poseer capacidad para solventar estos gastos.

(...)

- Se plantea incentivar la producción nacional con la finalidad de mejorar la economía del país y se logre incrementar fuentes de trabajo e ingresos, vinculándose con el ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, donde el objetivo primordial, es generar más producción y más empleo para contribuir de esta manera a la matriz productiva del país.

(...)

- De acuerdo a [sic] inicios de este año, el gobierno ha planteado resoluciones en el ámbito laboral con la creación de reformas, esta decisión es tomada en virtud por el aumento en el índice de desempleo, debido a la baja en el precio del crudo. Por tal motivo diversas empresas se vieron en la necesidad de recortar personal para ajustarse a los cambios de la crisis petrolera, ya que no cuentan con los recursos precisos para conservar a ciertos trabajadores. (pp. 79-80).

León y Soledispa (2017) plantearon una serie de recomendaciones, algunas de las más significativas se describen a continuación:

- El gobierno deberá establecer reuniones o conversatorios entre los países perjudicados y el máximo líder, para que reconsidere la idea de bajar la producción de petróleo, porque no es conveniente que los precios se mantengan altos durante períodos extendidos, esto con el fin de proyectar cierto equilibrio entre los países miembros principalmente.

(...)

- Para incentivar la producción nacional, se recomienda obtener estrategias de asociatividad y capacitación a los productores, dueños de pequeñas y medianas empresas, donde comercialicen sus productos nuevos, productos de alta calidad, productos estrella que puedan ingresar en el mercado extranjero y así generar empleo e ingresos, con esto se impulsarán las exportaciones para que reduzcan las importaciones y así sustituir productos adquiridos en otros lugares.

(...)

- Por medio de la aprobación de la Asamblea Nacional, las reformas laborales esperan dar cambios benéficos a todos los sectores por medio de la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo, con esto se pretende aplacar el impacto del desempleo. Como ejemplo, se procura reducir la jornada laboral en caso especiales, cuando el empleador deduzca una disminución en sus ingresos o pérdidas, con el fin de que dicha compañía no cierre sus puertas, de igual manera las empresas deben fomentar el empleo contratando a jóvenes de 18 y 26 años, por lo menos para bajar cierto porcentaje en la tasa de desempleo. (pp. 80-81).

La investigación mencionada anteriormente describe el panorama de un país como Ecuador y cómo la caída de precios del petróleo puede afectar a una nación exportadora de esta materia prima; si bien es cierto Costa Rica es importador de petróleo, se observa un contraste y un patrón en el que, si en un país exportador el precio del petróleo disminuye, pero en uno importador el precio aumenta, en ambos casos usualmente se tiene como resultado que la población laboralmente activa tiende a disminuir, esto a grandes rasgos, porque otros factores pueden influir.

Aspilcueta (2019) define en su tesis como tema de investigación “Análisis del impacto del precio de petróleo sobre las principales variables macroeconómicas del Perú, del 2000 al 2017”, para obtener el título de Bachiller en Economía y Negocios Internacionales en la Universidad San Ignacio de Loyola, Perú.

El objetivo general de dicha investigación fue “Evaluar el impacto de la variación del precio promedio del barril de petróleo W.T.I. sobre las principales variables macroeconómicas del Perú, durante el periodo 2000 – 2017, medido trimestralmente.”. (Aspilcueta, 2019, p. 29). Asimismo, determinó como objetivos específicos los siguientes:

Evaluar el impacto de la variación del precio promedio del barril de petróleo W.T.I. sobre la Inversión Directa Extranjera Neta en la economía peruana, durante el periodo 2000 – 2017, medido trimestralmente.

(...)

Evaluar el impacto de la variación del precio promedio del barril de petróleo W.T.I. sobre el Producto Bruto Interno Real en la economía peruana, durante el periodo 2000 – 2017, medido trimestralmente.

(...)

Evaluar el impacto de la variación del precio promedio del barril de petróleo W.T.I. sobre la inflación en la economía peruana, durante el periodo 2000 – 2017, medido trimestralmente.

(...)

Evaluar el impacto de la variación del precio promedio del barril de petróleo W.T.I. sobre el tipo de cambio en la economía peruana, durante el periodo 2000 – 2017, medido trimestralmente. (pp. 29-30).

Aspilcueta (2019) aplicó en su trabajo la metodología cuantitativa y llegó a una serie de conclusiones, algunas de las más relevantes son las siguientes:

1. La variación del precio del petróleo W.T.I. promedio del barril no es significativa, de manera individual, para explicar las principales variables macroeconómicas.

2. En el corto plazo, la variación del precio promedio del barril de petróleo W.T.I. tiene un efecto positivo sobre el Producto Bruto Interno Real en la economía peruana, al tener una correlación de 0.021574.

3. En el corto plazo, la variación del precio promedio del barril de petróleo W.T.I. tiene un efecto positivo sobre la inflación en la economía peruana, al tener una correlación positiva de 0.23601, siendo esta moderada al ser menor que 0.5.

4. En el corto plazo, la variación del precio promedio del barril de petróleo W.T.I. tiene un efecto negativo sobre el tipo de cambio (Dólares Americanos-Nuevos Soles), al tener una correlación de -0.373380. (p. 58).

Aspilcueta (2019) plantea una serie de recomendaciones, algunas de las más importantes se describen a continuación:

Propongo seguir la metodología de Kilian (2008), la cual nos indica que debemos analizar la caída en la producción observable de petróleo que le sigue a un evento exógeno como medida de la magnitud del choque exógeno en la oferta de petróleo. Esta metodología implica en primer lugar, identificar la fecha de inicio del evento para luego usar el nivel de producción de petróleo en el mes previo a esta fecha como Benchmark; para luego comparar ese nivel previo con el nivel de producción en alguna fecha subsiguiente.

(...)

Por otro lado, propongo tomar en cuenta la clasificación brindada por el Banco Mundial del tipo de economía, según país; para poder aplicar este modelo econométrico modificado, ya que se deben tomar en cuenta las principales variables que influyan en estas economías. (pp. 58-59).

A partir de lo anterior, se deduce que el investigador elaboró un estudio matemático en donde vio la correlación que existe entre la variación del precio del petróleo y las principales variables macroeconómicas de forma independiente, y lo que significan para la economía peruana; concluyó que, de forma individual, unas variables se ven afectadas de forma negativa y otras de forma positiva, esto puede ser tomado como punto de partida para conocer el tipo de afectación que la

volatilidad del precio del combustible tiene en Costa Rica y de esa forma, ejemplificar de una manera más puntual las consecuencias en diferentes áreas productivas y correlacionarlas al mismo tiempo con otras variables en el contexto costarricense.

Aguas (2021) define en su proyecto como tema de investigación “Impacto de los precios del petróleo en época de covid-19 en la economía de Estados Unidos”, para obtener el título de Especialista en Negocios Internacionales e Integración Económica en la Fundación Universidad de América, Colombia.

El objetivo general de dicha investigación fue “Encontrar las repercusiones que ha tenido la variación de los precios del petróleo en Estados Unidos en la época del coronavirus y como *[sic]* esta pandemia afecto *[sic]* la economía.”. (Aguas, 2021, p. 14). Asimismo, se determinó como objetivos específicos los siguientes:

- Conocer cuáles son los factores que influyen en la variación del precio del petróleo WTI.
- Identificar cuáles son los sectores económicos de Estados Unidos más afectados con la variación del precio del petróleo en época de pandemia.
- Identificar posibles estrategias que el gobierno de Estados Unidos implementaría post pandemia para equilibrar la balanza del precio del crudo. (p. 14).

Aguas (2021) aplicó en su trabajo una metodología analítica y llegó a una serie de conclusiones, algunas de las más relevantes para la presente investigación son las siguientes:

La interdependencia energética en especial en lo relacionado con el petróleo sigue siendo un factor que influye en la variación de los precios debido a que este no depende únicamente de cada país sino que al contrario depende de las relaciones que se tengan entre la OPEP y los países productores lo *[sic]* cuales por medio de acuerdos para reducir producción ayudan a equilibrar la balanza de precios para que sus economías no se vayan al piso y eso es precisamente lo que ha venido haciendo Estados Unidos, en estos últimos años para que el beneficio sea mutuo y no

independiente como lo han hecho Rusia e Irán de que manejan su producción acorde a sus necesidades.

Se ha demostrado que la variación de los precios del petróleo depende de la oferta y la demanda y que en los países con economías emergentes la demanda de este bien crece a pasos agigantados (...)

Por otro lado encontramos que los sectores más afectados con la pandemia y con la caída de los precios del petróleo fue el sector energético en el cual encontramos primero que el petróleo sigue siendo la mayor fuente de energía de estados unidos [sic] que la pandemia afecto [sic] drásticamente a las empresas de este sector como también conllevó [sic] a que el mercado financiero que maneja contratos a futuro tuvieran que vender a un precio demasiado bajo y que llevo [sic] a que muchas empresas tuvieran que apagar [sic] las almacenar [sic] el petróleo en buques. (pp. 35-36).

De la investigación descrita anteriormente, se pudo concluir que la variación de los precios del petróleo depende mucho de la oferta y la demanda en un momento dado, y que, a su vez, esa demanda va a depender de qué tan desarrollado sea el país de estudio. Como bien se conoce, Costa Rica no es visto internacionalmente como un país de primer mundo, por ende, depende mucho de cómo se esté moviendo la economía internacional en cuanto a materias primas como el crudo; al mismo tiempo, se debe tomar en cuenta la forma en que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) toma sus decisiones y qué tan rápido afectan al país.

Tesis Nacionales

Ramírez y Sauma (2017) definieron en su proyecto como tema de investigación “Análisis de los efectos comerciales y económicos de la política cambiaria en las exportaciones e importaciones de la industria médica costarricense durante el periodo 2006-2014”, para obtener el título de Licenciatura en Administración del Comercio Exterior en la Universidad Técnica Nacional.

El objetivo general de dicha investigación fue “Analizar la Política Cambiaria y sus efectos comerciales y económicos en las exportaciones e importaciones de la industria médica

costarricense, durante el periodo 2006-2014.”. (Ramírez y Sauma, 2017, p. 44). Asimismo, determinaron como objetivos específicos, entre otros, los siguientes:

- Explicar la forma en que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) determina el tipo de cambio.
- Identificar los mecanismos regulatorios que utiliza el Banco Central de Costa Rica (BCCR) a la hora de la aplicación de la Política Cambiaria. (p. 44).

Ramírez y Sauma (2017) aplicaron la metodología cuantitativa y con su trabajo de investigación llegaron a una serie de conclusiones; algunas de las más significativas son las siguientes:

o Se concluye que el Banco Central de Costa Rica corresponde al ente encargado del manejo de la Política Monetaria y Cambiaria en el país. Es el responsable de vigilar el comportamiento del tipo de cambio, el cual se rige por la oferta y demanda del mercado, y que, a su vez, toma en cuenta todos los demás factores de la economía, logrando la estabilización de la inflación y la economía en general. Se determina que el tipo de cambio fluctúa libremente en una banda cambiaria que posee un techo y un piso, esto implica que puede controlarse con mayor facilidad sus fluctuaciones, y en caso de que estas sean violentas, el BCCR interviene ya sea en la compra o venta de dólares.

o Con respecto a los mecanismos regulatorios de Política Cambiaria, se concluye que el Banco Central es la única institución encargada del manejo de la política económica en Costa Rica, cuya identidad posee carácter autónomo, lo que le faculta a tomar sus propias decisiones, las cuales no requieren del aval de la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Además, le corresponde velar por el cumplimiento de las estrategias económicas, la comunicación de las mismas [*sic*] a la sociedad mediante el Programa Macroeconómico y vela por la correcta implementación de los mecanismos regulatorios de la Política Cambiaria y de la elección del régimen cambiario que sea adecuado para el modelo económico costarricense, para mantener la inflación baja y estable. (p. 217).

Ramírez y Sauma (2017) plantearon una serie de recomendaciones, algunas de las más relevantes se describen a continuación:

o Se recomienda al Banco Central que continúe siendo un ente vigilante del tipo de cambio y de la Política Cambiaria como lo hace en la actualidad, que continúe permitiendo que el tipo de cambio se rija por medio de la oferta y la demanda del mercado y que intervenga solamente en aquellos casos en que se presenten fluctuaciones violentas que sobrepasen tanto el piso como el techo de la banda cambiaria y puedan afectar la economía costarricense. Además de mantener informado a los diferentes sectores de la economía y a la población en general sobre los cambios que se den en las políticas económicas y las fluctuaciones en el tipo de cambio, a través de medios tecnológicos e innovadores, lo que les permite realizar proyecciones a futuro, logrando con ello la mejora en su producción a escala.

(...)

o Se recomienda al BCCR a mantener un entorno macroeconómico favorable y estable, y que el tipo de cambio se mantenga estable acorde con la oferta y demanda del mercado en la economía costarricense. Para que las fluctuaciones cambiarias no afecten de manera brusca a la economía, el tipo de cambio debe estar en un nivel estable y equilibrado, ya que, de esa forma, no tiene efectos significativos en las exportaciones e importaciones, lo cual incita a las empresas establecidas a considerar su permanencia en el país y generar mayor inversión extranjera directa (IED) por medio de su inclusión en diversos mercados internacionales, logrando que Costa Rica por su economía sea un país altamente atractivo para la inversión en distintas áreas. Al poseer una economía estable permite a las empresas de la industria médica costarricense tener mayor control sobre el mercado en el cual se encuentran posicionadas. (pp. 222- 224).

Como bien se describe anteriormente, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) es el ente encargado de velar porque la economía costarricense se encuentre en índices estables; las variables que se desarrollarán ampliamente en el presente trabajo de investigación son manejadas por el BCCR; por ende, los resultados del estudio de este ente son claves para el análisis de cómo se

puede contrarrestar las consecuencias negativas y aprovechar las positivas, mediante la aplicación de políticas en las principales variables macroeconómicas.

Chaves (2018) define en su proyecto como tema de investigación “La utilización de ingresos estatales como garantía de liquidez para el financiamiento de obras de infraestructura públicas: el caso de la ampliación y de la modernización de la refinería en Moín”, para obtener el título de Licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica.

El objetivo general de dicha investigación fue “Determinar la viabilidad jurídica de comprometer los ingresos provenientes de la venta de combustibles, como estructura de mitigación de riesgo en el esquema de financiamiento para el proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería de Moín.”. (Chaves, 2018, p. 4). Asimismo, se determinó como objetivos específicos, entre otros, los siguientes: “Investigar sobre la posibilidad que tiene RECOPE para realizar Alianzas Público-Privadas, a la luz del principio de legalidad. / Analizar el contrato de fideicomiso utilizado como instrumento de garantía de liquidez, en los proyectos de financiamiento de obra pública.”. (p. 4-5).

Chaves (2018), aplicó la metodología analítica y con su trabajo de investigación llegó a una serie de conclusiones; algunas de ellas son las siguientes:

Los nuevos modelos de gestión pública para el desarrollo de obras y de servicios públicos han promovido la inclusión de sujetos del ámbito del derecho privado, con el fin de beneficiar a la población de determinado país. La implementación de nuevas tecnologías, estándares de gestión superiores y transferencia del *know-how* son algunos de los elementos que impulsan la realización de alianzas estratégicas que convienen para la correcta culminación de proyectos públicos (...)

De forma específica, RECOPE es una empresa pública que tiene como origen el Derecho Común. Independientemente de ello, la institución se encuentra sujeta a la fiscalización y a la regulación del régimen relacionado con el Derecho Público. Además, su objeto social define a su favor, competencias y facultades consideradas como monopolio estatal. Las principales son la refinación, el transporte y la

comercialización del petróleo y sus derivados; estos últimos entendidos como derivados combustibles, biocombustibles, la nafta y el asfalto. (pp. 149-150).

A partir de la investigación mencionada, se puede destacar el estudio que se hace sobre la institución que, al momento de la investigación, posee el monopolio de la cadena de producción del petróleo en el país, la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. (Recope), ente que no puede dejarse de lado al hacer una investigación sobre el combustible y que es de suma relevancia para comprender la logística de la materia prima en conjunto con otras entidades.

Arrieta y Campos (2021) definieron en su proyecto como tema de investigación “El transporte público de autobús en Costa Rica: Estimación de una tarifa media por kilómetro para la evaluación del modelo tarifario actual.”, para obtener el título de Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional de Costa Rica.

El objetivo general de dicha investigación fue “Analizar el transporte público de autobús en Costa Rica mediante la estimación de una tarifa media por kilómetro para la evaluación del modelo tarifario actual.”. (Arrieta y Campos, 2021, p. 22). Asimismo, determinaron como objetivos específicos, entre otros, los siguientes:

- Evaluar el modelo tarifario actual para el servicio público de autobús mediante la estimación realizada de una tarifa media por kilómetro.
- Proponer lineamientos como insumo para la política pública a partir de un modelo tarifario sustentado en una tarifa media por kilómetro para el servicio público de autobús en Costa Rica. (p. 22).

Arrieta y Campos (2021) aplicaron la metodología cuantitativa en su trabajo de investigación y llegaron a una serie de conclusiones, algunas de las más relevantes son las siguientes:

La Ley 7593, establece que la ARESEP deberá formular, promulgar las definiciones, requisitos y condiciones que se someterán a trámites tarifarios. Para cumplir con esto, existen dos procedimientos para la regulación económica del

servicio público de autobús y se efectúan por medio de fijaciones tarifarias de carácter ordinario o extraordinario. El procedimiento ordinario, contempla factores de costo e inversión, cuyo objetivo radica en ajustar las tarifas ante los costos necesarios para prestar el servicio incluyendo una retribución competitiva. El procedimiento extraordinario de fijación tarifaria contempla las variaciones importantes dentro del entorno económico, cuya afectación sea por caso fortuito o fuerza mayor y cuando se cumplan las condiciones de los modelos automáticos de ajuste.

(...)

El modelo extraordinario se utiliza para fijaciones nacionales que se ajustan a variables en salarios, combustible, índice de precios al consumidor y al tipo de cambio, que son variables de relevancia en la estructura de costos en la operatividad del servicio. (pp. 97-98).

Arrieta y Campos (2021) plantearon una serie de recomendaciones, algunas de las más llamativas se describen a continuación:

Con respecto al consumo de combustible de las unidades que brindan el servicio, se recomienda que la ARESEP inicie un proceso normativo que incentive a las empresas a que sus unidades se movilicen con energías limpias. Se reconoce que el cambio debe ser gradual pero la dinámica del sector transporte y de la economía demandan que se inicie a la brevedad posible.

(...)

Además, se espera que la agrupación de categorías utilizada permita en investigaciones posteriores, identificar rutas anómalas en parámetros operativos, que son de gran importancia para la fiscalización del servicio y el beneficio de los usuarios. La herramienta permitirá identificar las diferencias tarifarias, en rutas con similares características, cuya totalidad de las tarifas son fijadas por una sola institución cuya capacidad de fiscalizar toda la red es limitada. (p. 101).

Tal y como se describió en la investigación anterior, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) es la encargada de fijar las tarifas del transporte público; es decir, tiene como responsabilidad el estudio del entorno económico para definir las tarifas, tomando en cuenta diversos aspectos como el salario, el tipo de cambio, Índice de Precios al Consumidor (IPC) y entre ellos, se encuentra también el combustible. Es por esto que es relevante destacarlo para el presente trabajo de investigación, al mismo tiempo, se habla de incentivar el uso de energías limpias en las empresas, lo cual puede ser un punto clave y una recomendación para apaciguar el impacto del alza en precios del combustible.

Proyecciones

- La presente investigación será elaborada con el fin de compilar información de fuentes confiables, libros, tesis, artículos y sitios oficiales que se encargan de analizar y comunicar el comportamiento general de los precios del combustible para comprender de forma general su volatilidad.
- Se desea estudiar el papel que juegan empresas como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. (Recope), en conjunto con el mecanismo de fijación de precios.
- Se pretende también conocer e interpretar la variación en las principales variables macroeconómicas y compararlas entre ellas respecto al aumento o disminución de los precios del combustible, ya que es usual que se presente un efecto en cadena en la economía en general.
- El presente estudio busca explicar el impacto económico real en el estilo de vida de las familias de un sector en específico, conociendo los factores que influyeron los cambios de precio del combustible y su repercusión en diferentes áreas de la economía durante el primer semestre del 2022, lo anterior mediante el análisis de cuestionarios.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

En el siguiente capítulo se expone el planteamiento teórico necesario para comprender el presente trabajo de investigación. Este proporcionará una idea más clara sobre el contexto general que se utilizará para el estudio y análisis del tema elegido. A continuación, se iniciará con una serie de conceptos relacionados entre sí y necesarios para la comprensión del papel de la cadena productiva del petróleo en la economía y el impacto que tiene en el país.

Economía

En primera instancia, es imprescindible comprender que tanto las políticas como las variables macroeconómicas son apenas una parte del amplio conjunto de elementos que conforman la economía de un país.

Para aproximarse a entender el concepto de economía de una forma más integral, conviene referirse a la definición de Ramírez, Redondo y Tarapuez (2018), en el sentido de que “es la ciencia social encargada de relacionar los recursos que son escasos con las diferentes formas de satisfacer las necesidades ilimitadas del ser humano.” (p. 13).

Como complemento de lo anterior, Ramírez et al. (2018) hacen énfasis en la idea de que las necesidades humanas son ilimitadas y mencionan cómo varios autores, incluyendo a Abraham Maslow, afirman que hay gran variedad de necesidades y, asimismo, diversas formas de satisfacerlas. Ellos las catalogan de la siguiente forma:

- Fisiológicas: propias de la condición del ser humano, como respirar, beber, comer, dormir, eliminar desechos.
 - De seguridad: seguridad y protección de daño físico y emocional. Seguridad de empleo, ingresos y recursos.
 - De afiliación o sociales: tienen que ver con la afectividad del individuo, la asociación, participación y aceptación.

- De estima o reconocimiento: relacionadas con el respeto, estatus, prestigio, poder, etc.
- De autorrealización: son las de mayor jerarquía; el ser humano encuentra sentido a la vida mediante el desarrollo de su potencial en una actividad. (p. 15).

Ahora bien, es de suma importancia reconocer los tres principios de la economía, así como los describen Acemoglu, Laibson y List (2017) a continuación:

1. Optimización: (...) Los economistas han identificado algunos conceptos que unifican la enorme variedad de decisiones que toman los agentes económicos. Uno de esos conceptos es que todas las decisiones tienen el elemento común de la *optimización*: decidir sopesando consciente o inconscientemente todos los pros y contras conocidos de las distintas opciones disponibles y tratando de escoger la mejor posible. Dicho de otro modo, las decisiones se toman en función del cálculo de costes y beneficios. La optimización es el primer principio de la economía y, según los economistas, explica la mayoría de nuestras decisiones (...).

2. Equilibrio: el segundo principio de la economía sostiene que los sistemas económicos tienden hacia el *equilibrio*, situación en la que ningún agente se beneficiaría personalmente por cambiar su comportamiento. El sistema económico está en equilibrio cuando cada agente cree que no puede hacer mejor las cosas eligiendo otro modo de actuar. Dicho de otro modo, el equilibrio es una situación en la que todos optimizan al mismo tiempo.

3. Empirismo: el tercer principio de la economía pone el énfasis en el *empirismo*, o análisis que se sirve de datos o se basa en la evidencia. Los economistas utilizan datos para poner a prueba teorías y para determinar cuál es la causa de lo que sucede en el mundo. (pp. 6-7) (Resaltado y cursiva en documento original).

Se infiere de lo anterior que la economía posee tres principios, los cuales pueden ser utilizados en conjunto para la toma de decisiones o de forma individualizada, como las empresas o a nivel global. Sin embargo, depende de la situación dentro del mercado económico la forma en que esas

decisiones van a impactar. Es por ello que se considera pertinente hacer referencia a este y sus componentes.

Mercado Económico

De acuerdo con Ramírez et al. (2018), se define como mercado “la situación donde se encuentran demandantes y oferentes de un producto, acordando las cantidades y los precios, estableciendo lo que se conoce como equilibrio”. (p. 31).

Ampliando el concepto anterior, Ramírez et al. (2018), mencionan que:

Los términos oferta y demanda están estrechamente relacionados con la participación de los integrantes de un mercado: compradores y vendedores, quienes toman decisiones para adquirir bienes y/o servicios. Los compradores determinan conjuntamente la demanda del producto y los vendedores determinan la oferta. (p. 31).

Entre los tipos de bienes y servicios que listan Ramírez et al. (2018), están los siguientes: bienes sustitutos, bienes complementarios, bienes independientes, bienes normales, bienes inferiores, bienes intermedios y bienes finales. Asimismo, mencionan que existen dos clases principales, a saber:

BIENES DE CONSUMO: son bienes terminados que generalmente adquieren las personas para su consumo, por ejemplo, vestidos, alimentos, celulares; y **BIENES DE CAPITAL:** son bienes terminados que adquieren las empresas para la producción de bienes y servicios. Ayudan en el proceso de producción, pero a diferencia de los bienes intermedios no se consumen ni se transforman, por ejemplo, la maquinaria, una fábrica, transmilenio, un tren. (pp. 32-33). (El resaltado y la mayúscula son del original).

El reconocer los diferentes tipos de bienes que se pueden encontrar en el mercado económico es relevante y se conecta con los conceptos que se presentan a continuación; se le explicará al lector en qué consiste la demanda y la oferta en este mercado, y la relación que hay entre la cantidad y el precio.

Demanda

Ramírez et al. (2018) definen la demanda como “las diferentes cantidades de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a adquirir a diferentes precios. Existe una estrecha relación entre el precio y las cantidades demandadas.”. (p. 33). A su vez, comentan que el precio está en función inversa a la cantidad demandada, es decir, si el precio es alto, los consumidores compran menos del bien en específico y sucede lo contrario cuando los precios bajan, el consumidor estará dispuesto a comprar más unidades de determinado producto; a esto se le llama ley de la demanda, eso sí, aplica solamente cuando otras variables se mantienen constantes. (pp. 33-34).

Si se habla de forma realista, en un mercado existen muchas variables internas y externas que pueden afectar la demanda de los productos. Así como lo exponen Ramírez et al. (2018), algunas de esas variables son:

*a. **La renta de los consumidores:*** en general, cuanto más alta es la renta –ingresos- de una persona, mayor es la cantidad de bienes que está dispuesta a consumir, independientemente de su precio. (...)

*b. **Los precios de otros productos relacionados:*** se refiere al precio de los bienes complementarios o sustitutos. Explica cómo se afecta el consumo del azúcar si aumenta el precio del café y cómo se afecta la demanda de la gasolina si disminuye el precio de los automóviles particulares.

*c. **El tamaño del mercado:*** se refiere al número de consumidores –tamaño de la población- que existe en un determinado mercado, es decir, el número de consumidores que consumen el producto x. Cuanto mayor sea el tamaño de un mercado, mayor será la cantidad demandada. Existe, por lo tanto, una relación directa entre el tamaño del mercado y la cantidad consumida del producto.

d. Los gustos o las preferencias de los consumidores: los gustos son una variable que a su vez depende de infinidad de factores, tales como la educación, la publicidad, el clima, la moda, el *marketing*, la cultura, la religión, etc. Si cualquiera de estas variables provoca, en un momento determinado, que los consumidores de un bien se sientan más o menos atraídos por el mismo [*sic*], se observará un incremento o una reducción en la cantidad consumida del mismo [*sic*].

e. Las expectativas futuras sobre la evolución de los precios: si suponemos que el precio de un producto se va a incrementar en un futuro cercano, intentaremos abastecernos antes de que dicho incremento se produzca. Lo contrario ocurrirá si suponemos que el precio va a descender. (p. 37) (Resaltado, subrayado y cursiva en original).

Oferta

Ramírez et al. (2018) definen como oferta “la cantidad de un bien que las empresas producen y venden en un mercado. Relaciona la cantidad ofrecida de un bien con su precio de mercado, *CETERIS PARIBUS (...)*”. (p. 52) (Cursiva y mayúscula en original).

En cuanto a la oferta, sucede un fenómeno distinto al de la demanda: si los precios del mercado son altos, los vendedores están dispuestos a ofrecer mayor cantidad de productos siempre con el objetivo de obtener mayor ganancia, pero si los precios del mercado son bajos, ofrecerán menor cantidad de bienes; en síntesis, es una relación directa entre precio-oferta. (Ramírez et al., 2018, p. 52).

Para comprender de forma amplia los diferentes cambios en la oferta del mercado, Ramírez et al. (2018) detallan de la siguiente forma las variables que pueden afectar a la oferta:

a. LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN: es el factor más importante que afecta a la oferta. Cuanto más le cueste al productor elaborar un producto y ponerlo en el mercado, menor será la cantidad que estará dispuesto a producir, ya que ello le implica menos beneficios. De igual manera, cuanto menos le cueste, mayor será la

cantidad que estará dispuesto a producir. Existe, por lo tanto, una relación inversa entre los costos de producción y la cantidad ofrecida.

(...)

b. TAMAÑO DEL MERCADO: cuanto mayor sea el tamaño del mercado, por ejemplo, cuanto mayor sea el tamaño de la población consumidora, mayor será la cantidad producida entre todos los oferentes. Existe, por tanto, una relación directa entre el tamaño del mercado y la cantidad producida.

c. EXPECTATIVAS FUTURAS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS: si se tiene la expectativa de que el precio de un producto va a incrementarse en un futuro cercano, lo más seguro es que el productor querrá prepararse para producir una mayor cantidad del mismo [*sic*].

d. OTROS: son muchos los factores que pueden afectar la producción de un bien y que se escapan del control de los empresarios. Por ejemplo, problemas ambientales, desastres naturales, descubrimientos, inventos, huelgas, problemas políticos, etc. (pp. 53-54) (Resaltado, mayúscula y subrayado en original).

Del apartado anterior se consigue destacar que los cambios en demanda y oferta pueden pasar de forma repentina y ambos son afectados por situaciones que normalmente las personas no tomarían en cuenta cuando escuchan los términos; al mismo tiempo, los precios y las cantidades de bienes y servicios en el mercado van a depender de cómo se va comportando la oferta y la demanda en un tiempo determinado.

Ahora bien, para darle un seguimiento completo a este capítulo, se debe tener presente que en la economía existen distintas variables que se consideran cruciales al momento de estudiar el impacto que tienen otros factores externos dentro de un marco económico, las cuales se expondrán seguidamente.

Variables Económicas

Se puede decir que el estudio de la economía se divide en dos partes y segregada de esta forma, tienen diferentes características que ayudan al estudio de situaciones dependiendo del ámbito

económico en dónde se encuentre el problema. Por ello, es necesario conocer las características principales de la microeconomía y la macroeconomía.

Según un artículo publicado por el blog *RANKIA* (2019), las variables económicas son “la representación numérica de un concepto económico que puede medirse, cuantificarse y calcularse para adoptar un valor numérico.” (párr. 2). A su vez, se explica que el objetivo de las variables es medir diversos fenómenos económicos, tales como rendimiento o déficit. Dentro del mismo artículo se menciona que las variables económicas “expresan en cantidades conceptos económicos que ayudan a determinar la macroeconomía, los modelos económicos, las políticas económicas, etc.” (párr. 13).

Microeconomía

Según Acemoglu et al. (2017), la microeconomía se define como:

(...) el estudio de cómo toman decisiones los individuos, las familias, las empresas y los gobiernos y de cómo esas decisiones afectan a los precios, la asignación de recursos y el bienestar de otros agentes. Por ejemplo, en microeconomía se diseñan políticas para reducir la contaminación. Como el calentamiento global está causado en parte por las emisiones de carbono producidas por el carbón, el petróleo y otros combustibles fósiles, los microeconomistas diseñan políticas para reducir su uso. (p. 6).

Es claro que la microeconomía es sumamente necesaria dentro de un contexto más individualista, en donde se toma en cuenta problemáticas más a nivel empresario y de consumidor específico; por lo tanto, las estrategias deben ser diferentes y de un alcance reducido, al contrario de la macroeconomía, como se explica a continuación.

Macroeconomía

La macroeconomía es descrita por Acemoglu et al. (2017) como:

(...) el estudio de la economía en su conjunto, es decir, de los fenómenos que afectan a toda una economía, como la tasa de crecimiento de la producción económica total de un país, o el aumento porcentual del conjunto de los precios (la tasa de inflación), o la proporción de población activa que busca trabajo pero no lo encuentra (el nivel de desempleo). Los macroeconomistas diseñan políticas públicas que mejoren el comportamiento general, o «agregado», de una economía. (p. 6).

Para complementar la definición mencionada anteriormente, Ramírez et al. (2018), expresan lo siguiente sobre la macroeconomía:

La macroeconomía es el estudio en conjunto de todos los bienes y servicios que se producen e intercambian en una economía; la macroeconomía se ocupa de la conducta de la economía en su conjunto: de las expansiones y las recesiones, del crecimiento de la producción, de las tasas de inflación y de desempleo, de la balanza de pagos y de los tipos de cambio.

La macroeconomía se ocupa tanto del crecimiento económico a largo plazo como a corto plazo que constituyen el ciclo económico; también presenta unas diferencias principales con la microeconomía. Con esta generalidad, la macroeconomía estudia la economía global de un país que apunta a fijarse en el comportamiento individual de una serie de mercados y sus interrelaciones producidas. (p. 99).

La macroeconomía se concentra en impactos de contexto global, donde se estudian tendencias de diferentes índices, incluso comparativas, entre economías de diferentes países. Así pues, al conocer la definición y diferencia entre microeconomía y macroeconomía, es fundamental para el presente trabajo de investigación detallar las principales variables macroeconómicas que pueden verse afectadas ante la volatilidad de diferentes productos.

Inflación.

La inflación se refiere al fenómeno macroeconómico en el que se da un decrecimiento del valor de la moneda de un país, lo cual genera un incremento en el precio de los bienes y servicios en una economía. Los componentes que ayudan al cálculo de la inflación son todos los bienes y servicios que se consumen en un determinado periodo, entre ellos se encuentran los artículos de consumo diario, ropa, electrodomésticos, y se le suman también el consumo de servicios, tales como alquileres. En la actualidad, Costa Rica ha tenido índices de inflación que se alejan un poco de la meta del Banco Central y es cada vez más difícil de controlar, a su vez, se ve altamente afectada por las presiones inflacionarias de los demás países. En un comunicado de prensa publicado el 31 de enero del 2023 por el Banco Central de Costa Rica, indican que “El BCCR prevé que la inflación general retornaría al rango de tolerancia alrededor de la meta al final del 2023 y la subyacente lo haría en el primer semestre del 2024.” y además exponen que “la inflación aún se encuentra por encima de su nivel previo a la pandemia y del objetivo de los bancos centrales.” (p. 1).

Sobre este tema, Ramírez et al. (2018) definen la inflación como “la subida generalizada de los precios de una economía, que conlleva a la pérdida del valor adquisitivo de la moneda.”. (p. 28). Agregan que actividades como la producción y el empleo son estimuladas cuando existe inflación al corto plazo, puede existir también mayores beneficios para los ofertantes, empresarios y propietarios, mientras que ocurre el efecto contrario para los consumidores. (p. 28).

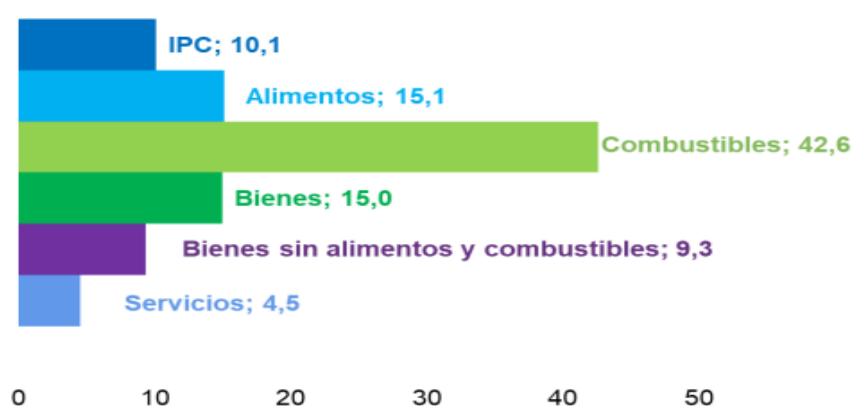
Ramírez et al. (2018) mencionan que “El impacto social más grave de la inflación es que agudiza los problemas de concentración de la riqueza, generando enfrentamientos sociales. Y el de la deflación es la quiebra de empresas, que conlleva depresión y crisis económica, generando altas tasas de desempleo.”. (p. 28). Es por lo anterior que se dice que la economía está estrechamente relacionada entre sus diferentes componentes, factores y raíces.

Según el Informe de Política Monetaria publicado por el BCCR (2022), la inflación acumulada al primer semestre del año en estudio se encuentra ubicada por encima de la meta ($3,0\% \pm 1$ p.p.), además menciona que:

La mayor presión inflacionaria responde fundamentalmente al recrudecimiento de la inflación importada, pues a los choques inflacionarios derivados de la emergencia sanitaria por el COVID-19 se añadieron las presiones originadas por la invasión de Rusia a Ucrania y las estrictas medidas de confinamiento impuestas por China en abril y mayo del año en curso para controlar nuevos brotes de la pandemia. Lo anterior llevó a alzas significativas de los precios internacionales de insumos alimenticios y derivados del petróleo que se trasladaron a la inflación local sobre todo en los precios de los alimentos y combustibles (...). (p. 38).

Figura 1

Inflación general a junio del 2022



Fuente: Banco Central de Costa Rica e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2022).

La figura anterior demuestra lo explicado por el BCCR, en donde los combustibles son el principal rubro que sufrió un aumento durante el periodo en estudio por diversas razones externas que se trasladan a la inflación del país.

Tabla 1

Inflación presentada con variación mensual, interanual y acumulada, primer semestre 2022

| Mes | Variación mensual (%) | Variación interanual (%) | Variación acumulada (%) |
|------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Enero 2022 | 0,37 | 3,50 | 0,37 |

| | | | |
|--------------|------|-------|-------------|
| Febrero 2022 | 1,09 | 4,90 | 1,47 |
| Marzo 2022 | 0,88 | 5,79 | 2,36 |
| Abril 2022 | 1,58 | 7,15 | 3,98 |
| Mayo 2022 | 1,44 | 8,71 | 5,48 |
| Junio 2022 | 1,78 | 10,06 | 7,35 |

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR, 2022a).

Como se puede observar en la tabla anterior, se presentan los datos porcentuales de la inflación durante el primer semestre del 2022 y, para junio del mismo año, se observa un acumulado de 7,35% por concepto de inflación. La tendencia durante el periodo en estudio fue al alza durante 6 meses consecutivos.

Producto Interno Bruto.

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos dentro de las fronteras nacionales en un periodo determinado, este indicador es usualmente calculado para presentar de forma trimestral o anual. Los componentes del PIB se pueden encontrar en su fórmula de cálculo: consumo, inversión, gasto público, importaciones y exportaciones. En la actualidad, Costa Rica ha tenido altos y bajos con respecto a la producción en el país, la mayor contracción de esta variable en los últimos años ocurrió en el 2020 con el inicio de la pandemia por Covid-19. En un comunicado de prensa publicado el 31 de enero del 2023 por el Banco Central de Costa Rica, indican que mantienen “en 2,7% la proyección de crecimiento del PIB para el 2023 y para el 2024 lo estima en 3,5%” (p. 1), lo cual demuestra que se espera un crecimiento y recuperación económica.

En la página oficial del Banco Santander, S.A. (14 de marzo, 2022), con su artículo *¿Qué es el PIB y por qué es importante en la economía?*, definen el Producto Interno Bruto (PIB) como:

Este indicador económico se traduce en el valor monetario de los bienes –desde productos de alimentación, vehículos, maquinaria o textil- y servicios –como el sanitario, docente, etc.- producidos a nivel nacional durante un determinado periodo

de tiempo. No importa si las organizaciones públicas o privadas que los producen son locales o extranjeras, el requisito es que el bien o servicio final sea llevado a cabo en el país a analizar. (párr. 1) (www.santander.com).

También del mismo artículo antes citado, es crucial agregar que “El cálculo del PIB lo realiza la institución pública correspondiente en cada uno de los estados, normalmente de manera trimestral, aunque su evaluación suele considerarse de manera anual.”. (párr. 5) (www.santander.com).

Según datos publicados en el Informe de Política Monetaria del BCCR (2022), el PIB interanual registrado en el primer trimestre del 2022 es de 7,6% y el registrado en el segundo trimestre del 2022 es de 5,7%, lo cual indica que hubo una disminución de 1,9 puntos porcentuales de un trimestre a otro. A continuación, se muestra una figura del PIB trimestral por actividad para el primer semestre del 2022.

Figura 2

PIB trimestral por actividad, variación interanual en porcentajes



Fuente: Banco Central de Costa Rica (2022).

Sobre los porcentajes mostrados anteriormente, el BCCR comenta en su informe (2022) que las cifras “muestran que la recuperación de la actividad económica se mantiene en el 2022, aunque ha tendido a desacelerarse.” (p. 12). Al mismo tiempo, en el informe explican que:

En términos del aporte a la tasa de variación del PIB al segundo trimestre, destacan los servicios empresariales (1,1 p.p.), el transporte y almacenamiento (1,0 p.p.) y los hoteles y restaurantes (0,9 p.p.), que en conjunto explican el 52,6% del crecimiento de la producción en dicho periodo. (p. 30).

Desempleo.

El desempleo es la variable que se refiere a la situación en la que un grupo de individuos están activamente buscando trabajo, pero no ha sido posible que sean contratados. Esta variable es un indicador clave en la economía de un país ya que demuestra la habilidad de este para tener trabajadores que contribuyan a la productividad, cuanto mayor sea el nivel de desempleo, menor será la producción. Los componentes para calcular esta variable son el número total de desempleados y la población activa dentro de un periodo determinado. Durante los últimos meses del 2022 e inicios del 2023 se dio un crecimiento en la tasa de desempleo, tal como lo explica May (2023) “La tasa de desempleo, tras haber llegado a un punto bajo post-pandemia de 11,4% en el trimestre de agosto a octubre del año pasado, ha venido aumentando levemente desde entonces, hasta ubicarse en 11.8% de desempleo registrado para el trimestre de noviembre 2022 a enero 2023.” (párr. 2).

Según Robles (2019), citando a Peralta (2016), el desempleo puede ser definido como “aquella parte social donde una persona con determinada edad aun [*sic*] activa para desempeñar funciones laborales y que no tiene limitaciones físicas o mentales para ello, se encuentra sin esa posibilidad de emplearse”. (p. 1).

En cuanto al desempleo, Ramírez et al. (2018) señalan que puede estar dividido en diferentes tipos:

Friccional, cuando algunos trabajadores voluntariamente cambian de empleo o han sido despedidos transitoriamente y buscan emplearse de nuevo.

Estacional, cuando la demanda laboral depende de períodos temporales.

Estructural, producido por cambios en la estructura de la demanda del consumidor y de la tecnología, que altera la demanda total del trabajo.

Institucional, cuando existe un impedimento de carácter legal para laborar.

Cíclico, causado por la fase recesiva del ciclo económico típico de épocas depresivas dada la insuficiencia de demanda efectiva. (p. 29) (Resaltado y subrayado en documento original).

En cuanto al desempleo en Costa Rica, esta es una problemática con la que se ha tenido que enfrentar la economía nacional por un largo periodo; con frecuencia se escucha que se necesitan estrategias para aumentar la cantidad de personas empleadas, pero no siempre funcionan o, al menos, no en todas las industrias al mismo tiempo.

En Costa Rica, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, se encarga de publicar de forma trimestral la *Encuesta Continua de Empleo*, en su página web oficial la describen como “una herramienta fundamental para obtener información constante respecto a la población empleada y desempleada del país”; además, indican la información que se recopila para posteriormente analizarla y publicarla: “características demográficas, educativas y de aseguramiento, características económicas del empleo y desempleo e ingresos que reciben las personas por su trabajo”. (inec.cr).

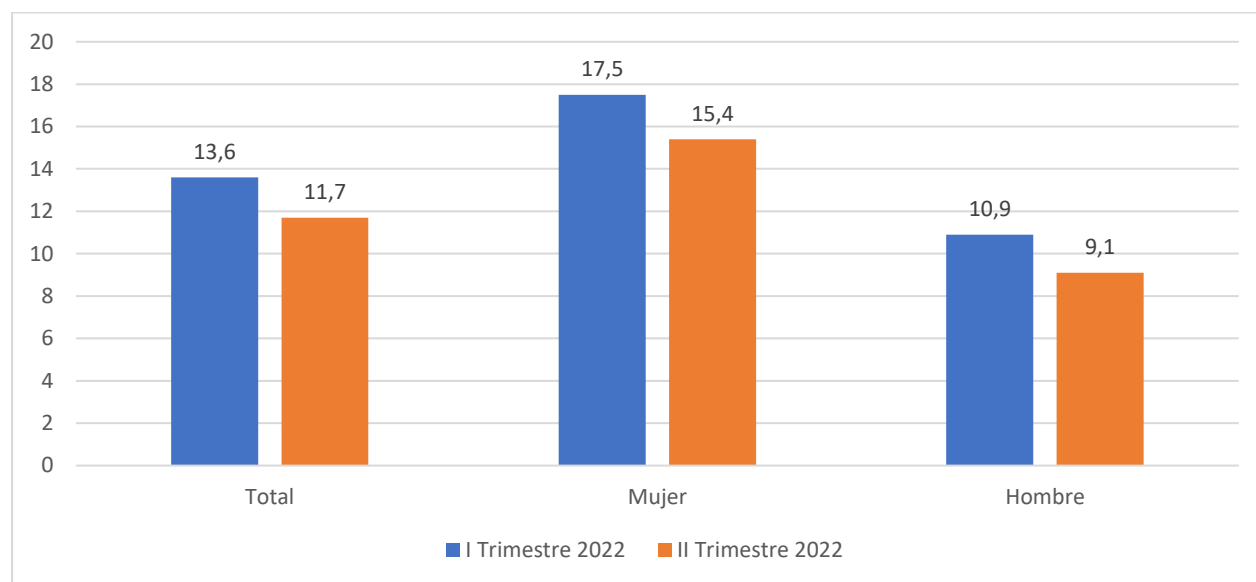
De acuerdo con la nota *El desempleo en Costa Rica pasó de 17,3% a 13,3% en el último año*, escrita por María Flórez-Estrada Pimentel para la revista *Semanario Universidad* (3 de junio, 2022), durante febrero, marzo y abril del 2022 se observó un panorama esperanzador para los costarricenses debido a una reducción de 4,0 puntos porcentuales en el desempleo, en comparación con los mismos meses del 2021. (párr. 1) (www.semanariouniversidad.com).

A continuación, se presentan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2022) para la Encuesta Continua de Empleo, en los cuales se puede observar la

diferencia que hay entre la tasa de desempleo del primer trimestre del 2022 y el segundo trimestre del 2022, así como la diferencia entre la población masculina y femenina desempleada.

Figura 3

Tasa de desempleo, I y II trimestre 2022



Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Continua de Empleo-INEC (2022).

Según los datos presentados anteriormente, la tasa de desempleo general tuvo una mejora del primer al segundo trimestre del año en estudio, pasó de un 13,6% a un 11,7%; y aunque hubo una mejora tanto para la población femenina (17,5% a 15,4%) como para la masculina (10,9% a 9,1%), la mujer sigue representando un porcentaje más alto de desocupación que el hombre.

Para la Encuesta Continua de Empleo del primer trimestre del 2022, el INEC comparte datos más específicos sobre el rango de edad de las personas desempleadas, a saber:

Con respecto al primer trimestre 2022, el 62,4 % de la población desempleada se concentra en los grupos de edad de 15 a 24 años (116 mil personas) y 25 a 34 años (90 mil personas). En el caso de los hombres, el 68,4 % los desempleados se concentran en los grupos de edad de 15 a 24 años (63 mil personas) y 25 a 34 años

(44 mil personas), y en el caso de las mujeres, el 56,9 % se ubican en los grupos de edad de 15 a 24 años (53 mil personas) y 25 a 34 años (46 mil personas). (p. 17).

De la misma forma, para la Encuesta Continua de Empleo del segundo trimestre del 2022, el INEC comparte los datos específicos de edad de las personas desempleadas, los cuales se muestran a continuación:

Con respecto al segundo trimestre 2022, el 62,3 % de la población desempleada se concentra en los grupos de edad de 15 a 24 años (100 mil personas) y 25 a 34 años (78 mil personas). En el caso de los hombres, el 65,7 % los desempleados se concentran en los grupos de edad de 15 a 24 años (51 mil personas) y 25 a 34 años (37 mil personas), y en el caso de las mujeres, el 56,2 % se ubican en los grupos de edad de 15 a 24 años (49 mil personas) y 25 a 34 años (41 mil personas). (p. 18).

Es importante recalcar que, para ambos trimestres, la población desempleada está dentro de un rango de personas jóvenes.

Tipo de cambio.

El tipo de cambio como variable macroeconómica es el precio de la moneda de un país en relación con la moneda de otro país. Si un país importa grandes cantidades de bienes, la demanda hará que el tipo de cambio aumente y por ende los productos serán más caros para los que compran dentro del país; a medida que los bienes se vuelven más caros, la demanda disminuirá y la moneda del país se vuelve más barata con relación a la moneda del otro país. Los componentes del tipo de cambio son las dos divisas que se desean comparar y la relación de proporción que hay entre las dos. En Costa Rica, el tipo de cambio está constantemente fluctuando y es altamente volátil a las situaciones que pasen en determinado periodo. Según Martínez (2023) “La volatilidad del tipo de cambio, que durante el 2022 culminó con una apreciación de la moneda del 7%, se mantuvo durante los primeros dos meses de este 2023, según los datos públicos del Banco Central de Costa Rica.” (párr. 8).

Con respecto al tipo de cambio, Vindas (2021), citando a Mankiw (2009), indica que es “la tasa a la que una persona puede intercambiar la divisa de un país por la de otro país”. (p. 169). De esta manera, Vindas (2021) continúa explicando que “Al igual que cualquier otro bien de la economía, el precio del tipo de cambio se establece por las fuerzas de mercado, es decir, por la interacción de la oferta y demanda de divisas prevalecientes en un momento dado.”. (p. 169).

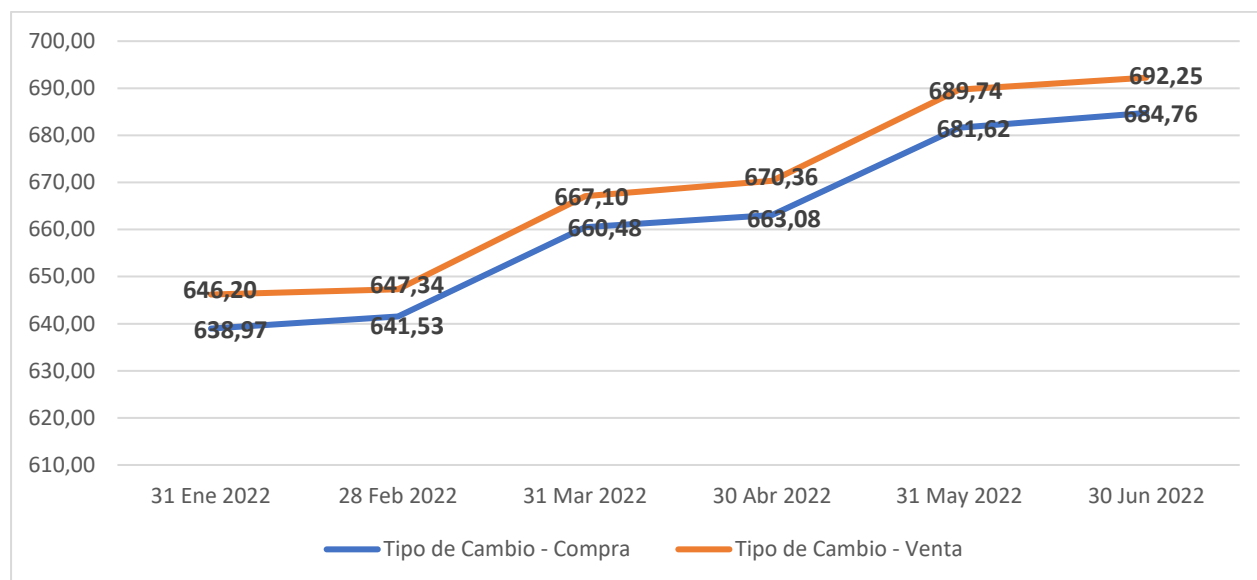
La oferta y la demanda de divisas y las decisiones de la política económica pueden hacer que exista fluctuaciones en el tipo de cambio, cuando este sube se le conoce como devaluación y si baja, se le conoce como revaluación; en general, esas variaciones pueden depender también de qué tan estable sea la economía de un país y qué tan eficientes sean los gobiernos al tomar decisiones de políticas económicas. (Vindas, 2021, p. 169).

Desde enero del 2015, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) decide que el régimen con el que se manejará la política cambiara es el del sistema de flotación administrada, el cual sigue rigiendo al momento de la presente investigación.

May (2023) indica que el tipo de cambio “tuvo una tendencia al alza durante la primera mitad del 2022, llegando a su valor máximo histórico el 21 de junio del 2022 cuando el promedio del Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) fue de 696,76 colones por dólar estadounidense”. (párr. 6). Ahora bien, a continuación, se presentará un gráfico en donde se puede observar este comportamiento del tipo de cambio durante el primer semestre del 2022.

Figura 4

Tipo de Cambio en Costa Rica, primer semestre 2022



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR, 2022b).

Tal como se muestra anteriormente, la tendencia fue alcista y continua: pasó de 638,97 colones en enero a 684,76 colones en junio, esto en cuanto a la compra y, pasó de 646,20 colones en enero a 692,25 colones en junio con respecto a la venta.

El BCCR para su Informe de Política Monetaria (2022) indica que para el primer trimestre del 2022 el promedio ponderado del tipo de cambio fue de 661 colones y que, para el segundo trimestre del mismo año, el promedio ponderado fue de 693 colones. También explica que “el aumento en el tipo de cambio ha estado acompañado de una mayor volatilidad, manifiesta en un coeficiente de variación de 1,90% en el segundo trimestre del 2022, mayor que el correspondiente al primer trimestre de este año (1,17%).” (p. 54).

En el mismo informe, el Banco Central de Costa Rica explica una de las razones principales por las que el tipo de cambio mantuvo una tendencia al alza:

Las presiones en el mercado cambiario se explican por la mayor demanda de divisas, principalmente para atender la factura petrolera (...).

Los incrementos en los precios internacionales de las materias primas y los efectos de los problemas en las cadenas globales de suministro sobre los costos de transporte de mercancías han llevado a un aumento en el valor de las importaciones. Particularmente, en el primer semestre del 2022 la factura petrolera fue de USD 1.336,3 millones, que se compara con USD 684,6 millones un año atrás, impulsada por el aumento acumulado, con respecto a diciembre del 2021, de 81,3% en el precio del barril y 7,7% en el volumen importado. (BCCR, 2022, p. 54).

Ahora bien, como se menciona anteriormente, el país cuenta con un ente llamado Banco Central de Costa Rica (BCCR), esta es la institución encargada de velar porque se cumplan diferentes lineamientos y pautas en el contexto económico nacional; por lo que es muy importante conocer aspectos generales sobre esta organización.

Banco Central de Costa Rica

En la página oficial del BCCR, se indica como principal objetivo “controlar la inflación, realiza labores en conjunto con el Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero para cumplir con sus objetivos.”. (www.bccr.fi.cr). Y como una breve reseña histórica del BCCR se encuentra lo siguiente:

Al intensificarse la actividad económica y bancaria del país, surgió la necesidad de crear un Banco Central que actuara como mayor autoridad que el simple Departamento Emisor que hasta ese momento (1945) estaba adscrito al Banco Nacional de Costa Rica; este último establecido a fines de 1936 al reorganizarse el antiguo Banco Internacional.

En 1948, al decretarse la nacionalización de la banca privada -recepción de depósitos del público - y dada la necesidad de dotar al nuevo Sistema Bancario Nacional de una integración orgánica adecuada y una orientación eficiente por parte del Estado, se hizo más urgente la necesidad de establecer el Banco Central como órgano independiente y rector de la política económica, monetaria y crediticia del país. Con este propósito se promulgó la Ley 1130, del 28 de enero de 1950, que

estableció el Banco Central de Costa Rica con características definidas y propias, que le permitieron, en lo sucesivo, actuar como Órgano Central de la economía del país. (www.bccr.fi.cr).

Una de las funciones más importantes del BCCR es la de presentar actualizaciones periódicas y series históricas de sus principales indicadores económicos. De esta forma, se logran encontrar reportes, notas y tendencias, los cuales pueden ser estudiados para diversos propósitos. Esto lleva a la importancia de conocer la política monetaria del Banco Central.

Política Monetaria

Así como el BCCR lo describe en su informe de Política Monetaria (julio 2022), “comprende el conjunto de acciones que toma un banco central para influir sobre la cantidad de dinero disponible en la economía y sobre las tasas de interés, con el fin de garantizar la estabilidad de los precios.” (p. 2). Asimismo, es importante destacar que:

En el caso de Costa Rica, las disposiciones en materia de política monetaria se rigen por lo establecido en la Ley 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. De acuerdo con su artículo 2, el Banco Central orienta sus acciones de política monetaria al logro de una inflación baja y estable como objetivo primario. En enero del 2018, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) adoptó oficialmente el esquema de metas explícitas de inflación para la conducción de su política monetaria, aunque en la práctica lo había implementado desde antes. (p. 2).

Los informes de política monetaria son publicados cuatro veces al año: en enero, abril, julio y octubre, durante los últimos días de los meses mencionados. Estos documentos son muy importantes, ya que analizan el estado general de la macroeconomía y plantean las acciones que el BCCR considera como necesarias para mantener los índices en números estables y favorables para Costa Rica, así como la presentación de proyecciones que en el futuro pueden compararse con la realidad.

De esta forma, se han descrito diferentes términos económicos que ayudan al contexto general de la presente investigación; ahora bien, es crucial comprender el núcleo de la problemática en el proyecto, la situación con el petróleo, el combustible y los precios que pueden afectar en diversos indicadores y, por consiguiente, a los individuos que aportan a la economía costarricense.

El Petróleo

De acuerdo con la Empresa Nacional de Petróleo de Chile (ENAP) (2017), petróleo “(...) proviene del latín ‘petroleum’, que significa ‘aceite de piedra’. En sí es un aceite mineral natural, constituido por una mezcla de hidrocarburos y otros elementos, en menor cantidad.” (párr. 1). Asimismo, explica que su definición científica es “conjunto de compuestos químicos complejos cuya composición principal es Hidrógeno (hidro) y Carbono (carburo).” (párr. 2).

Como complemento a lo descrito anteriormente, Castel (2019) pone especial énfasis en la importancia del petróleo al mencionar lo siguiente:

Se trata de una de las sustancias más codiciadas al ser una de las fuentes de energía más importantes que utiliza el ser humano, siendo el principal origen de los combustibles fósiles y habiendo desbancado hace siglos al carbón. Es por ello que el dinero que mueve este producto condiciona no solo la economía a nivel mundial, sino incluso la geopolítica. (párr. 5).

De lo anterior, se rescata que el petróleo es una materia prima que ayuda a mover diferentes áreas y que influye directamente en decisiones económicas, políticas y ambientales. Es por esto que el estudio de su cadena productiva es de suma relevancia para el presente trabajo de investigación y para ampliar el conocimiento sobre los involucrados en esta.

Cadena Productiva del Petróleo

La cadena productiva del petróleo, o también conocida como cadena de valor, la constituyen aquellas actividades que se realizan desde la exploración del crudo hasta la comercialización de

esta materia prima. Según Álvarez, Bravo, Jiménez, Ana y Schultes (2018), ese proceso incluye *upstream*, *midstream* y *downstream*, y explican en qué consiste cada uno en el siguiente apartado:

El sector Upstream [*sic*], también conocido como «exploración y producción (E&P)», incluye la búsqueda de potenciales reservorios de Petróleo y Gas, la perforación de pozos exploratorios y el desarrollo de instalaciones alrededor de aquellos pozos que producen cantidades comerciales de hidrocarburos. El sector upstream [*sic*] es el segmento de mayor riesgo de la industria de O&G.

El sector Midstream [*sic*] generalmente implica el transporte y almacenamiento de hidrocarburos, y consiste en el transporte a través de tuberías, por vía marítima, ferroviaria y por carretera, dependiendo del producto. El sector Downstream [*sic*] incluye el refinado de petróleo crudo para convertirlo en productos petrolíferos (para el usuario final o como materia prima petroquímica) y su comercialización. También incluye la venta y distribución de gas natural procesado y productos derivados del petróleo crudo, como gas licuado de petróleo, gasolina, combustible para reactores, gasóleo, otros combustibles, asfalto de petróleo y coque de petróleo. (párr. 2-3).

En cuanto al sector *upstream*, Álvarez et al. (2018) recalcan que es la fase más compleja, peligrosa y extensa de todas, donde es sumamente importante utilizar tecnología de punta y esta fase conlleva actividades de mayor riesgo económico pero la retribución final es mayor que la de las demás fases. (párr. 4).

Además, Álvarez et al. (2018) amplían de qué forma se puede afectar la fase mencionada anteriormente: “Los márgenes de beneficio del sector upstream [*sic*] se ven impactados sustancialmente por fuerzas externas, tales como inestabilidad política, conflictos internacionales y acuerdos de control de la oferta por países de producción ...”. (párr. 5).

De lo anterior, se puede destacar que, desde la primera fase de la cadena de valor del petróleo, muchos elementos externos pueden afectar directamente a la ganancia que las empresas involucradas obtengan; por ende, esto puede alterar la manera en que las compañías petroleras

ofrecen su producto al mercado internacional y eso será parte crucial para la definición de los precios del combustible en las diferentes economías.

No obstante, es posible identificar diferentes derivados del petróleo, cada uno con funciones muy específicas y que probablemente el individuo promedio no reconoce que provienen de dicha materia prima; a continuación, se mencionarán algunos de esos productos.

Derivados del Petróleo.

El crudo es importante, no solo para temas de combustibles como los que se está acostumbrado a escuchar o los que se sabe que provienen del petróleo, sino que constituye una gran variedad de productos que se utilizan a menudo en los hogares y negocios de un país. A continuación, Castel (2019) enlista los más importantes:

- Gasolina y otros combustibles
- Gas butano
- Asfalto
- Fertilizantes
- Plaguicidas, fungicidas y herbicidas
- Tela sintética
- Plásticos
- Detergentes
- Pinturas y disolventes
- Jabones, perfumes, tintes y cosméticos
- Productos alimentarios
- Fármacos y productos sanitarios.

Precios Internacionales del Petróleo

Saldaña (2020) describe los principales petróleos que se utilizan como referencia a nivel mundial de la siguiente forma:

...la llamada canasta de referencia de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), el crudo de Dubái, el Brent y el West Texas Intermediate (WTI), aunque los principales son estos dos últimos. Ambos son petróleos de muy alta calidad y fácil refinado, muy ligeros, por lo que son más demandados que el resto.

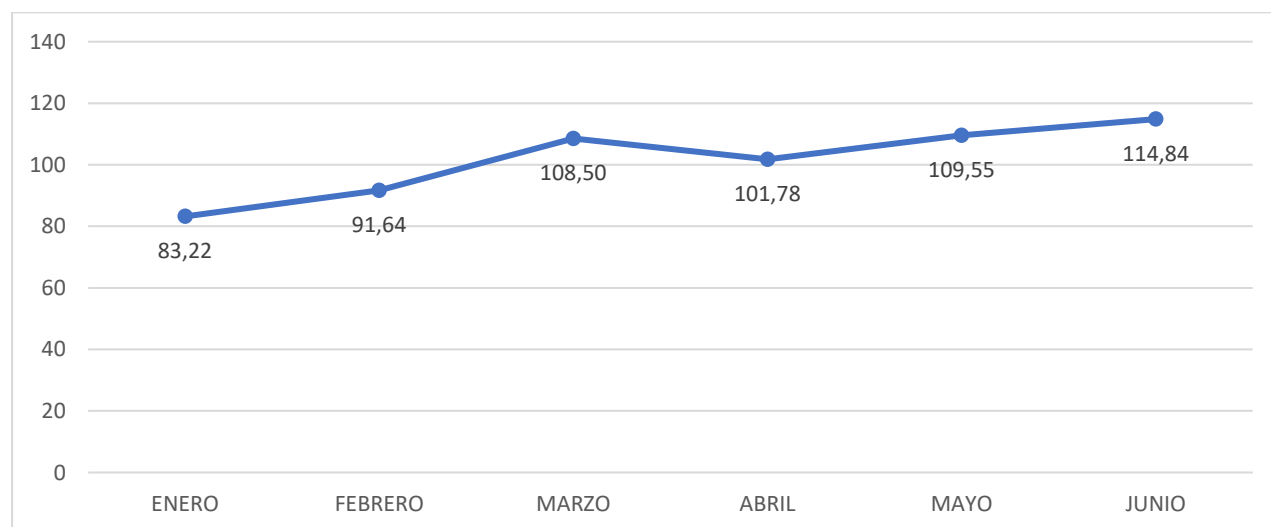
El Brent se extrae de diferentes yacimientos en el mar del Norte. Sirve de petróleo de referencia en los mercados europeos y para más del 60% de petróleos del mundo. Su ligereza lo hace muy útil para la producción de gasolina y gasóleo, dos de los derivados del petróleo con mayor demanda, lo que explica su alto precio.

Por otro lado, el WTI se extrae en Estados Unidos, concretamente en Texas y el sur de Oklahoma. Sirve de referencia para el mercado estadounidense y americano (...) (párr. 4-6).

A partir de lo anterior, es importante denotar que Costa Rica compra e importa los derivados del petróleo en el mercado estadounidense, a continuación, se mostrará un gráfico de los precios West Texas Intermediate (WTI), los cuales están representados en dólares americanos por barril (158 litros).

Figura 5

Precio del Petróleo WTI, primer semestre 2022 (dólares americanos por barril).



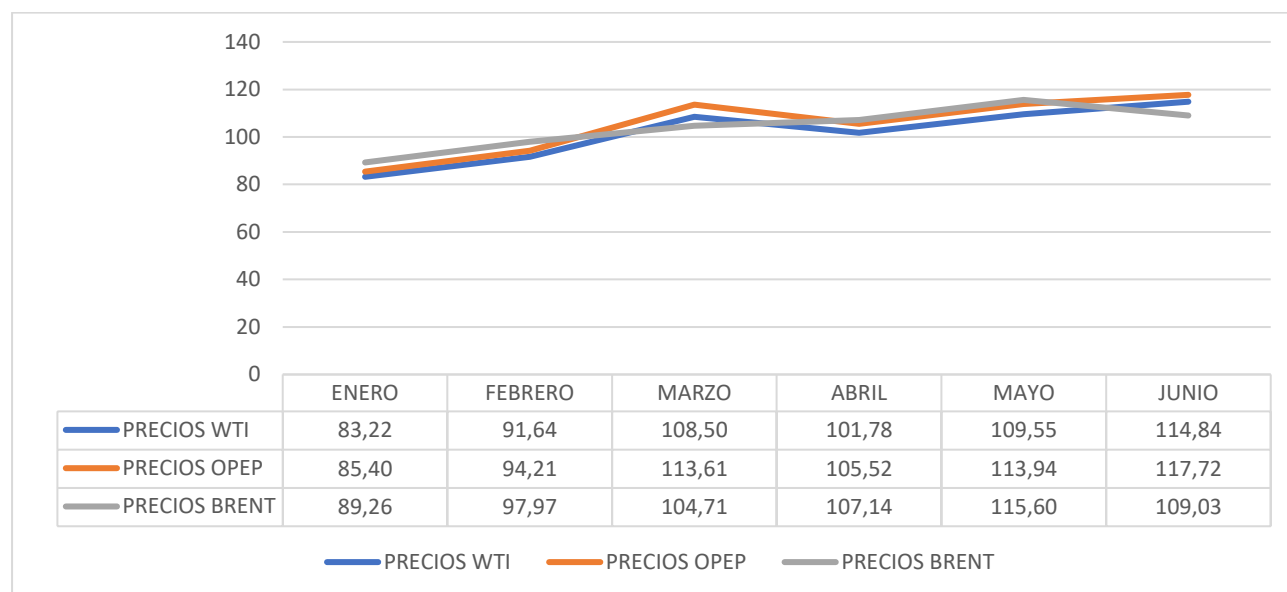
Fuente: Elaboración propia basada en información de datosmacro.com (2022).

Como se puede observar en el gráfico anterior, durante los meses seleccionados para la investigación hubo una constante alza en el precio del petróleo y los números son más alarmantes cuando se compara el promedio entre los primeros 6 meses del 2021 (US\$ 61,94) y el promedio de los primeros 6 meses del 2022 (US\$ 101,59).

A continuación, se presentará un gráfico comparativo entre los precios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), precios Brent y los precios WTI.

Figura 6

Comparativa de precios del petróleo, primer semestre 2022 (dólares americanos por barril).



Fuente: Elaboración propia basada en información de datosmacro.com e investing.com (2022).

Ya que se pudo conocer a grandes rasgos las características, fases, ejemplos del petróleo y un histórico de los precios de este, es de gran relevancia continuar con las instituciones encargadas de velar por el buen funcionamiento de la cadena, los métodos de fijación de precios y sus debidas funciones.

Organización de Países Exportadores de Petróleo

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) fue formada en 1960 durante la Conferencia de Bagdad, Irak. Esta organización tiene su sede en Viena, Austria. Así como lo menciona *CNN Español* (2020), el objetivo principal de la OPEP es:

Coordinar y unificar las políticas petroleras de sus países miembros y asegurar la estabilización de los mercados petroleros para asegurar un suministro eficiente, económico y regular de petróleo a los consumidores, un ingreso constante para los productores y un justo retorno del capital para quienes invierten en la industria petrolera. (párr. 1).

De forma complementaria, *CNN Español* (2020) señala las siguientes características sobre la OPEP:

Los miembros de la OPEP suministran colectivamente alrededor del 41,9% de la producción mundial de petróleo crudo.

Juntos, los miembros de la OPEP controlan aproximadamente el 79,4% del total de las reservas probadas de crudo del mundo.

Los países miembros de la OPEP monitorean el mercado y deciden colectivamente aumentar o disminuir la producción de petróleo para mantener precios y oferta estables.

Se requiere un voto unánime para aumentar o disminuir la producción de petróleo.

Cada país miembro controla la producción de petróleo de su país, pero la OPEP tiene como objetivo coordinar las políticas de producción de los países miembros.

Los ministros de petróleo y energía de los países miembros de la OPEP generalmente se reúnen dos veces al año para determinar el nivel de producción de la organización. También se reúnen en sesiones extraordinarias cuando sea necesario. (párr. 2-7).

Según la página oficial de la OPEP, la organización está conformada por 13 países miembros: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Venezuela, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria, Angola, Gabón, Guinea Ecuatorial y el Congo. (www.opec.org/opec_web/en/index.htm)

Luego de haber conocido sobre la organización que maneja la mayoría de las políticas petroleras y que influye sobre muchas de las decisiones tomadas frente a cambios de precios y cantidades producidas, es relevante mencionar una asociación que simultáneamente se encarga de velar por la protección del ambiente durante esas prácticas productiva, la cual se analizará seguidamente.

Asociación Internacional de la Industria Petrolera para la Conservación del Medio Ambiente (IPIECA)

La Asociación Internacional de la Industria Petrolera para la Conservación del Medio Ambiente (International Petroleum Industry Environmental Conservation Association), mejor conocida como IPIECA, es una asociación mundial encargada de promover la sostenibilidad en la industria petrolera. Como datos generales, la asociación indica lo siguiente en su página oficial:

Por medio de sus grupos de trabajo dirigidos por miembros y de su dirección ejecutiva, IPIECA aúna los conocimientos y experiencias de las empresas y asociaciones del petróleo y el gas que representan más de la mitad de la producción de petróleo del mundo. IPIECA se fundó en 1974 después de la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y es el principal canal de comunicación de la industria con las Naciones Unidas. (www.ipieca.org/es/).

En la página de IPIECA se señalan como principales medidas las siguientes:

Desarrollo, intercambio y promoción de buenas prácticas y soluciones

Las buenas prácticas se fomentan a través de documentos de orientación para ayudar a la industria a mejorar su desempeño medioambiental y social. Estos documentos se utilizan muy frecuentemente como manuales de referencia y

representan un recurso esencial para diseminar las ideas y tendencias de la industria. IPIECA ha elaborado más de 50 documentos e informes de orientación sobre buenas prácticas para el sector del petróleo y el gas.

Mejora y diseminación del conocimiento

Como portavoz líder y autorizado que goza de sólidos vínculos con organizaciones intergubernamentales y otras instituciones, IPIECA asegura que las actividades de la industria del petróleo se presentan de manera efectiva a las partes interesadas clave. La participación a escala internacional a través de IPIECA garantiza el acceso a información y análisis fundamentales sobre temas que afectan al sector del petróleo y el gas.

Fomento de intercambios entre miembros y otros representantes sectoriales

Mediante reuniones centradas en ámbitos de interés concretos, los miembros intercambian conocimiento y experiencias, estrategias y enfoques en relación a *[sic]* cuestiones medioambientales y sociales clave. Los talleres y simposios de IPIECA reúnen a expertos de dentro y fuera de la industria con el fin de encontrar respuestas a los retos medioambientales y sociales que se plantean a escala mundial. (www.ipieca.org/es/) (Resaltado en el documento original).

Organizaciones como IPIECA son esenciales para el contexto petrolero debido a que generan pautas y lineamientos que ayudan a enfocarse en áreas como la responsabilidad social, el cambio climático y la sostenibilidad, que son tan importantes en el proceso de la cadena productiva como las pautas técnicas generales de los procesos petroleros.

En el ámbito nacional también se pueden encontrar organizaciones enfocadas en el proceso de fijación de precios, manejo y distribución del combustible en general, las cuales tienen funciones de gran relevancia para comprender ampliamente la investigación que se lleva a cabo; en primera instancia, se debe hablar sobre la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos

De acuerdo con los datos mostrados en la página oficial de la Aresep, la institución fue “creada por medio de la Ley 7593 en 1996, con el fin de armonizar las necesidades de los usuarios o consumidores con los intereses de los prestadores y velar porque estos servicios se brinden de forma óptima (...)”. (www.aresep.go.cr).

En cuanto a la estructura organizacional, la Aresep está conformada por una Administración Superior, en la cual se encuentra una Junta Directiva, un Regulador General y Auditoría Interna, con la Secretaría de Junta Directiva como departamento adscrito. En relación con las direcciones generales, se encuentran desglosadas así: Estrategia y Evaluación, Asesoría Jurídica y Regulatoria, Centro de Desarrollo de la Regulación, Atención de Usuarios y Operaciones. (www.aresep.go.cr).

Entre los servicios regulados por la institución pública descrita anteriormente están: electricidad, autobús, agua, combustible, tren, taxi, peajes, entre otros. En la página oficial de la Aresep se establecen las descripciones de esos servicios de la siguiente manera:

El servicio eléctrico es el que se brinda a la población a través de una red, desde la generación, transmisión, distribución y alumbrado público. El servicio eléctrico lo brindan 8 empresas autorizadas por Ley, según su cobertura geográfica: ICE (zonas rurales en todo el país), CNFL (San José), ESPH (Heredia), JASEC (Cartago), Coopeguanacaste (Guanacaste), Coopealfaroruiz (Alfaro Ruiz), Coopesantos (Zona de los Santos) y Coopelesca (San Carlos). ARESEP regula la prestación de este servicio, las condiciones en que se brinda y define las tarifas.

El servicio de autobús es una modalidad de transporte público que brindan, únicamente, empresas y personas autorizadas por el Consejo de Transporte Público (CTP). La ARESEP define las tarifas y conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes fiscalizan su prestación.

El servicio de agua potable es el que se suministra a la población a través de una red de tuberías, operada por alguna de estas entidades según su cobertura geográfica: Acueductos y Alcantarillados (AyA), Empresa de Servicios Públicos de Heredia

(ESPH), Acueductos Comunales (ASADAS) o Municipalidades. ARESEP regula la prestación de este servicio, las condiciones en que se brinda y define las tarifas (excepto en el servicio municipal por la autonomía de este gobierno).

La ARESEP regula el suministro de los combustibles que se utilizan en el país. El país importa los combustibles terminados, que ya pasaron su proceso de refinación y la ARESEP interviene a las empresas a cargo de su compra, comercialización y distribución hasta el usuario final, así como la fiscalización de la calidad de cada producto.

El servicio de transporte en tren lo brinda el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER). La ARESEP define las tarifas y fiscaliza la calidad del servicio. El INCOFER determina los aspectos operativos: horarios, recorridos, cantidad de vagones, etc.

El servicio de taxi es una modalidad de transporte público que brindan, únicamente, empresas y personas autorizadas por el Consejo de Transporte Público (CTP). La ARESEP define las tarifas y conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes fiscalizan su prestación. Existen dos tipos de flota: la regular (con vehículos color rojo e identificados como taxi) y la que opera en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (vehículos anaranjados).

El servicio de peaje es el cobro que se hace por transitar una autopista. Este cobro se utiliza en el mantenimiento de la carretera que lo cobra, como señalización, demarcación, reparaciones, limpieza, y otros. ARESEP fija las tarifas de los peajes en carreteras administradas por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (www.aresep.go.cr).

Es de gran relevancia saber cuáles son los servicios que dependen de la Aresep para definir tarifas, ya que muchos de ellos se ven afectados indirectamente por lo caro o barato que se trance el combustible a nivel nacional, entre otras razones específicas de cada proveedor. Esta institución pública también se dedica a supervisar y fiscalizar que exista calidad y confiabilidad en cada uno de los procesos que siguen las entidades involucradas.

Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A.

Así como se indica en la página oficial de la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. (Recope), esta institución tiene como principal objetivo “Asegurar el abastecimiento de combustibles, en condiciones competitivas y de sostenibilidad económica y ambiental...”. Y como función menciona: “Nos enfocamos en la importación y distribución de los combustibles que demanda Costa Rica.”. (www.recope.go.cr)

Otro de los objetivos descritos en su página oficial es:

Garantizar el abastecimiento de los combustibles, asfaltos y naftas, así como la incorporación de energías alternativas mediante la transformación de la Empresa, contribuyendo al cambio de la matriz energética del país, con sustentabilidad ambiental y satisfacción de las necesidades de los consumidores. (www.recope.go.cr)

Como estructura organizacional, Recope cuenta con una Junta Directiva, Presidencia, Gerencia General, con Auditoría Interna, Planificación y Asesoría Jurídica como departamentos adscritos; cuenta con departamentos de Operaciones, Servicios Técnicos, Administración y Finanzas, e Innovación.

Como principales operadores en el proceso que tienen los combustibles en Costa Rica, la Aresep menciona los siguientes en su página oficial: Recope, estaciones de servicio y transportistas de combustibles. Agrega que Recope está encargado de importar, almacenar y comercializar aquellos productos que se derivan del petróleo para consumo nacional; es decir, cuando llega al usuario final. (www.aresep.go.cr/combustible/informacion-general).

De esta forma, al conocer cuáles son las funciones y los objetivos específicos de la Aresep y Recope, a continuación se detalla el proceso de fijación de precios del combustible en Costa Rica.

Fijación de Precios del Combustible

En la página oficial de Recope se explican diversos puntos importantes sobre el método de fijación de precios que sigue la Aresep; a saber:

En Costa Rica el ente encargado de fijar el precio de los combustibles es la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) que estableció un mecanismo estrictamente matemático para la fijación de precios, según Resolución **RJD-230-2015**, publicado en **La Gaceta N° 211** del 30 de octubre de 2015., el cual indica que cada segundo viernes de mes la ARESEP debe realizar un estudio del comportamiento de los precios internacionales de los combustibles y el tipo de cambio, para establecer un precio promedio por producto tomando en cuenta los precios de los últimos 15 días y comparar los resultados con los parámetros de la última fijación, y proceder a efectuar una solicitud de ajuste (hacia arriba o hacia abajo, según corresponda).

Una vez iniciado el trámite ARESEP tiene 15 días hábiles y cinco días para publicar en el Diario Oficial La Gaceta, para entrar a regir al día siguiente, este sistema refleja un desfase de 45 días entre los precios del mercado internacional y los precios locales de los combustibles.

De acuerdo con la legislación vigente (Ley 7593) y la metodología actual para establecer el precio de los combustibles (Resolución de la ARESEP RRG-9233-2008, del 11/11/2008), los precios de los combustibles tienen ajustes ordinarios y extraordinarios.

Los primeros se dan por lo menos una vez al año y consiste en una revisión de todos los factores de pueden afectar los costos de los combustibles, tales como las importaciones (que incluye precio internacional del combustible, el transporte y seguros), los costos de inventarios, los costos operativos, las inversiones, etc.

Los incrementos extraordinarios o por fórmula se dan actualmente una vez al mes y para esto se analiza solamente el precio de los combustibles a nivel internacional y el tipo de cambio.

También se dan ajustes en los precios de los combustibles al consumidor, cuando se aprueban ajustes en los márgenes de los transportistas de combustibles y de las estaciones de servicio (ambos generalmente una vez al año) o cuando el Ministerio de Hacienda ajusta el impuesto único que pesa sobre los combustibles (trimestralmente).

Las metodologías tarifarias que se aplican garantizan un precio único (uniforme) en todo el país, para los combustibles que son expendidos en las estaciones de servicio. (www.recope.go.cr).

Asimismo, se puede encontrar la estructura por la que está compuesta los precios del combustible en Costa Rica, a saber:

(...) están compuestos por el costo de importación del producto terminado (incluido el respectivo rezago tarifario), los costos internos de RECOPE por transportar, almacenar y comercializar el producto y tenerlo a disposición del usuario, el impuesto único por producto que establecen las autoridades hacendarias del país y los márgenes de ganancia que obtienen las empresas privadas encargadas del transporte y la comercialización final de los combustibles (camiones, cisternas y estaciones de servicio). (www.recope.go.cr).

Asimismo, en la página oficial de Recope (2021) se indica la estructura del precio de los combustibles utilizados en Costa Rica, y como se puede observar en la siguiente tabla, los dos rubros más representativos en la estructura para la fijación de precios son el precio internacional del producto y el impuesto único por combustible.

Tabla 2

Estructura del precio de los combustibles

| Combustible | Precio Internacional del Producto | Impuesto | Margen Estaciones | Flete | Margen RECOPE | Subsidios y otros |
|--------------------|--|-----------------|--------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|
| | | | | | | |

| | | | de Servicio | | | |
|---------------------------|-------|-------|------------------------|------|------|------|
| Gasolina Super | 35,6% | 43,5% | 8,6% | 2,4% | 7,8% | 2,0% |
| Gasolina Plus | 35,9% | 42,7% | 8,9% | 2,4% | 8,0% | 2,1% |
| Diésel | 45,3% | 29,6% | 10,4% | 2,9% | 9,5% | 2,4% |

Fuente: Elaboración propia con datos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope, 2022a).

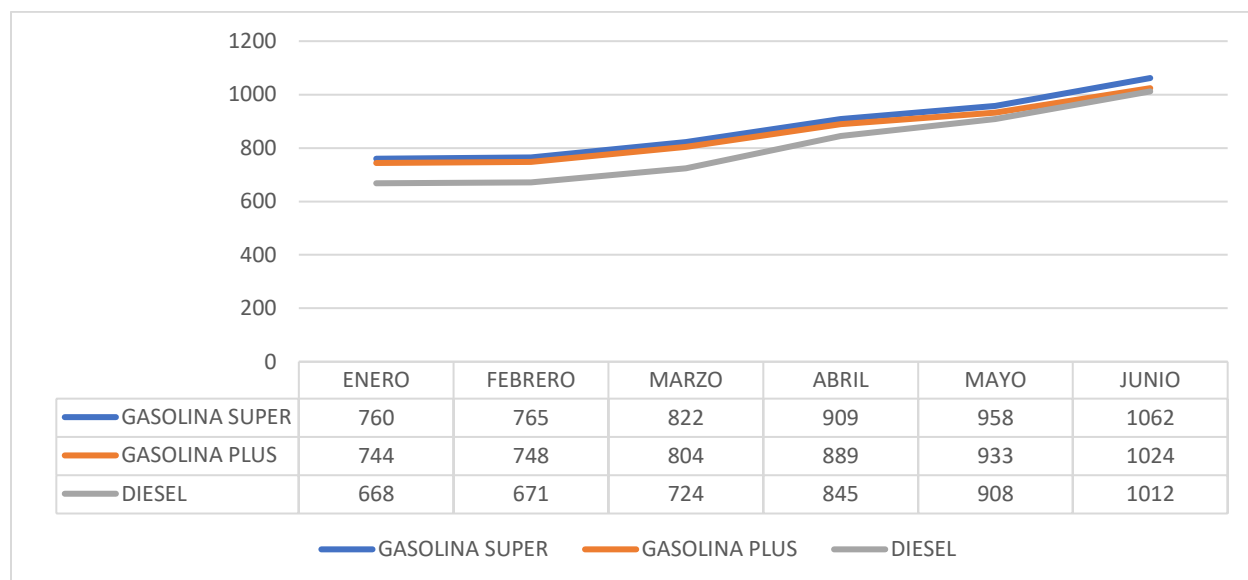
En síntesis, los entes mencionados anteriormente siguen un plan riguroso y fórmulas matemáticas para poder fijar los precios, en donde están involucradas muchas variables como lo son costos de importación, costos destinados al transporte de los combustibles, costos de almacenamiento, entre otros; y de acuerdo con la información estudiada y recopilada, hay toda una cadena desde el momento que inicia la exploración del crudo hasta cuando llega al usuario final en modo de combustible u otro tipo de productos, en ese proceso existen diversos factores políticos, ambientales y económicos que pueden alterar los costos y, por ende, el precio final.

Precios del combustible en Costa Rica

A continuación, se presentan los precios del combustible en Costa Rica durante los primeros seis meses del 2022, los cuales son representados en colones por litro:

Figura 7

Precio del combustible en Costa Rica, primer semestre 2022 (colones por litro).



Fuente: Elaboración propia con datos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope, 2022b).

Tal como se observa en el gráfico anterior, todas las gasolinas y el diésel tuvieron un comportamiento hacia el alza durante los meses de estudio; la gasolina súper tuvo un aumento de 302 colones de enero a junio, la gasolina plus tuvo un aumento de 280 colones de enero a junio y el diésel tuvo un aumento de 344 colones en los mismos meses.

Ahora bien, se estima pertinente hacer énfasis en la definición y la función de las familias en el entorno económico, ya que son el núcleo y el objeto de estudio en el presente trabajo. Seguidamente se hace la explicación de este término.

Familias en la Economía

Rodolfo Castro Salinas, profesor de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) (12 de mayo, 2022) explica en un artículo llamado *La familia y la economía*, que “La familia es un importante generador de capital humano, moral y social. Consecuentemente, es un factor clave en la determinación del uso de recursos, de la actividad y de las estructuras económicas” (párr. 3) (ucsp.edu.pe).

Para complementar su idea, Castro agrega que

Desde un enfoque económico, el aporte de la familia es decisivo para lograr un auténtico desarrollo sostenible, dado que incrementa significativamente la capacidad de ahorro e inversión de las personas, diversifica y modera el consumo, reduce considerablemente los niveles de pobreza y es un factor determinante en la formación lo que, en términos económicos llaman, ‘capital humano’. (párr. 5) (ucsp.edu.pe).

De esta forma, las familias se reconocen como un agente económico y pieza importante para el desarrollo de cualquier nación, estas cumplen con un papel crucial como lo es el consumo, el ahorro y la producción para completar un ciclo en donde el dinero está constantemente fluctuando dentro de la economía. Por otra parte, dependiendo de la clase social a la cual pertenezca un grupo de individuos, así será su estilo de vida; por lo que es relevante conocer un poco más sobre ese tema.

Estilo de Vida

Ayala (2018) menciona que la calidad de vida “es un concepto multidisciplinario, cuyos principales factores han sido estudiados desde diferentes disciplinas como lo son: la medicina, la filosofía, economía, la ética, la sociología y la política.” (p. 7). Para el contexto económico, el estilo o calidad de vida hace referencia a la forma en que se vive de acuerdo con los ingresos que una familia recibe en determinado periodo y qué tanto puede consumir o gastar en productos y servicios necesarios para sobrevivir, así como cuánto dinero se destina para ahorro e inversión.

En cuanto a cómo puede afectar el precio del petróleo en el estilo de vida de las familias, un artículo publicado por *World Energy Trade* (12 de julio, 2022), llamado *Los altos precios de la gasolina afectan a todos, incluso a los que no tienen vehículo*, menciona que “... las empresas también están viendo cómo aumentan sus costos, y al menos una parte, si no todo, se está trasladando a los consumidores, ya sea en forma de recargo por combustible o de aumento de precio.” (párr. 2) (www.worldenergytrade.com).

En el mismo artículo antes citado explican que el consumidor final es el que termina siendo el más perjudicado, ya que los costos de cualquier producto transportado por largas distancias en tren, avión o barco aumentan de forma paralela en conjunto con los precios de la gasolina; es decir, que los empresarios deben subir los precios de sus productos para cubrir ese incremento en costos. (párr. 11) (www.worldenergytrade.com).

Una de las variables económicas que reacciona rápidamente ante una subida de precios del combustible es la inflación; una vez que todo encarece, las familias tienen menos dinero para gastos esenciales del hogar y esto afecta directamente en su estilo de vida. Es decir, el poder adquisitivo baja, al igual que los niveles de ahorro e inversión.

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

En este capítulo, se explican los mecanismos y procedimientos que serán utilizados para analizar el problema de la investigación; los conceptos expuestos en el capítulo anterior serán aplicados según sea requerido. Se mencionarán, entre otros temas, los tipos de enfoque que existen, el diseño de la investigación, las diferentes fuentes, la muestra y las variables a desarrollar.

Enfoque de la Investigación

Hernández y Mendoza (2018) señalan que la investigación se define como un “conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema con el resultado (o el objetivo) de ampliar su conocimiento. Esta concepción se aplica por igual a los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto.” (p. 4). A continuación, se mencionan los tipos de enfoque.

Enfoque Cualitativo

Sobre este tema, Hernández y Mendoza (2018) indican que:

... se estudian fenómenos de manera sistemática. Sin embargo, en lugar de comenzar con una teoría y luego “voltar” al mundo empírico para confirmar si esta es apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza el proceso examinando los hechos en sí y revisado los estudios previos, ambas acciones de manera simultánea, a fin de generar una teoría que sea consistente con lo que está observando que ocurre. (p. 7).

Enfoque Cuantitativo

De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018), el enfoque cuantitativo tiene como característica la siguiente:

En la mayoría de los estudios cuantitativos se pretende generalizar los resultados y descubrimientos encontrados en los casos (muestra) a un universo mayor (población). Asimismo, en ocasiones es deseable que las investigaciones efectuadas puedan replicarse. Al final, con los estudios cuantitativos se pretende describir, explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos (variables). (p. 7)

Enfoque Mixto

Hernández y Mendoza (2018), explican sobre el enfoque mixto lo siguiente:

Los métodos mixtos o híbridos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (denominadas metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. (p. 8).

Con lo expuesto anteriormente, la presente investigación pretende hacer un análisis riguroso en cuanto a los efectos que pueden existir dentro de la economía cuando los precios del combustible fluctúan en un momento dado y cómo lo anterior puede cambiar la forma en que viven las familias de una zona en específico. Por ello, se utiliza el enfoque cuantitativo, debido a que se debe comprobar el impacto real de la situación dentro de una muestra preseleccionada; además, se buscarán relaciones entre diferentes elementos como lo son el precio del combustible, las variables macroeconómicas y el estilo de vida de las familias.

Diseño de Investigación

Hernández y Mendoza (2018) definen el diseño como “plan o estrategia concebida para obtener la información que deseas con el propósito de responder al planteamiento del problema.” (p. 186).

El diseño de investigación no experimental es el que se ajusta mejor a los objetivos de la investigación, según Hernández y Mendoza (2018), “es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables independientes; se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, fenómenos o contextos que ya ocurrieron o se dieron en su contexto natural sin la intervención directa del investigador.” (p. 187).

Asimismo, el diseño no experimental se puede clasificar en transeccional y longitudinal; entonces, para efectos de esta investigación se estará utilizando el de tipo transeccional. Sobre este diseño, Hernández y Mendoza (2018,) indican lo siguiente:

- Los diseños transeccionales realizan observaciones en un **momento o tiempo único**. Cuando recolectan datos sobre una nueva área sin ideas prefijadas y con apertura son más bien exploratorios; cuando recolectan datos sobre cada una de las categorías, conceptos, variables, contextos, comunidades o fenómenos, e informan lo que arrojan esos datos, son descriptivos; cuando además describen vinculaciones entre categorías, conceptos, variables, sucesos, contextos o fenómenos son correlacionales, y si establecen procesos de causalidad entre tales términos se consideran correlacionales-causales (explicativos). (p. 187) (Resaltado en original)

Conforme con lo expuesto anteriormente, en la presente investigación se trabajará con el diseño no experimental de tipo transeccional explicativo, esto debido a que se pretende recolectar datos en un momento dado; posteriormente, se interpretarán y se establecerán correlaciones entre cada elemento para saber el efecto real que cada una de esas variables y categorías tienen sobre un componente en específico, en este caso las familias de un sector preseleccionado.

Fuentes de Información

En cuanto a las fuentes para una investigación, Hernández y Mendoza (2018) exponen lo siguiente: “A fin de dar el paso de la idea al planteamiento del problema es necesario profundizar en el tema revisando fuentes especializadas (libros, artículos científicos, páginas web con contenido

académico debidamente respaldado, tesis y otras fuentes acreditadas).” (p. 40). A continuación, se explicará por separado cuáles son las fuentes primarias y secundarias.

Fuentes Primarias

Hernández y Mendoza (2018) hablan sobre las fuentes primarias de la siguiente forma:

En todas las áreas de conocimiento, las fuentes primarias más utilizadas para elaborar marcos teóricos son libros, artículos de revistas científicas y ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y eventos similares, entre otras razones porque son las que sistematizan en mayor medida la información, profundizan más en el tema que desarrollan, son examinadas y arbitradas por investigadores o profesionales experimentados ... (p. 76).

Para efectos de la presente investigación, se utilizarán diversas fuentes primarias como lo son libros que puedan tener información pertinente y necesaria para el análisis, a su vez, se utilizarán datos y estudios de primera mano realizados por los entes encargados de investigar sobre los temas elegidos, tales como la Aresep, Recope y el BCCR; también se tomarán en cuenta las respuestas del cuestionario aplicado a familias de la zona seleccionada.

Fuentes Secundarias

En cuanto a las fuentes secundarias, Hernández y Mendoza (2018) explican que estos son recolectados por otros investigadores y que “Implica la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos.” (p. 291).

En el presente trabajo se utilizarán diversas fuentes secundarias, en este caso van a ser aquellas tesis, artículos, revistas y páginas web oficiales que elaboren estudios sobre las mismas fuentes primarias; es decir, sus autores toman como referencia otros libros que contienen información original y estos documentos reflejan las ideas principales.

Muestra de la Investigación

Sobre este tema, Hernández y Mendoza (2018) citan a Salas (s.f.), el cual expone que:

... en estudios cuantitativos resulta importante determinar una muestra adecuada, que tenga representatividad en el tamaño y que a la vez refleje la misma estructura existente en la población. Sin una buena muestra de datos, no se puede generalizar; y si se corre este riesgo, el investigador podría llevar sus conclusiones más allá de la realidad, cuando lo que se desea es reflejar la realidad. (p. 309).

Población

Según Hernández y Mendoza (2018), la población es “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. (p. 195). Para este proyecto, la población objeto de estudio que se tomará en cuenta está conformada por aquellas familias que vivan dentro de la comunidad de Laureles en Pavas, las cuales son aproximadamente 335, este dato fue proporcionado al investigador por la Municipalidad de San José, ya que la comunidad en estudio no se encuentra en el censo cantonal y de comunidades elaborado por el INEC en el 2011.

Muestra

Según Hernández y Mendoza (2018), se define la muestra como “un subgrupo de la población o universo que te interesa, sobre la cual se recolectarán los datos pertinentes, y deberá ser representativa de dicha población”. (p. 196).

Para esta investigación se utilizará el muestreo no probabilístico, ya que, como lo mencionan Hernández y Mendoza (2018), en este tipo “la elección de las unidades no depende de la probabilidad, sino de razones relacionadas con las características y contexto de la investigación”. (p. 200). Es por ello que para esta investigación no se utilizará una fórmula; sino que el investigador elegirá la muestra de acuerdo con una serie de criterios de inclusión y exclusión, cuyo tamaño se

lo conforman 65 familias y el instrumento será aplicado a la persona que provee el sustento económico en el hogar.

La razón por la que se utiliza el método no probabilístico y se escogió la muestra antes mencionada, es porque se toma en cuenta el perfil de las familias que habitan la comunidad en estudio; en primera instancia se estudiaron los resultados del *Diagnóstico Cantonal 2016 y 2020* realizado por la Dirección de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de San José y se pudo concluir que Pavas, como distrito, cuenta con la mayor cantidad de población y vivienda en urbanizaciones irregulares, en donde la comunidad de Laureles es una de las que alberga un grupo en el cual se han presentado mayores conflictos por invasión de áreas comunales de parques y, en general, posee un alto porcentaje de población en precario. La comunidad de Laureles también forma parte de aproximadamente el 96% de los hogares del distrito de Pavas con dos o más necesidades básicas insatisfechas, a su vez, forma parte del gran porcentaje de déficit habitacional del distrito y se encuentra en una zona conocida por su inseguridad.

Por lo anterior, se concluye que la comunidad en estudio posee un perfil general de clase media a clase media baja y, por consiguiente, se considera que las respuestas de 65 familias son significativas para obtener resultados sustanciales y que representen a la totalidad de sus habitantes. Además, se especifica un conjunto de criterios de inclusión y exclusión que naturalmente descarta una parte de la población.

Criterios de la Inclusión y Exclusión

Criterios de Inclusión

- Familias que vivan en la comunidad de Laureles desde el 2021.
- Familias en las que la persona que provee el sustento económico se encuentre trabajando desde antes del 2021.
- Personas que tengan 18 años o más.

Criterios de Exclusión

- Familias que vivan en la comunidad de Laureles, pero con menos de seis meses.
- Familias en las que la persona que provee el sustento económico se encuentre trabajando por primera vez hasta hace menos de seis meses.

Unidades de Análisis

Tabla 3

Matriz de Conceptualización

| Objetivo | Variable | Indicador | Definición Conceptual | Definición Operacional | Definición Instrumental |
|--|---|---|--|---|--|
| Estudiar la volatilidad de los precios del combustible en la economía de Costa Rica. | Volatilidad de los precios del combustible. | Facturas de compra de combustible. Estudios de la Aresep. Informes de Recope. | Según la revista digital <i>IG</i> (s.f.) la volatilidad es “una medida estadística de cuánto cambia el precio de un activo durante un período de tiempo determinado. Se ha convertido en una forma popular de evaluar el grado de riesgo de un activo: cuanto mayor sea el nivel de volatilidad, mayor será el riesgo asociado con el activo.” (párr. 1). | Con el análisis de los datos recopilados sobre la fijación de precios y la volatilidad de ellos se podrá determinar la tendencia y los factores que desencadenan esa fluctuación. | Análisis de Contenido: Información existente y documentos sobre la fijación de precios durante el primer semestre 2022. |
| Interpretar la alteración de las principales variables macroeconómicas por el cambio de precios del combustible. | Principales variables macroeconómicas. | Inflación. Producto interno bruto. Índices de precios. Desempleo. Tipo de cambio. | En la revista <i>UNIR</i> (2022) se definen las variables macroeconómicas como “... un tipo de variables económicas que reflejan el comportamiento de un fenómeno macroeconómico, como puede ser la renta, el | Con el análisis de la información sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas se logrará determinar el vínculo que tienen con el cambio de precios del combustible y con ellas mismas. | Análisis de Contenido: Información existente y documentos sobre las principales variables macroeconómicas durante el primer semestre 2022. |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|---|--|---|
| | | | empleo, la inflación, etc.” (párr. 2). | | |
| Explicar el efecto y relación del combustible en el estilo de vida de las familias del sector de Laureles en Pavas. | Estilo de vida de las familias. | Ingresos de las familias. Egresos de las familias. Ayudas del Estado. Propiedades y bienes de las familias. | Ayala (2018), menciona que la calidad de vida “es un concepto multidisciplinario, cuyos principales factores han sido estudiados desde diferentes disciplinas como lo son: la medicina, la filosofía, economía, la ética, la sociología y la política.” (p. 7). | Determinar mediante la aplicación de los cuestionarios el impacto y relación que tiene los precios del combustible en el estilo de vida de las familias. | La totalidad de preguntas del “Cuestionario a familias de la comunidad de Laureles en Pavas”. |

Fuente: Pérez (2022).

Instrumentos Utilizados en la Investigación

Hernández y Mendoza (2018), indican sobre este tema que “El instrumento de medición es el recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente.” (p. 302). Para el presente trabajo serán utilizados el análisis de contenido y el cuestionario, ya que son los mejores para recolectar información sobre el tema de estudio.

Análisis de Contenido

El análisis del contenido, según Hernández y Mendoza (2018) “Es una técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera objetiva y sistemática, que cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y subcategorías, y los somete a análisis estadístico.”. (p. 290). Este instrumento será utilizado principalmente para los objetivos 1 y 2 de la presente investigación, ya que se trabaja con información confiable y existente, pero debe ser analizada en conjunto con otros elementos para darle significado, y, por ende, brindar respuesta al problema planteado.

Cuestionario

En el caso de la presente investigación se utilizará un cuestionario con preguntas cerradas, que según Hernández y Mendoza (2018), “contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. Es decir, se presentan las posibilidades de respuesta a los participantes, quienes deben acotarse a estas”. (p. 251). Por la naturaleza de la investigación, esta herramienta resulta ser la mejor, ya que se necesita recopilar información relevante para el proceso de análisis; será utilizada principalmente para el tercer objetivo del estudio, porque este involucra la experiencia personal de un grupo en específico, que de igual forma conecta con los resultados de los objetivos 1 y 2.

Procedimiento de Recolección y Análisis de Datos

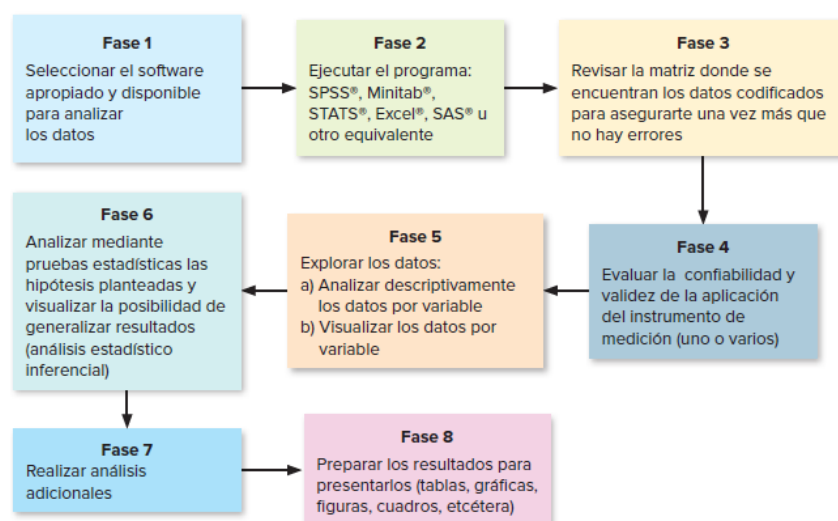
Sobre la recolección de datos, Hernández y Mendoza (2018) mencionan que este concepto significa “aplicar uno o varios instrumentos de medición para recabar la información pertinente de

las variables del estudio en la muestra o casos seleccionados (personas, grupos, organizaciones, procesos, eventos, etc.).” (p. 226).

Y en cuanto al análisis de datos, Hernández y Mendoza (2018) indican una serie de fases que se deben seguir para obtener resultados precisos, así como se muestra en la siguiente figura:

Figura 8

Fases del Análisis de Datos



Fuente: Hernández y Mendoza (2018).

Recolección de Datos

En la presente investigación se realizarán varios pasos en los cuales se pretende recolectar la información pertinente para el estudio, esto con el propósito de, posteriormente, analizar y brindar respuesta a los objetivos planteados en el primer capítulo.

En primera instancia, se recopilará la información expuesta por la Aresep en cuanto a la fluctuación de los precios del combustible en Costa Rica durante los primeros seis meses del 2022, así como la información relevante que ha publicado Recope sobre esos cambios. Adicionalmente, se recopilarán documentos y estadísticas publicadas por el BCCR sobre las principales variables

macroeconómicas y sus resultados durante el primer semestre del 2022. Lo descrito anteriormente, será consultado en las respectivas páginas oficiales de las organizaciones desde cualquier lugar donde se tenga acceso a internet.

En segunda instancia, se procederá a aplicar el cuestionario, el cual consistirá en una serie de preguntas cerradas; este será creado mediante la plataforma de *Google Forms* y, posteriormente, enviado de forma electrónica a una persona por familia de la comunidad de Laureles en Pavas. Como primer paso, se consultará de forma personal a las familias si están de acuerdo con participar en el trabajo de investigación y, al obtener una confirmación, se procederá a enviar el cuestionario y se acordará una fecha para recolectar las respuestas, estas llegarán de forma inmediata al correo del investigador; se pretende que este proceso dure como máximo tres semanas.

Análisis de Datos

El análisis de datos en la presente investigación será estadístico, después de haber recopilado la información necesaria por medio de los instrumentos elegidos. El programa donde se ingresarán los datos y respuestas se llama *Excel*, de este mismo software se extraerán los gráficos y tablas para demostrar de una forma más visual los resultados. Se elaborará una introducción para cada gráfico o elemento analizado y posteriormente, un comentario que explique los datos mostrados. La información hará referencia a lo ocurrido en el primer semestre del 2022.

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS

Este apartado tiene como finalidad analizar toda la información recopilada durante la aplicación del cuestionario a las familias que viven en el sector de Laureles en Pavas, las respuestas que se obtuvieron son de suma importancia, ya que ayudarán a determinar una serie de conclusiones que a su vez responden a los objetivos planteados en esta investigación. Para poder obtener esos resultados, se confeccionó un cuestionario de preguntas cerradas y, a continuación, se presentará el análisis por medio de gráficos y tablas.

Pregunta 1. Indique el rango de su edad.

Tabla 4

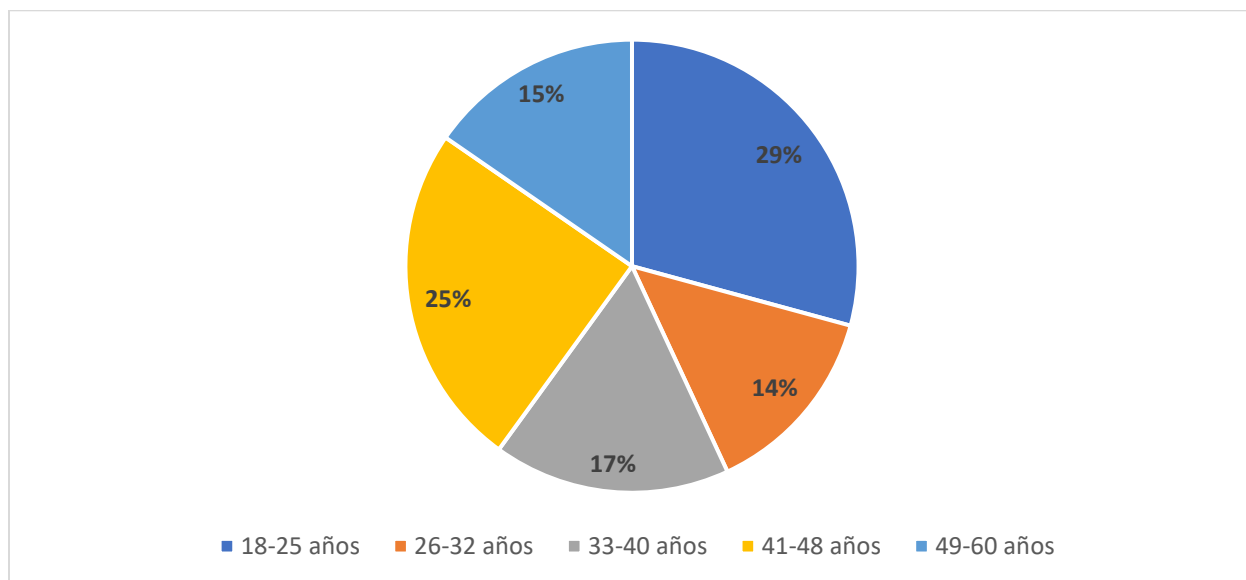
Rango de edad entre los encuestados

| Opción | 18-25 años | 26-32 años | 33-40 años | 41-48 años | 49-60 años | Total |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Respuestas | 19 | 9 | 11 | 16 | 10 | 65 |

Elaborado por: Pérez (2023).

Figura 9

Rango de edad entre los encuestados



Elaborado por: Pérez (2023).

La figura 9 representa el porcentaje de cuántas personas pertenecen a los grupos de edades planteados en la primera pregunta. Se puede notar que el 29% se encuentra entre las edades de 18 y 25 años, seguido por el grupo de 41 a 48 años con un 25%, un 17% que representa a las personas que se encuentran entre los 33 y 40 años, un 15% que representa a los que se encuentran entre los 49 y 60 años y un 14% que representa a los que se encuentran entre los 26 y 32 años.

Pregunta 2. Indique su sexo.

Tabla 5

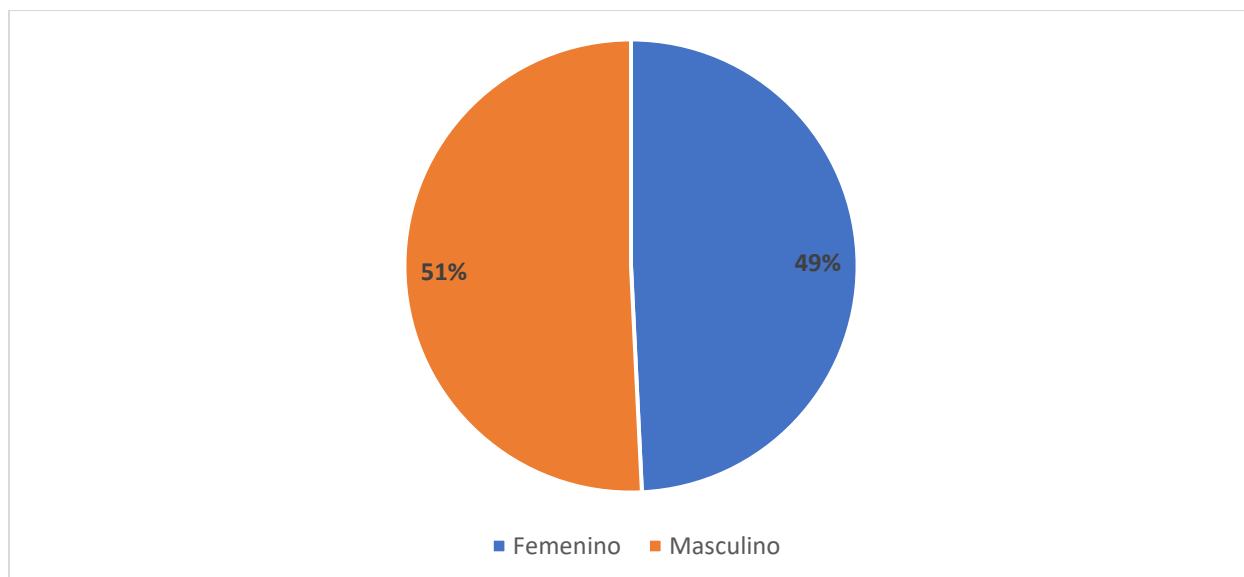
Selección de sexo

| Opción | Femenino | Masculino | Total |
|------------|----------|-----------|-------|
| Respuestas | 32 | 33 | 65 |

Elaborado por: Pérez (2023).

Figura 10

Selección de sexo



Elaborado por: Pérez (2023).

La figura 10 representa los resultados de la pregunta planteada sobre el sexo del encuestado. Se obtiene un 51% que representa a 33 personas del sexo masculino y un 49% que representa a 32 personas del sexo femenino.

Pregunta 3. ¿Hace cuánto tiempo vive en la comunidad de Laureles?

Tabla 6

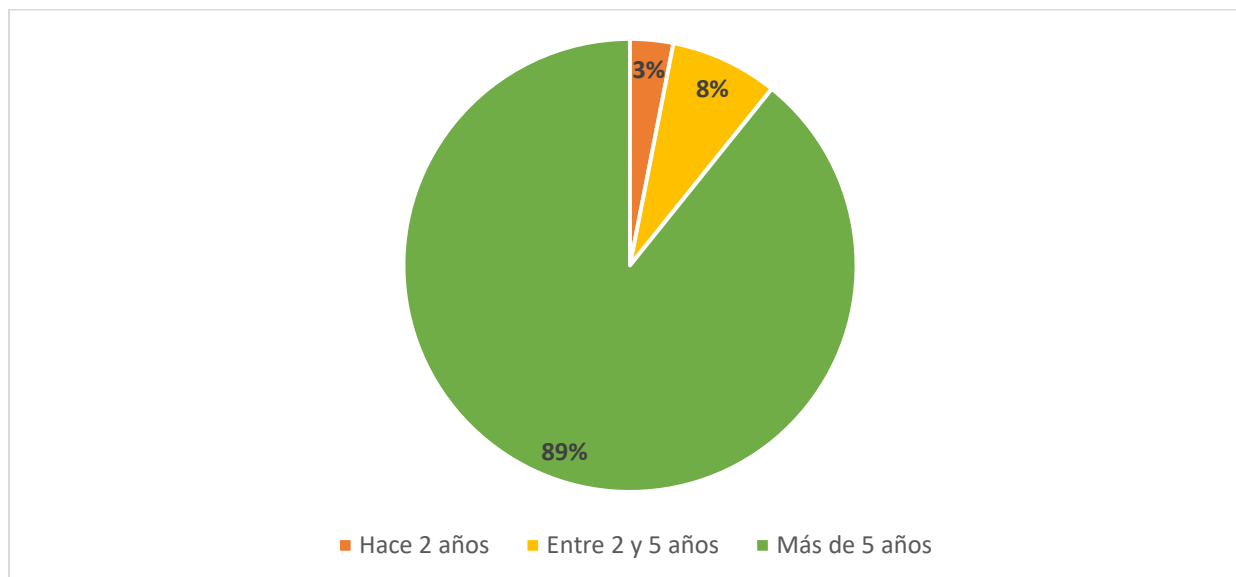
Tiempo en el que ha vivido en la comunidad

| Opción | Hace 2 años | Entre 2 y 5 años | Más de 5 años | Total |
|------------|-------------|------------------|---------------|-------|
| Respuestas | 2 | 5 | 58 | 65 |

Elaborado por: Pérez (2023).

Figura 11

Tiempo en el que ha vivido en la comunidad



Elaborado por: Pérez (2023).

En la figura 11 se observan los resultados de la pregunta sobre la cantidad de tiempo en el que se ha vivido en la comunidad de Laureles en Pavas. Para un 89% que representa a 58 familias que viven en la comunidad por más de 5 años, un 8% que representa a 5 familias que tienen de 2 a 5

años de vivir en la comunidad y un 3% que representa a 2 familias que viven en la comunidad desde hace 2 años.

Pregunta 4. ¿Hace cuánto tiempo se encuentra laborando para sustentar a su familia?

Tabla 7

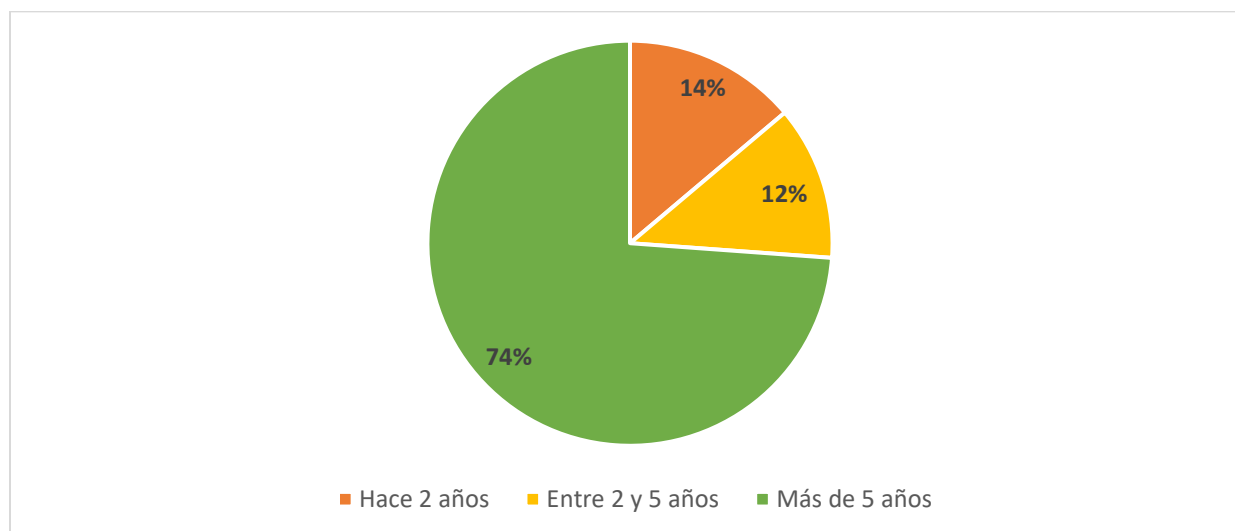
Tiempo laborado para sustentar a su familia

| Opción | Hace 2 años | Entre 2 y 5 años | Más de 5 años | Total |
|------------|-------------|------------------|---------------|-------|
| Respuestas | 9 | 8 | 48 | 65 |

Elaborado por: Pérez (2023).

Figura 12

Tiempo laborado para sustentar a su familia



Elaborado por: Pérez (2023).

En la figura 12 se observan los resultados de la pregunta sobre la cantidad de tiempo en el que se encuentra laborando para sustentar a su familia. Para un 74% que representa a 48 personas que trabajan desde hace más de 5 años para sustentar a su familia, un 14% que representa a 9 personas que trabajan hace 2 años para sustentar a su familia y un 12% que representa a 8 personas que trabajan desde hace 2 a 5 años para sustentar a su familia.

Pregunta 5. ¿Cuál es el rango de su ingreso mensual?

Tabla 8

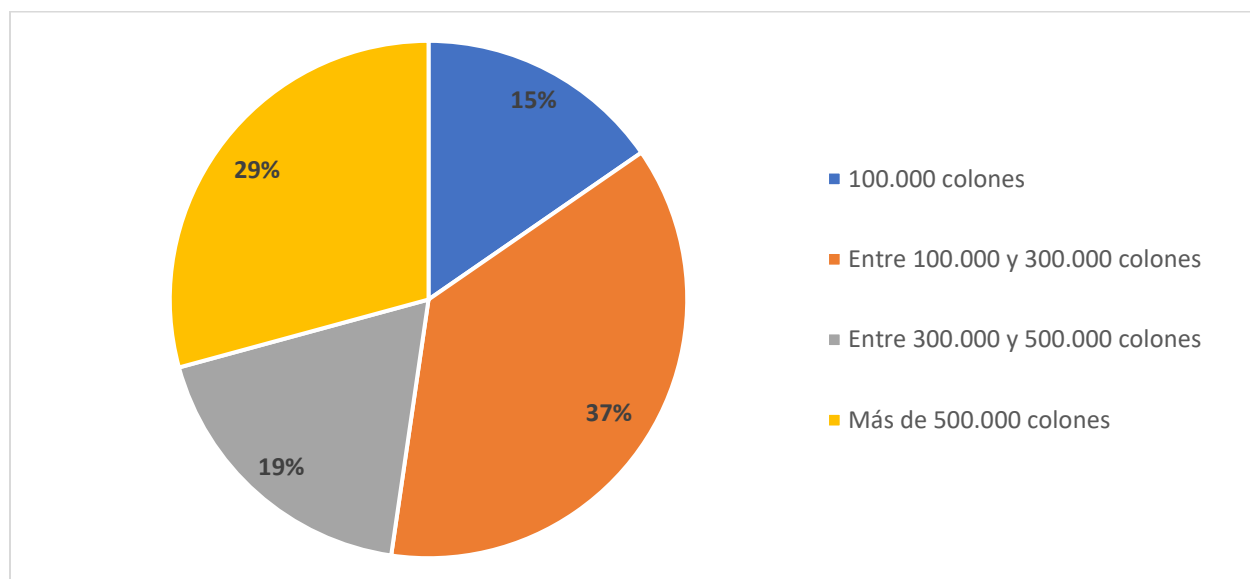
Rango de ingreso mensual

| Opción | 100.000 colones | Entre 100.000 y 300.000 colones | Entre 300.000 y 500.000 colones | Más de 500.000 colones | Total |
|-------------------|------------------------|--|--|-------------------------------|--------------|
| Respuestas | 10 | 24 | 12 | 19 | 65 |

Elaborado por: Pérez (2023).

Figura 13

Rango de ingreso mensual



Elaborado por: Pérez (2023).

La figura 13 representa los resultados de la pregunta sobre el rango de ingreso mensual de las familias, mostrando un 37% que representa a 24 familias para las que su ingreso mensual está entre 100.000 mil colones y 300.000 mil colones, un 29% que representa a 19 familias que reciben más de 500.000 como su ingreso mensual, un 19% que representa a 12 familias que reciben entre

300.000 colones y 500.000 colones como su ingreso mensual, y un 15% que representa a 10 familias que reciben 100.000 colones de ingreso mensual.

Pregunta 6. ¿Cuál es el rango de sus gastos/egresos mensuales?

Tabla 9

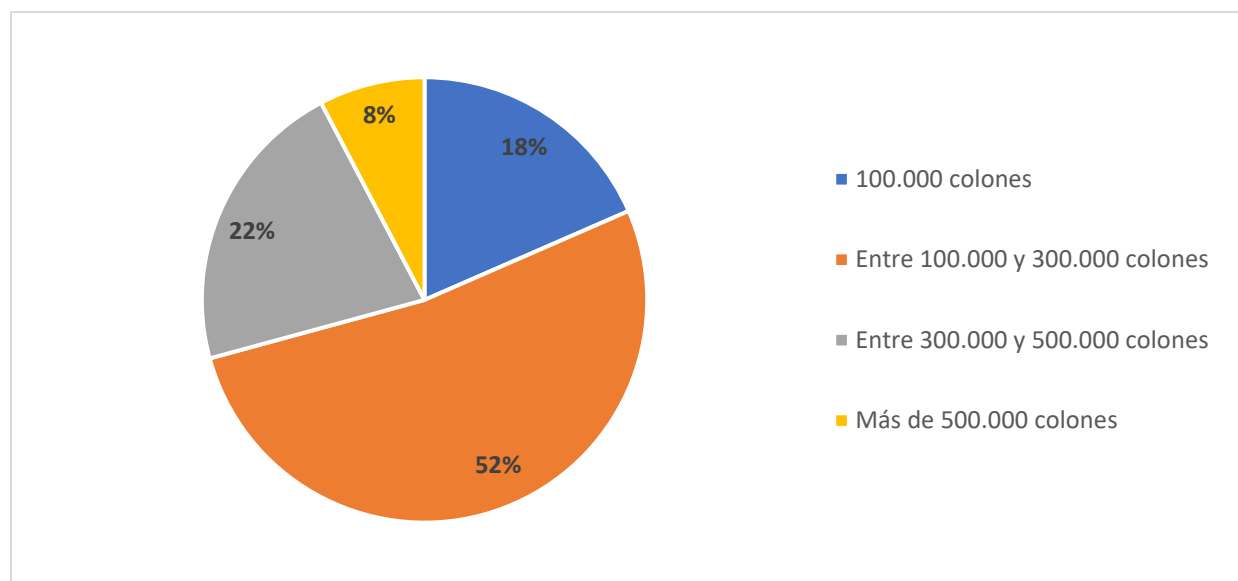
Rango de egresos mensuales

| Opción | 100.000 colones | Entre 100.000 y 300.000 colones | Entre 300.000 y 500.000 colones | Más de 500.000 colones | Total |
|------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------|
| Respuestas | 12 | 34 | 14 | 5 | 65 |

Elaborado por: Pérez (2023).

Figura 14

Rango de egresos mensuales



Elaborado por: Pérez (2023).

En la figura 14 se observan los resultados de la pregunta sobre el rango de egresos mensuales de las familias. Un 52% que representa a 34 familias que gastan mensualmente entre 100.000

colones y 300.000 colones, un 22% que representa a 14 familias que gastan mensualmente entre 300.000 colones y 500.000 colones, un 18% que representa a 12 familias que gastan mensualmente 100.000 colones y un 8% que representa a 5 familias que gastan más de 500.000 colones.

Pregunta 7. ¿Recibe usted algún tipo de ayuda del Estado?

Tabla 10

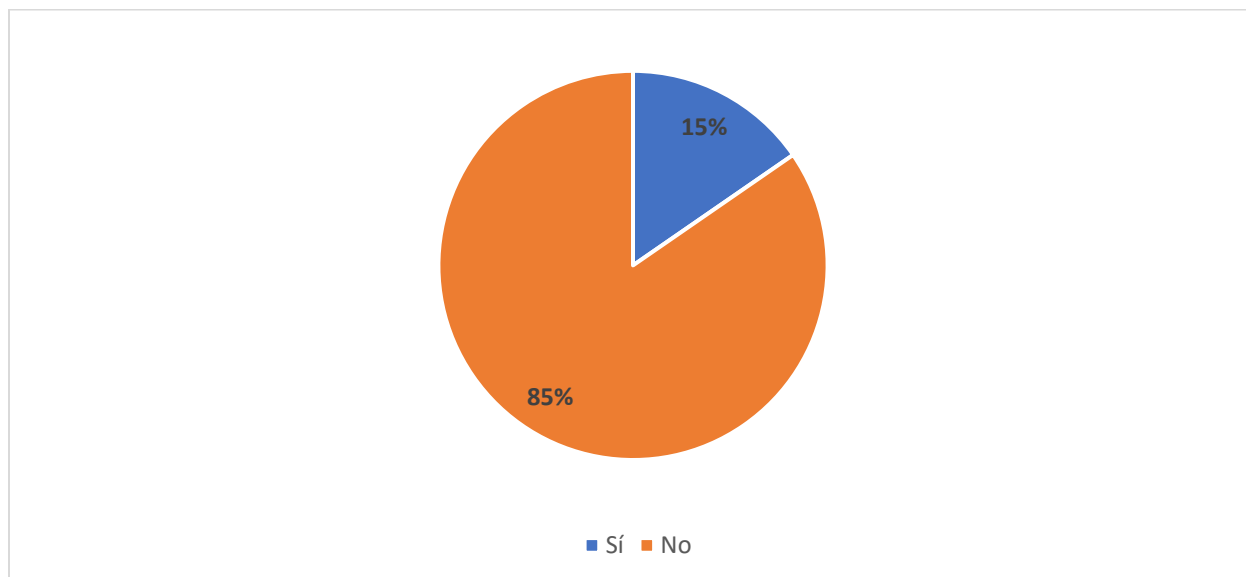
Recibe ayuda del Estado

| Opción | Sí | No | Total |
|------------|----|----|-------|
| Respuestas | 10 | 55 | 65 |

Elaborado por: Pérez (2023).

Figura 15

Recibe ayuda del Estado



Elaborado por: Pérez (2023).

La figura 15 representa la cantidad de personas que reciben ayuda monetaria del Estado y los que no reciben ayuda del Estado. Según esto, un 85% que representa a 55 familias que aseguran no recibir ningún tipo de ayuda por parte del Estado y un 15% que representa a 10 familias que sí reciben ayuda del Estado.

Pregunta 8. ¿Cuántos miembros son en su familia?

Tabla 11

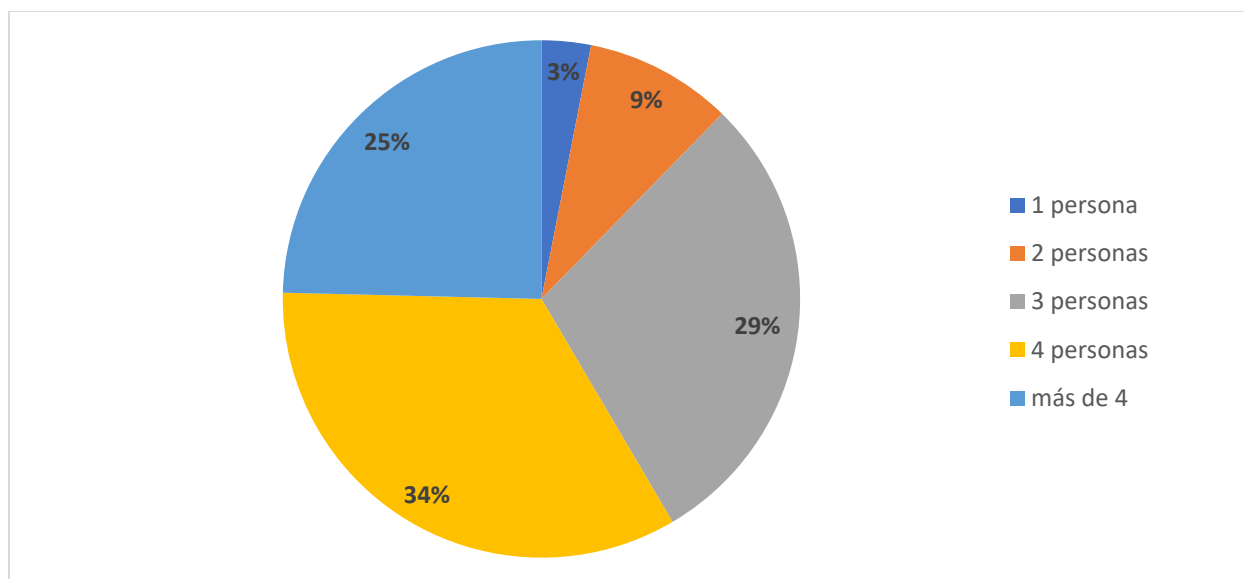
Cantidad de miembros en la familia

| Opción | 1 persona | 2 personas | 3 personas | 4 personas | más de 4 | Total |
|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|-------|
| Respuestas | 2 | 6 | 19 | 22 | 16 | 65 |

Elaborado por: Pérez (2023).

Figura 16

Cantidad de miembros en la familia



Elaborado por: Pérez (2023).

En la figura 16 se observan los resultados de la pregunta sobre la cantidad de miembros que tiene cada familia, en donde un 34% representa a 22 familias de 4 integrantes, un 29% representa a 19 familias de 3 integrantes, un 25% representa a 16 familias con más de 4 integrantes, un 9% representa a 6 familias de 2 integrantes y un 3% representa a 2 familias de un solo integrante.

Pregunta 9. ¿Posee casa propia o alquila?

Tabla 12

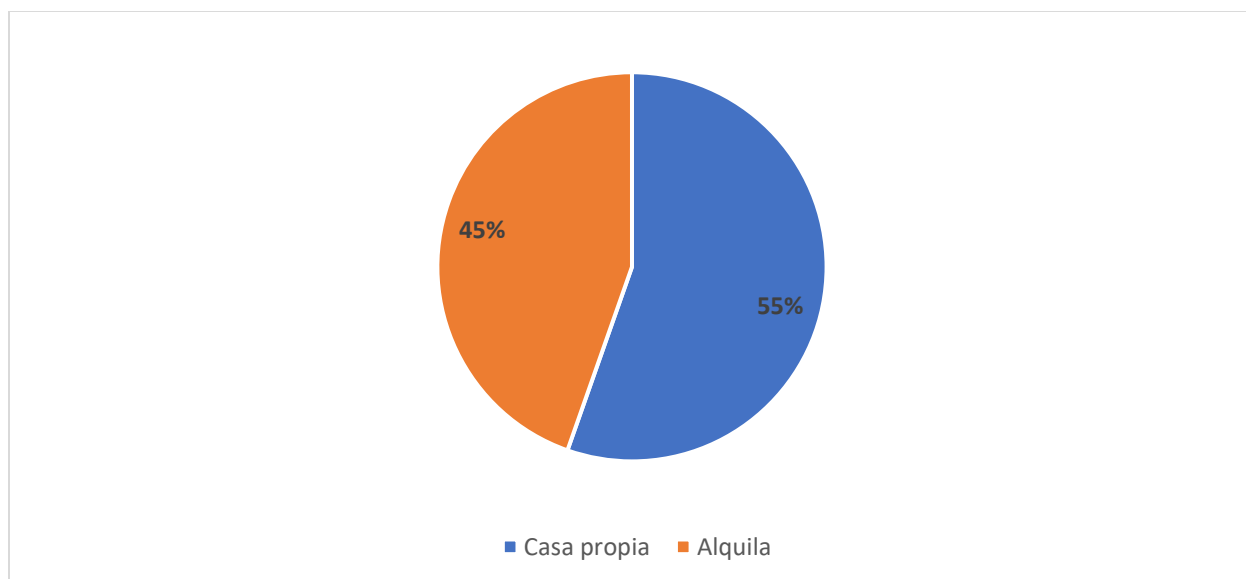
Casa propia o alquila

| Opción | Casa propia | Alquila | Total |
|------------|-------------|---------|-------|
| Respuestas | 36 | 29 | 65 |

Elaborado por: Pérez (2023).

Figura 17

Casa propia o alquila



Elaborado por: Pérez (2023).

En la figura 17 se observan los resultados de la pregunta sobre si posee casa propia o alquila. Para un 55% que representa a 36 familias con casa propia y un 45% que representa a 29 familias que alquilan en la comunidad.

Pregunta 10. Si usted alquila, durante el periodo del primer semestre del 2022, ¿tuvo que pagar más dinero por alquiler en comparación al semestre anterior?

Tabla 13

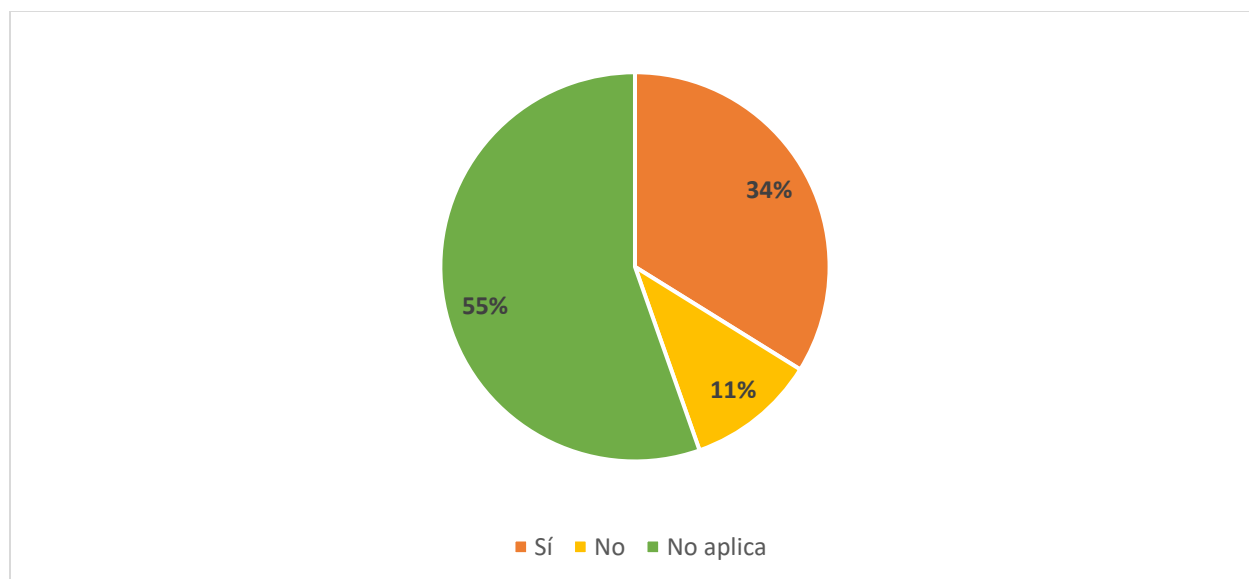
Tuvo que pagar más dinero por alquiler

| Opción | Sí | No | No aplica | Total |
|-----------|----|----|-----------|-------|
| Respuesta | 22 | 7 | 36 | 65 |

Elaborado por: Pérez (2023).

Figura 18

Tuvo que pagar más dinero por alquiler



Elaborado por: Pérez (2023).

Como se observa en la figura 18, un 34% de los encuestados respondió que sí pagaron más dinero por concepto de alquiler durante el primer semestre del 2022, un 11% de los encuestados respondió que no pagaron más dinero por concepto de alquiler durante el mismo periodo de estudio y un 55% contestaron “no aplica” porque poseen casa propia.

Pregunta 11. A diferencia del último semestre del 2021, ¿considera que en el primer semestre del 2022 incurrió en más gastos generales?

Tabla 14

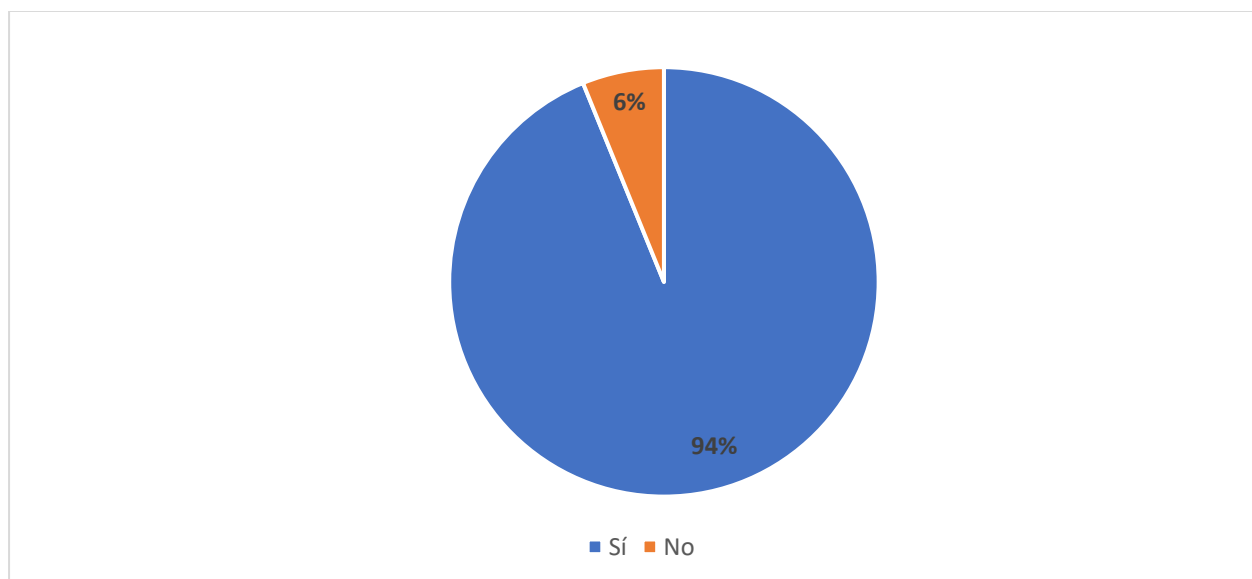
Incurrió en más gastos

| Opción | Sí | No | Total |
|-----------|----|----|-------|
| Respuesta | 61 | 4 | 65 |

Elaborado por: Pérez (2023).

Figura 19

Incurrió en más gastos



Elaborado por: Pérez (2023).

En la figura 19 se observa cómo un 94% que representa a 61 familias respondieron que sí incurrieron en más gastos generales durante el primer semestre del 2022, comparado con el segundo semestre del 2021; un 6% que representa a 4 familias contestó que no incurrieron en más gastos durante ese mismo periodo.

Pregunta 12. ¿Hubo algún momento durante el primer semestre del 2022 en el que sus gastos superaron sus ingresos?

Tabla 15

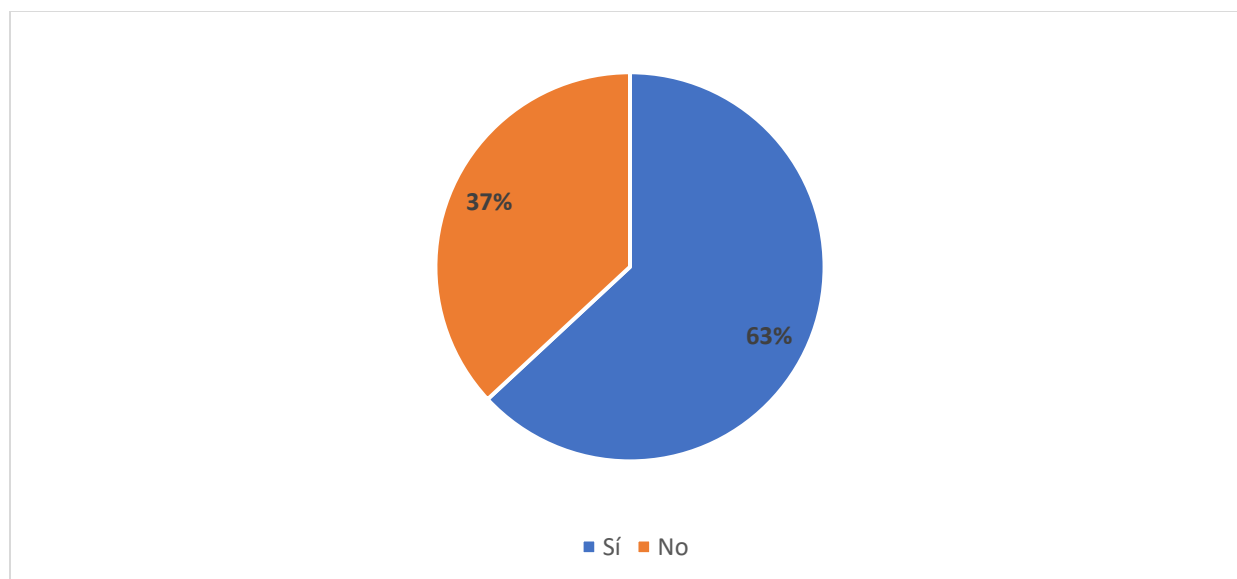
Gastos superaron los ingresos

| Opción | Sí | No | Total |
|-----------|----|----|-------|
| Respuesta | 41 | 24 | 65 |

Elaborado por: Pérez (2023).

Figura 20

Gastos superaron los ingresos



Elaborado por: Pérez (2023).

En la figura 20 se observa que un 63% que representa a 41 familias contestó que durante el primer semestre del 2022 sus gastos superaron los ingresos, y un 37% que representa a 24 familias contestaron que sus gastos no superaron sus ingresos.

Pregunta 13. Durante el mismo periodo, ¿el aumento de precios afectó su consumo de alimentos?

Tabla 16

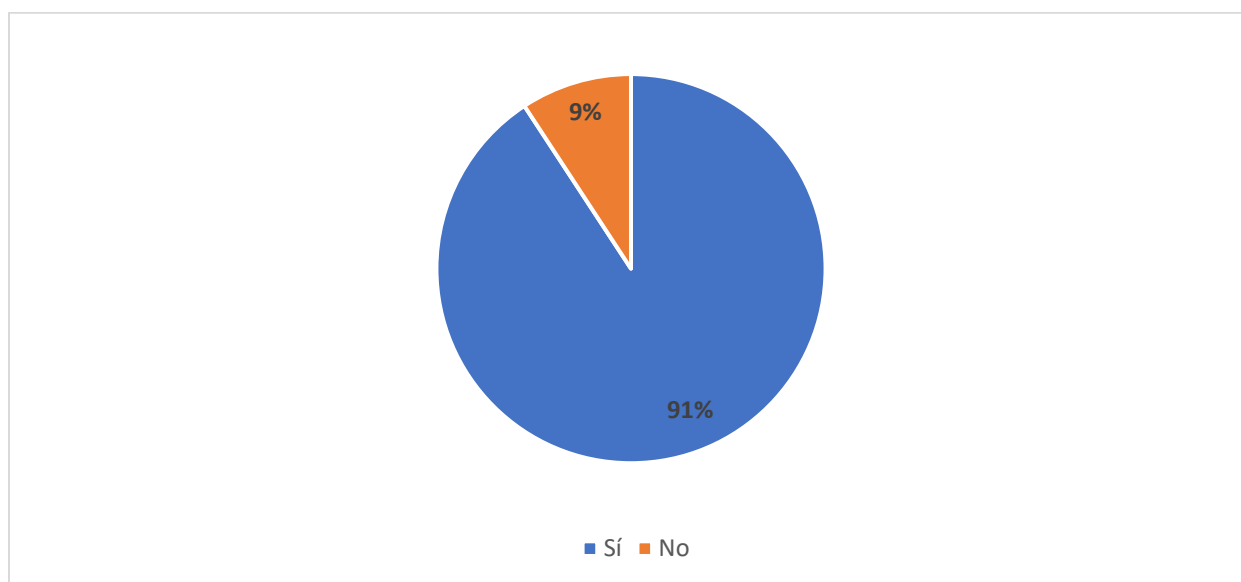
Afectación en el consumo de alimentos

| Opción | Sí | No | Total |
|-----------|----|----|-------|
| Respuesta | 59 | 6 | 65 |

Elaborado por: Pérez (2023).

Figura 21

Afectación en el consumo de alimentos



Elaborado por: Pérez (2023).

En la figura 21 se observa que un 91% que representa a 59 familias contestó que el aumento de precios sí afectó su consumo de alimentos durante el primer semestre del 2022 y un 9% que representa a 6 familias contestó que el aumento de precios no afectó su consumo de alimentos.

Pregunta 14. ¿Es usted dueño de un vehículo? (ya sea carro o moto)

Tabla 17

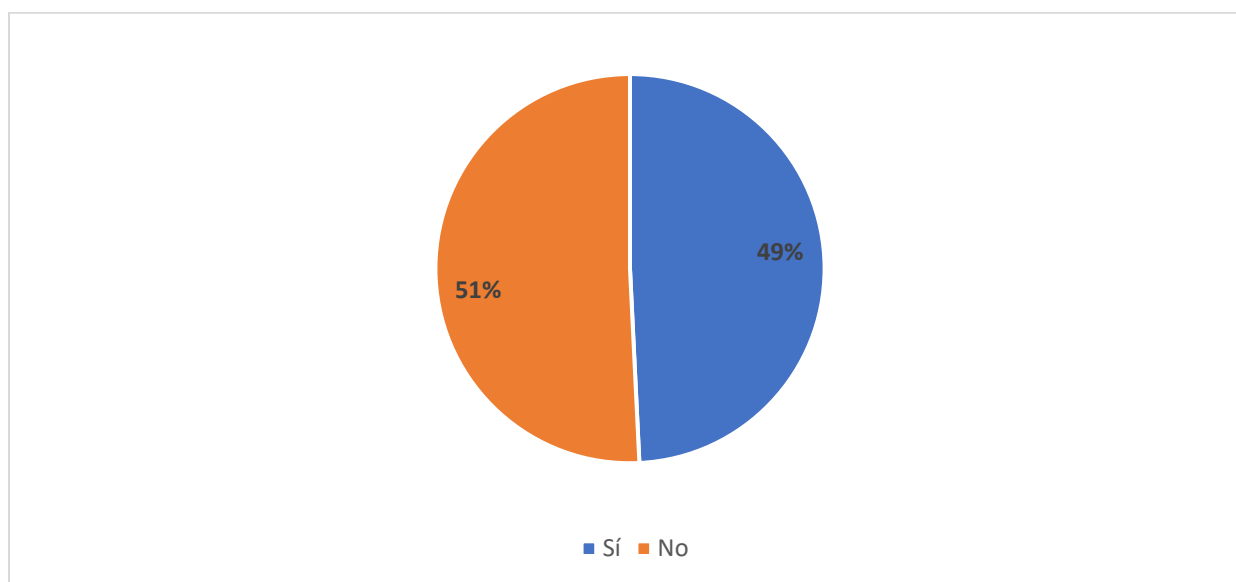
Es dueño de un vehículo

| Opción | Sí | No | Total |
|-----------|----|----|-------|
| Respuesta | 32 | 33 | 65 |

Elaborado por: Pérez (2023).

Figura 22

Es dueño de un vehículo



Elaborado por: Pérez (2023).

En la figura 22 se observa que un 51% que representa a 33 familias contestó que no posee vehículo y un 49% que representa a 32 familias sí cuentan con uno.

Pregunta 15. Si su respuesta a la pregunta anterior fue “Sí”, ¿considera que el aumento en los precios del combustible que se dio durante el primer semestre del 2022 afectó sus finanzas familiares?

Tabla 18

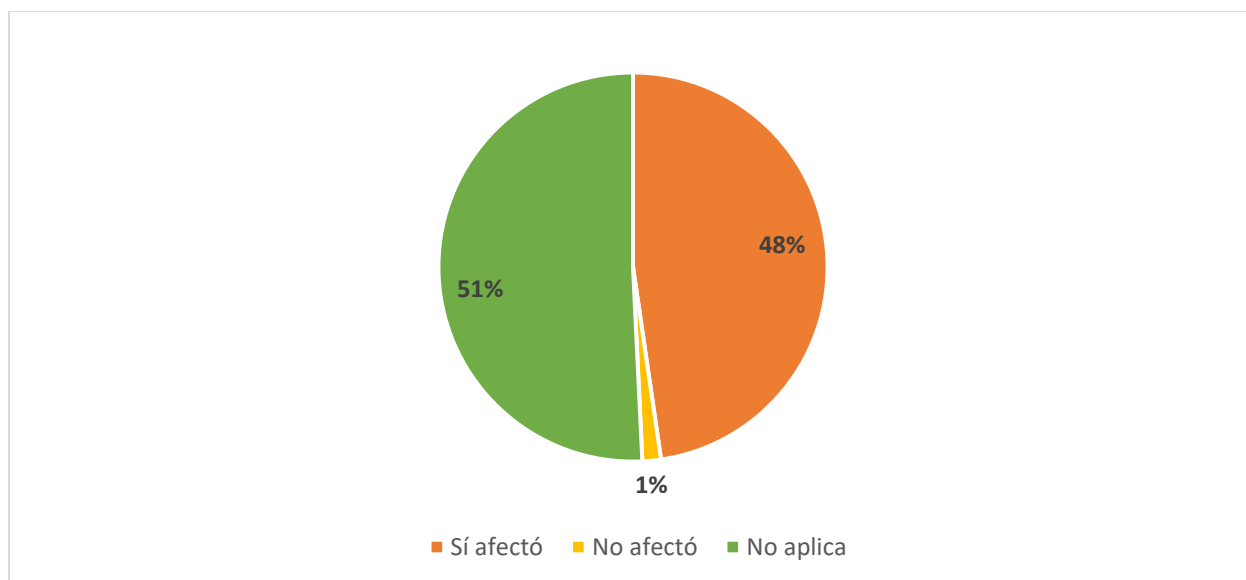
Aumento del combustible afectó sus finanzas familiares

| Opción | Sí afectó | No afectó | No aplica | Total |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Respuesta | 31 | 1 | 33 | 65 |

Elaborado por: Pérez (2023).

Figura 23

Aumento del combustible afectó sus finanzas familiares



Elaborado por: Pérez (2023).

La figura 23 representa los resultados de la pregunta sobre el aumento del combustible y su afectación directa en las finanzas familiares, esto si posee vehículo. Se obtiene un 48% que representa a 31 familias a las que sí les afectó el aumento del combustible en sus finanzas familiares, un 1% que representa a una familia a la que no le afectó el aumento del combustible y un 51% que representa a 33 familias que seleccionaron “no aplica” por no tener vehículo.

Pregunta 16. ¿Cuánto de su ingreso mensual destinó para combustible?

Tabla 19

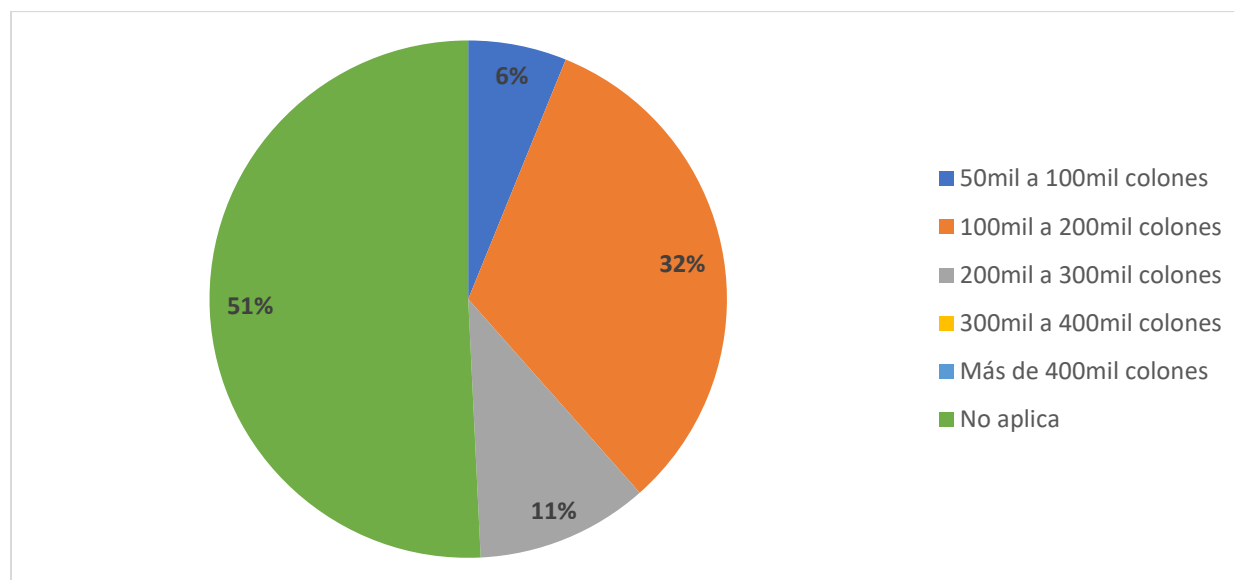
Ingreso mensual destinado para combustible

| Opción | 50mil a 100mil colones | 100mil a 200mil colones | 200mil a 300mil colones | 300mil a 400mil colones | Más de 400mil colones | No aplica | Total |
|-----------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-------|
| Respuesta | 4 | 21 | 7 | 0 | 0 | 33 | 65 |

Elaborado por: Pérez (2023).

Figura 24

Ingreso mensual destinado para combustible



Elaborado por: Pérez (2023).

En la figura 24 se observan los resultados de la pregunta sobre cuánto del ingreso mensual destinan las familias para combustible, esto si poseen vehículo, para mostrar un 32% que representa a 21 familias que destinan entre 100.000 colones y 200.000 colones por concepto de combustible para su vehículo, un 11% que representa a 7 familias que destinan entre 200.000 colones y 300.000 colones para el pago de combustible, un 6% que representa a 4 familias que destinan entre 50.000

colones y 100.000 colones para el pago de combustible, y un 51% que representa a las 33 familias que no tienen vehículo.

Pregunta 17. Por el cambio de los precios del combustible durante el primer semestre del 2022, usted usó su vehículo:

Tabla 20

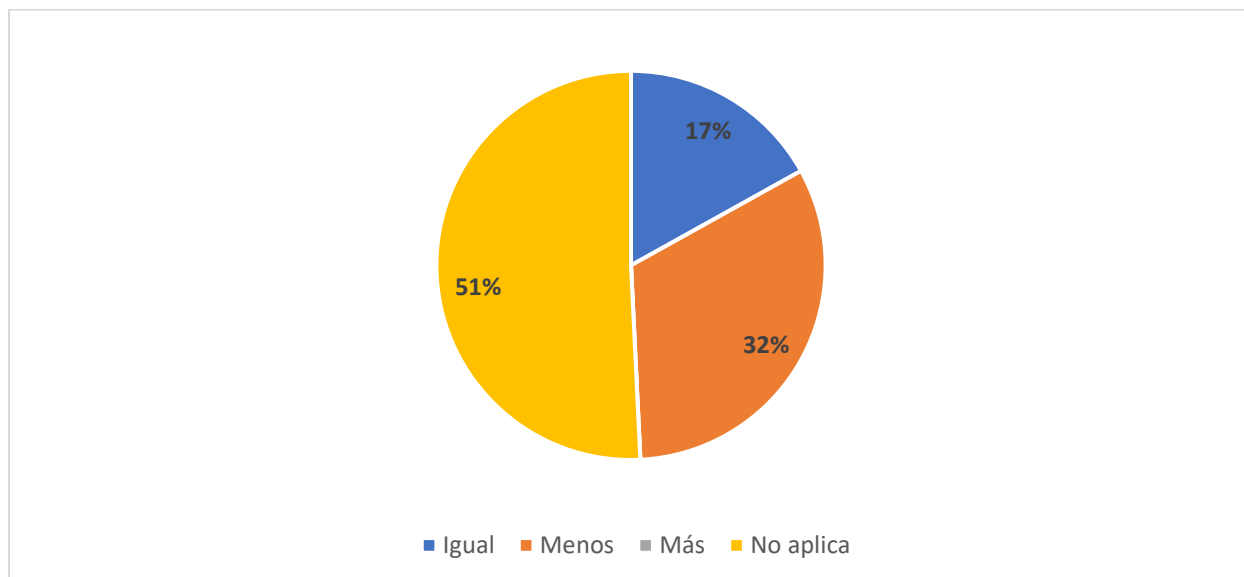
Utilizó su vehículo

| Opción | Igual | Menos | Más | No aplica | Total |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-------|
| Respuesta | 11 | 21 | 0 | 33 | 65 |

Elaborado por: Pérez (2023).

Figura 25

Utilizó su vehículo



Elaborado por: Pérez (2023).

En la figura 25 se observa que un 32% de las familias que poseen vehículo lo utilizaron en menor cantidad durante el primer semestre del 2022, un 17% de las familias lo utilizaron igual, y un 51% representa a las familias que no poseen vehículo.

Pregunta 18. Si usted fue usuario regular del servicio de autobús durante el primer semestre del 2022, ¿notó alguna diferencia negativa en las tarifas de este servicio?

Tabla 21

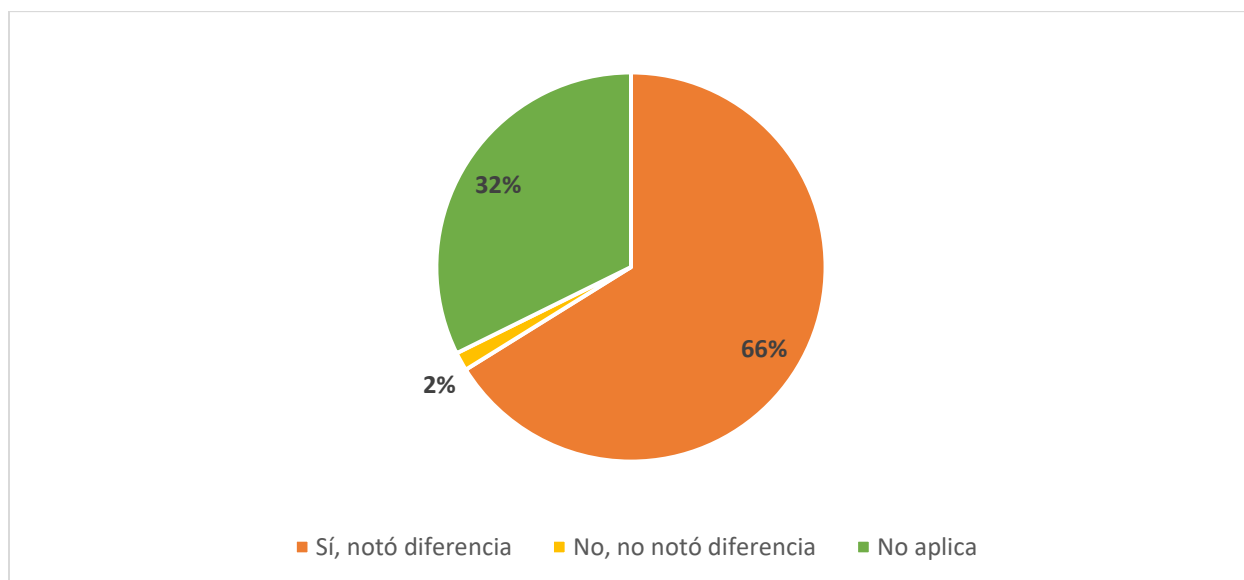
Nota diferencia negativa en las tarifas de autobús

| Opción | Sí, noté diferencia | No, no noté diferencia | No aplica | Total |
|-----------|---------------------|------------------------|-----------|-------|
| Respuesta | 43 | 1 | 21 | 65 |

Elaborado por: Pérez (2023).

Figura 26

Nota diferencia negativa en las tarifas de autobús



Elaborado por: Pérez (2023).

La figura 26 representa los resultados de la pregunta sobre la diferencia negativa en las tarifas de autobús, en donde un 66% representa a 43 familias que sí notaron una diferencia negativa en el pago de tarifas de autobús, un 2% representa a una familia que no notó diferencia y un 32% representa a 21 familias que seleccionaron “no aplica” al no ser usuarios regulares del servicio de autobús.

Pregunta 19. ¿Cuánto de su ingreso mensual destinó para pagar el servicio de autobús?

Tabla 22

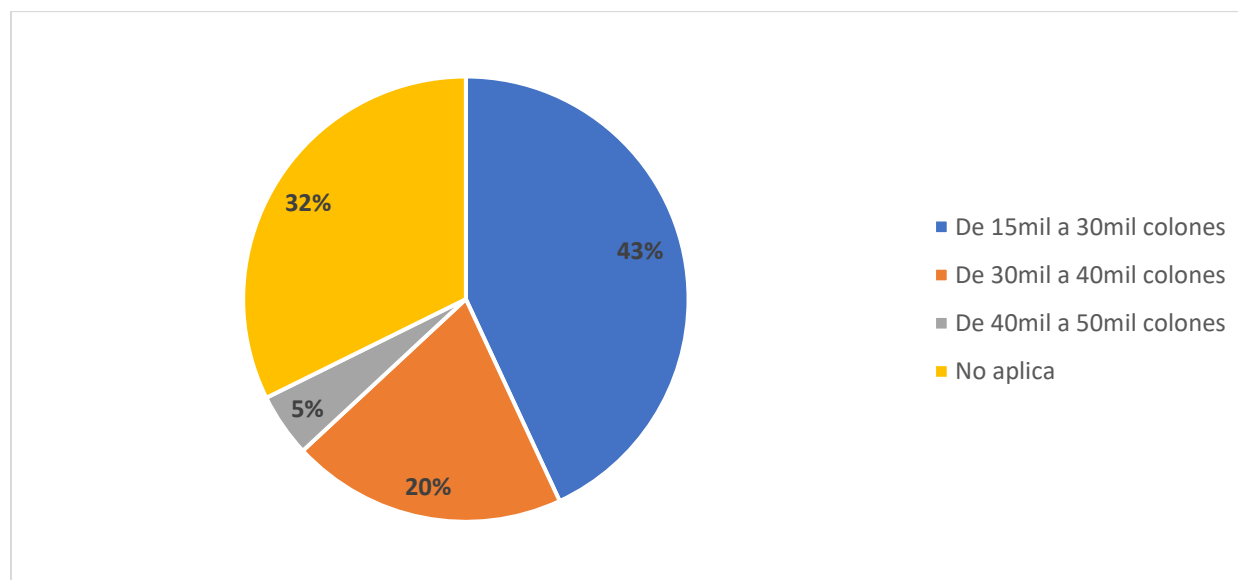
Cantidad destinada al pago de autobús

| Opción | De 15mil a 30mil colones | De 30mil a 40mil colones | De 40mil a 50mil colones | No aplica | Total |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-------|
| Respuesta | 28 | 13 | 3 | 21 | 65 |

Elaborado por: Pérez (2023).

Figura 27

Cantidad destinada al pago de autobús



Elaborado por: Pérez (2023).

La figura 27 muestra los resultados de la pregunta sobre la cantidad de dinero que destinan las familias por concepto de pago de autobús, para un 43% que representa a 28 familias que gastan entre 15.000 colones y 30.000 colones, un 20% que representa a 13 familias que gastan entre 30.000 colones y 40.000 colones para el pago de autobús, un 5% que representa a 3 familias que gastan entre 40.000 colones y 50.000 colones y un 32% que representa a 21 familias que seleccionaron “no aplica” al no ser usuarios regulares del servicio de autobús.

Pregunta 20. Si usted tuvo que hacer pagos de préstamos en dólares o constantemente cambió colones a dólares durante el primer semestre del 2022, ¿notó una diferencia negativa en su presupuesto?

Tabla 23

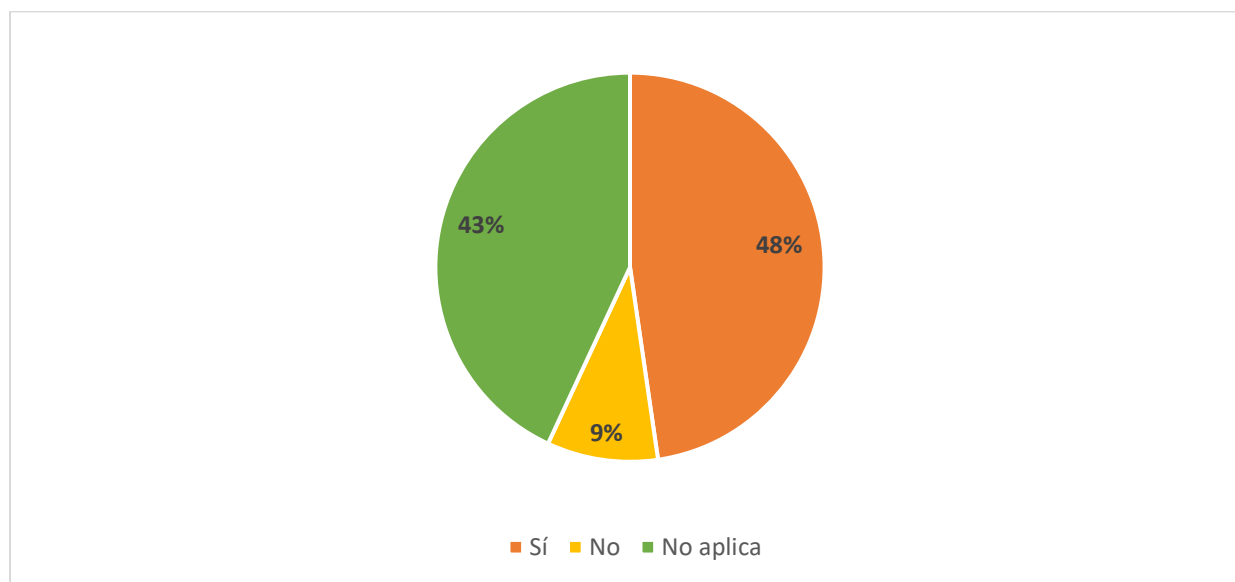
Diferencia negativa en presupuesto por pagos en dólares

| Opción | Sí | No | No aplica | Total |
|-----------|----|----|-----------|-------|
| Respuesta | 31 | 6 | 28 | 65 |

Elaborado por: Pérez (2023).

Figura 28

Diferencia negativa en presupuesto por pagos en dólares



Elaborado por: Pérez (2023).

La figura 28 muestra los resultados de la pregunta sobre la diferencia negativa en el presupuesto de las familias por concepto de pagos en dólares, mostrando un 48% que representa a 31 familias que sí notaron una diferencia negativa en su presupuesto por cambios o pagos en dólares, un 9% que representa a 6 familias que no notaron una diferencia negativa y un 43% que representa a 28

familias que seleccionaron la opción “no aplica” porque no hicieron pagos ni cambiaron a dólares durante el periodo en estudio.

Pregunta 21. Por el cambio del precio del combustible durante el primer semestre del 2022, por favor ordene los siguientes rubros de acuerdo con lo que usted considera que le afectó más en su presupuesto. Ingrese “1” al lado del rubro más afectado, un “2” al lado del siguiente rubro más afectado y así sucesivamente hasta el “5”.

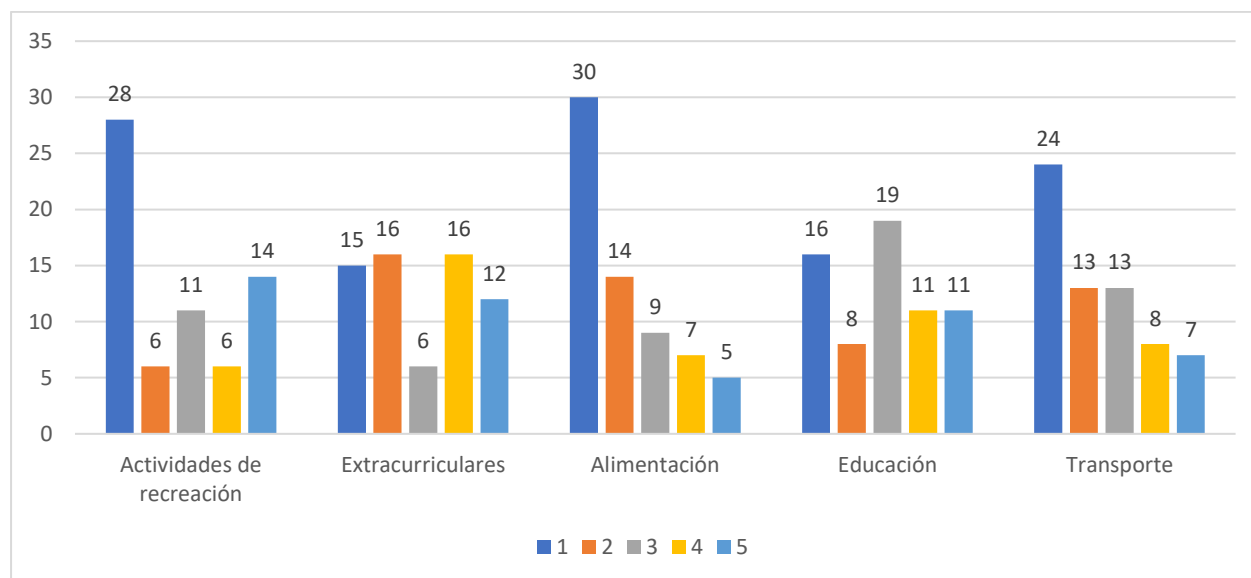
(Actividades de recreación – Extracurriculares – Alimentación – Educación – Transporte)

Tabla 24

Rangos y rubros

| Rubro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Actividades de recreación | 28 | 6 | 11 | 6 | 14 |
| Extracurriculares | 15 | 16 | 6 | 16 | 12 |
| Alimentación | 30 | 14 | 9 | 7 | 5 |
| Educación | 16 | 8 | 19 | 11 | 11 |
| Transporte | 24 | 13 | 13 | 8 | 7 |

Elaborado por: Pérez (2023).

Figura 29*Rangos y rubros*

Elaborado por: Pérez (2023).

La figura 29 representa los resultados de la pregunta en la que se le indicó a las familias que ordenaran del 1 al 5 los rubros que más fueron afectados en su presupuesto, donde 1 es el rubro que más le afectó y 5 el que menos le afectó.

El rubro que recibió más votos como opción “1” fue el de “alimentación” con 30 votos. El rubro que recibió más votos como opción “2” fue el de actividades “extracurriculares” con 16 votos. El rubro que recibió más votos como opción “3” fue el de “educación” con 19 votos. El rubro que recibió más votos como opción “4” fue el de actividades “extracurriculares” con 16 votos. El rubro que recibió más votos como opción “5” fue el de “actividades de recreación” con 14 votos. Partiendo de lo anterior, el rubro que más afectó en el presupuesto de las familias de Laureles en Pavas fue el de alimentación y el que menos afectó fue el de las actividades de recreación.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo se presentan las conclusiones a las cuales se llegó luego de efectuar el estudio sobre los resultados del análisis de los mecanismos de investigación empleados en el capítulo anterior, además de aquellas recomendaciones que se estiman pertinentes para atender los aspectos relevantes de corregir.

Conclusiones

Conclusión General

- Se concluye de forma general que la fluctuación de los precios del combustible que se presentó durante el primer semestre del 2022 sí tiene un impacto directo e indirecto sobre las principales variables macroeconómicas y, a su vez, afecta directamente a las familias de la comunidad de Laureles en Pavas, las cuales en su mayoría pertenecen a la clase media y media baja. Las personas pagan más en las gasolineras y quedan con menos dinero para adquirir bienes y servicios básicos para el desarrollo de sus vidas, esa disminución de ingresos disponibles por familia desencadena otros problemas en la economía del país como lo es la caída en la producción. Otro aspecto importante de resaltar es que el combustible es una materia prima difícil de reemplazar para el costarricense promedio, por lo que, incluso después de experimentar aumentos en los precios como los presentados en el primer semestre del 2022, que alcanzaron en promedio los 1000 colones por litro, se sigue adquiriendo por ser material esencial para movilizar la economía como un todo.

Conclusiones de la primera variable: Volatilidad de los precios del combustible

- Se concluye que, durante el primer semestre del 2022, los precios del combustible tuvieron una tendencia alcista en su totalidad, en donde el precio de la gasolina super pasó de 760 colones a 1062 colones por litro, lo cual presenta un aumento de 302 colones de enero a junio; el precio de la gasolina plus pasó de 744 colones a 1024 colones por litro, lo cual presenta un aumento de 280 colones de enero a junio; y el precio del diésel pasó de 668 colones a 1012

colones por litro, lo cual presenta un aumento de 344 colones de enero a junio. Los precios del combustible durante el periodo en estudio crecieron de forma acelerada y Costa Rica, como país importador de esta materia prima, depende de los precios en el mercado internacional, los cuales afectan de forma inmediata, ya sea que suban o disminuyan. Como resultado, el comportamiento del precio durante el periodo en estudio impactó en todos los ámbitos de la economía nacional.

- La revisión y los ajustes de precios descritos anteriormente fueron realizados por la Aresep, a su vez, esta institución se encarga de regular los precios de otros servicios que dependen del aumento o disminución de los precios del combustible, tales como tarifas de autobús, tren, taxi y peajes; esto también puede explicar la razón por la cual todo en la economía aumenta si el precio de la gasolina lo hace y lo mismo si disminuye. Los rubros que se toman en cuenta para esa fijación de precios son el costo de importación del producto terminado, los costos de Recope por concepto de transporte, almacenamiento y comercialización, el impuesto único del combustible que establece Hacienda y márgenes de ganancia que obtienen las empresas privadas encargadas de transportar y distribuir el producto final; entre esas empresas están los camiones, cisternas y estaciones de servicio.
- Como se menciona en el párrafo anterior, Recope es otra de las instituciones que ayudan al proceso general en fijación de precios de la materia prima en estudio, esta institución tiene potestad el solicitar ajustes a la Aresep de forma periódica. Ambas instituciones trabajan en conjunto y estudian factores políticos, ambientales y económicos que pueden alterar los costos y precios internacionales, y, por eso, afectan directamente al precio final que publica la Aresep. Esto último se ve ejemplificado durante el primer semestre del 2022, cuando los precios internacionales del petróleo también sufrieron un aumento acelerado de aproximadamente 27 dólares americanos por barril (en promedio, y la principal causa fue el conflicto ruso-ucraniano. Desde ese punto de vista, se puede concluir que los precios del combustible en Costa Rica son altamente volátiles porque toma en cuenta muchos factores externos que no pueden ser controlados directamente por autoridades nacionales.

Conclusiones de la segunda variable: Principales variables macroeconómicas

- Se concluye que las principales variables macroeconómicas estudiadas en la presente investigación sí se vieron afectadas durante el primer semestre del 2022, además de estar vinculadas de una forma u otra con el aumento del precio de los combustibles en Costa Rica. En primera instancia, el comportamiento de la inflación fue de un incremento sostenido durante los 6 meses estudiados en la investigación, en donde el mes de abril sobrepasó la meta establecida por el BCCR, que es de $3,0\% \pm 1$ p.p., y para junio del 2022 alcanzó 7,35% en su variación acumulada y un 10,06% en la variación interanual. Así como con los precios del combustible, la presión inflacionaria del semestre en estudio es justificada por el conflicto entre Rusia y Ucrania y el cierre de fronteras de China durante los meses de abril y mayo para el control de la pandemia, lo cual tuvo un efecto negativo en los precios internacionales de productos alimenticios y el petróleo; posteriormente, esas consecuencias se trasladaron a la economía local, provocando así altos resultados en la inflación del país. El rubro de combustibles fue el que más aportó al aumento de la variable macroeconómica.
- Con respecto a los resultados del PIB durante el semestre en estudio, los rubros de hoteles y restaurantes y transporte y almacenamiento formaron parte del 52,6% que explica el aumento en la producción del segundo semestre del 2022; sin embargo, esto no quiere decir necesariamente que hubo un gran crecimiento económico en el país, en realidad el mismo BCCR indica que la actividad económica durante ese periodo se desaceleró, entonces ese aumento en la producción puede ser explicado por la recuperación del país frente a la crisis por la pandemia, en donde se han recibido mayor cantidad de turistas y, al mismo tiempo, justifican el hecho de que el aumento de precios del combustible no necesariamente detiene por completo el desarrollo económico, ya que es una materia prima fundamental para mover la economía en todos sus ámbitos. Por otro lado, aunque fue un pequeño crecimiento económico, este se tradujo en un mayor consumo por parte de la población y a su vez, generación de empleos, lo cual se ve representado por la disminución en la tasa de desempleo, que pasó de 13,6% en el primer trimestre del 2022 a 11,7% en el segundo trimestre del mismo año; peso a esto, la población desempleada se concentra en jóvenes de entre 15 y 34 años.

- Se concluye que el tipo de cambio es una de las variables que más afecta al precio del combustible en Costa Rica y viceversa, ya que el país importa esta materia prima, es pagada en dólares americanos y el precio internacional es uno de los rubros con mayor porcentaje en la fórmula para la fijación del precio final. Durante el primer semestre del 2022, el país presentó un aumento sustancial en el tipo de cambio, pasó de un promedio ponderado de 661 colones en el primer trimestre, a un promedio ponderado de 693 colones en el segundo trimestre. Durante el periodo de estudio, el país necesitó mayor cantidad de divisas para poder pagar el combustible requerido, sumándole a esto, se compró un 7,7% más de esta materia prima, comparado con el periodo anterior. Costa Rica pagó alrededor de 1.336,3 millones de dólares en el primer semestre del 2022 por concepto de petróleo.

Conclusiones de la tercera variable: Estilo de vida de las familias

- Se concluye que el aumento en el precio del combustible durante el primer semestre del 2022 afectó a las familias del sector de Laureles en Pavas, ya que hubo un aumento generalizado de precios en todos los ámbitos que ayudan a mejorar la calidad de vida y, por lo tanto, afectó los presupuestos familiares de la comunidad. Como primer dato relevante, se puede destacar que el rango de ingreso más común entre la muestra encuestada es entre 100.000 y 300.000 colones, y ese mismo rango fue el más seleccionado para los egresos mensuales, lo que quiere decir que las familias de la comunidad cuentan con un presupuesto ajustado para satisfacer todas sus necesidades. Lo anterior es preocupante, tomando en cuenta que la mayoría de los encuestados son familias de entre 3 y más de 4 miembros. Además, es importante recalcar que solamente el 15% de las familias encuestadas recibe ayuda del Estado, lo cual es sorprendente, ya que en la comunidad se concentra gran parte de familias de bajos recursos económicos.
- También cabe destacar que el 45% de la muestra alquila casa en la comunidad y de ese dato, el 75% indicó que durante el primer semestre del 2022 tuvo que pagar más dinero por concepto de alquiler, reduciendo aún más el presupuesto familiar. Lo anterior se comprueba al evidenciar que el 94% de los encuestados indicó que incurrieron en más gastos generales comparado con el semestre anterior y el 63% indicó que, durante el periodo en estudio, sus

gastos superaron los ingresos. Por otra parte, el 91% de los encuestados indicó que el aumento de precios afectó su consumo de alimentos, rubro esencial para mantener un buen estilo de vida. A su vez, del 49% de los encuestados que poseen vehículo propio, el 96% indicó que el aumento en los precios del combustible afectó sus finanzas familiares y la mayoría contestaron que utilizaron su vehículo en menor cantidad para ahorrar un poco y destinarlo a otros rubros de sus presupuestos. Al mismo tiempo, un 65% indicó que gastan entre 100.000 y 200.000 colones por concepto de combustible para su vehículo y de las personas que son usuarias del servicio de autobús, la mayoría indicó que destinan alrededor de 15.000 y 40.000 colones en pasajes, mencionan también que notaron un aumento en las tarifas. Todos los incrementos en gastos mencionados anteriormente van restando dinero que puede ser destinado para mejorar la calidad de vida de las familias.

- Como último punto, el 83% de las personas que hacen pagos de préstamos o cambian a dólares, notó una diferencia negativa en su presupuesto por el aumento en el tipo de cambio que sucedió durante el primer semestre del 2022. Además, entre la muestra encuestada, el rubro que tuvo mayor cantidad de votos como el más afectado en su presupuesto fue el de alimentación, seguido por el de actividades extracurriculares, posteriormente el de educación y actividades de recreación. Al mismo tiempo el rubro de transporte es uno de los más seleccionados como de mayor afectación en los presupuestos de las familias, lo cual tiene sentido, ya que el precio de la gasolina afecta directamente y en primera instancia a este rubro tanto para los dueños de vehículo como para los usuarios de autobús. En síntesis, todos los aspectos que ayudan a que el estilo de vida de las familias sea de buena calidad, fueron afectados mayormente por la subida de precios del combustible y esto no permite que exista un buen desarrollo económico dentro de una comunidad, lo que se traduce en un aspecto negativo para la economía a nivel país.

Recomendaciones

Recomendaciones de la primera variable: Volatilidad de los precios del combustible

- En primer lugar, se le recomienda al Gobierno de la República de Costa Rica que se continúe con el proyecto de ley que propone definir un tope al precio de los combustibles, en donde se busca que el impuesto único se rebaje de ser necesario cuando el tope propuesto sea sobrepasado por razones externas a la economía local, lo anterior ayudaría a tener más control sobre la subida generalizada de los precios del país y de esa forma se podría enfocar en trabajar en otras problemáticas económicas.
- Por otro lado, se le recomienda a la Refinadora Costarricense de Petróleo que elabore un estudio profundo a largo plazo sobre las ventajas monetarias y ambientales de cambiar los combustibles fósiles (como el petróleo importado) por energías limpias y renovables, las cuales ayudarían a reducir la dependencia de otros países para poder movilizar la economía nacional por medio de combustibles y, además, potencialmente resultaría menos costoso para el país.

Recomendación de la segunda variable: Principales variables macroeconómicas

- Como tercera recomendación se le dirige al Banco Central de Costa Rica, para que continúen actuando de una forma eficiente en momentos de incertidumbre y grandes cambios económicos, en donde utilicen la Política Monetaria de una forma estratégica para estabilizar los precios y que se de un mayor crecimiento económico en el país, y que lo anterior se trabaje en conjunto con el Gobierno para que las políticas fiscales acompañen las decisiones del BCCR y se obtengan mejores resultados.

Recomendación de la tercera variable: Estilo de vida de las familias

- Por último, se le recomienda al Ministerio de Educación Pública que delegue al viceministro del departamento de Planificación Institucional y Coordinación Regional la elaboración de

un estudio para que se puedan implementar materias financieras y económicas en escuelas y colegios, mediante la segregación de temas de gran importancia, como lo es mantener presupuestos familiares y manejo de dinero mediante la priorización de gastos, con el objetivo de disminuir la cantidad de familias con egresos que superan sus ingresos, que principalmente ayudaría a las personas que pertenecen a la clase media y media baja, como la comunidad estudiada en la presente investigación.

REFERENCIAS

- Acemoglu D., Laibson, D. y List, J. (2017). *Economía: Un primer curso inspirado en el mundo real*. Estados Unidos: Antoni Bosch.
- Aguas, J. (2021). *Impacto de los precios del petróleo en época de covid-19 en la economía de Estados Unidos*. (Proyecto de Grado, Especialista en Negocios Internacionales e Integración Económica, Fundación Universidad de América, Colombia). Recuperado de: <https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/8422/1/803637-2021-I-NIIE.pdf>
- Alfaro A. y Denyer, P. (2021). *El petróleo en el Caribe de Costa Rica: historia, actividades exploratorias e intrigas políticas*. Recuperado de: <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/geologica/article/view/46699/46273>
- Arrieta, J. y Campos, M. (2021). *El transporte público de autobús en Costa Rica: Estimación de una tarifa media por kilómetro para la evaluación del modelo tarifario actual*. (Tesis de Licenciatura en Economía, Universidad Nacional, Costa Rica). Recuperado de: <https://repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/22714/Tesis%20Josu%C3%A9%20Arrieta-Mauricio%20Campos.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Aspilcueta, R. (2019). *Análisis del impacto del precio de petróleo sobre las principales variables macroeconómicas del Perú, del 2000 al 2017*. (Tesis de Bachillerato en Economía y Negocios Internacionales, Universidad San Ignacio de Loyola, Perú). Recuperado de: <https://repositorio.usil.edu.pe/server/api/core/bitstreams/7a15ddcb-4550-4de1-86ed-36fcad073bf1/content>
- Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (10 de marzo de 2023). Inicio. *Servicios Regulados*. Recuperado de: <https://aresep.go.cr/#:~:text=ARESEP%20supervisa%20la%20calidad%2C%20continuidad,se%20consumen%20en%20el%20pa%C3%ADs.&text=ARESEP%20ejerce%20la%20regulaci%C3%B3n%20de,los%20criterios%20t%C3%A9cnicos%20y%20normativos>.

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (10 de marzo de 2023). Quiénes Somos. *Organización Interna*. Recuperado de: <https://aresep.go.cr/aresep/835-organizacion-interna>

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (10 de marzo de 2023). Servicios Regulados: Combustible. *Información general combustible*. Recuperado de: <https://aresep.go.cr/combustible/informacion-general>

Banco Central de Costa Rica (27 de julio de 2022). *Informe de Política Monetaria: Julio 2022*. Recuperado de: https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPoliticaMonetariaInflacin/IPM_julio_2022.pdf

Banco Central de Costa Rica (29 de julio de 2022). *Presentación del Informe de Política Monetaria: Julio 2022*. Recuperado de: <https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPoliticaMonetariaInflacin/Presentacion-IPM-julio-2022.pdf>

Banco Central de Costa Rica (25 de enero de 2023). *Informe de Política Monetaria: Enero 2023*. Recuperado de: <https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPoliticaMonetariaInflacin/IPM-enero-2023-informe.pdf>

Banco Central de Costa Rica (31 de enero de 2023). *Comunicado de Prensa: Banco Central mantiene en 2,7% la proyección de crecimiento del PIB para el 2023 y para el 2024 lo estima en 3,5%*. Recuperado de: https://www.bccr.fi.cr/comunicacion-y-prensa/Docs_Comunicados_Prensa/CP-BCCR-003-2023-Banco-Central-mantiene-proyeccion-crecimiento-PIB-2023-2024.pdf

Banco Santander (14 de marzo de 2022). *¿Qué es el PIB y por qué es importante en la economía?* Recuperado de: <https://www.santander.com/es/stories/que-es-el-pib-y-por-que-es-importante-en-la-economia>

Castel, F. (2 de agosto de 2019). *Los 12 tipos de productos derivados del petróleo*. Recuperado de: <https://psicologiaymente.com/miscelanea/productos-derivados-del-petroleo>

Chaves, I. (2018). *La utilización de ingresos estatales como garantía de liquidez para el financiamiento de obras de infraestructura públicas: el caso de la ampliación y de la modernización de la refinería en Moín*. (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica). Recuperado de: <https://ijj.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2018/04/Irene-Chaves-Gonzalez-Tesis-Completa.pdf>

CNN Español (10 de abril de 2020). *¿Qué es la OPEP y qué países la integran?* CNN. Recuperado de: <https://cnnespanol.cnn.com/2020/04/10/que-es-la-opec-y-que-paises-la-integran/>

Consejo Monetario Centroamericano (10 de mayo de 2022). *Producto Interno Bruto Trimestral de Costa Rica*. Recuperado de: <https://www.secmca.org/producto-interno-bruto-trimestral-de-costa-rica-11/>

Consejo Monetario Centroamericano (21 de setiembre de 2022). *Producto Interno Bruto Trimestral de Costa Rica*. Recuperado de: <https://www.secmca.org/producto-interno-bruto-trimestral-de-costa-rica-12/>

Cuartas, M., Gómez, L., Meneses, S., Vasco, A. y Vélez, P. (2018). *Calidad de vida asociada a las características sociodemográficas, condiciones de salud y acceso a los servicios de salud en la ciudad de Medellín en el año 2014*. Recuperado de: <https://repository.ces.edu.co/bitstream/handle/10946/3845/Trabajo%20de%20grado?sequence=2&isAllowed=y>

Datosmacro.com (30 de diciembre de 2022). *Materias Primas. Precio del petróleo OPEP por barril*. Recuperado de: <https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/opec?anio=2022>

Datosmacro.com (30 de diciembre de 2022). Materias Primas. *Precio petróleo tipo West Texas Intermediate (WTI). Spot. \$USA por barril.* Recuperado de: <https://datosmacro.expansion.com/materias-primas/petroleo-wti?anio=2022>

ENAP (2017). *Historia del Petróleo.* Recuperado de: https://www.enap.cl/pag/241/1119/historia_petroleo#:~:text=Su%20definici%C3%B3n%20cient%C3%ADfica%20es%3A%20%E2%80%9Cconjunto,a%20temperatura%20y%20presi%C3%B3n%20normales

E&M COMBUSTIÓN (19 de diciembre de 2018). Noticias. *Cadena de valor del Petróleo y Gas: enfoque en el refinado.* Recuperado de: <https://emcombustion.es/cadena-de-valor-del-petroleo-y-gas-enfoque-en-el-refinado/#:~:text=La%20cadena%20de%20valor%20del,del%20petr%C3%B3leo%20y%20el%20gas.>

Flórez-Estrada, M. (3 de junio de 2022). Seminario Universidad. *El desempleo en Costa Rica pasó de 17,3% a 13,3% en el último año.* Recuperado de: <https://semanariouniversidad.com/pais/el-desempleo-bajo-en-40-p-p-con-respecto-al-primer-trimestre-del-ano-pasado/>

Hernández, R. y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.* México: McGraw-Hill Education.

IG (s.f.). *Volatilidad (definición).* Recuperado de: <https://www.ig.com/es/glosario-trading/definicion-de-volatilidad#:~:text=La%20volatilidad%20es%20una%20medida,riesgo%20asociado%20con%20el%20activo.>

Instituto Nacional de Estadística y Censos (mayo 2022). *Encuesta Continua de Empleo al primer trimestre de 2022.* Recuperado de: https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2022/05/ece_i_t_2022.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos (agosto 2022). *Encuesta Continua de Empleo al segundo trimestre de 2022*. Recuperado de: https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2022/05/ece_ii_t_2022.pdf

Investing.com (s.f.). Materias Primas. *Datos Históricos Petróleo Brent, en tiempo real*. Recuperado de: <https://es.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data>

Ipieca (s.f.). *Acerca de Ipieca*. Recuperado de: <https://www.ipieca.org/es/acerca-de-ipieca/>

León, M. y Soledispa, R. (2017). *La caída del precio del petróleo y su repercusión en el ámbito económico y laboral del Ecuador*. (Tesis de Ingeniería en Comercio Exterior y Negociación Internacional, Universidad de las Fuerzas Armadas, Ecuador). Recuperado de: <https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/12773/1/T-ESPE-053694.pdf>

Martínez, A. (8 de marzo de 2023). Delfino CR. *UCCAEP vuelve a solicitar la intervención del Banco Central para estabilizar el tipo de cambio del dólar*. Recuperado de: <https://delfino.cr/2023/03/uccaep-vuelve-a-solicitar-la-intervencion-del-banco-central-para-estabilizar-el-tipo-de-cambio-del-dolar>

May, S. (7 de setiembre de 2022). Delfino CR. *Inflación de los primeros ocho meses del año ya roza el doble dígito*. Recuperado de: <https://delfino.cr/2022/09/inflacion-de-los-primeros-ocho-meses-del-ano-ya-roza-el-doble-digito>

May, S. (2 de marzo de 2023). Delfino CR. *Tasa de desempleo a enero mantiene tendencia al alza y se ubica en 11,8%*. Recuperado de: <https://delfino.cr/2023/03/tasa-de-desempleo-a-enero-mantiene-tendencia-al-alza-y-se-ubica-en-118>

Mora, A. (8 de junio de 2022). Delfino CR. *Precio de la gasolina superará los mil colones esta noche*. Recuperado de: <https://delfino.cr/2022/06/precio-de-la-gasolina-superara-los-mil-colones-esta-noche>

Mora, P. (23 de mayo de 2022). Noticias. *El aumento en el consumo es el principal factor del encarecimiento de bienes y servicios*. Recuperado de: <https://www.ucr.ac.cr/noticias/2022/05/23/el-aumento-en-el-consumo-es-el-principal-factor-del-encarecimiento-de-bienes-y-servicios.html>

Municipalidad de San José (junio 2016). Dirección De Planificación y Evaluación. *DIAGNÓSTICO CANTONAL*. Recuperado de: <https://www.msj.go.cr/docu/Informes%20y%20Estudios%20de%20Desarrollo%20Urbano/Diagn%C3%B3stico%20Cantonal%202016.pdf>

Municipalidad de San José (2020). Dirección de Desarrollo Urbano. *DIAGNÓSTICO CANTONAL 2020*. Recuperado de: <https://mobilitas.lat/wp-content/uploads/2021/07/Diagnostico-Cantonal-2020.pdf>

Organización de Países Exportadores de Petróleo (s.f.). About Us. *Member Countries*. Recuperado de: [opec.org/opec_web/en/about_us/25.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/25.htm)

RANKIA (7 de julio de 2019). *¿Qué son las variables económicas y cuáles son?* Recuperado de: <https://www.rankia.cl/blog/mejores-opiniones-chile/4280195-que-son-variables-economicas-cuales>

Ramírez, G. y Sauma, K. (2017). *Análisis de los efectos comerciales y económicos de la política cambiaria en las exportaciones e importaciones de la industria médica costarricense durante el periodo 2006-2014*. (Tesis de Licenciatura en Administración del Comercio Exterior, Universidad Técnica Nacional, Costa Rica). Recuperado de: <https://repositorio.utn.ac.cr/bitstream/handle/20.500.13077/74/An%C3%A1lisis%20de%20los%20efectos%20comerciales%20y%20econ%C3%B3micos%20de%20la%20pol%C3%ADtica%20cambiaria%20en%20las%20exportaciones%20e%20importaciones%20de%20la%20industria%20m%C3%A9dica%20costarricense%20durante%20el%20periodo%202006-2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Ramírez, J., Redondo, M. y Tarapuez, E. (2018). *Economía Principios Generales*. Recuperado de: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/itcr-ebooks/reader.action?docID=5513645&ppg=2>
- Refinadora Costarricense de Petróleo (2021). Productos. *Mecanismo de Fijación de Precios*. Recuperado de: <https://www.recope.go.cr/productos/mecanismo-de-fijacion-de-precios/>
- Refinadora Costarricense de Petróleo (18 de abril de 2022). Panorama Energético. *Guerra da impulso a energías renovables*. Recuperado de: <https://www.recope.go.cr/guerra-da-impulso-a-energias-renovables/>
- Refinadora Costarricense de Petróleo (8 de marzo de 2023). Productos, Precios Nacionales. *Precios Históricos*. Recuperado de: <https://www.recope.go.cr/productos/precios-nacionales/historicos/>
- Saldaña, E. (28 de abril de 2020). *¿Cuál es la diferencia entre el petróleo brent y el west texas intermediate (WTI)?* Recuperado de: https://elordenmundial.com/diferencia-petroleo-brent-wti/?nab=1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
- UNIR REVISTA (12 de agosto de 2022). *¿Qué son las variables macroeconómicas y cuáles debes conocer?* Recuperado de: <https://www.unir.net/empresa/revista/variables-macroeconomicas/>
- Universidad Católica San Pablo (12 de mayo de 2022). San Pablo Informa. *LA FAMILIA Y LA ECONOMÍA*. Recuperado de: <https://ucsp.edu.pe/familia-y-economia/>
- Vélez, L. (2019). *EL DESEMPLEO: Factores sociales que nos indican las causas del desempleo y el impacto que se tiene*. Recuperado de: inesle.gob.mx/Investigaciones/2019/01-19%20Desempleo.pdf
- Vindas, R. (2021). *Tipo de cambio: Políticas cambiarias aplicadas en Costa Rica, 1960-2020*. Recuperado de: <https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rna/article/view/3916/5204>

World Energy Trade (12 de julio de 2022). Economía. *Los altos precios de la gasolina afectan a todos, incluso a los que no tienen vehículo.* Recuperado de: <https://www.worldenergytrade.com/finanzas-energia/economia/altos-precios-gasolina-afectan-a-todos-15886>

ANEXOS

Cuestionario

Universidad Internacional de las Américas

Cuestionario para la tesina realizada sobre el **Análisis de los efectos en las principales variables macroeconómicas por el precio del combustible y su impacto en el estilo de vida de las familias del sector de Laureles en Pavas, durante el primer semestre del 2022.**

1. Indique el rango de su edad.

- 18 – 25 años
- 26 – 32 años
- 33 – 40 años
- 41 – 48 años
- 49 – 60 años
- 60 años o más

2. Indique su sexo.

- Femenino
- Masculino

3. ¿Hace cuánto tiempo vive en la comunidad de Laureles?

- Hace 2 años
- Entre 2 años y 5 años
- Más de 5 años

4. ¿Hace cuánto tiempo se encuentra laborando para sustentar a su familia?

- Hace 2 años
- Entre 2 años y 5 años
- Más de 5 años

5. ¿Cuál es el rango de su ingreso mensual?

- 100.000 colones
- Entre 100.000 colones y 300.000 colones
- Entre 300.000 colones y 500.000 colones
- Más de 500.000 colones

6. ¿Cuál es el rango de sus gastos/egresos mensuales?

- 100.000 colones
- Entre 100.000 colones y 300.000 colones
- Entre 300.000 colones y 500.000 colones
- Más de 500.000 colones

7. ¿Recibe usted algún tipo de ayuda del Estado?

- Sí
- No

8. ¿Cuántos miembros son en su familia?

- 1 persona
- 2 personas
- 3 personas
- 4 personas
- más de 4 personas

9. ¿Posee casa propia o alquila?:

- Casa propia
- Alquila

10. Si usted alquila, durante el periodo del primer semestre del 2022, ¿tuvo que pagar más dinero por alquiler en comparación al semestre anterior?

- Sí
- No

No aplica (elegir esta opción si su respuesta a la pregunta anterior fue “Casa propia”).

11. A diferencia del último semestre del 2021, ¿considera que en el primer semestre del 2022 incurrió en más gastos generales?

Sí

No

12. ¿Hubo algún momento durante el primer semestre del 2022 en el que sus gastos superaron sus ingresos?

Sí

No

13. Durante el mismo periodo, ¿el aumento de precios afectó su consumo de alimentos?

Sí

No

14. ¿Es usted dueño de un vehículo? (ya sea carro o moto)

Sí

No

15. Si su respuesta a la pregunta anterior fue “Sí”, ¿considera que el aumento en los precios del combustible que se dio durante el primer semestre del 2022 afectó sus finanzas familiares?

Sí afectó mis finanzas familiares

No afectó mis finanzas familiares

No aplica (elegir esta opción si su respuesta a la pregunta anterior fue “No”)

16. ¿Cuánto de su ingreso mensual destinó para combustible?

De 100mil a 200mil colones

De 200mil a 300mil colones

De 300mil a 400mil colones

Más de 400mil colones

- No aplica
- Otro: _____

17. Por el cambio de los precios del combustible durante el primer semestre del 2022, usted usó su vehículo:

- Igual
- Menos
- Más
- No aplica (elegir esta opción si no tiene vehículo)

18. Si usted fue usuario regular del servicio de autobús durante el primer semestre del 2022, ¿notó alguna diferencia negativa en las tarifas de este servicio?

- Sí, noté diferencia
- No, no noté diferencia
- No aplica (elegir esta opción si no utilizó el servicio de autobús)

19. ¿Cuánto de su ingreso mensual destinó para pagar el servicio de autobús?

- De 20mil a 30mil colones
- De 30mil a 40mil colones
- De 40mil a 50mil colones
- No aplica
- Otro: _____

20. Si usted tuvo que hacer pagos de préstamos en dólares o constantemente cambió colones a dólares durante el primer semestre del 2022, ¿notó una diferencia negativa en su presupuesto?

- Sí, afectó negativamente mi presupuesto
- No, no afectó mi presupuesto
- No aplica

21. Por el cambio del precio del combustible durante el primer semestre del 2022, por favor ordene los siguientes rubros de acuerdo con lo que usted considera que le afectó más en su presupuesto. Ingrese “1” al lado del rubro más afectado, un “2” al lado del siguiente rubro más afectado y así sucesivamente hasta el “5”.

- Actividades de recreación (ejemplo: paseos, cine, restaurantes)
- Extracurriculares (ejemplo: clases de un idioma, clases para aprender un instrumento)
- Alimentación (ejemplo: compras del diario)
- Educación (ejemplo: compras de útiles, uniformes)
- Transporte