



Universidad Nacional de Costa Rica

Facultad de Ciencias Sociales

Escuela de Economía

**“Factores determinantes del trabajo informal en Costa Rica,
implicaciones en el desarrollo humano y lineamientos para su
reducción”**

Tesis de grado

Sustentante:

Andrey Gerardo Rojas Jiménez

Campus Omar Dengo, Heredia.

Mayo, 2024.



Dr. Carlos Cascante Segura
Representante del Decanato
-Quien preside-
Facultad de Ciencias Sociales

Dr. Jorge Andrey Valenciano Salazar
Director
Representante de la Dirección
Escuela de Economía

M.Sc. Jorge Solano Ruiz
Tutor

M.Sc. José Francisco Pacheco Jiménez
Lector

M.Sc. Roxana Morales Ramos
Lectora

Andrey Gerardo Rojas Jiménez
Postulante

Contenido

Firmas de miembros del tribunal examinador	ii
Contenido	iii
Índice de Cuadros	vi
Índice de Gráficos	vi
Índice de Esquemas	vii
Siglas y Acrónimos.....	viii
Dedicatoria	ix
Agradecimientos.....	x
Introducción.....	1
Capítulo 1. Generalidades de la Investigación.....	4
1.1. Antecedentes	4
1.1.1 Antecedentes Teóricos.....	4
1.1.2 Antecedentes Metodológicos	10
1.1.3 Antecedentes Histórico-Contextuales.....	13
1.2. Justificación y planteamiento del problema	17
1.2.1 Delimitación espacio temporal	17
1.2.2 Relevancia de la investigación.....	17
1.2.3 Pertinencia de la investigación	19
1.2.4 Relación con el desarrollo humano.....	24
1.2.5 Pregunta problema de la investigación	27
1.3 Objetivos de la investigación	28
1.3.1 Objetivo general	28
1.3.2 Objetivos específicos.....	28
Capítulo 2: Marco Teórico	29
2.1 El trabajo y el empleo	30
2.2 El rol del trabajo en el desarrollo	31
2.3 Trabajo informal.....	34
2.4 Determinantes de la Informalidad: Revisión literaria.	36

2.4.1	Problemas educativos	36
2.4.2	Identificación de fallas institucionales.....	39
2.4.3	Exclusión	45
2.4.4	Brechas territoriales.....	49
2.4.5	Bajo desarrollo productivo: informalidad como síntoma de problemas en los sectores productivos, comerciales y de servicios.....	51
2.5	Afectaciones del empleo informal en el desarrollo humano.....	52
2.5.1	La trampa intergeneracional de pobreza.....	53
2.5.2	Precariedad del empleo	55
Capítulo 3: Metodología de la investigación		56
3.1	Enfoque de investigación	56
3.2	Tipo de investigación	56
3.3	Limitaciones.....	57
3.4	Universo de la investigación	59
3.4.1	Sujetos y fuentes de información	59
3.4.2	Muestra, conjunto investigado, u otros.....	60
3.5	Técnicas e instrumentos de investigación.....	64
3.5.1	Alcance cuantitativo.....	64
3.5.2	Alcance cualitativo	70
3.6	Matriz Metodológica: definición conceptual y operacional de las variables.....	74
3.7	Cronograma: identificación de fases, actividades, plazos y responsables	76
Capítulo 4: Análisis de los resultados.....		78
4.1	Trabajo informal en Costa Rica.....	78
4.1.1	Evolución y composición de la informalidad laboral.....	79
4.1.2	Indicadores sociodemográficos	83
4.1.3	Indicadores laborales	92
4.1.4	Indicadores de calidad del empleo.....	97
4.2	Determinantes del nivel de informalidad laboral en Costa Rica	101

4.2.1	Modelo Logit.....	101
4.2.2	Identificación de las fallas institucionales.....	113
4.3	Implicaciones del trabajo informal en el desarrollo humano.	121
4.3.1	Selección y análisis de las variables del modelo Ologit	122
4.3.2	Especificación del modelo Ologit.....	126
4.3.3	Resultados descriptivos y significancia del modelo Ologit	127
4.3.4	Análisis de los efectos marginales	128
4.3.5	Prueba del factor de Inflación de la varianza del modelo Ologit	134
4.4	Lineamientos para la reducción de la informalidad del trabajo en Costa Rica	135
Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones		141
5.1	Conclusiones.....	141
5.1.1	Primer objetivo específico: Caracterizar la población ocupada en condición de informalidad en Costa Rica del periodo 2011 al 2021.....	141
5.1.2	Segundo objetivo específico: Identificar los factores determinantes del nivel de informalidad laboral de Costa Rica.....	142
5.1.3	Tercer objetivo específico: Determinar las implicaciones en el desarrollo humano de la población relacionada con la informalidad laboral en Costa Rica. .	144
5.1.4	Cuarto objetivo específico: Diseñar un conjunto de lineamientos para la reducción de la informalidad del trabajo en Costa Rica.	146
5.2	Recomendaciones	147
Referencias		150
Anexos		163
Anexo 1. Matriz de personas entrevistadas.....		163
Anexo 2. Descripción de las variables del modelo Logit		165
Anexo 3. Entrevistas (estructuradas y abiertas)		168
Anexo 4. Resultados del Modelo Logit		194
Anexo 5. Características del Empleo Informal según la ECE y la ENAHO del INEC.		195
Anexo 6. Descripción de la variable del Potenciador de Desarrollo Humano, de acuerdo con la ENAHO. Costa Rica, 2021.....		196
Anexo 7. Resultados de las pruebas marginales del Modelo Ologit.....		198

Anexo 8. Sintaxis del modelo Logit en el Software R studio.....	199
Anexo 9. Sintaxis del modelo Ologit en el Software R studio.....	205

Índice de Cuadros

Cuadro 1. Descripción de las variables a utilizar en el modelo Logit, de acuerdo con la ECE, Costa Rica, IV trimestre del 2021.	103
Cuadro 2. Resultados descriptivos del Modelo Logit.....	105
Cuadro 3 Efectos Marginales del Modelo Logit.....	106
Cuadro 4. Odds Ratios y P-value del Modelo Logit.....	108
Cuadro 5. Multicolinealidad del Modelo Logit.....	110
Cuadro 6. Matriz de Confusión.....	112
Cuadro 7. Resultados descriptivos del Modelo Ologit	128
Cuadro 8. Resultados de las pruebas marginales del Modelo Ologit.....	129
Cuadro 9. Factor de Inflación de la Varianza (VIF) del modelo Ologit	135
Cuadro 10. Plan de acción de la política y su implementación según eje, de acuerdo con la guía para la elaboración de Políticas Públicas, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Costa Rica 2023.	139

Índice de Gráficos

Gráfico 1. Población promedio ocupada con empleo informal. 2011 y 2021.....	16
Gráfico 2. Costa Rica. Población ocupada total, personas ocupadas con empleo informal y desempleo respecto a población ocupada total, 2011-2021 (Valores nominales y porcentuales)	81
Gráfico 3. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal, según sexo. 2011-2021 (Participación relativa)	84
Gráfico 4. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal por grupos de edad. 2011-2021. (Participación relativa).....	85
Gráfico 5. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal por nivel educativo. 2011- 2021 (Participación relativa)	86

Gráfico 6. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal, según zona. 2011-2021 (Participación relativa).....	88
Gráfico 7. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal, según región de planificación. 2011- 2021 (Participación relativa).....	89
Gráfico 8. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal, según sexo y jefatura del hogar. 2011-2021 (Participación relativa).....	90
Gráfico 9. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal, según país de nacimiento. 2011-2021 (Participación relativa).....	91
Gráfico 10. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal, según calificación del grupo ocupacional. 2011- 2021 (Participación relativa).....	93
Gráfico 11. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal, por sector de actividad económica. 2011-2021 (Participación relativa).....	94
Gráfico 12. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal, según rango de horas laboradas. 2011-2021 (Participación relativa).....	95
Gráfico 13. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal, según posición en el empleo. 2011-2021 (Participación relativa).....	96
Gráfico 14. Costa Rica. Participación porcentual del lugar donde la población con empleo informal realiza principalmente las tareas con respecto al total de empleo informal. 2021. (Peso relativo)	97
Gráfico 15. Costa Rica. Participación porcentual del empleo informal según rango de ingreso total. 2011-2021 (Distribución porcentual con respecto al total)	98
Gráfico 16. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo formal e informal, según subempleo. 2011-2021 (Participación relativa).....	100

Índice de Esquemas

Esquema 1. Diagnóstico y ejes de intervención de la Política Pública, de acuerdo con la guía para la elaboración de Políticas Públicas, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Costa Rica 2023.....	136
Esquema 2. Características del Empleo Informal.....	165
Esquema 3. Detalle de la variable Nivel Educativo	166
Esquema 4. Detalle de la variable Región.....	167

Siglas y Acrónimos

CIET: Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo

PDH: Potenciador de Desarrollo Humano

ECE: Encuesta Continua de Empleo

ENAH: Encuesta Nacional de Hogares

GAM: Gran Área Metropolitana

IDH: Índice de Desarrollo Humano

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Logit: Modelo logístico

OCDE: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OIT: Organización Internacional del Trabajo

Ologit: Modelo logístico ordenado

ONU: Organización de las Naciones Unidas

PI: Población en Informalidad

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Dedicatoria

Este trabajo de graduación está dedicado a Dios, quien me ha dado la vida y la fortaleza necesaria para avanzar y alcanzar mis metas. A mi familia, cuyo amor, apoyo incondicional y sacrificios han sido mi guía en este recorrido, especialmente a mi esposa, quien ha sido mi compañera a lo largo de este tiempo, compartiendo cada momento de alegría y desafío. Juntos convertimos este sueño en realidad.

A mis profesores, por su orientación y sabiduría, que han sido pilares en mi formación académica y personal.

Finalmente, a mis amigos y colegas, por su amistad, consejos y momentos compartidos que han enriquecido esta experiencia. Este trabajo también es suyo, como símbolo de mi gratitud y aprecio por su presencia en mi vida.

Agradecimientos

Un agradecimiento especial a mi familia y a mi esposa por su amor incondicional y apoyo constante, quienes han sido mi fuente de inspiración y motivación día a día. A la educación pública, mis profesores y compañeros, les estoy eternamente agradecido por su orientación, consejos y motivación que han enriquecido mi experiencia de aprendizaje y han hecho posible este logro.

Mis agradecimientos se extienden también a mis tutores. A Leonela Artavia Jiménez, quien inicialmente guió mis pasos en este proyecto con dedicación y sabiduría, y a pesar de tener que apartarse debido a un acontecimiento tan feliz y significativo como es la maternidad, su influencia inicial en mi trabajo ha sido invaluable. Igualmente, mi gratitud hacia Jorge Solano Ruiz, quien asumió el papel de tutor con gran compromiso y experticia, guiándome hacia la culminación de este trabajo. Su paciencia, conocimiento y aliento fueron cruciales en los momentos más difíciles de este proceso.

Un reconocimiento especial para Roxana Morales Ramos y José Francisco Pacheco Jiménez, por su valiosa lectura crítica de este trabajo y por sus sugerencias enriquecedoras. Gracias por creer en mi proyecto y contribuir de manera significativa a su éxito.

Deseo extender mi más sincero agradecimiento a todas las personas cuya participación ha sido fundamental en la profundización del análisis y comprensión de mi estudio. En particular, agradezco a Carlos Alvarado Quesada, quien sirvió como Presidente de Costa Rica en el periodo 2018-2022, cuya perspectiva y experiencias compartidas han aportado una dimensión invaluable a esta investigación. Asimismo, a Arlette Pichardo Muñoz, destacada ex catedrática de la Universidad Nacional; José Francisco Ortiz Vindas, de la Organización Internacional del Trabajo; y Eddy Madrigal Méndez, Coordinador de la Encuesta Nacional de Hogares y de la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares, por su disposición a compartir su conocimiento y su tiempo.

Mi aprecio también para Cristina Madrigal Barquero y Yarman Hurtado Sancho, quienes, desde su experiencia personal involucrada en la informalidad laboral, me abrieron las puertas de sus hogares y corazones, permitiéndome comprender sus vivencias diarias.

No puedo dejar de agradecer a mi colega y amigo Marlon Molina Corella, cuyos aportes fueron fundamentales para avanzar en este proceso.

Por último, pero no menos importante, extendiendo mi agradecimiento a todos aquellos que, de forma directa o indirecta, han contribuido a la realización de este proyecto. A quienes no he mencionado por nombre, pero que han sido parte de esta aventura, su apoyo no ha pasado desapercibido.

Introducción

El trabajo informal es un fenómeno laboral de gran relevancia a nivel global, que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por desarrollarse al margen de las regulaciones legales, dejando a estos trabajadores sin acceso a protecciones laborales fundamentales. Entre las principales desventajas que enfrentan los trabajadores informales se encuentran la falta de contratos formales, lo cual se traduce en la privación de derechos laborales esenciales, que van desde un salario justo hasta regulaciones adecuadas sobre jornadas laborales y prestaciones sociales. Esta situación genera una mayor inestabilidad económica y amplía vulnerabilidad de los trabajadores, quienes son empujados a aceptar trabajos en condiciones precarias e inseguras, afectando el bienestar individual y el de sus familias. Además, el trabajo informal limita el acceso a servicios esenciales, tales como atención médica de calidad, oportunidades educativas equitativas y una red de seguridad social que los proteja en caso de alguna adversidad. Esta carencia de servicios fundamentales profundiza la desigualdad social y restringe las oportunidades de un desarrollo integral y sostenido para las presentes y futuras generaciones.

La informalidad laboral no solo representa un mecanismo de subsistencia para una parte significativa de la población, sino que también plantea importantes retos para el desarrollo humano, entendiendo este como la mejora de las condiciones de vida en una dimensión que incluye salud, educación, calidad de vida y, por supuesto, ingresos.

Debido a la relevancia que tiene el tema del trabajo informal dentro del panorama mundial, ha sido objeto de un aumento en los esfuerzos de investigación por parte de diversos sectores. Estos abarcan desde los entes gubernamentales, el ámbito académico, las organizaciones internacionales y los organismos privados, entre otros. El propósito de estas investigaciones es ampliar el conocimiento acerca de este fenómeno permitiendo con esto desarrollar estrategias más robustas para abordar sus desafíos y mitigar sus efectos negativos.

El reconocimiento del trabajo como un derecho inherente, según declara la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1966), subraya la importancia de garantizar

oportunidades laborales dignas y decentes. Por su parte Levaggi (2004) destaca este principio, enfatizando la necesidad de que el empleo asegure no solo el bienestar económico sino también el desarrollo humano.

En este contexto, el informe del Panorama Laboral 2022 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha documentado la persistencia del trabajo informal, especialmente en países emergentes. Este informe revela que las personas empleadas en la informalidad en América Latina y el Caribe tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades de vivir en condiciones de pobreza comparadas con quienes trabajan en el sector formal; además, explican entre el 70 y el 90 por ciento de la pobreza laboral total. (OIT, 2022). Esto demuestra más que simples cifras, ya que refleja la urgencia y necesidad de abordar el tema de la informalidad de forma integral, no sólo por su dimensión económica, sino por la necesidad de mejorar la calidad de vida, garantizar el acceso a derechos fundamentales y fomentar el progreso integral del desarrollo humano.

Enfrentar el trabajo informal requiere de la implementación de políticas públicas y medidas orientadas a impulsar la transición hacia la formalidad, garantizando la protección y el bienestar de los individuos que laboran bajo este esquema. Para estos fines, se necesitan abordar los determinantes que contribuyen a la expansión del trabajo informal, incluyendo la carencia de oportunidades para acceder al mercado laboral formal, la persistencia de la pobreza y los patrones sistemáticos de exclusión social que impiden el acceso al mercado formal perpetuando la desigualdad social y económica que afecta a la sociedad en su conjunto.

Costa Rica, durante el periodo 2011-2021, ha experimentado transformaciones socioeconómicas, políticas y culturales que han influido en la informalidad laboral, resaltando la necesidad de investigar sus determinantes y efectos. Esta investigación analiza cómo la informalidad laboral incide en el desarrollo humano y propone lineamientos para mitigar este fenómeno.

La estructura de la investigación comprende antecedentes, justificación, planteamiento del problema y objetivos en el primer capítulo. El marco teórico que ofrece las principales teorías relacionadas con la informalidad laboral y que servirán como punto de partida para comparar y verificar dichas teorías con la realidad de la economía costarricense se

aborda en el segundo capítulo. El marco metodológico en el que se desarrolla el enfoque, el tipo y las limitaciones del estudio, así como el universo de la investigación en el tercer capítulo. Este segmento también detalla los sujetos y fuentes de información, las técnicas e instrumentos, así como la matriz metodológica y el cronograma de la investigación. El capítulo cuarto corresponde a los principales resultados de los dos modelos implementados, así como los resultados de las entrevistas y lineamientos de la investigación y el quinto capítulo incorpora las conclusiones y recomendaciones. Como cierre, se incorpora el respaldo bibliográfico mediante las referencias y fuentes consultadas sobre el tema atinente de investigación.

Este estudio aspira a profundizar en la comprensión de los determinantes del trabajo informal en Costa Rica y sus implicaciones en el desarrollo humano. Además, pretende proporcionar lineamientos orientados a reducir este fenómeno. Para estos fines, se realiza una evaluación de la coyuntura del trabajo informal del país y se ejecutan dos modelos econométricos. El primero se dirige a determinar la influencia que tienen ciertos determinantes de los trabajadores en la probabilidad de pertenecer en la informalidad laboral. El segundo modelo se centra en evidenciar la incidencia en el desarrollo humano de los hijos menores de 18 años que viven en hogares cuyos jefes de familia laboran en la informalidad. Para enriquecer el análisis, se incorporan una serie de entrevistas dirigidas a la población implicada, académicos, organizaciones relevantes y expertos en la materia para obtener una perspectiva detallada sobre la situación particular de algunos determinantes de la informalidad en Costa Rica.

Capítulo 1. Generalidades de la Investigación

1.1. Antecedentes

El trabajo informal ha demostrado una capacidad de adaptación y evolución frente a las dinámicas económicas, sociales y políticas cambiantes. Mientras que en su inicio fue asociado con actividades agrícolas y artesanales, su rol ha ido cobrando en otros sectores de la economía y una relevancia especialmente significativa en los países en desarrollo. Actualmente, el trabajo informal se reconoce como un componente central en los desafíos estructurales que enfrentan estos países.

La estructura de este apartado se divide en tres secciones fundamentales. La primera sección se dedica a los antecedentes teóricos, donde se examinan y evalúan las teorías y conceptos predominantes acerca de la informalidad laboral. Esta revisión permite destacar las principales corrientes de pensamiento y los debates esenciales en la literatura académica sobre el tema. La segunda sección se centra en los antecedentes metodológicos, presentando y discutiendo los diferentes enfoques metodológicos adoptados históricamente para cuantificar y caracterizar la informalidad laboral. La tercera sección aborda los antecedentes histórico-contextuales, profundizando en cómo el trabajo informal se ha transformado y adaptado a lo largo del tiempo en respuesta a variaciones socioeconómicas, políticas y culturales. Con esta estructura, el apartado de antecedentes proporciona una comprensión integral de la informalidad laboral, ofreciendo una base sólida para analizar sus diversas dimensiones.

1.1.1 Antecedentes Teóricos

Incorporar el contexto teórico a este estudio es fundamental y estratégico, debido a que estos antecedentes proporcionan una base conceptual y teórica sólida, ubicando la investigación dentro de los marcos académicos establecidos. Los aspectos teóricos permiten situar la investigación en relación con trabajos previos, asegurando que esté fundamentada de manera rigurosa. Además, desde esta perspectiva, es posible identificar el fenómeno de la informalidad, comprenderlo y, finalmente, contribuir con lineamientos para mitigar esta problemática.

Amartya Sen, influyente economista, reconocido por la contribución al desarrollo de la economía del bienestar y la teoría de las capacidades en su obra denominada “Desarrollo y libertad” en donde ofrece una visión de la relación sobre cómo el trabajo informal incide en el desarrollo humano. Según Sen, (1999) las precarias condiciones laborales, la ausencia de protección social, los bajos salarios y la falta de derechos laborales limitan significativamente las oportunidades de los trabajadores, restringiendo su acceso a educación de calidad, servicios de salud y una vivienda digna, lo que a su vez afecta el avance del desarrollo humano. Sen (1999) agrega que, para promover un verdadero desarrollo humano se debe ir más allá de sólo mejorar las condiciones laborales y la protección social, sino también se deben ampliar las oportunidades de educación, capacitación, así como fomentar la participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones que afecten sus vidas y condiciones de trabajo. Al hacer esto se promueve un desarrollo humano más inclusivo, permitiendo a los individuos mejorar sus condiciones de vida y ejercer sus libertades fundamentales.

La OIT también figura como una de las organizaciones que ha mantenido un amplio abordaje del fenómeno de la informalidad laboral, desempeñando un papel destacado en la generación de conocimiento, la recopilación de datos y la promoción de políticas y acciones para abordar los desafíos asociados a este fenómeno. El enfoque de la OIT basado en el trabajo decente, la protección social y el diálogo social, ha marcado un camino hacia el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores informales. En las “Directrices sobre una definición estadística de empleo informal, adoptadas por la Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo” (2003), la OIT resalta la complejidad de la informalidad, enfatizando cómo varía según contextos socioeconómicos, culturales y políticos, lo que subraya la importancia de desarrollar políticas adaptadas a cada realidad nacional.

A lo largo de los años, han surgido cuatro principales escuelas de pensamiento respecto a las causas de la informalidad laboral: dualista, estructuralista, legalista y voluntarista. Cada enfoque ofrece perspectivas únicas sobre el fenómeno, enriqueciendo el debate académico y proporcionando distintos ángulos para su análisis.

Dentro de la escuela dualista, se examina cómo la informalidad laboral surge como resultado de la exclusión de ciertos trabajadores del mercado laboral formal. Este fenómeno no es arbitrario, sino que se debe a una discrepancia significativa entre las habilidades y capacidades que poseen los trabajadores y las que demandan las oportunidades laborales disponibles en el sector formal. Factores como una educación de calidad insuficiente y el acceso limitado a capacitación técnica adecuada son cruciales en la creación de este desajuste. El desajuste se refiere específicamente a la brecha entre las competencias laborales de los trabajadores y las necesidades del mercado laboral formal, lo que empuja a un segmento de la población trabajadora a buscar alternativas en la informalidad. (OIT, 1972).

Mientras tanto, la escuela estructuralista señala al sistema capitalista como impulsor de la informalidad laboral debido a la constante búsqueda de las grandes empresas de disminuir los costos, tanto de los insumos como de mano de obra, para así potenciar la competitividad en un mercado globalizado (Castells, y Portes y Benton 1989). En otro extremo, la escuela legalista dirige su atención en el papel que desempeña el sistema legal en la perpetuación de la informalidad. Este enfoque sostiene que una sobrerregulación y una burocracia excesiva empuja a los trabajadores a permanecer en la informalidad. Los marcos legales restrictivos desincentivan la transición hacia la formalidad debido a que estos incrementan los costos y crean obstáculos (de Soto 1989). Finalmente, la escuela voluntarista se centra en la decisión de los individuos de evitar los costos asociados a la formalidad, como resultado de considerar la relación costo-beneficio de la informalidad en relación con la formalidad (Alter, 2012).

La investigación denominada “La economía informal: definiciones, teorías y políticas” de Alter. (2012) también señala la necesidad de diferenciar el significado de las definiciones de sector informal, economía informal y empleo informal, que si bien, son términos que se relacionan entre sí, también poseen diferencias importantes: el primer término “sector informal” se refiere a la producción y empleo que tiene lugar en empresas de pequeña escala o aquellas que no están registradas y constituidas de acuerdo con las normativas existentes. En segundo lugar, se encuentra el concepto de “economía informal”, el cual es más amplio ya que constituye todas las unidades productivas, actividades y

trabajadores que se desarrollan en condiciones de informales, incluyendo la producción derivada de esa actividad. Finalmente, Alter, (2012) se refiere al “empleo informal” como aquel tipo de empleo en el que los trabajadores no cuentan con las garantías y protecciones laborales de las que gozan los trabajadores formales. Alter también resalta que estos trabajadores informales pueden realizar las actividades tanto dentro como fuera del sector informal.

Ahora, se profundizará en la conceptualización de términos clave para entender mejor las distintas facetas de la informalidad laboral. A continuación, se detallan de forma amplia los conceptos de sector informal, economía informal y empleo informal, con el objetivo de esclarecer las diferencias y particularidades de cada uno:

Sector Informal

A principios de la década de 1970, la OIT comenzó a utilizar la expresión “sector no estructurado”, el cual era utilizado para describir una serie de ocupaciones que no eran reconocidas, registradas, protegidas o reguladas por las autoridades públicas; por lo tanto, representaban una forma de trabajo que estaba al margen de los marcos normativos y legales existentes (OIT, 2002). Este concepto, sin embargo, fue evolucionando con los años llegando a ser reemplazado por el concepto de “sector informal”. Este nuevo término abordaba una mayor cantidad de actividades económicas de pequeña escala que si bien, no estaban registradas oficialmente, sí desempeñaban un papel importante en la dinámica económica (Montoni, 2013).

La década de 1980 puso en evidencia que en tiempos de recesión económica y frente a la imposibilidad para algunos individuos de declararse como desempleados, los trabajadores que quedaban sin trabajo recurrían a la informalidad como estrategia de supervivencia ante la necesidad de encontrar ingresos para poder subsistir. Al llegar los años de 1990, las economías empezaron a generar mayor cantidad de puestos de trabajo debido a la reactivación económica, sin embargo, el aumento de la competencia llevó a muchos trabajadores a buscar nuevos nichos de mercado, encontrando en la informalidad una ruta para mantenerse (OIT, 2002). Pero fue hasta 1993, en el marco de la decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) cuando se llegó a una definición de lo que constituye el sector informal como aquel conjunto de

unidades que producen bienes y servicios con el principal objetivo de generar empleo e ingresos para quienes participan en ellas, a pesar de que las relaciones laborales no implican garantías formales. (OIT, 1993).

Dentro del marco costarricense, la institución encargada de conceptualizar el “sector informal” es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Es así como el INEC, alineándose con los criterios establecidos en la decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, ofrece la definición del “sector informal” caracterizándolo de acuerdo con los tres pilares fundamentales: la condición jurídica de las entidades, la naturaleza de la propiedad y la modalidad contable que ellas adopten (INEC, 2014).

Economía Informal

En 2022, el informe de la OIT denominado “El trabajo decente y la economía informal” argumentaba que el concepto “sector informal” reflejaba cada vez menos los aspectos dinámicos, heterogéneos y complejos de algo que es más que un “sector”. Dado ese contexto, y ante el auge continuado de la informalidad laboral, la 17ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, celebrada en 2003, tomó la decisión de expandir el concepto de informalidad llevando al reconocimiento de que la “economía informal” aborda un espectro más amplio sin importar que puedan ser actividades formales o informales. Es así cómo, el concepto economía informal engloba cualquier forma de relación laboral que no esté protegida o regulada por las disposiciones legales pertinentes (OIT, 2022).

Por lo tanto, la definición de la economía informal aborda todas aquellas actividades tanto a empresas como a individuos que obtienen ingresos en un entorno que carece de regulaciones, legislaciones y de los gastos inherentes de la formalización que enfrentan las entidades debidamente registradas. Estas entidades informales no están sujetas a las responsabilidades que la ley estipula, pero a su vez, no gozan de los beneficios y protecciones que brinda el marco legal.

El tema de la economía informal poco a poco ha ido cobrando mayor relevancia en los mercados internacionales y es que, contrario a lo que se creía anteriormente que lo veían como un fenómeno transitorio o marginal, este sector ha demostrado tener una fuerte presencia y se ha manifestado desde las economías emergentes, donde es esperable

debido a su estructura en desarrollo, sino que también en las economías más consolidadas y avanzadas.

Empleo Informal

Entender y delimitar adecuadamente el concepto de empleo informal es fundamental para enfrentar los desafíos asociados a este fenómeno y con esto, desarrollar estrategias adecuadas que permitan impulsar la transición a la formalización de actividades económicas.

La definición formal del concepto de empleo informal que ofrece la OIT (2002) caracterizó el empleo informal como una categoría que incluye una serie de situaciones laborales que abarcan desde el trabajo no registrado hasta el empleo asalariado en empresas que operan de manera informal

Con el fin de destacar la trascendencia de la situación del empleo informal, esta problemática fue priorizada en la 18va Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET), en especial en naciones en subdesarrollo. Esta priorización se debió a la relevancia del asunto, los obstáculos que representa para el progreso económico y social, la precariedad y marginación de los trabajadores informales, las metas de trabajo decente y su relación con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. (Montoni, 2013).

En el contexto costarricense, la labor de recopilación y presentación de datos relacionados con la dinámica laboral de sus ciudadanos recae en el INEC. Esta entidad, a través de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), aborda la informalidad desde una perspectiva ocupacional, enfocándose en las condiciones laborales de los individuos. En esta línea, se reconoce que una persona puede desempeñarse en la informalidad, independientemente de si pertenece al sector formal o informal. (INEC, 2014).

La definición de este concepto por parte del INEC no sólo permite identificar los desafíos y las problemáticas asociadas con este tipo de empleo, sino que también establece una base sólida para el diseño y formulación de políticas y estrategias adecuadas que permitan impulsar de manera efectiva la transición hacia la formalización laboral.

1.1.2 Antecedentes Metodológicos

Si bien, múltiples estudios han intentado buscar la mejor manera de realizar una medición para determinar el tamaño y efecto real de la informalidad laboral, la tarea les ha resultado compleja dada la tendencia de los individuos involucrados de permanecer en la clandestinidad, por razones que van desde la naturaleza legal hasta económica o social. Ante tal escenario, organismos, instituciones internacionales y otros actores de la sociedad han propuesto metodologías específicas, algunas basadas en encuestas y otras que recurren a modelos estadísticos más complejos con el objetivo de capturar la realidad y las dimensiones de este fenómeno.

A nivel internacional, los autores Perry, Maloney, Arias, Fanjnzyber, Mason y Saavedra (2008) se centran en investigar el fenómeno de la informalidad laboral desde una perspectiva de salida y exclusión. En este estudio, los autores examinan los factores que influyen en la transición de los trabajadores informales al empleo formal y exploran las razones por las cuales algunos trabajadores se mantienen en la informalidad a pesar de las potenciales ventajas de la formalización. Estos autores utilizan datos de encuestas y aplican métodos econométricos para analizar estos aspectos teniendo como objetivo el entender los determinantes de la informalidad y las barreras que dificultan la transición hacia empleos formales.

No menos importante es el trabajo de organismos internacionales como la OIT. Una investigación de esta organización aborda diversas metodologías que trabajan la medición de la informalidad para los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana. Abordando el contenido de esta investigación, la OIT (2013) mide la informalidad de Costa Rica a través de la Encuesta Nacional de Hogares del 2011 utilizando los lineamientos metodológicos de las XV y XVII de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET). En relación con la medición para el Salvador se aplican los criterios establecidos XV y XVII de la CIET utilizando la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del año 2010. En Guatemala se utilizan criterios de la metodología del programa del Sistema de Información y Análisis Laboral de América Latina y el Caribe (SIALC) tomando como fuente la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos del año 2011. En el caso de Honduras,

a través de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples utilizando la metodología de la OIT de la XV y XVII de la CIET. En Panamá se tomó como prioridad la aproximación al problema del empleo informal en mujeres y jóvenes a través de la Encuesta de Hogares del 2011 utilizando el concepto de empleo informal de la XVII de la CIET. Por último, para República Dominicana se calculó el sector informal a través de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT) como con la base de datos del Programa Juventud y Empleo (PJE) usando la metodología de cálculo de la SIALC. Otra de las metodologías aplicadas por la OIT en un estudio del 2018 se realiza a partir de un abordaje sistemático al procesar micro datos para más de 100 países buscando un conjunto común de criterios operativos para determinar la naturaleza informal del empleo para hacer comparable la información entre países.

Por último, la investigación más reciente de Espejo, (2022) estima la informalidad laboral a nivel nacional de los países de Argentina, Chile, México y Perú. Para el caso de Argentina se implementa un modelo econométrico a partir del censo de población del año 2010 y de los datos de la Encuesta Nacional a Trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad del 2018. Para este modelo se utiliza la variable informal como dependiente y las variables sexo, edad, educación, rama de actividad, tamaño de unidad, regiones y categoría ocupación como variables independientes. En el caso para la estimación de Chile se utilizó la Encuesta Nacional de Empleo del año 2019 y el Censo de Población y Vivienda de 2017. Para el modelo se utiliza la variable informal como de pendiente y las variables sexo, edad, edad al cuadrado, educación, área de residencia, rama de actividad y región como variables explicativas. En la estimación para México se utilizaron la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 2019 y la Encuesta Intercensal del año 2015. Para el modelo de México se empleó la variable Informal como dependiente y las variables sexo, edad, educación, dependientes, área de residencia, rama de actividad, ingreso, entidad federativa y categoría ocupacional como variables independientes. Por último, en la estimación de la informalidad de Perú se utilizó la Encuesta Nacional de Hogares del año 2019 y el censo de población del año 2017. Como determinantes de la informalidad se utilizaron las variables del sexo, edad, edad al

cuadrado, educación, área de residencia, rama de actividad, provincia y categoría domiciliar.

En el caso costarricense, la investigación de Trejos (1999) abogó en su estudio por el uso de las encuestas de hogares del INEC para medir la informalidad en Costa Rica. Estas encuestas le permitieron identificar y caracterizar los diversos estratos productivos dentro del mercado no agrícola. Otra autora que ha estudiado el caso costarricense es Navarrete (2010), quien centraba su investigación en los vendedores ambulantes, trabajadores autónomos, estacionarios independientes, vendedores ambulantes, artesanos y todas aquellas formas de trabajo características del comercio por cuenta propia que no están registrados en el sector formal. Ella argumenta que estos tipos de trabajo se originan como reacción al desempleo, la pobreza y la escasa cultura de cumplimiento fiscal y constituyen una forma de subsistencia.

El enfoque econométrico, como lo propuso Delgado (2013), utiliza un conjunto de variables previamente establecidas, entre ellas el sexo, la edad y el nivel educativo de Costa Rica, mediante el cual, pretendía identificar las características de aquellas personas con mayor probabilidad de pertenecer dentro de la informalidad.

Otro trabajo que refleja los efectos del empleo informal sobre la economía costarricense es el estudio de Gómez (2019) titulado “La economía informal y el turismo en Costa Rica: estudio de caso en Guanacaste” el cual trata de acercarse al tema del empleo informal en la provincia de Guanacaste a través de un análisis descriptivo de datos recopilados en los textos y del trabajo de campo y busca entender el fenómeno económico y social desde el punto de vista de las personas que sufren estas condiciones y así tener un panorama más amplio sobre la problemática en esta zona turística del país.

Esta sección permite evidenciar la complejidad de entender y abordar la informalidad laboral, motivo por el cual, los investigadores han realizado esfuerzos por emplear diversas herramientas y técnicas para avanzar en la comprensión del fenómeno en los distintos países. Emplear estas y otras metodologías permiten dar un acercamiento a cifras reales de lo que representa la informalidad laboral para las economías y así poder crear mecanismos para entender y contrarrestar esta problemática.

1.1.3 Antecedentes Histórico-Contextuales

La informalidad laboral ha sido una realidad persistente en las economías globales, manifestándose desde pequeñas actividades comerciales hasta trabajos precarios sin derechos laborales. Dadas estas circunstancias, para el buen entendimiento de esta investigación resulta relevante adentrarse en los antecedentes históricos y contextuales del trabajo informal para comprender y analizar su evolución, entender sus implicaciones para desarrollar estrategias efectivas que aborden esta problemática.

Históricamente, la primera referencia documentada del término asociado a la informalidad aparece en un informe de la OIT en 1972, donde se analizó el fenómeno en Kenia (OIT, 1972). Dicho estudio reveló cómo, ante la problemática del empleo en África, la población logró desarrollar actividades económicas de pequeña escala, poco productivas y de carácter familiar, muchas de las cuales se encontraban fuera del marco legal. Aunque en sus inicios, el término de sector informal estaba vinculado a la economía de subsistencia, con el tiempo y con otros estudios, la definición amplió su alcance y comprensión.

En 1993, la definición formal del "sector informal" fue propuesta y aprobada en la 15ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. Con el paso de los años y con investigaciones más detalladas, surgieron definiciones más precisas, que reconocían la diversidad y complejidad del sector. A medida que la investigación sobre el sector informal se profundizó, se reconoció que este fenómeno tiene distintas dimensiones y aspectos que requerían una definición más precisa y abarcadora. De esta forma, surgió la necesidad de definir el concepto de economía informal el cual, fue introducido en la Conferencia Internacional del Trabajo del 2002 y ratificada en la del 2015. Este concepto hace referencia a todas las actividades económicas que no están cubiertas por sistemas formales y abarca una amplia gama de actividades, desde trabajadores por cuenta propia hasta pequeñas empresas informales y actividades ilegales. Entonces, la definición de economía informal reconoce que la informalidad no se limita a trabajadores individuales, sino que también puede involucrar a unidades de producción informales y las relaciones laborales no reguladas. Seguidamente, como resultado de la ampliación del concepto de informalidad, se incorpora la noción de empleo informal en la diecisieteava Conferencia

Internacional de Estadísticos del Trabajo de 2003 que hace alusión al número total de empleos informales independientemente si se encuentran en empresas del sector informal o no y hogares. (OIT, 2003).

En adelante, la discusión alrededor del tema de la informalidad fue disminuyendo y es hasta el año 2008 donde se vuelve a retomar y fue incluido por primera vez un capítulo sobre los Aspectos Informales de la Economía en la cual, entre otras cosas, sostenía que las estadísticas la informalidad ejercen un papel fundamental dentro de las economías (OIT, 2013).

Las consecuencias de la crisis financiera global, iniciada en 2008, impulsaron nuevamente el debate internacional sobre la informalidad laboral. Esta situación, vinculada con el estancamiento del crecimiento económico y un incremento en las tasas de desempleo debido a la crisis inmobiliaria, exacerbó la prevalencia de la informalidad. Dicha crisis subrayó la interconexión entre el desempeño económico y el mercado laboral, evidenciando cómo una desaceleración económica puede fomentar la expansión de la informalidad. Respondiendo a este desafío, la OIT lanzó iniciativas como el programa FORLAC en 2013 y la recomendación 204 en 2015, que promueven la formalización laboral y ofrecen estrategias para facilitar la transición hacia la formalidad.

Además de la OIT, la cuestión de la informalidad laboral ha ganado reconocimiento en la esfera global, destacándose en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Establecidos en 2015, los ODS buscan enfrentar desafíos globales fundamentales, desde erradicar la pobreza hasta proteger el medio ambiente, a través de 17 metas universales. Dentro de esta agenda, el trabajo informal es identificado como un elemento crítico en la economía global, vinculándose estrechamente con varios ODS, en particular con el objetivo 8, que promueve el trabajo decente y el crecimiento económico. Este enfoque evidencia cómo múltiples objetivos de los ODS interactúan con la problemática del trabajo informal, subrayando su importancia en la consecución de un desarrollo sostenible inclusivo.

Continuando con la revisión del contexto relacionado con la informalidad laboral, hay estudios que han ido identificando algunos determinantes o principales implicaciones de la informalidad laboral en las economías. Como muestra de ello, Huepe, (2023) ha

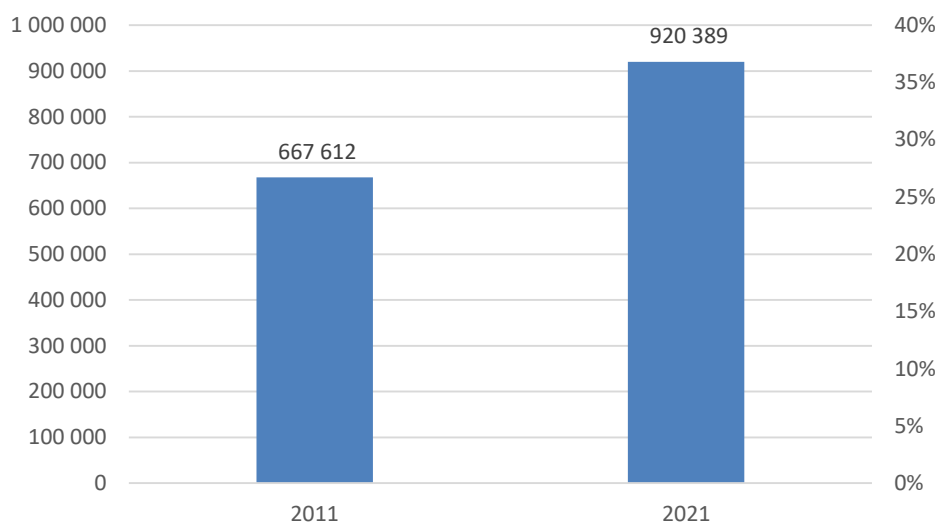
identificado que una de las principales afectaciones del empleo informal es su influencia en la población joven. Esta incidencia agrava la vulnerabilidad de los jóvenes especialmente en lo que respecta a la protección social, el respeto a los derechos laborales y el acceso a condiciones laborales dignas. Según los hallazgos de Huepe, (2023), en la región de América Latina y el Caribe, los jóvenes con edades de 15 a 24 años muestran una tasa de informalidad que alcanza el 55%.

Por otra parte, y considerando la ubicación geográfica, el informe del Panorama Laboral de la OIT (2020) arroja resultados acerca de la disparidad de la informalidad laboral entre áreas rurales y urbanas. Este estudio revela una alarmante preocupación debido a que las cifras de informalidad son considerablemente más elevadas en zonas rurales que en urbanas. Frente a este panorama, es común inferir que los trabajadores rurales tienen una mayor probabilidad de hallarse dentro de la informalidad en comparación con sus contrapartes urbanas.

En el escenario costarricense, la informalidad laboral ha seguido un patrón similar al observado a nivel global. Como se muestra en el gráfico 1, el país ha experimentado un crecimiento del 37,9%, del año 2011 al 2021 en la población ocupada en condición de informalidad. Lo anterior ha generado una alarma por comprender los determinantes de la informalidad y buscar mecanismos que puedan reducir los efectos negativos que produce este fenómeno.

Es relevante considerar que la informalidad laboral no solo afecta la economía, sino también el desarrollo humano de los individuos involucrados y sus familias, ya que quienes trabajan en la informalidad no disfrutan de los mismos beneficios que aquellos en la informalidad.

Gráfico 1. Población promedio ocupada con empleo informal. 2011 y 2021



Nota: Elaboración propia con información de la ECE del INEC. (2011y 2021).

El panorama laboral mundial tuvo que enfrentar retos sin precedentes con la Pandemia del COVID-19 en 2020. Durante el 2020 y 2021 se observaron comportamientos que se pueden catalogar como atípicos dentro del mercado laboral. Para ilustrar este punto y mencionando el caso de Costa Rica: según datos del INEC (2021) hubo una disminución del 7,25% en la informalidad en el I trimestre del 2021, si se compara con el mismo periodo del año 2019 (INEC, 2021). Aunque podrían parecer cifras alentadoras, la realidad indica que esta disminución está vinculada al desplazamiento de individuos en ocupación informal hacia el desempleo. Este cambio responde a las políticas y limitaciones en la movilidad establecidas por el Ministerio de Salud para frenar la propagación del virus COVID SARS II, las cuales llevaron a la eliminación de muchos puestos de trabajo en informalidad. En este contexto, es pertinente señalar que la OIT (2020) ha indicado que la pandemia afectó de manera desproporcionada a los trabajadores informales, situando en una mayor posición de mayor vulnerabilidad a esta población. Considerando la incidencia de la pandemia, el análisis de Huepe, (2023) destaca la vulnerabilidad de la población joven durante este periodo. Alega que un número considerable de jóvenes tuvieron que abandonar sus actividades debido a las consecuencias directas e indirectas de la pandemia. Aunque esto resultó en una

disminución de la tasa de informalidad, no por buenas razones. Otro aspecto que señala la investigación de Huepe, (2023) es la marcada afectación que sufrieron las mujeres que laboraban en la informalidad. Específicamente, durante el 2020, tanto mujeres jóvenes como adultas experimentaron una considerable reducción en las tasas de informalidad. No obstante, a medida que las condiciones comenzaron a estabilizarse y los trabajadores retomaron el mercado, las cifras de informalidad laboral empezaron a aumentar nuevamente y en poco tiempo, estas tasas se aproximaron a los niveles observados antes de la pandemia. Este comportamiento evidencia la elevada resiliencia de la informalidad laboral y la necesidad de abordar estructuralmente sus desafíos.

Analizar el entorno histórico y las particularidades contextuales del trabajo informal es fundamental. Esto nos brinda herramientas para el desarrollo de políticas efectivas que favorezcan la formalización. Además, estos antecedentes contribuyen al enriquecimiento académico y científico, aportando una estructura empírica para abordar los desafíos asociados con el trabajo informal.

1.2. Justificación y planteamiento del problema

1.2.1 Delimitación espacio temporal

Entre los años 2011 y 2021, las investigaciones sobre la informalidad laboral se han intensificado, sin embargo, según la exploración de antecedentes no hay una revisión sistematizada de los determinantes e implicaciones de este problema en el Desarrollo Humano, por ello, se plantea como período de estudio el 2011-2021, y como espacio de investigación, Costa Rica.

1.2.2 Relevancia de la investigación

El análisis riguroso del trabajo informal es fundamental en el contexto socioeconómico actual, por diversas razones; entre ellas, no sólo permite identificar los factores determinantes y dinámicas que impulsan la existencia de este fenómeno, sino que también sienta las bases para el desarrollo de políticas públicas y estrategias para abordarlo. Por otro lado, el estudio de este tema también permite identificar las consecuencias del trabajo informal, entre ellos, en el desarrollo humano. En el ámbito

negativo, el trabajo informal puede perpetuar la pobreza y la desigualdad debido a los ingresos bajos e inestables, característicos del trabajo informal. Adicionalmente, estos trabajadores pueden enfrentar barreras para acceder a servicios esenciales de salud, educación y vivienda. Por otro lado, las dimensiones positivas del trabajo informal se relacionan con las limitadas oportunidades laborales formales disponibles, en donde, la informalidad surge como un escape ofreciendo trabajo e ingresos a quienes, de lo contrario, enfrentarían el desempleo. Para estos trabajadores, la informalidad no es una elección sino una estrategia de supervivencia que les permite satisfacer sus necesidades básicas para subsistir.

En la medida en que se profundiza el análisis de la informalidad laboral y su relación con el desarrollo humano, aumenta la preocupación sobre las implicaciones que este fenómeno puede tener en la calidad de vida de la población. Según el informe “Mujeres y Hombres en la economía informal: un panorama estadístico”, publicado por la OIT en 2018, existe una relación significativa entre altas tasas de trabajo informal y reducciones en los índices de desarrollo. Esta relación indica que la informalidad incide negativamente no solo en la estabilidad económica de las personas, sino también en aspectos como la educación, la salud y el acceso equitativo a oportunidades. En este contexto, se hace relevante una exploración detallada de la informalidad laboral para entender sus efectos y desarrollar intervenciones que mitiguen sus consecuencias adversas, fomentando así un desarrollo humano más inclusivo. (OIT, 2018).

Es una percepción común asociar la informalidad laboral principalmente con países en desarrollo, dadas sus características de bajos niveles educativos, alta tasa de desempleo y condiciones laborales precarias. Sin embargo, este fenómeno no se limita a tales contextos; se extiende a economías emergentes y desarrolladas por igual. Independientemente de las disparidades económicas y estructurales, naciones alrededor del mundo enfrentan el reto de la informalidad laboral. Esto demuestra que, a pesar de los esfuerzos, aún existe una brecha significativa en las estrategias para abordar eficazmente esta problemática.

La relevancia de esta investigación también subyace en la presencia de este fenómeno en la esfera global, puesto que esto sugiere una falencia en la capacidad de los gobiernos

para abordar esta cuestión de manera efectiva. Esta situación implica una falta de comprensión profunda sobre cómo enfrentar el fenómeno de la informalidad laboral, subrayando la necesidad de un enfoque más informado y estratégico para su mitigación.

Otro aspecto que resalta la necesidad de investigar la informalidad laboral se relaciona con un fenómeno que se ha presentado en los últimos años en donde, individuos con mayores niveles educativos están viendo en la informalidad una opción viable para participar en el mercado laboral. Lo habitual había sido que la informalidad estaba mayormente comprendida por individuos con escasa o nula formación educativa. Sin embargo, el comportamiento reciente pareciera desafiar esta noción. Con base en los datos recopilados por la ECE del INEC, hubo un aumento del 138,68% en la cantidad de trabajadores con título universitario que operan en condiciones de informalidad en Costa Rica comparando el IV trimestre del 2021 con respecto al IV trimestre del 2011. Esta variación es mayor que la cantidad de trabajadores con niveles académicos inferiores. Este nivel de crecimiento es alarmante debido a las implicaciones asociadas a la informalidad, puesto que estos trabajadores tienen que renunciar a una serie de derechos laborales fundamentales, entre los que se incluyen: el acceso a la seguridad social y al salario mínimo, derecho a vacaciones y a recibir aguinaldo, los cuales son derechos irrenunciables para los trabajadores (Madrigal, 2019).

Por lo expuesto en esta sección, se considera relevante el estudio y análisis de la situación del trabajo informal en Costa Rica y sus implicaciones en el desarrollo humano, establecer los factores determinantes que podrían estar incidiendo en el nivel de la informalidad y poder así, llegar a generar una serie de lineamientos para lograr una disminución sostenida de este fenómeno.

1.2.3 Pertinencia de la investigación

La investigación del trabajo informal es pertinente, no sólo por su estrecha relación con el desarrollo humano sino también que permite comprender los determinantes estructurales y las complejidades laborales que alimentan este fenómeno. Aquellos individuos que se encuentran dentro de la informalidad enfrentan desafíos como la falta de seguridad laboral, la ausencia de beneficios sociales y los bajos ingresos que a su

vez tienen una incidencia negativa en la calidad de vida de los trabajadores informales y sus familias, perpetuando de esta forma, la desigualdad y la exclusión social. Adicionalmente, la investigación rigurosa del trabajo informal permite identificar los desafíos y obstáculos concretos que enfrentan estos trabajadores para facilitar la transición a la formalidad.

En Costa Rica, el interés en la investigación sobre la informalidad laboral ha retomado importancia, capturando la atención de una variedad de actores sociales y académicos. Destacan, por ejemplo, las aportaciones del Programa Estado de la Nación (PEN), que, desde su informe de 2003, ha enfatizado la importancia de examinar más a fondo la problemática de la informalidad, señalando su crecimiento constante en contraposición a un crecimiento más lento del sector formal. (PEN, 2003). Un hallazgo clave de este informe fue la identificación de una relación directa entre la informalidad y aspectos negativos como baja productividad, precariedad laboral y pobreza. Al realizar una comparación con el sector formal, se evidenció que estos problemas presentan una menor incidencia en él, lo que sugiere que los trabajadores formales gozan de condiciones más estables y seguras, así como de una mayor protección social y económica. El análisis del PEN continuó abordando el tema en su informe del 2005, donde volvió a señalar la necesidad de investigar y entender el fenómeno de la informalidad. Particularmente, este informe destacó una insuficiente legislación vigente, puesto que esta se centraba únicamente en apoyar empresas formales o en proceso de formalización (PEN, 2005). Esta dinámica tendía a marginar aún más a los trabajadores informales, aumentando la brecha de desigualdad entre trabajadores formales e informales.

A medida que avanzaba la década de 2010, la pertinencia de abordar la informalidad laboral en Costa Rica se hizo más evidente. Según el PEN (2010) la crisis financiera de 2008 afectó considerablemente a los empleos informales. Esta situación vuelve a subrayar que, en tiempos de crisis, las actividades laborales intensivas en una fuerza laboral menos especializada y de baja productividad son las más vulnerables, lo cual son características propias de la informalidad.

La fragilidad de la informalidad ante la crisis se evidenció nuevamente durante la pandemia de 2020. Un análisis del PEN (2021) demostró que, el grupo ocupacional más afectado durante la crisis del 2020 fue el compuesto por personas en informalidad laboral. Además, los resultados del informe demuestran que el programa “Bono proteger” instaurado por el Gobierno de Costa Rica para dar apoyo ante la crisis sanitaria, reveló que un número significativo pertenecían a la informalidad (tres de cada diez peticiones trabajaban dentro de la informalidad) (PEN, 2021).

En respuesta de la necesidad de abordar el fenómeno de la informalidad, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) incorporó dentro de la Estrategia Nacional de Empleo y Producción del Plan Nacional de Desarrollo (Mideplan, 2014) un apartado dirigido a la “Formalización del empleo informal”, reflejando la pertinencia de promover oportunidades laborales de calidad y productivas para todos. Mediante la integración de políticas económicas y sociales, y el fortalecimiento de la colaboración entre los sectores público y privado, se buscaba impulsar un crecimiento inclusivo y la reducción de la pobreza. (MTSS y Meic, 2014).

Además, la pertinencia de la investigación del fenómeno de la informalidad se encuentra estrechamente vinculada con la Agenda Global representada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En septiembre de 2015, durante la Cumbre de las Naciones Unidas se definió la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la cual establecía 17 objetivos para abordar algunos de los desafíos más importantes de las economías. Estos ODS no sólo buscan resolver cuestiones como la salud, educación, o la protección medioambiental, sino que también pretenden abordar temas como la generación de empleo de calidad, reducción de la desigualdad y el combate a la pobreza. Como es de esperar y debido a sus características, la informalidad laboral se cruza con varios de estos objetivos, principalmente con aquellos relacionados con la garantía de empleos dignos y la eliminación de las brechas de desigualdad. (PNUD, 2015).

Analizar la pertinencia en cuanto a la relación de los ODS y el trabajo informal es esencial, dada las implicaciones del fenómeno de la informalidad en la materialización de estos objetivos, y, en consecuencia, en el avance del desarrollo humano. El ODS 1, que busca “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo” (PNUD, 2015),

tiene una fuerte relación directa con el trabajo formal que abarca aspectos de inclusión económica, protección social y la reducción de la pobreza. Para alcanzar un avance significativo en este ODS, se deben enfrentar las consecuencias negativas de la informalidad. Por su parte, el ODS 8 se relaciona con “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos” (PNUD, 2015). Esta meta busca promover la formalización, lo que implica la transición de trabajadores informales a la formalidad promoviendo unas condiciones laborales más justas, salarios que ofrezcan a los trabajadores una vida digna, y una remuneración adecuada que garantice a los trabajadores mejores oportunidades laborales para ampliar el nivel de desarrollo humano y bienestar. Dentro de estos objetivos, el ODS 8 es el que mayor relevancia tiene en cuanto al tema de informalidad laboral. Esta meta incorpora como propósito central no sólo incentivar la generación de trabajo sino también asegurar que estos trabajos brinden condiciones dignas y adecuadas para los trabajadores. Estas condiciones abarcan desde salarios justos y estabilidad laboral hasta la garantía de seguridad y acceso a protecciones sociales. En particular, el énfasis de la meta 8.3 busca incentivar las políticas que fomenten las actividades productivas y uno de sus objetivos principales es impulsar la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando a su vez, el acceso a servicios financieros. Esta meta no sólo reconoce la importancia de estas empresas sino también el potencial para generar oportunidades de trabajo formales. (PNUD, 2015). Por lo tanto, el ODS 8.3 se relaciona directamente con el fenómeno de la informalidad laboral en cuanto a que su meta incorpora la generación de oportunidades laborales de calidad, seguras y con salarios dignos. De esta forma la meta 8.3 busca garantizar que las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, como las mujeres, los jóvenes y los migrantes, tengan acceso a empleos dignos y oportunidades de desarrollo.

La meta 8.5 promueve el pleno empleo y productivo, así como el trabajo decente para todas y todos. (PNUD, 2015). Esta meta busca abordar los desafíos relacionados con el trabajo informal y garantizar que todas las personas tengan acceso a empleos formales, seguros y bien remunerados. Esto implica a su vez, la transición de las actividades

económicas de la informalidad hacia la formalidad, la protección de los derechos laborales, la mejora de las condiciones laborales y la creación de condiciones laborales más justas y equitativas. Finalmente, la meta 8.8 se centra en el bienestar y seguridad en el ámbito laboral. Es reconocido que muchos trabajadores informales se enfrentan con condiciones laborales precarias y riesgosas. Esta meta busca asegurar que todos los trabajadores gocen de un entorno laboral seguro, libre de riesgos y propicio para su salud y desarrollo.

La informalidad laboral es uno de los principales desafíos para el logro de los ODS debido a que las personas que se encuentran involucradas en la informalidad laboral suelen enfrentar jornadas laborales extensas, ausencia de contratos que legitimen sus actividades, y, sobre todo, carecen de beneficios laborales fundamentales. Ante este contexto, el trabajo informal no sólo afecta la calidad de vida y derechos de los trabajadores, sino que obstaculiza el avance hacia el cumplimiento de los ODS.

En septiembre del 2016, Costa Rica fue el primer país en firmar el Pacto Nacional por los ODS. Esto reafirmó el compromiso costarricense con la meta trazada en la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta visión se consolidó aún más cuando, en el Plan Nacional de Desarrollo y de inversión Pública del Bicentenario 2019-2022, Costa Rica incluyó dentro de sus objetivos la transición de trabajadores y entidades económicas hacia la formalidad (Mideplan, 2019). Esta iniciativa, en conjunto con la Estrategia Nacional tripartita para la transición a la economía formal, busca fomentar la creación y sustentabilidad de emprendimientos y empleos dignos. (MTSS, 2018). En esta misma línea, el Plan Nacional de Desarrollo e inversión Pública 2023-2026 propuso como una de sus metas “incrementar la productividad nacional y la generación del empleo formal en Costa Rica” (Mideplan, 2022). La incorporación de estas metas dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica busca, no sólo mejorar la calidad de vida de los trabajadores informales y la de su familia sino también el garantizar sus derechos, potenciar la actividad económica e impulsar el desarrollo económico del país.

Es evidente que la problemática de la informalidad ha cobrado mucha relevancia en Costa Rica, al punto de integrarse en las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Frente a todo esto, la pertinencia de esta investigación radica en su capacidad para transformar

la vida de aquellos que buscan un trabajo digno, impulsando la transición desde la informalidad hacia la formalidad laboral

1.2.4 Relación con el desarrollo humano

Pese a que el trabajo informal está presente en muchas economías del mundo, su relación con el desarrollo humano sigue siendo un área que no ha sido suficientemente explorada. Esta falta de conocimiento es la razón por la cual nace la necesidad académica y social de investigar más sobre la relación e incidencia entre el trabajo informal y el desarrollo humano. A través de un análisis riguroso y respaldado por datos concretos, más allá de la afectación directa del trabajo informal en aspectos como en el nivel de ingresos, esta investigación pretende explorar los efectos de este fenómeno en el área del desarrollo humano.

Siguiendo la definición de desarrollo humano proporcionada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el desarrollo humano se define como "el proceso de ampliar las opciones de las personas y mejorar sus capacidades humanas básicas" según (PNUD, 1990, p.10). El alcance de estas "capacidades" abarcan desde la salud y el acceso a la educación hasta generar un entorno favorable para que esas personas gocen de una vida prolongada, saludable y creativa. Lopera y Echeverri (2016) profundizan esta idea al señalar que el desarrollo humano no sólo se trata de potenciar esas "capacidades" sino en cómo las personas emplean esas capacidades en distintos ámbitos de la vida, por ejemplo, a través del rendimiento en el trabajo, en el aprovechamiento del tiempo libre, o en la participación de eventos culturales, sociales y políticos. Esto indica que el desarrollo humano es un proceso que evoluciona y se adapta en función de los contextos socioeconómicos, culturales y tecnológicos.

El concepto de desarrollo humano se compone de una serie de elementos que van más allá del simple crecimiento económico. Aunque es común relacionar el crecimiento económico con un aumento del desarrollo humano, sin embargo, la realidad es más compleja. Si bien el crecimiento económico puede ser un componente, por sí sólo no garantiza un avance en materia de desarrollo humano, tal como lo señala el Programa

del Estado de la Nación (2003). Sin embargo, sin este desarrollo económico sería imposible lograr un nivel aceptable de desarrollo humano.

Esto se hace más evidente cuando se observa la relación entre desarrollo humano e informalidad laboral. Según un informe de la OIT (2018), existe una relación inversa entre países con bajos índices de desarrollo humano y altos niveles de informalidad. En contraste, los países más desarrollados, con índices de desarrollo más altos, tienen tasas inferiores de informalidad. Estos resultados del informe señalan cómo la informalidad laboral puede ser un limitante de un nivel óptimo de desarrollo humano.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) actúa como una herramienta para la medición de estos desafíos, al abordar tres pilares fundamentales: salud (reflejado en la esperanza de vida), educación (mediante años de escolaridad) y estándar de vida (a través del ingreso per cápita).

Al analizar la relación entre el trabajo y el desarrollo humano, el informe de la PNUD (2015) indica que el trabajo no es simplemente un medio para obtener ingresos, sino que es un mecanismo que ayuda a potenciar el desarrollo humano en sus diferentes dimensiones puesto que proporciona los ingresos económicos para la subsistencia jugando un rol esencial para la superación de la pobreza actuando como un motor que propicia el crecimiento económico de una forma más justa.

Es importante distinguir que no cualquier tipo de trabajo ayuda a potenciar el desarrollo humano. Como lo indica Velazquez (2015) estos vínculos no son automáticos puesto que este trabajo debe garantizar los estándares internacionales que lo califiquen como un trabajo digno. En otras palabras, los trabajos que no promuevan el bienestar y el desarrollo humano se identifican cuando no se remunera adecuadamente, cuando se expone la salud de los trabajadores y cuando carece de estabilidad a largo plazo.

Como se ha visto, el estudio del desarrollo humano no puede limitarse únicamente a medidas económicas, sino que debe involucrar y considerar aspectos como el acceso a servicios básicos, la calidad del empleo, la equidad de género y la capacidad de las personas para ejercer sus derechos y libertades fundamentales. Así, aunque el

crecimiento económico se vuelve una condición necesaria, pero por sí sólo no garantiza un avance en el desarrollo humano.

Esta investigación se centra en el trabajo informal y su incidencia en el desarrollo humano. Si bien este trabajo puede proporcionar un nivel de ingresos para los individuos, también se puede asociar con muchos desafíos puesto que el trabajo informal puede ampliar la brecha en la desigualdad de derechos y puede limitar el crecimiento y expansión de las libertades de los individuos involucrados. Entonces, la decisión de los países de invertir en el desarrollo humano no es sólo cuestión de justicia social, sino que trae grandes réditos para las economías puesto que se refleja en una mayor diversidad y mejora de opciones laborales, creación de trabajos de calidad y en última instancia, la mejora de calidad de vida de la población.

La investigación de la relación e incidencia del trabajo informal y el desarrollo humano nos ayuda a comprender cómo este tipo de trabajo afecta las dimensiones clave del bienestar humano. Este estudio no se limita a entender dicha relación; su objetivo también abarca la identificación de las barreras y desafíos que frenan la transición de los trabajadores desde la informalidad hacia la formalidad. La formalización es esencial para el progreso en el desarrollo humano de aquellos dentro de este fenómeno. Un trabajo formal, por definición, no solo proporciona una mayor protección social, sino que también facilita el acceso a oportunidades de formación y desarrollo, además de garantizar el respeto a los derechos laborales. Al entender por qué los trabajadores permanecen en la informalidad, se pueden crear políticas y estrategias que superen estos obstáculos y fomenten la formalización.

Por lo tanto, el análisis del vínculo entre el trabajo informal y el desarrollo humano, además de dar una visión más completa del estado del mercado laboral, ofrece la posibilidad de reevaluar y adaptar las políticas existentes, así como diseñar y desarrollar nuevas estrategias para abordar los desafíos más apremiantes del trabajo informal. Los resultados encontrados en este estudio serán una base sólida para la creación y alineación de programas destinados a potenciar las competencias laborales, mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer la protección a los derechos laborales, así como la facilitación de la transición hacia actividades económicas formales. Así mismo se

explorarán los diversos aspectos de la relación entre trabajo informal y desarrollo humano, desde las implicaciones negativas que el trabajo informal puede tener en el desarrollo humano, hasta los desafíos y oportunidades para mejorar las condiciones de los trabajadores informales y promover su transición hacia la formalidad. Otro aspecto fundamental de la investigación es la exploración de las diferencias de género dentro del trabajo informal y sus implicaciones para el desarrollo humano. En el mercado laboral, las mujeres enfrentan desafíos adicionales debido a la discriminación de género, la segregación ocupacional y la asignación de responsabilidades familiares, lo cual, tiene implicaciones en el nivel de desarrollo humano. Comprender cómo el trabajo informal afecta de manera diferencial a hombres y mujeres es fundamental para diseñar políticas y medidas adecuadas para promover la igualdad de género y la inclusión social de toda la sociedad.

En conclusión, la relación del trabajo informal en el desarrollo humano se vincula al hecho de que el trabajo informal impone ciertas barreras para la materialización de un desarrollo humano integral. Mediante una investigación robusta y basada en la evidencia se pueden formular o re diseñar políticas y estrategias efectivas para combatir este fenómeno y así poder abordar los desafíos que presenta el trabajo informal en el mejoramiento del desarrollo humano. Con los resultados de esta investigación, se busca promover un desarrollo humano más equitativo, inclusivo y sostenible, garantizando que todas las personas tengan igualdad de oportunidades y puedan ejercer plenamente sus capacidades y libertades.

1.2.5 Pregunta problema de la investigación

¿Cómo se explica el nivel de informalidad laboral de Costa Rica y sus implicaciones en el desarrollo humano? Con base en la respuesta de esta interrogante proporcionar algunos lineamientos orientados para su reducción.

1.3 Objetivos de la investigación

1.3.1 Objetivo general

- Analizar los factores determinantes del nivel de informalidad laboral en Costa Rica y sus implicaciones en el desarrollo humano, para la formulación de lineamientos orientados a su reducción.

1.3.2 Objetivos específicos

- Caracterizar la población ocupada en condición de informalidad en Costa Rica del periodo 2011 al 2021.
- Identificar los factores determinantes del nivel de informalidad laboral de Costa Rica.
- Determinar las implicaciones de la informalidad laboral en el desarrollo humano en la población ubicada en informalidad en Costa Rica.
- Diseñar un conjunto de lineamientos para la reducción de la informalidad laboral en Costa Rica.

Capítulo 2: Marco Teórico

La investigación que aquí se presenta aborda la compleja relación entre el trabajo informal y las consecuencias directas e indirectas que este tiene sobre el desarrollo humano. Este análisis incorpora un principio fundamental: el ser humano constituye el eje central de la sociedad, por lo tanto, se sitúa al desarrollo humano como la base en la cual se construye el campo social. De esta forma, este contexto supera la visión tradicional que relaciona el trabajo como un simple “medio de producción” y el salario a un “medio de subsistencia” sino que la relación entre los individuos y el trabajo se entiende más allá de los términos económicos, sino también sociales, psicológicos y culturales. De esta forma, la influencia del trabajo en el desarrollo humano se vuelve un medio que puede potenciar la productividad, la satisfacción y el bienestar del trabajador.

En primer lugar, es esencial reconocer que el desarrollo humano abarca un conjunto amplio de dimensiones que van más allá del crecimiento económico. Se trata de un proceso que busca mejorar las condiciones de vida de las personas, promoviendo su libertad, bienestar y participación activa en la sociedad. En esta dirección, el trabajo informal juega un papel importante en la configuración del desarrollo humano, ya que afecta directamente las oportunidades, las capacidades y las condiciones de vida de los individuos involucrados. Muchas veces, las personas involucradas a los trabajos informales suelen enfrentarse a condiciones laborales precarias, bajos salarios e inestabilidad laboral. Estas circunstancias pueden conducir a los trabajadores informales una mayor vulnerabilidad económica y social, limitando las oportunidades de progreso y bienestar de los individuos involucrados.

En este conjunto de dimensiones del desarrollo humano, el trabajo informal juega un papel importante puesto que incide de forma directa en las oportunidades, capacidades y condiciones de vida de los individuos. Por esto, para entender cómo el trabajo informal afecta el bienestar de las personas, se requiere analizar distintas áreas cómo lo son las dimensiones económicas, sociales y estructurales que lo rodean. Además, si se desea ampliar el desarrollo humano, es necesario adoptar enfoques integrales que fortalezcan la transición de la informalidad laboral hacia la formalidad, reduciendo de esta forma la

desigualdad y promoviendo la igualdad y libertad de oportunidades para todos los individuos.

Por lo tanto, este marco teórico se enfoca en desarrollar los conceptos de trabajo y empleo, y posteriormente, se examina el rol del trabajo en el desarrollo humano. Continuando, se explorará el concepto de informalidad laboral, culminando con un análisis de los factores determinantes y las implicaciones de la informalidad en el desarrollo humano.

2.1 El trabajo y el empleo

En los últimos años, las investigaciones relacionadas con el trabajo y el empleo han retomado relevancia, reflejando la evolución y transformación constante que se presenta en el mercado laboral a nivel mundial. Uno de los principales motores del creciente interés es la propia evolución del mercado laboral, en donde, la globalización y la interconexión económica han llegado a transformar las dinámicas del mercado laboral generando un mayor flujo de capitales y un cambio en las estructuras productivas. Como es de esperar, este nuevo contexto ha creado nuevas modalidades laborales: desde el trabajo independiente, contratos de corta duración, hasta alcanzar el trabajo mediante plataformas digitales. Estas nuevas modalidades, si bien ofrecen oportunidades para los individuos, también plantean retos en aspectos de estabilidad laboral y los derechos fundamentales de los trabajadores. De ahí nace la necesidad de explorar y entender estos conceptos.

Es usual utilizar los términos “trabajo” y “empleo” como sinónimos, sin embargo, cada uno de estos términos tiene su significado y matices propios. Para empezar, el concepto del trabajo tiene un alcance más amplio que el empleo. Siguiendo la investigación de Neffa (1999), el trabajo es la manifestación del esfuerzo humano con el fin de crear algo para con un uso. En palabras sencillas, crear bienes y servicios que suplan una necesidad social. Se refiere a todas las actividades que realizan los individuos para satisfacer una necesidad o agregar valor a la sociedad, ya sea dentro de la formalidad o informalidad. Por otro lado, el empleo se refiere a una relación recíproca entre el esfuerzo laboral de un individuo con una organización dentro de un marco institucional y

jurídico previamente establecido. Es una relación laboral en la que existe un contrato, un pago por servicios y un conjunto de derechos y deberes para ambas partes: empleador y empleado.

Desde una perspectiva más amplia, la OIT (2004) interpreta el trabajo como con un conjunto de actividades, remuneradas o no, que dan origen a bienes o servicios en una economía para satisfacer la demanda. El empleo, por su parte, se enfoca en el trabajo que realizan los individuos a cambio de un salario. Profundizando, la CEPAL (2007) destaca que no todo trabajo es empleo, ya que el primero incluye tanto actividades pagadas como no remuneradas y resalta que el bienestar de la sociedad y el dinamismo de la economía es el resultado del esfuerzo laboral en su totalidad. Adicionalmente, la OIT (2015) profundiza el término del trabajo, reconociendo que su valor social va más allá de obtener ingresos económicos puesto que incluye las actividades no remuneradas, el trabajo voluntario y el trabajo creativo que aportan tanto a la riqueza como al desarrollo de las vidas humanas.

Diferenciar entre los términos “trabajo” y “empleo” proporciona herramientas para comprender la complejidad del mercado laboral y sus implicaciones en la sociedad. Estas teorías ofrecen una mayor perspectiva de las variadas formas en que los individuos se vinculan con el ámbito laboral.

2.2 El rol del trabajo en el desarrollo

Para entender el papel del trabajo en el desarrollo humano, es necesario reconocer que el “trabajo” va más allá de un intercambio de horas trabajadas por una remuneración. En su máxima expresión, el trabajo brinda a las personas la oportunidad de ejercer sus capacidades, fortalecer su autoestima y a la vez contribuir a la sociedad. Además, como medio principal de distribución de la riqueza, el trabajo es crucial para mitigar los niveles de desigualdad. Por medio del trabajo, las personas obtienen los recursos económicos para vivir dignamente, garantizando acceso a alimentos, un techo, cuidados de salud y formación educativa. Tanto en actividades remuneradas como en las que no, el trabajo contribuye tanto al bienestar económico y social de las personas, lo cual se transmite a su vez a la sociedad. Es a través del trabajo, que los individuos pueden expresar su

creatividad, desarrollar sus habilidades y talentos, así como contribuir de manera significativa al progreso social.

El análisis del rol del trabajo en el desarrollo humano busca comprender cómo el trabajo, entendido como la actividad humana orientada a la producción de bienes y servicios, influye en el bienestar y el progreso de las sociedades. El trabajo es reconocido como un medio para impulsar las habilidades y capacidades que fomentan la formación del desarrollo humano y, de forma recíproca, este desarrollo potencia la calidad y eficiencia del trabajo. Capote (s.f.) sostiene en su estudio que el desarrollo de la actividad laboral y el desarrollo personal van de la mano, se interconectan e intercambian entre sí. Siendo así, es evidente que el ámbito laboral puede crear un entorno adecuado para generar las bases adecuadas para el mejoramiento del desarrollo humano, lo cual, como se mencionó, optimiza a su vez la eficiencia y productividad de los trabajadores.

Una investigación de la PNUD (2015) asegura que la relación entre el trabajo y el desarrollo humano no es algo que se produzca de forma automática ya que depende de otros factores como la naturaleza del trabajo, condiciones laborales y de su relevancia en la sociedad; de hecho, algunos tipos de trabajo pueden ser perjudiciales, especialmente cuando compromete los derechos fundamentales, la dignidad, la libertad y la autonomía. Cuando el trabajo está alineado con el desarrollo humano se produce un vínculo sinérgico en donde los ingresos no sólo sustentan a las personas, reduciendo la pobreza, sino que también invierten en formación y mejoramiento de las habilidades lo que amplía el desarrollo humano mejorando las posibilidades y elecciones para los individuos. El informe de la PNUD (2015) también estudia cómo el trabajo tiene implicaciones en el desarrollo humano ya que proporciona un nivel de vida satisfactorio a través del ingreso; también brinda un sentido de seguridad que facilita la toma de decisiones en el futuro; adicionalmente, el trabajo fomenta la independencia, resaltando el caso de las mujeres quienes logran la independencia financiera. También incide en la diversidad de ideas, expandiendo la visión del mundo y permite otorgar al individuo el sentido de identidad, valoración y pertenencia en la sociedad, lo cual produce un sentimiento de satisfacción, orgullo e identidad. Por último, los trabajadores se benefician

de una ampliación en el desarrollo humano a través del acceso a la salud, conocimientos y el reconocimiento.

El informe conceptual de la OIT (2015) subraya que el acceso al trabajo seguro, productivo y justamente remunerado es fundamental para la autoestima de las personas y sus familias y colabora a fortalecer el sentimiento de pertenencia a una comunidad, potenciando el desarrollo humano del individuo y sus familias. Desde otra perspectiva, aquellas personas que no tienen acceso a un trabajo digno se encuentran de cierta forma, marginados en la formación óptima del desarrollo humano.

Es así como el trabajo es esencial para el fortalecimiento del desarrollo humano. A medida que las personas participan en diversas actividades laborales, adquieren conocimientos, habilidades y experiencia que son fundamentales para su desarrollo personal y profesional. No obstante, se debe reconocer que el trabajo no está exento de retos y desigualdades que pueden afectar en el desarrollo humano. La ausencia de trabajo digno, la precariedad laboral, la discriminación basada en género, la explotación y la falta de los derechos universales son algunos de los obstáculos que pueden restringir las oportunidades y los beneficios del trabajo.

En un contexto más amplio, la presente investigación resulta esencial para explorar más a fondo las implicaciones del trabajo informal en el desarrollo humano. Considerando que muchas economías alrededor del mundo enfrentan la realidad del trabajo informal, envolviendo una cantidad considerable de su fuerza laboral. El fenómeno de la informalidad laboral plantea entonces, problemas significativos como la falta de derechos laborales básicos, ingresos insuficientes y la inseguridad laboral que afectan directamente el desarrollo humano de las personas. Más allá, el trabajo informal puede mantener ciclos de desigualdad y limitar las oportunidades de desarrollo individual y colectivo. El informe “Mujeres y Hombres en la economía informal: un panorama estadístico” de la OIT (2018) resalta algunas de las repercusiones negativas que conlleva la informalidad en diversas dimensiones del desarrollo humano, no se limita exclusivamente a las relacionadas a la integración laboral como tal, sino también a las asociadas con la pobreza, exclusión social y el acceso restringido a recursos, ya sean públicos o privados. De esta forma, pone de manifiesto la urgente necesidad de generar

oportunidades laborales que permitan asegurar condiciones que promuevan el bienestar y desarrollo humano de los involucrados.

2.3 Trabajo informal

Dentro del contexto actual de la economía mundial, la presencia de trabajo informal se destaca como un elemento cada vez más relevante, incidiendo en el mercado laboral, el progreso económico y, finalmente, en el desarrollo humano. El concepto de trabajo informal abarca una variedad de actividades que, aunque contribuyen a la economía, se desarrollan fuera de las normativas y leyes vigentes las cuales presentan marco legal y reglamentario.

Según la OIT (2003), la noción de trabajo informal se alinea con la definición estadística de empleo informal. Esta definición fue estipulada en 2003 mediante la Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo y propone una amplia categorización del empleo informal. Incluye a los trabajadores autónomos y a los empleadores del sector informal, a los trabajadores que ayudan en negocios familiares, y a aquellos que forman parte de cooperativas de producción no formalizadas. Se extiende, además, a empleados remunerados en contextos laborales informales, ya sean parte de entidades del sector formal o informal, o actúen como personal doméstico remunerado en residencias. Incluye, también, a aquellos trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para el propio uso final de su hogar.

La informalidad laboral ha sido abordada mediante diversos enfoques que lo han llevado a catalogar como beneficiosa en algunos aspectos y en otras como perjudicial. Montoni (2013) señala que esta valoración depende en gran medida de la heterogeneidad de actividades involucradas y su creciente relación con el sector formal. Esta complejidad ha obstaculizado de cierta forma llegar a un acuerdo sobre la definición y su verdadera magnitud. En el análisis de Montoni (2013) se reconocen dos hechos relevantes de la informalidad laboral: el primero se refiere a la relevancia del trabajo informal en las economías, donde ocupa una proporción considerable de la fuerza laboral mundial, la cual se caracteriza por asociar trabajadores con menor productividad. El punto señala la preocupación por el aumento de la informalidad, un incremento que Montoni relaciona

que es impulsado por la excesiva regulación gubernamental, que motiva la movilidad de los trabajadores hacia la informalidad. Además, alerta sobre la incapacidad del sector formal de crecer al ritmo de la demanda de trabajo, generando un desequilibrio en el mercado laboral. Sin embargo, el trabajo informal muchas veces funciona como un fenómeno flexible y de resiliencia económica, particularmente en contextos de crisis económicas y rigideces del mercado laboral formal. De esta forma, la informalidad laboral a pesar de sus limitaciones ofrece oportunidades laborales a aquellos individuos marginados del sistema formal, medio por el cual, las personas obtienen una fuente esencial de ingresos para la subsistencia.

El estudio “Políticas de Formalización en América Latina: Avances y Desafíos. Oficina Regional para América Latina y el Caribe” de Salazar y Chacaltana (2018) destaca que la informalidad laboral se caracteriza por la exclusión de los trabajadores de las protecciones y beneficios que brindan las leyes laborales. Esta situación tiende a agravar la condición de los individuos debido a que las actividades informales suelen ser de baja productividad, lo que consecuentemente se traduce en ingresos insuficientes. Todo esto empuja a las personas que se encuentran trabajando en la informalidad laboral hacia ciclos de pobreza e incrementando su vulnerabilidad especialmente en periodos de desaceleración económica.

Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señala que la raíz de la informalidad laboral se encuentra en la baja productividad que se encuentra presente en las economías lo cual es un fenómeno que se repite principalmente en los países en vías de desarrollo. Según la CEPAL (2021), una parte significativa de la población trabajadora en los países en vías de desarrollo se encuentran laborando en la informalidad, reflejado principalmente en las áreas de baja productividad. (CEPAL, 2021). Esta perspectiva Cepalina vincula el tamaño del fenómeno de la informalidad con el hecho de que la mayor parte del empleo se produce en sectores de baja productividad.

La necesidad de estudios detallados sobre el tema de la informalidad laboral es esencial para entender este fenómeno en todas sus dimensiones y para diseñar políticas públicas que no sólo incentiven la transición hacia la formalidad, sino que garanticen el

cumplimiento de los derechos laborales de estos trabajadores. Este enfoque integrado es esencial para mejorar las condiciones laborales, el fortalecimiento de los derechos laborales y la promoción del desarrollo humano.

2.4 Determinantes de la Informalidad: Revisión literaria.

El trabajo informal se presenta como un enorme desafío en todo el mundo, sin importar si se trata de países subdesarrollados o desarrollados. Este fenómeno representa una proporción significativa de la fuerza laboral. Algunos de los participantes que se encuentran dentro de la informalidad son los trabajadores por cuenta propia, personas que constituyen empresas informales y aquellos trabajadores bajo condiciones que evaden las regulaciones laborales.

Al revisar la evidencia de varios países, se descubren factores recurrentes que inciden en la generación de la informalidad laboral. Algunos de estos determinantes son los problemas educativos debido a que no siempre se encuentran al alcance de todos los individuos, la exclusión que deja al margen a ciertas personas, la identificación de fallas institucionales, las brechas territoriales y el bajo desarrollo productivo. El entendimiento de estos factores permitirá generar un mayor conocimiento acerca de los determinantes de la informalidad lo que permitirá desarrollar políticas más efectivas para disminuir su incidencia en las economías. A continuación, se procede a abordar cada uno de estos determinantes señalados:

2.4.1 Problemas educativos

Dentro de los múltiples determinantes que alimentan el fenómeno de la informalidad laboral, la educación ocupa un lugar central, debido a que estos problemas pueden generar un ambiente propicio para la propagación de las actividades económicas informales. Al ser el motor principal que impulsa el desarrollo humano, la educación potencia la formación de habilidades, las destrezas, competencias y conocimientos necesarios que prepara a los individuos para su integración exitosa en la sociedad y el mercado laboral. Es así cómo, una educación inadecuada puede contribuir a la propagación del trabajo informal y ampliando las consecuencias que esto conlleva en el desarrollo de las personas en la sociedad.

A través de décadas de investigación y análisis empíricos, se ha logrado identificar una relación inversa entre el nivel educativo de los individuos y su participación en la informalidad. Esto significa que, a medida que aumenta el nivel educativo, disminuye la probabilidad de que un individuo pertenezca dentro de la informalidad. (Perry et al, 2008). En este sentido, aquellos trabajadores con mejor educación y capacitación tienen mayores posibilidades de aumentar la productividad laboral, lo que posibilita a los diversos actores (empresas y trabajadores) a absorber los costos relacionados con la formalidad.

El estudio “¿Más escolaridad, menos informalidad? Un análisis de cohortes para México y América Latina.” de los autores Levy y Székely (2016) demuestran que el efecto de la educación en la reducción de la informalidad está determinado en mayor medida por las personas que cuentan con mayores niveles educativos. En la misma línea, el estudio “El futuro de la formación profesional en América Latina y el Caribe. Diagnóstico y lineamientos para su fortalecimiento” de la OIT (2017) señalaba que el nivel educativo está altamente correlacionado con la informalidad, repitiendo la relación inversa expuesta anteriormente e indicando que la capacitación y una mejora en la educación ayudan a reducir la informalidad laboral. Esta relación positiva se vuelve a reafirmar en el estudio “Diagnóstico sobre economía informal. Énfasis en el sector comercio en los Países del Norte de Centroamérica: El Salvador, Honduras, y Guatemala” de la OIT (2020), en donde se resuelve que, independientemente del nivel de desarrollo del país, un gran porcentaje de trabajadores que no tienen educación se encuentran en la informalidad, y este porcentaje se reduce conforme aumenta el nivel educativo del trabajador.

Sin embargo, a pesar de los diversos esfuerzos por mejorar el nivel educativo de la población, los países han encontrado obstáculos importantes. Freije (2001), una desconexión entre los programas de capacitación existentes y las necesidades de los trabajadores informales. Estos programas, aunque tienen buenas intenciones, muchas veces ocupan un nivel educativo que muchos de los trabajadores informales no tienen. Además, señala que muchas veces la capacitación tiene un rezago en la malla curricular puesto que no siempre responde a las necesidades de los nuevos empleos en un mundo globalizado y más competitivo. Cuestionando la eficacia de tales programas para

incrementar las posibilidades de insertarse en el mercado laboral y de reducir la duración del desempleo. Esto nos lleva a identificar la existencia de individuos que se encuentran de cierta forma marginados, con una educación que no alcanza para satisfacer con las demandas del mercado, lo que los empuja al espectro laboral más bajo o en espacios de subsistencia dentro de la informalidad. Estas situaciones subrayan no sólo la necesidad de la población a un mayor nivel educativo, sino que esa educación y capacitación esté estrechamente más relacionada con las necesidades del mercado laboral.

Para complementar, el estudio denominado “Análisis de la OCDE acerca de las políticas nacionales para educación: la educación en Costa Rica” de la OCDE (2017) señala que, a pesar del aumento en la inversión en educación, persisten problemas que inciden directamente en el desarrollo de habilidades necesarias para que la población pueda competir en un entorno más exigente. Este estudio subraya la importancia de generar destrezas y aumentar la productividad acorde a las demandas del mercado, como medios fundamentales para superar los niveles de informalidad y la pobreza. La investigación de la OCDE sugiere que la mejora en la calidad y pertinencia de la educación es fundamental para que los esfuerzos de inversión educativa se traduzcan efectivamente en un avance hacia la reducción de la informalidad laboral y la superación de la pobreza.

Este apartado permite evidenciar la relación inversa que existe entre estos dos factores, destacando cómo un mayor nivel de educación tiende a asociarse con una menor presencia de trabajo informal. Esta relación se sustenta en varios mecanismos, incluyendo la adquisición de habilidades y competencias relevantes para el mercado laboral formal, el acceso a un mayor número de oportunidades de empleo formal, una mayor conciencia y comprensión de los derechos laborales, y la reducción de la vulnerabilidad económica. Sin embargo, también se ha destacado que, a pesar de los beneficios de una educación de calidad, los programas educativos tradicionales no siempre han tenido éxito en disminuir el trabajo informal.

2.4.2 Identificación de fallas institucionales

Otro determinante de la informalidad se refiere a deficiencias institucionales. El papel del Estado, en su función como supervisor y regulador del mercado puede potenciar la generación de la informalidad a través de una regulación excesiva o ineficiente.

Existen dos corrientes de pensamiento que explican este fenómeno. Por un lado, la teoría institucionalista elige trabajar de forma informal para evitar los costos y complicaciones asociados con la formalización, tales como la burocracia excesiva y los trámites engorrosos. Por otro lado, la perspectiva voluntarista argumenta que los individuos prefieren la informalidad para escapar de las cargas impositivas y regulaciones. (OIT, 2020).

Apoyando esta teoría, Montoni (2013) señala que una mayor cantidad de regulaciones e impuestos pueden facilitar la decisión de los individuos de participar dentro de la informalidad puesto que estos aumentan los costos, incentivando la evasión y la búsqueda de actividades informales. Este escenario implica que los individuos reaccionan negativamente ante el incremento de los costos relacionados para pertenecer dentro de la formalidad, por lo cual, muchos individuos eligen la informalidad como un medio para mantener la viabilidad económica de sus actividades. Para atender la incidencia de las fallas institucionales como determinante de la informalidad, se procederá a abordar mediante aspectos como la burocracia, la centralización institucional, el rezago institucional y el acceso a la información, juegan un papel crucial en la configuración y permanencia del trabajo informal.

2.4.2.1 Efectos de la burocracia

La burocracia excesiva es un factor que incide positivamente en la generación de informalidad laboral desde una perspectiva institucional. Entendiendo que este tipo de burocracia dificulta la transición o la formalización de actividades económicas. En el sentido más amplio, no se trata únicamente de la cantidad de trámites que comúnmente se conoce como “tramitología” sino también aspectos relacionados a la propia burocracia, que hace más difícil el proceso de formalización.

Freije (2001) argumenta que una sobre regulación y una enorme burocracia imponen un alto costo para las actividades económicas, afectando la creación, la estabilidad y el eventual traslado hacia la formalidad. Además, también señala la existencia de un faltante de regulaciones esenciales o la débil aplicación de estas que permiten y facilitan la creación de puestos informales. Entonces, la presencia de una gran burocracia en conjunto con una regulación compleja, con una cantidad de trámites engorrosos y altos costos asociados pueden incidir en la decisión de los trabajadores de formalizar las actividades económicas o mantenerse al margen de la formalidad.

Consecuente con lo anterior, la investigación denominada “La globalización y el empleo informal en los países en desarrollo” de Bacchetta, Ernst y Bustamante (2009) establece que la presencia de costos iniciales excesivos, una normativa del mercado poco eficaz y pesada, junto con procedimientos burocráticos engorrosos, empujan e inciden en la creación y mantenimiento de la informalidad. Este entorno puede además hacer que la transición hacia la formalidad sea más difícil para una gran cantidad de trabajadores. Montoni (2013) refuerza esta posición responsabilizando al Estado de limitar la expansión del sector formal, ya que este hace difícil y costosa la transición de la informalidad hacia la formalidad a través de sus regulaciones.

En resumen, la burocracia puede ser una barrera de entrada para la formalización de las actividades económicas. Pues, a menudo bien intencionada pero desproporcionada, puede desalentar la formalización de actividades económicas, perpetuando un ciclo de trabajo informal.

2.4.2.2 Centralización institucional

La centralización institucional se manifiesta cuando los recursos y la autoridad que toma las decisiones se concentra en un único lugar, lo cual constituye una falla institucional que potencia el trabajo informal. Ese centralismo puede conducir a una desconexión entre las políticas y programas diseñados en el nivel central y las necesidades y condiciones reales de la comunidad. Por consiguiente, es probable que estas estrategias y normativas pierdan su eficacia en las zonas más alejadas, al no resolver las complejidades particulares a cada problemática local.

Es frecuente observar que las regiones con un mayor grado de desarrollo presentan las mejores condiciones que facilitan la transición hacia la formalidad económica. Este fenómeno se debe a una representación institucional más amplia en dichas áreas, lo cual resulta en una atención menos eficiente para las regiones más alejadas. La ausencia de apoyo técnico y la falta de un acompañamiento institucional pueden ejercer cierta presión en las decisiones de los trabajadores para permanecer en la informalidad laboral.

Un reflejo de cómo la centralización afecta los mercados se encuentra en el análisis del “Panorama Laboral 2011 América Latina y el Caribe” realizado por la OIT (2011). Este resalta los desafíos asociados con una presencia gubernamental limitada en áreas menos desarrolladas. Este estudio destaca la supervisión insuficiente al cumplimiento de las leyes laborales, evidenciada en inversiones limitadas en infraestructura pública, la escasez de créditos para sectores clave como el agrícola, y la falta de políticas eficaces en capacitación y formalización de la fuerza laboral. De forma paralela, investigaciones adicionales han identificado como la concentración de actividades productivas, institucionales y administrativas amplía la brecha con otras regiones, afectando el desarrollo económico y laboral. Este fenómeno resulta en una distribución desigual de oportunidades, donde las zonas más centralizadas se benefician de un mayor desarrollo y acceso a servicios, mientras que las áreas rurales o menos desarrolladas enfrentan desventajas significativas en términos de empleo formal, acceso a créditos, y servicios educativos y de infraestructura. (Arias, Sánchez, Vargas y Agüero, 2015).

Este apartado evidencia que la centralización institucional puede potenciar la informalidad laboral al disminuir la pertinencia y eficacia de las políticas diseñadas para enfrentar esta problemática. Esto se debe a que las realidades geográficas y económicas varían considerablemente entre las distintas regiones, requiriendo un enfoque más localizado y que se pueda adaptar a las condiciones particulares de cada territorio.

2.4.2.3 Rezago institucional

El retraso institucional como un determinante del trabajo informal se refiere a la incapacidad o lentitud de las instituciones para evolucionar y atender las transformaciones del mercado laboral. Es natural razonar que las políticas y estrategias

públicas en materia laboral del gobierno deben dirigirse a facilitar el traslado a la formalización de las actividades económicas. Sin embargo, la legislación existente tiende a ser más restrictiva o coercitiva, exigiendo un estricto cumplimiento de las normas formales.

Según el informe sobre el desarrollo humano 2015 "Trabajo al servicio del desarrollo humano" de la PNUD (2015), es posible que las políticas heredadas de tiempos anteriores no estén enfrentando los requerimientos actuales o futuros del mercado laboral, especialmente en la era de la revolución digital que ha traído modalidades laborales novedosas a través del avance tecnológico. Reforzando este punto, Huepe (2023) sostiene que la incorporación de nuevas tecnologías ha conducido a cambios en las relaciones laborales, señalando principalmente las plataformas digitales como nuevas estructuras de negocio, las cuales presentan fuertes desafíos para la regulación del trabajo para que esta logre asegurar los derechos de los trabajadores y las garantías sociales. A consecuencia de este retraso institucional y en relación con las nuevas formas de trabajo, ha presionado al gobierno a revisar, promover y actualizar sus políticas para que estas reflejen las necesidades reales y actuales del mercado laboral.

Como se ha señalado, la tecnología ha sido el detonante que ha conducido a muchos cambios en el mercado laboral, cambiando no sólo la naturaleza del trabajo sino también la forma en que se llevan a cabo. Estas transformaciones han ido rediseñando la relación existente entre el trabajo y el desarrollo humano, así como las políticas e instituciones que se necesitan para asegurar los resultados en beneficio de las personas. El análisis "Diagnóstico sobre economía informal. Énfasis en el sector comercio en los Países del Norte de Centroamérica: El Salvador, Honduras, y Guatemala" de la OIT (2020) subraya que el progreso tecnológico ha traído una serie de cambios en el mercado laboral, donde los puestos de trabajo permanente o el trabajo a tiempo completo están siendo reemplazados por acuerdos contractuales más flexibles incluyendo el trabajo a tiempo parcial, contratos temporales, subcontratación, trabajo remoto, entre otros, o bien, transiciones hacia la informalidad. Estos cambios han incidido en el aumento de la informalidad laboral, con matices distintos a la interpretación tradicional, creando nuevos desafíos para la gobernanza y adaptación de controles regulatorios.

2.4.2.4 Acceso a la información

Esta parte del análisis pone en la mesa en cómo el acceso a la información, o falta de ésta, contribuye a la existencia y expansión del trabajo informal. La carencia de información relevante puede influir en la toma de decisiones de los individuos para participar dentro de la informalidad, ya sea de manera involuntaria o por falta de conciencia sobre las implicaciones a largo plazo en términos de derechos laborales elementales y la ampliación del desarrollo humano. Esto se explica, en medida, a un entendimiento muy limitado de los derechos laborales, ubicando a los trabajadores en una posición de desventaja que los expone a condiciones laborales injustas y de explotación. Adicionalmente, esta limitación en el acceso a información relevante puede potenciar un desconocimiento sobre los procedimientos necesarios para legalizar las actividades económicas. La presencia de obstáculos burocráticos en conjunto con la limitación en el acceso de información puede ser un detonante que impida la transición hacia la formalidad, empujando a los individuos a permanecer en la informalidad laboral. En el mismo sentido, la dificultad para acceder a información sobre programas educativos y de formación profesional puede impedir el avance de los trabajadores hacia empleos formales y mejores condiciones laborales.

Ante este gran desafío, la gran mayoría de los países se encuentran en proceso continuo de consolidar sistemas de información más robustos y eficientes, que ayuden a identificar y abordar los problemas que existen en el mercado laboral. Una de las finalidades de esta iniciativa consiste en la creación e implementación de políticas que no sólo promuevan el trabajo digno, sino también que lo protejan. Entonces, la comunicación adecuada y eficaz sobre el contexto y tendencias del mercado laboral es vital para que tanto los individuos como las empresas puedan tomar decisiones informadas. En el caso de los trabajadores, el acceso a la información les permite planificar sus carreras y objetivos de aprendizaje con mayor precisión para mejorar el perfil laboral y alcanzar la satisfacción laboral. Para las empresas, comprender las dinámicas del mercado les permite gestionar mejor su capital humano y adaptarse a los cambios.

Estudios como el denominado “La globalización y el empleo informal en los países en desarrollo” de Bacchetta et al., (2009) evidencian que los trabajadores informales

frecuentemente no tienen acceso a información suficiente sobre oportunidades en el mercado formal, incluyendo temas relevantes como la escala salarial, competencias requeridas y la valoración de la experiencia laboral. También resalta la necesidad de contar con un sistema público robusto que facilite a los individuos la búsqueda de opciones laborales, proporcionando información relevante del mercado laboral para mitigar la prevalencia de la informalidad laboral.

La adecuada divulgación de información sobre el mercado laboral favorece una distribución eficaz de los recursos por parte de los gobiernos, facilitando la orientación de sus esfuerzos y recursos de manera más efectiva. Además, comunicar de manera eficiente los datos sobre el mercado laboral contribuye a reforzar la credibilidad en la eficacia de las políticas implementadas y promueve el conocimiento entre la población sobre los beneficios de la formalización y sus ventajas asociadas. Autores como Gontero y Zambrano (2018) señalan la importancia de contar con información actualizada del mercado laboral, ya que la misma sirve como una herramienta de política para disminuir los fallos del mercado laboral. En general, todos los actores del mercado se benefician de contar con información actualizada, relevante y oportuna; desde los demandantes de fuerza laboral hasta los trabajadores debido a que esa información facilita la toma de decisiones informadas. Así mismo, el estudio “Políticas para enfrentar los desafíos de las antiguas y nuevas formas de informalidad en América Latina” de Abramo (2021) reitera que tener información bien estructurada sobre el mercado laboral permite a los gobiernos formular diagnósticos más acertados y estrategias para disminuir la informalidad laboral.

Además, la difusión de la información también ayuda a crear las condiciones adecuadas para reducir la desigualdad en el mercado laboral. El desconocimiento de la población sobre información relativa a los derechos laborales, las oportunidades de trabajo y las opciones de capacitación, contribuye a la precarización del trabajo, la discriminación y la pobreza. Por ende, proporcionar a los trabajadores la información adecuada puede crear las condiciones para que estos individuos busquen mejores oportunidades laborales, mayores remuneraciones y más oportunidades de desarrollo. Retomando el análisis de Abramo (2021), un conocimiento más profundo permite identificar las necesidades específicas del mercado laboral, aspecto esencial para disminuir la división entre la

actividad económica formal e informal. Este entendimiento constituye la base para el diseño y la implementación de estrategias efectivas que no solo busquen minimizar dicha división, sino que también fomenten el desarrollo del capital humano de aquellos involucrados.

En resumen, esta sección subraya la manera en que la insuficiencia de información puede actuar como una barrera de entrada en el tránsito de los trabajadores de la informalidad a la formalidad. Adicionalmente, demuestra como el acceso a la información sobre el mercado laboral y una comunicación precisa y oportuna, puede generar un ambiente propicio en el mercado laboral para minimizar la informalidad.

2.4.3 Exclusión

Uno de los determinantes del trabajo informal sucede porque algunas personas no logran ingresar al mercado laboral formal. Esto puede deberse a la condición migratoria, el grupo etario, o simplemente por ser hombre o mujer. Entonces, la condición migratoria, la edad y el sexo pueden ser barreras de entrada al mercado laboral formal, en donde resulta que esas personas son excluidas por tener ciertas características por lo que tienen que buscar trabajos en condiciones de informalidad, los cuales se encuentran al margen de la legislación.

Perry et al. (2008) concluyen que esto pasa porque las exigencias del mercado laboral formal son muy rígidas en cuanto al alto nivel de los salarios mínimos, costos de despido, impuestos y otros costos asociados a la formalidad. Entonces, las personas que no logran ingresar al mercado laboral formal terminan por necesidad trabajando en la informalidad esperando que en un futuro puedan conseguir mejores opciones laborales.

Mientras tanto, el estudio denominado “La Informalidad en la Economía, un Problema Complejo a Nivel Mundial” de Montoni (2013) indica que las personas marginadas que no logran ingresar al mercado laboral formal deciden trabajar en la informalidad para lograr un nivel de ingresos suficiente para subsistir. Ante este panorama, la Conferencia Internacional del Trabajo (2015) reconoció que la mayoría de las personas en trabajos informales están ahí porque no tienen otra opción, ya que no encuentran opciones laborales en el mercado laboral formal y necesitan ingresos para poder vivir.

Para entender mejor por qué algunas personas están siendo excluidas del mercado laboral formal, se sugiere un análisis más enfocado en dos tipos de exclusión: la basada en la edad y la basada en el sexo. La primera se refiere a la práctica de discriminar a los individuos basándose únicamente en su edad, ya sea jóvenes en busca de su primer empleo o adultos mayores de 65 años que todavía tienen la capacidad y el deseo de trabajar. La segunda exclusión, basada en el sexo de la persona, hace evidente que cuando las oportunidades laborales se niegan en función del género de una persona, aumentan las desigualdades y estereotipos que obligan a muchos a desplazarse a la informalidad laboral.

2.4.3.1 Por edad

La situación es clara, ser joven o adulto mayor incide en la posibilidad de conseguir un empleo y que éste sea bueno y seguro; Esto se ve reflejado en quienes tienen entre 15 y 24 años y en mayores de 65. El informe “Panorama Laboral 2011 América Latina y el Caribe” de la OIT (2011) explica que, los jóvenes no encuentran opciones laborales formales lo que conlleva que el desempleo sea tres veces el de los adultos. Al no tener otras opciones, estos jóvenes terminan trabajando en la informalidad. Esto sucede debido a que muchas veces los jóvenes no tienen la experiencia que las empresas requieren. En cambio, los mayores de 65 años son excluidos debido a problemas de productividad o de salud.

También, el informe “Análisis de la OCDE acerca de las políticas nacionales para educación: la educación en Costa Rica” de la OCDE (2017) señala que los jóvenes entre 15 y 19 años, sobre todo si son de familias pobres, tienen mayores probabilidades de trabajar en la informalidad. El informe también indica que esos trabajos informales son como una trampa, especialmente en jóvenes y mujeres, debido a que no les da oportunidades de crecimiento y mejoramiento del desarrollo humano. Relacionado a este mismo tema, el informe “Diagnóstico sobre economía informal. Énfasis en el sector comercio en los Países del Norte de Centroamérica: El Salvador, Honduras, y Guatemala” de la OIT (2020) identifica que casi 8 de cada 10 jóvenes entre 15 y 24 años, y los mayores de 65, están en trabajos informales. Otros expertos, Marín I. y Elorza D.

(2017) dijeron que los trabajadores de en los rangos más altos de edad, encuentran refugio dentro de la informalidad reflejándose en menores salarios con problemas relacionados a la exclusión social y vulnerabilidad económica.

La relación entre la edad y las oportunidades laborales es un factor determinante en el análisis del trabajo informal. Este vínculo, evidenciado en diversas investigaciones sobre el mercado laboral, resalta la importancia de entender cómo diferentes grupos etarios enfrentan distintas barreras hacia el empleo formal. Con base en esta comprensión, es posible desarrollar políticas enfocadas en minimizar la informalidad laboral y, por ende, mejorar la calidad de vida y fomentar el desarrollo humano de los afectados.

2.4.3.2 Por Sexo

La percepción basada en estereotipos patriarcales puede influir en las oportunidades laborales de las mujeres, ya que se asume que su rol principal se centra en la esfera doméstica y de cuidado, limitando así su disponibilidad para el trabajo remunerado. Esta suposición, según Parella (2000), puede llevar a considerar a las mujeres como menos productivas en el ámbito laboral en comparación con los hombres, una valoración que no necesariamente refleja su capacidad real de contribución en el trabajo. En cuanto a la segmentación de roles por género en el ámbito laboral, el estudio realizado por Parella (2000) pone de manifiesto que los trabajos relacionados con el cuidado de personas, limpiar o ayudar en negocios familiares, se han considerado como “femeninos” en el imaginario social, donde las mujeres dedican gran parte de sus habilidades como madres, esposas y cuidadoras. Todo esto tiene repercusiones en las trabajadoras y ha aumentado la brecha entre hombres y mujeres, llevando a que las mujeres participen en los niveles más bajos de la estructura ocupacional, las actividades más precarizadas, menos remuneradas y menos valoradas socialmente. De este modo, las mujeres han sido empujadas a trabajar en la informalidad, en donde muchas veces, se le ha asignado, además de la actividad laboral informal, el rol en labores domésticas no remuneradas y responsabilidades familiares.

La investigación “Trabajo decente e igualdad de género. Políticas para mejorar el acceso y la calidad del empleo de las mujeres en América Latina y el Caribe” de la CEPAL, FAO,

ONU Mujeres, PNUD y OIT (2013) encontraron que la informalidad afecta más a las mujeres y se concentra en trabajos precarios, de baja calidad y productividad, irregularidades salariales o sin remuneración y faltante de derechos laborales. Estos trabajos se relacionan frecuentemente al servicio doméstico, servicios a domicilio y asistencia a pequeñas empresas familiares.

Respecto a la búsqueda de empleo en el sector informal como estrategia de supervivencia frente a la exclusión del mercado laboral formal, López (2016) señala que el trabajo informal ofrece a muchas mujeres una mayor flexibilidad, permitiéndoles combinar el empleo con responsabilidades domésticas y familiares. Este hallazgo, documentado en la investigación de López (2016), ilustra cómo la informalidad puede representar para ellas una vía más accesible al mercado laboral, dada la menor exigencia en términos de cualificación y la adaptabilidad de horarios. Esta opción surge especialmente ante la alternativa del desempleo, subrayando la informalidad como un mecanismo de subsistencia.

El informe de la OCDE (2017) denominado “Estudios de la OCDE sobre el Mercado Laboral y las Políticas Sociales: Costa Rica 2017” confirma que las mujeres tienen mayor presencia en la informalidad laboral con relación a los hombres. Y ese trabajo informal femenino parece asociarse con una mayor probabilidad de traslado a la inactividad antes que al desempleo, lo que evidencia una intermitencia de las labores informales femeninas, afirmando que dos de cada tres trabajadoras informales pasan a la inactividad con relación al 14% de los trabajadores informales varones. Esto se debe, sobre todo, a responsabilidades familiares. Otro informe de la OIT (2020), llamado “Diagnóstico sobre economía informal. Énfasis en el sector comercio en los Países del Norte de Centroamérica: El Salvador, Honduras, y Guatemala” confirma que en los países en vías de desarrollo se presenta una mayor participación de mujeres en la informalidad con respecto a los hombres, y que estos trabajos suelen ser más precarios y peor remunerados siendo las responsabilidades familiares y el trabajo no remunerado de cuidados las principales razones. Además, se señala que dentro de la informalidad las mujeres son peor remuneradas que los hombres lo que provoca una doble afectación

para las mujeres debido a que si bien, en la formalidad hay brechas salariales, estas diferencias se repiten y agravan en la informalidad laboral.

2.4.3.3 Condición migratoria

La migración laboral es un fenómeno que ha ganado relevancia debido a la globalización, los conflictos, la inestabilidad económica y la búsqueda de mejores oportunidades de vida. Bajo estas condiciones, los migrantes se encuentran en situaciones vulnerables en el mercado laboral debido a factores como la falta de documentación legal, el desconocimiento de los derechos laborales, las barreras en relación con el idioma, culturales, y la discriminación. Todo esto limita el acceso de los migrantes a empleos formales, llevándolos a trabajar en ocupaciones informales. Esto no solo afecta la calidad de vida de los migrantes sino también la de sus familias y el mercado laboral del país. De acuerdo con un estudio de la OIT (2016), estimó que existen 232 millones de migrantes en el mundo, de los cuales 150 millones son trabajadores migrantes.

2.4.4 Brechas territoriales

La informalidad laboral se manifiesta de distintas formas en los territorios, desde el vendedor ambulante en las calles urbanas hasta el campesino en zonas rurales. Al indagar en la distribución de la informalidad laboral se evidencia que las áreas con un mayor desarrollo socioeconómico suelen tener una mayor prevalencia de formalidad laboral. En estos territorios, el mayor empuje económico impulsa la creación de oportunidades laborales, ofreciendo un entorno de trabajo más accesible, estable y protegido, llevando a los trabajadores hacia la formalidad. Por el contrario, las zonas que no gozan de tal desarrollo tienden a ofrecer una cantidad muy limitada de oportunidades laborales formales aunado a las bajas inversiones, lo cual empuja a las personas hacia la informalidad.

García (2011) investigó sobre esto y encontró que, en los lugares con más desarrollo e integración comercial, existe una mayor prevalencia de la formalidad laboral. En contraste, en los lugares lejanos de estas zonas de desarrollo suelen requerir mano de obra menos calificada aunados que los trabajadores evitan incurrir en las

responsabilidades legales para generar más competitividad en el mercado, deteriorando las condiciones laborales de los trabajadores.

Entonces, este fenómeno se profundiza en zonas rurales, como lo indica Abramo (2021). Debido a que estos territorios suelen estar asociados a actividades primarias (agrícolas y ganaderas), las cuales se encuentran alejadas de los centros de desarrollo donde suelen ubicarse las industrias y comercios, donde se da la mayor formalidad del trabajo. Abramo resalta la necesidad de diseñar políticas orientadas a reducir las brechas territoriales y atender la informalidad, fomentando el desarrollo de las zonas menos favorecidas. La OIT (2018) confirmó que quienes habitan en las áreas rurales enfrentan el doble de probabilidades de estar en la informalidad con respecto a las zonas urbanas. Esta diferencia señala otra vez la preocupación de abordar la desigualdad territorial por medio de intervenciones políticas específicas.

Otro aspecto que se debe considerar es la relación entre regiones periféricas, baja productividad y alta informalidad. Trujillo y Villafañe (2021) señalan que las zonas alejadas de los centros económicos carecen de infraestructura y oportunidades para el desarrollo de habilidades, lo que repercute en la productividad y potencia la prevalencia de la informalidad. Ante esa escasa inversión y el limitado acceso al mercado formal, la informalidad surge como una puerta de escape del desempleo.

Los trabajadores en situación de informalidad suelen tener características sociodemográficas que están relacionadas con su situación de informalidad. Concretamente, los ubicados en territorios alejados pueden enfrentarse a importantes barreras para ampliar su capital humano debido a que la educación, la formación e instrucción suelen ser limitadas en estos territorios. Esto es producto de una serie de factores, como la escasa disponibilidad de instituciones educativas y programas de formación de calidad, lo que conlleva a un ciclo de desigualdades que pueden perpetuar el trabajo informal. A todo esto, hay que incorporar la falta de infraestructura adecuada que permita apoyar de una forma más efectiva a las actividades económicas. Otras de las limitaciones que se pueden identificar en las zonas menos desarrolladas es el acceso a Internet de alta velocidad, conectividad de banda ancha y otros servicios esenciales que afectan la generación de oportunidades de oportunidades laborales formales y

productivas. En última instancia, todas estas limitaciones derivadas de las disparidades territoriales no sólo inciden en la generación de la informalidad laboral, sino que también restringen las posibilidades de los trabajadores de acceder a oportunidades de mejora del capital humano.

En resumen, este apartado permite apreciar cómo el trabajo informal no está distribuido de una forma uniforme, sino que está vinculado a las disparidades territoriales. Esto permite comprender cómo las brechas territoriales potencian la incidencia y permanencia del trabajo informal. Además, se demuestra que la distribución del trabajo informal no es un fenómeno uniforme, sino que está vinculado a estas disparidades territoriales.

2.4.5 Bajo desarrollo productivo: informalidad como síntoma de problemas en los sectores productivos, comerciales y de servicios.

Una de las razones fundamentales de la informalidad laboral es el insuficiente desarrollo productivo e incapacidad de generar las condiciones adecuadas para la creación de puestos de trabajo y encadenamientos productivos que permitan a las personas cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias. Montoni (2013) sugiere que la incapacidad del sector formal para absorber a los demandantes de opciones laborales convierte al trabajo informal en una alternativa ante el desempleo. Esto nos lleva a comprender que la elección de trabajar en la informalidad no siempre es voluntaria, sino que es una respuesta a las circunstancias y las limitaciones de una economía que no brinda suficientes oportunidades laborales.

Por su parte, Sandoval (2014) destaca que el desempleo es el principal factor que contribuye a la generación del trabajo informal. Ante la necesidad de generar ingresos, la informalidad se convierte en una solución para subsistir. En este sentido, es razonable pensar que, a menor capacidad de generación de oportunidades laborales formales, mayor será la cantidad de población que esté dispuesta a permanecer dentro de la informalidad. Entonces, Sandoval demuestra que cuando las economías no consiguen generar oportunidades de trabajo adecuadas para satisfacer la demanda de mano de obra, los individuos recurrirán a la informalidad como solución práctica para obtener ingresos.

En la actualidad, los sectores productivos encuentran limitaciones para crear suficientes oportunidades laborales que satisfagan la demanda de la población en edad de trabajar. Ante este desafío, las personas ven en la informalidad un medio alternativo de subsistencia para generar ingresos y salir del desempleo. En definitiva, estas observaciones enfatizan la necesidad de implementar políticas de desarrollo productivo y laboral que promuevan la creación de suficientes trabajos formales de calidad para satisfacer las demandas laborales. Mediante estos lineamientos se podría contrarrestar el nivel del trabajo informal presente en la economía y contribuir a garantizar unos ingresos personales dignos para todos los trabajadores.

2.5 Afectaciones del empleo informal en el desarrollo humano

El concepto de desarrollo humano ha cambiado la forma en cómo los países y actores globales interpretan y miden el avance social. Este enfoque pone en el centro a las personas, enfocándose en mejorar su bienestar y habilidades, en lugar de concentrarse únicamente en indicadores económicos. Esto significa que se presta más atención a mejorar la calidad de vida y las oportunidades de las personas, mucho más allá de los indicadores tradicionales. (PNUD, 1990)

En cuanto al tema de desarrollo de las economías y su implicación en el desarrollo humano, el informe “La importancia del empleo y los medios de vida en la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015” de la OIT (2015) sostiene que, si bien el desarrollo de las economías ha potenciado la oportunidad para que las personas se inserten en el mercado laboral, frecuentemente se ha ignorado la calidad de ese trabajo, así como su incidencia en el mejoramiento de desarrollo de las capacidades humanas de los trabajadores. Por ejemplo, el informe del PNUD (2015) denominado “Trabajo al servicio del desarrollo humano” llega en el momento oportuno” señala que, aunque el trabajo informal puede brindar ingresos a los individuos, pero también los expone a un mayor riesgo ocupacional y seguridad laboral ya que estos trabajos por su naturaleza informal carecen de los derechos laborales universales, dejando a los trabajadores informales en una posición más vulnerable y precaria.

Por otra parte, Sen (2000) indica que el desarrollo humano trata de dar más oportunidades y libertades a las personas, para que puedan vivir una vida saludable y buena. Esto incluye la posibilidad de elegir una carrera, un lugar de residencia o decidir formar una familia o no. También se trata de tener derechos, como poder decir lo que piensan y participar en las decisiones políticas. Y, por supuesto, se trata de tener las habilidades y los medios para hacer cosas, como lo es el conseguir una buena educación, un trabajo bien remunerado, y tener una vida saludable. Entonces, Sen señala que estos elementos son pilares fundamentales del desarrollo humano y deben ser una prioridad en la agenda política de los gobiernos.

En las próximas secciones, se explorará cómo la informalidad laboral repercute en el desarrollo humano, especialmente mediante la perpetuación intergeneracional de la pobreza y la precariedad laboral.

2.5.1 La trampa intergeneracional de pobreza

Muchas veces la informalidad laboral y la pobreza tienen un vínculo que se extiende de una generación a otra. Por un lado, la pobreza empuja a los individuos a la informalidad como una estrategia de supervivencia debido a la escasez de oportunidades laborales formales. Entonces, estas poblaciones se ven obligados a ingresar a la informalidad donde suelen enfrentar bajas remuneraciones, no son estables y no ofrecen seguridad. Al mismo tiempo, esta informalidad agrava y perpetúa la pobreza debido a que, la falta de acceso a los derechos laborales universales reduce la capacidad de los trabajadores informales para superar la pobreza repercutiendo de forma negativa la acumulación de capital humano.

En esta línea, la investigación “El empleo informal en América Latina y el Caribe: Causas, consecuencias y recomendaciones de política” de Freije (2001) señala que el problema de la herencia de trabajos informales surge de la existencia de barreras de entrada para la transición hacia la formalidad. Y, estos obstáculos también contribuyen a que la pobreza persista en el tiempo debido a la incapacidad de estos trabajadores para formalizar las actividades económicas. Esta situación conduce a que el trabajo informal se mantenga en el tiempo.

Esta informalidad laboral también puede impedir el mejoramiento del desarrollo humano a nivel generacional. Los hijos menores de 18 años cuyos padres trabajan de manera informal pueden tener menos acceso a una educación de calidad y a una atención médica adecuada. Todo esto limita su potencial de desarrollo y sus perspectivas de futuro.

Los trabajos informales heredados tienen condiciones de trabajo similares o peores que las de sus padres porque a menudo son ayudantes o trabajadores no remunerados. Esta realidad alimenta el círculo de pobreza y trabajo informal entre generaciones, lo que se le conoce como trampa de pobreza intergeneracional. Castillo y Vela (2013) confirman que la tradición laboral es un elemento sociocultural significativo que mantienen a los trabajadores en la informalidad, pasando de padre a hijos no sólo las habilidades y conocimientos laborales, sino también, la infraestructura o equipo necesario para realizar la actividad informal. El informe “PANORAMA LABORAL 2020 América Latina y el Caribe” de la OIT (2020) señala que los individuos tienden a incorporarse en la informalidad laboral basándose en las particularidades de cada individuo, sus características y habilidades, a pesar de que ese trabajo implique un menor ingreso llevándolo a enfrentar condiciones de pobreza. Esta tendencia contribuye a la persistencia de la pobreza intergeneracional, favoreciendo las desigualdades económicas.

Para romper este ciclo y fomentar el desarrollo del capital humano, es necesario abordar el fenómeno de la informalidad laboral que se transmite de una generación a otra. Esto requiere la puesta en marcha de políticas y programas que faciliten la transición hacia la formalidad laboral, garantizando que los trabajadores informales puedan acceder a derechos y beneficios laborales y que se mejoren sus condiciones de trabajo. Es importante asegurar que los hijos menores de 18 años de familias involucradas en trabajos informales tengan acceso a una educación de calidad y atención médica adecuada, para que puedan romper el ciclo de pobreza y potenciar sus oportunidades de un mejor futuro.

2.5.2 Precariedad del empleo

El trabajo informal se acompaña de condiciones laborales difíciles y poco seguras. Entonces, las personas que se encuentran en la informalidad laboral tienden a encontrarse por fuera de condiciones laborales justas y dignas tales como un salario estable y los derechos laborales. Grabois (2014) describe el trabajo precario como aquel que no cumple con los criterios mínimos que la OIT considera aceptables. Por su parte, López (2016) confirma que la precariedad laboral va más allá de afectar únicamente la parte económica del trabajador. Factores como la incertidumbre laboral, la vulnerabilidad económica, temporalidad laboral, la incapacidad de negociar condiciones, salarios insuficientes o la ausencia total de protección social, potencian el deterioro de la salud física y mental. En esta misma línea, la OIT (2018) apunta que es común que los trabajadores informales hagan horas extra sin recibir remuneración. Peor aún, la mayoría de las veces estas personas no están protegidas por las leyes de trabajo debido a la naturaleza no regulada de sus actividades económicas. Entonces, estas personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, trabajando más horas de lo recomendable, o, en el otro extremo, luchando por conseguir suficientes horas de trabajo. Entonces, la afectación del trabajo informal va más allá de la falta de estabilidad o de un contrato formal. Afecta a los trabajadores con horarios irregulares, ya sean muy largos o insuficientes, y con una constante falta de reconocimiento de los derechos laborales fundamentales. Como resultado, es frecuente ver que estos trabajadores están lidiando con el subempleo, problemas de salud y seguridad, y una lucha constante para equilibrar su vida personal y laboral. En resumen, la precariedad en el trabajo informal es un obstáculo serio para el desarrollo humano, afectando no solo al individuo y su bienestar, sino también a su entorno y, a nivel macro, al desarrollo socioeconómico del país.

Capítulo 3: Metodología de la investigación

3.1 Enfoque de investigación

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la investigación científica se entiende como una serie de procesos sistemáticos, empíricos y críticos que se emplean en la investigación rigurosa de los fenómenos; se caracteriza por ser dinámica, adaptable y evolutiva. Esta puede adoptar tres modalidades distintas: cuantitativa, cualitativa y mixta (p. XXV).

Esta investigación se desarrolla desde la metodología mixta, involucra la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, y la integración y discusión conjunta, para deducir la información recabada y lograr un mayor entendimiento de la informalidad laboral. Con el enfoque mixto se obtiene la ventaja de combinar los métodos cuantitativos y cualitativos en una sola metodología. Por un lado, la metodología cuantitativa proporciona una base para la generalización de los resultados; por otro lado, la cualitativa brinda una comprensión profunda de las situaciones y perspectivas individuales. Al unificar ambos enfoques, se permite una investigación más integral y detallada para lograr un mayor entendimiento del tema en investigación. (Hernández, et al., 2014).

3.2 Tipo de investigación

El propósito de esta investigación es establecer una relación empírica entre una o varias variables independientes y la informalidad laboral, utilizando para ello análisis econométricos. Se busca identificar y caracterizar las particularidades de los individuos que presentan una mayor probabilidad de integrarse a la informalidad laboral. En este sentido, el estudio se enfoca en analizar y determinar los principales factores o condiciones que incrementan la probabilidad de que ciertos grupos de la población se vean involucrados dentro de la informalidad.

En este contexto, el alcance de la presente investigación se identifica como explicativo y correlacional, según Hernández et al. (2014), ya que busca asociar "variables mediante un patrón predecible para un grupo o población" (p. 93) y "pretende establecer las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales" (p. 95).

Mediante la utilización del enfoque correlacional, se pretende conocer el nivel de relación entre una variable considerada dependiente y una o más variables independientes. Esto se realiza para explicar la conexión causal que estas variables mantienen en el contexto del fenómeno investigado. Por su parte, el enfoque explicativo “centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta”. (Hernández, et al. 2014, p.95)

Entonces, no solo se trata de identificar los factores que pueden predecir la probabilidad de que un trabajador se encuentre en la informalidad, sino también de entender las condiciones estructurales, económicas y sociales que perpetúan esta situación. Este doble enfoque permite una comprensión más profunda y matizada de la complejidad que rodea a la informalidad laboral.

3.3 Limitaciones

Desde el 2020, las economías han sufrido efectos significativos debido a la pandemia provocada por el COVID-19. Esta crisis ha generado consecuencias profundas en muchos sectores, desde la salud hasta la economía. En relación con el mercado laboral, hubo un marcado descenso en la informalidad en 2020, asociado principalmente a la pérdida masiva de trabajos por restricciones a la movilidad, llevando a los trabajadores al desempleo. Sin embargo, más allá de la transición hacia el desempleo, una consecuencia igualmente preocupante ha sido el incremento en el número de personas que, enfrentadas a la falta de oportunidades laborales, han optado por retirarse completamente de la fuerza laboral. Este último aspecto subraya una dimensión adicional de los efectos de la pandemia en el mercado laboral, ampliando las implicaciones de la crisis más allá de la informalidad y el desempleo, hacia un posible aumento en el grupo de personas fuera de la fuerza laboral. El PNUD (2020), confirma que la disminución de la informalidad es un efecto directo de la pandemia en las economías a nivel mundial: sin embargo, también indica que esta tendencia a la baja de la informalidad laboral es un evento transitorio. Conforme las economías reabran y la movilidad aumente, las personas que se encuentran desempleadas tendrán que buscar todas las vías posibles para generar ingresos y satisfacer sus necesidades esenciales, lo que puede provocar un regreso o aumento en la informalidad laboral. En este contexto, la pandemia se

considera como una limitante en la investigación de la informalidad laboral, sobre todo debido a las directrices impuestas por las autoridades sanitarias para mitigar la propagación del virus. De esta forma, se debe considerar a la pandemia como un evento atípico que podría distorsionar las tendencias de los datos, un factor que debe ser tenido en cuenta al analizar la información.

En cuanto al análisis del VI capítulo, se empleó un modelo econométrico Ologit, el cual fue seleccionado debido a las ventajas de este para el manejo de variables dependientes categóricas. En este caso, la variable dependiente es el desarrollo humano de los hijos de jefaturas de hogar informales, una medida que se categoriza según distintos niveles de desarrollo. La variable independiente, por su parte, se centra en la condición de ser hijo de una jefatura de hogar en informalidad laboral. Este enfoque permite explorar la relación directa entre la condición laboral informal de la jefatura y el desarrollo humano de sus hijos, generando resultados relevantes sobre cómo la informalidad laboral incide en el bienestar y desarrollo humano de los hijos con jefaturas informales. En relación a la limitación en el análisis del modelo Ologit, se debe a la ausencia de una variable directa que represente el empleo informal a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH). Este faltante presenta un reto, ya que el empleo informal es una variable fundamental para comprender la dinámica y los efectos de la informalidad laboral en el desarrollo humano. La ENAH, al no contar con una medida de empleo informal, se procedió a adoptar un enfoque alternativo para representar esta realidad. Para superar este obstáculo, se procedió a crear una variable proxy del empleo informal, utilizando los datos disponibles en la ENAH. Esta variable se construyó a partir de una combinación de indicadores que, según el análisis, representan de forma más aproximada las características del empleo informal según se define en la ECE del INEC.

Otra consideración metodológica fue el desarrollo de una variable para el Potenciador del Desarrollo Humano (PDH). Esto debido a la incompatibilidad de las muestras probabilísticas entre la ENAH del INEC y el IDH del PNUD. Esta variable a partir de la ENAH permite un análisis más detallado de la relación entre la informalidad laboral y el desarrollo humano. Para la construcción de esta variable categórica de PDH, se seleccionaron tres indicadores fundamentales de la ENAH: “Tenencia de internet”, “Rezago educativo”, y “Ausencia de seguro de salud”. Cada una fue elegida por su

importancia para evaluar aspectos del desarrollo humano, incluyendo el acceso a información, la educación y la salud. Con estos indicadores, la variable de PDH se clasificó en cuatro niveles distintos, que van desde “Muy bajo” a “Alto”, ofreciendo así una medición del desarrollo humano entre los hogares. La necesidad de construir esta variable propia, aunque fue impulsada por la limitación del IDH, también ofrece una ventaja significativa: la consistencia en las bases de datos utilizadas para realizar el análisis. Al utilizar variables derivadas únicamente de la ENAHO, se asegura la coherencia del modelo Ologit. Esto facilita una interpretación más clara y precisa de los resultados obtenidos.

3.4 Universo de la investigación

3.4.1 Sujetos y fuentes de información

En esta investigación, se centra como población de interés a los individuos mayores de 15 años que integran la Fuerza Laboral de Costa Rica, involucrados en actividades económicas tanto remuneradas como no remuneradas en formalidad como informalidad.

Respecto a las fuentes de información, se hará uso de datos secundarios, ya que se accederá a información previamente recolectada y procesada por el INEC. En paralelo, se incorporarán fuentes primarias mediante entrevistas enfocadas, que se harán con personas de diversa relevancia y conocimiento en el tema. Pero no solo se quiere saber lo que piensan los expertos, así que también se entrevistará a personas que viven el día a día de la informalidad laboral, como una estilista y una persona que hace y vende sus propios productos artesanales. Entre los entrevistados se encuentran las siguientes personas:

- Carlos Alvarado Quesada, expresidente de Costa Rica durante el período 2018-2022, Ministro de Trabajo y Seguridad Social (2016-2017), Ministro de Desarrollo Humano e inclusión Social (2014-2016)
- José Francisco Ortiz, Técnico en Protección Social de la OIT.
- Eddy Madrigal Méndez, Coordinador de la Encuesta Nacional de Hogares y de la Encuesta Nacional de Microempresas de los hogares (ENAMEH) del INEC.;

- Arlette Pichardo Muñiz, destacada por su labor académica, investigativa y su experticia en el tema de la informalidad laboral.
- Cristina Madrigal Barquero, trabajadora estilista informal.
- Yarman Hurtado Sancho, trabajadora informal, emprendedora de productos artesanales.

Al usar todas estas fuentes de información, esperamos tener una visión completa del trabajo informal en Costa Rica. Para un mayor detalle de las personas entrevistadas se puede dirigir al ANEXO 1.

Esta estrategia no solo asegura una comprensión robusta a partir de datos cuantitativos ya existentes, sino que también enriquece el estudio con experiencias directas a través de las entrevistas. Así, se logra una imagen completa que comprende desde las decisiones gubernamentales y el conocimiento especializado hasta las vivencias personales de quienes participan directamente en el trabajo informal.

3.4.2 Muestra, conjunto investigado, u otros

En el marco de este proyecto de investigación, se ha seleccionado como fuente primaria de datos la ECE y la ENAHO realizada por el INEC de Costa Rica. La elección de estas encuestas se fundamenta en su amplia cobertura y rigor metodológico, proporcionando una base sólida y representativa para el análisis de las dinámicas laborales y sociales de Costa Rica.

3.4.2.1. Encuesta Continua de Empleo

La ECE es una herramienta estadística fundamental para la presente investigación, elaborada por el INEC. Su objetivo principal es recolectar, de manera periódica y sistemática, información relevante sobre el mercado laboral costarricense. Esta encuesta se lleva a cabo trimestralmente, lo que permite obtener datos actualizados y facilita el seguimiento de las tendencias y cambios en el empleo a lo largo del tiempo.

La ECE cubre una muestra representativa de la población residente en Costa Rica, abarcando tanto áreas urbanas como rurales. El universo de estudio comprende la población de Costa Rica residente en viviendas individuales ocupadas, al ser una

encuesta continua, se realiza en ciclos trimestrales, proporcionando un flujo constante de información. El diseño muestral de la ECE es probabilístico, estratificado, bietápico por conglomerados y replicado¹. Se seleccionan las unidades de muestreo (hogares) de manera aleatoria, asegurando que cada sector de la población esté adecuadamente representado. Esto garantiza que los resultados sean extrapolables a toda la población costarricense. Para el IV trimestre del 2021 el tamaño de la muestra fue de 9 528 viviendas a lo largo del trimestre, con 794 Unidades Primarias de Muestreo (UPM). Esta encuesta es semipanel y cada trimestre se hace una rotación de viviendas en el 25 % de las UPM de la muestra. (INEC, 2022)

La ECE recopila información detallada sobre diversas variables del mercado laboral, incluyendo tasas de empleo y desempleo, características de los empleos (formal e informal, sector de actividad, horas trabajadas), así como datos demográficos y socioeconómicos de los individuos encuestados. Los datos obtenidos a través de la ECE son esenciales para analizar y comprender las dinámicas del mercado laboral en Costa Rica puesto que permiten identificar patrones, tendencias y problemas específicos, como el desempleo juvenil o la desigualdad laboral por género.

De esta forma, la ECE del INEC es un instrumento valioso y confiable para la investigación en el ámbito laboral. Su metodología rigurosa y su enfoque continuo la convierten en una fuente de datos robusta para comprender las realidades y desafíos del mercado de trabajo en Costa Rica.

3.4.2.2. Encuesta Nacional de Hogares

Por su parte, la ENAHO del INEC es una herramienta que permite comprender aspectos socioeconómicos de los hogares costarricenses. Esta encuesta proporciona información detallada sobre las condiciones de vida, ingresos, gastos, educación, salud, empleo, entre otros aspectos relevantes de los hogares y sus miembros.

La ENAHO busca obtener y actualizar información sobre las condiciones de vida de la población costarricense. Su objetivo es recolectar datos que permitan analizar la

¹ Un muestreo replicado que consiste en la selección de cuatro réplicas independientes y semejantes en diseño.

distribución del ingreso, la pobreza, el acceso a servicios básicos, y otros indicadores de bienestar social y económico. Esta encuesta abarca una amplia gama de temas, incluyendo demografía, educación, salud, vivienda, acceso a servicios públicos, ingresos y gastos de los hogares, empleo, y seguridad alimentaria. Esto permite una comprensión integral de las condiciones de vida de la población.

La ENAHO se realiza de forma anual y utiliza un diseño muestral probabilístico y representativo a nivel nacional, lo que garantiza que los resultados puedan extrapolarse a toda la población.

La muestra se define utilizando el marco muestral de viviendas MMV-2011. Este marco muestral define las Unidades Primarias de Muestreo (UPM), según las áreas geográficas en las que se divide cada distrito del país y que contienen en promedio 150 viviendas en las zonas urbanas y 100 viviendas en promedio en las zonas rurales. En total el MMV-2011 lo conforman 10 461 UPM, clasificadas como urbanas un 64,5% y como rurales 35,5%, y 1 360 055 viviendas, 70,6% en zonas urbanas y 29,4% en zonas rurales. Además, el MMV-2011 se complementa con información demográfica y socioeconómica proveniente de los censos nacionales, y con mapas cartográficos que permiten la ubicación, ordenamiento y estratificación del marco según los requerimientos específicos de cada encuesta.

Con relación a los dominios, la ENAHO considera el total país, zona urbana y rural, y las seis regiones de planificación. Por su parte, el diseño muestral corresponde a un diseño probabilístico de áreas, estratificado y bietápico. Es así como, el tamaño de la muestra de la ENAHO del mes de julio del 2021 fue de 13 440 viviendas en todo el país. (INEC, 2021).

El elemento del factor de expansión de la ENAHO permite aplicar un ponderador a cada unidad de estudio en la muestra para obtener una estimación poblacional. Para obtener las estimaciones de las diferentes características que investiga la encuesta, se multiplica el valor de la variable o característica de interés suministrado por cada persona u hogar en la muestra, por el correspondiente factor de expansión de la UPM, y el resultado se agrega para cada ámbito geográfico: zona, región y nivel nacional. (INEC, 2021)

En resumen, la ENAHO del INEC es una herramienta estadística fundamental para entender la realidad socioeconómica de Costa Rica, la cual, proporciona datos relevantes para la toma de decisiones informadas en el ámbito gubernamental y para el análisis académico y social sobre la calidad de vida y el bienestar de los costarricenses.

3.4.2.3. Uso de la muestra probabilística

Finalmente, se resalta la importancia de que las encuestas utilizadas, tanto la ECE como en la ENAHO del INEC, sean probabilísticas, que como define Hernández, para el caso de muestras probabilísticas, son aquel “subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos.” (2014, p. 175). Este enfoque de muestreo probabilístico confirma que los datos recopilados sean representativos de la población general, lo cual es fundamental para la validez y fiabilidad de los análisis derivados de estas fuentes.

De esta forma, aunque no se aborda la población de estudio de forma directa, se usan las bases de datos del INEC como fuente primaria de información, las cuales, como se mencionó anteriormente, se construyen con muestras probabilísticas que, para el caso de la ECE que corresponde a 9 528 viviendas y la ENAHO a 13 440 viviendas. Estas muestras del instituto oficial de estadísticas nacionales aseguran la representatividad de la población, ya que cada miembro de la población de interés tiene la misma oportunidad de ser elegido.

Al utilizar las bases de datos de la ECE y la ENAHO, que siguen este enfoque de muestreo, se obtiene una base metodológica sólida para la investigación. La utilización de estas encuestas permite explorar dimensiones del mercado laboral y las condiciones de vida de los hogares costarricenses. La combinación de datos sobre empleo, ingresos, gastos, y otros aspectos socioeconómicos, recogidos de manera probabilística, permite realizar análisis y construir modelos econométricos robustos que reflejen la realidad de la sociedad costarricense.

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación

La investigación utilizará una metodología que abarque tanto técnicas cuantitativas como cualitativas. La integración de estos dos enfoques no solo proporcionará una visión numérica de la problemática, sino que también proporciona una visión más profunda de las experiencias y percepciones humanas que subyacen en este fenómeno. Este doble abordaje es esencial para comprender más el fenómeno del tema de estudio, permitiendo no solo contar con datos concretos sino también con historias y contextos que los números por sí solos no podrían revelar.

3.5.1 Alcance cuantitativo

Para entender cómo ciertas características de los trabajadores pueden aumentar o disminuir la probabilidad de que las personas tengan un empleo informal, se empleará un tipo de análisis llamado regresión de probabilidad logística binaria conocido como Logit. Esto facilitará el análisis para definir las variables que inciden en la probabilidad de encontrarse en la informalidad. Este ejercicio se realizará a través de la información de la ECE realizada por el INEC.

Adicionalmente se explora los efectos en el desarrollo de las personas menores de 18 años cuando sus jefaturas se encuentran en condición de informalidad laboral. Para esto, se implementa el método de análisis estadístico llamado modelo logístico ordenado (Ologit) con la información de la ENAHO que también realiza el INEC.

A continuación, se describirán detalladamente los modelos propuestos, seguidos de una caracterización de las encuestas empleadas. Este proceso culminará con la selección y el tratamiento adecuado de las variables para cada modelo, basándose en la información recolectada de las encuestas realizadas por el INEC.

3.5.1.1 Modelos Logit y Ologit

La presente investigación aborda el análisis de la informalidad a través de dos modelos, el primero, un modelo logit y el segundo un modelo Ologit. A continuación, se procede a desarrollar los aspectos teóricos de los modelos a utilizar en el orden que se mencionan:

3.5.1.1.1 Modelo de Regresión Logística Binaria (Logit)

Para identificar los determinantes de la informalidad en Costa Rica, se propone estimar un modelo econométrico Logit, el cual, indica la probabilidad de ocurrencia o no, de un evento que, en este caso, busca hallar la probabilidad de que una persona trabajadora participen este en condición de informalidad, en función del conjunto de variables seleccionadas de la ECE del INEC que se describirán más adelante.

Para el análisis de datos se utilizará el Modelo Logit considerando que la variable dependiente (empleo) es dicotómica, la cual adopta el valor 1 si el individuo es empleo informal y 0 si es empleo formal, para esto, se tiene la siguiente especificación:

Gujarati (2010) especifica el modelo Logit en la siguiente ecuación:

Ecuación 1.

$$\ln \frac{P_i}{1-P_i} = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + \dots + B_nX_n$$

Donde:

P = probabilidad de que el evento de interés ocurra.

$\ln \frac{P_i}{1-P_i}$ = es el logaritmo de la probabilidad de que ocurra el evento, dividida por la probabilidad de que no ocurra.

$B_0, B_1, B_2, \dots, B_n$ = son los coeficientes del modelo, estimados por máxima verosimilitud, que cuantifican el efecto logarítmico de las variables independientes X_1, X_2, \dots, X_n sobre el logit de la probabilidad.

Algunas de las ventajas de utilizar este modelo las indica Ferrando y Blanco (1998) y son las siguientes:

Por otra parte, la posibilidad que ofrece el modelo logit de que las variables independientes sean categóricas, permite que las variables explicativas no se reduzcan únicamente a ratios financieros o variables métricas. De esta forma, en un modelo logit se puede trabajar con información no financiera o cualitativa.

Por su parte, para realizar el análisis de los efectos marginales del modelo Logit para obtener una medida de interpretación de cómo inciden las variables independientes sobre la probabilidad de ocurrencia del evento de interés, se utiliza la siguiente ecuación:

Ecuación 2.

$$\frac{\partial P(Y = 1)}{\partial X_i} = B_i * \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4}}{(1 + e^{\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4})^2}$$

Donde:

$\frac{\partial P(Y=1)}{\partial X_i}$ = Efecto marginal de la variable independiente X_i sobre la probabilidad de que la variable dependiente Y tome el valor de 1.

B_i = coeficiente estimado asociado con la variable independiente.

$e^{B_0 + B_1 X_1 + B_2 X_2 + B_3 X_3 + B_4 X_4}$ = Es la función exponencial de la combinación lineal de los coeficientes y las variables independientes.

$(1 + e^{B_0 + B_1 X_1 + B_2 X_2 + B_3 X_3 + B_4 X_4})^2$ = Factor de normalización que surge de la derivada de la función logística.

X_1, X_2, X_3, X_4 = Variables explicativas o independientes.

Para la elaboración de este modelo, se utilizará la información que proporciona el INEC, en su ECE del IV trimestre del 2021. Con las variables que brinda esta encuesta se busca establecer la relación de los determinantes que influyen para que las personas caigan en condición de informalidad laboral.

Las estimaciones de las encuestas del INEC dan un panorama general del empleo en Costa Rica y en este se incluye el apartado divisorio entre empleo formal e informal. Hay que considerar que las estimaciones dan resultados aproximados, ya que hay muchos trabajadores informales que no se puede medir por la situación de clandestinidad en la que operan.

3.5.1.1.2 Modelo de Regresión Logística Ordenada (Ologit)

Para identificar desde una perspectiva cuantitativa y analítica las implicaciones que tiene el hecho que una jefatura de hogar se encuentre en condición de informalidad sobre el desarrollo humano de los hijos, se propone, estimar un modelo econométrico de Ologit. Este modelo tiene la capacidad para manejar variables dependientes categóricas y ordenadas, lo cual es una de las características del desarrollo del capital humano.

La elección de la jefatura de hogar informal como variable independiente nace de la premisa de que las condiciones laborales y económicas del jefe o jefa de hogar tienen una influencia significativa en el entorno familiar y, por extensión, en el desarrollo educativo y habilidades de los hijos e hijas.

El análisis se realizará a través de los datos proporcionados por el INEC, en su ENAHO del mes de julio del año 2021. De esta forma, se busca establecer la relación del trabajo informal en desarrollo humano de los hijos menores de 18 años. Esta encuesta ofrece un panorama general de los ingresos, empleo, servicios y características de las viviendas, aspectos sociodemográficos de la población y otros módulos temáticos especiales en Costa Rica.

El modelo Ologit, es una extensión del modelo logit y se utiliza cuando se trata de entender la influencia de variables independientes sobre una variable dependiente que es categórica y ordenada. En otras palabras, es apropiado cuando las categorías de la variable dependiente tienen un orden natural, pero no hay una distancia constante entre ellas.

La ecuación general de un modelo Ologit es la siguiente:

Ecuación 3.

$$\log\left(\frac{P(Y \leq j)}{1 - P(Y \leq j)}\right) = a_j - (B_1X_1 + B_2X_2 + \dots + B_nX_n)$$

Donde:

$P(Y \leq j)$ = probabilidad acumulada de que la variable dependiente Y tome un valor menor o igual a la categoría j .

a_j = umbrales o interceptos específicos para cada categoría j . Estos umbrales son parámetros a estimar y son para diferenciar las probabilidades entre las distintas categorías ordenadas.

B_1, B_2, \dots, B_n = coeficientes del modelo, que miden el efecto de cada variable independiente sobre la probabilidad logarítmica de que Y caiga en una categoría determinada o en una inferior.

X_1, X_2, \dots, X_n = son las variables independientes que se estudian.

Para identificar si en el modelo se observa la multicolinealidad, se debe realizar el cálculo de la prueba del factor de inflación de la varianza (VIF). La multicolinealidad se observa cuando las variables están altamente correlacionadas lo que puede llevar a coeficientes de regresión inestables. Para realizar la prueba del VIF, se emplea la siguiente ecuación:

Ecuación 4.

$$VIF_i = \frac{1}{1 - R^2}$$

Donde:

VIF= Factor de inflación de la varianza.

R^2 = coeficiente de determinación de una regresión de la variable independiente.

i sobre todas las otras variables independientes.

Por otra parte, para realizar el análisis de los efectos marginales del modelo Ologit y obtener una medida de interpretación de cómo inciden las variables independientes sobre la probabilidad de ocurrencia del evento de interés, se utiliza la siguiente ecuación:

Ecuación 5.

$$\frac{\partial P(Y = j)}{\partial X} = f(\alpha_j - X) - f(\alpha_{j-1} - BX)$$

Donde:

$(Y = j)$ = es la probabilidad de que la variable dependiente Y sea igual a la categoría j .

α_j y α_{j-1} = umbrales o puntos de corte para las categorías j y $j - 1$ respectivamente.

B = s el coeficiente de la variable independiente.

f = es la función de distribución acumulativa logística.

X = Variable independiente

3.5.1.2 Encuestas utilizadas

Para la elaboración de los modelos Logit y Ologit se implementarán la ECE del IV trimestre del 2021 y la ENAHO del mes de julio del 2021. El siguiente apartado procede a realizar el abordaje de cada una de estas encuestas:

3.5.1.2.1 Encuesta Continua de Empleo (ECE)

La ECE, elaborada por el INEC, es esencial para analizar la informalidad laboral en Costa Rica y su incidencia e implicaciones en el Desarrollo Humano.

Con una periodicidad trimestral, la ECE realiza una recolección robusta de datos sobre la población laboral del país. Esto incluye información detallada sobre individuos empleados y desempleados, así como el detalle de los trabajadores formales e informales del territorio costarricense. Esta regularidad en la recopilación de la información permite un amplio análisis que refleja los cambios y tendencias en el mercado laboral.

Un aspecto fundamental de la ECE es su abordaje que ofrece de las estadísticas de la población económicamente activa, con un enfoque particular en la diferenciación entre el mercado laboral formal e informal. Esta sección es relevante para esta investigación, ya que muestra la estructura del empleo en Costa Rica.

Entonces, en la presente investigación, la ECE es una herramienta fundamental para entender la complejidad de la informalidad laboral y su interacción con variables socioeconómicas y demográficas, lo que es fundamental para proponer políticas públicas informadas y estrategias efectivas.

3.5.1.2.2 Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)

La ENAHO, del INEC, se presenta como un complemento a la ECE, sobre todo en cuanto a abordar dimensiones del Desarrollo Humano que no se reflejan en la ECE.

La ENAHO se enfoca en entender las condiciones de vida de los hogares en Costa Rica, ofreciendo datos que van más allá de simples cifras laborales. Cubre una amplia variedad de temas importantes para el bienestar de las familias, como educación, salud, vivienda, ingresos y acceso a servicios esenciales. Esta encuesta también incorpora el análisis de los hogares que se encuentran en la presencia de la informalidad laboral. En este sentido, la ENAHO proporciona “información estadística relacionada con temáticas sociales y económicas asociados a las condiciones de vida de la población.” (INEC, 2020)

Entonces, los datos proporcionados por la ENAHO son fundamentales ya que permite a los investigadores el observar y analizar cómo la informalidad laboral puede afectar, y ser afectada por, diferentes aspectos del Desarrollo Humano. Además, esta encuesta permite analizar cómo la informalidad laboral afecta no sólo a los individuos, sino también a las familias en su conjunto.

3.5.2 Alcance cualitativo

Para analizar los determinantes detrás de la informalidad, especialmente aquellas relacionadas con las fallas institucionales y la falta de datos estadísticos para medir su incidencia, se aplicará un alcance cualitativo por medio de entrevistas estructuradas, en las cuales, las preguntas se formulan y ordenan previamente (Blasco y Otero. 2022). Este método nos permitirá explorar en profundidad cómo el exceso de burocracia, la centralización de las instituciones, el desfase institucional y las restricciones en el acceso a información inciden en la formación del trabajo informal.

Asimismo, se busca incluir la visión de los individuos en informalidad laboral, por lo que se harán entrevistas abiertas para profundizar en la comprensión del fenómeno. (Blasco y Otero. 2022). Y de esta forma, ampliar la percepción que tienen estas personas sobre estas fallas institucionales.

En función de esto, se implementarán dos formas distintas de entrevistas², dirigidas a diversos grupos:

- i. Expertos en temas de trabajo: se aplicará una entrevista estructurada.

² Para un mayor detalle de las entrevistas se puede consultar el Anexo 3

- ii. Tomares de decisiones: se empleará otra entrevista estructurada.
- iii. Trabajadores en condición de informalidad: se realizará una entrevista abierta.

3.5.2.1 Entrevista estructurada y entrevista abierta

En el marco de la presente investigación se utilizaron como instrumentos cualitativos las entrevistas estructuradas y las entrevistas abiertas debido a su eficacia para obtener información de los determinantes de la informalidad labora en Costa Rica:

3.5.2.1.1 Entrevistas estructuradas

El cuestionario estructurado consistió en una serie de preguntas predefinidas, diseñadas para explorar algunos determinantes de la informalidad laboral. Estas preguntas fueron formuladas para ser directas y fáciles de entender, para asegurar respuestas claras y concisas. El objetivo principal fue obtener información sobre algunos determinantes de la informalidad laboral en Costa Rica.

El proceso de aplicación del cuestionario se llevó a cabo mediante entrevistas personales mediante la plataforma virtual ZOOM y una entrevista telefónica. Cada participante fue informado sobre el propósito del estudio y se comunicó que la entrevista sería incorporada en la presente investigación. La estructura del cuestionario permitió mantener un enfoque adecuado en cada entrevista, asegurando así la fiabilidad y la validez de los datos recogidos.

La selección de los participantes se realizó mediante una solicitud por correo electrónico a cada persona, buscando una representación diversa en términos de edad, género y experiencia en el tema. Esto permitió una mayor comprensión de la informalidad laboral desde diferentes perspectivas.

El análisis de los datos recopilados a través de las entrevistas estructuradas permitió obtener resultados valiosos sobre el fenómeno de la informalidad. Los hallazgos obtenidos de estas respuestas son fundamentales para desarrollar una comprensión más profunda de los determinantes de la informalidad laboral en Costa Rica.

3.5.2.1.2 Entrevistas abiertas

En esta investigación, además del cuestionario estructurado, se llevaron a cabo dos entrevistas abiertas dirigidas específicamente a personas en condición de informalidad laboral. Este enfoque permitió profundizar las experiencias individuales dentro de este fenómeno.

Las entrevistas se diseñaron para ser flexibles y abiertas, proporcionando a los participantes la oportunidad de expresar sus experiencias, opiniones y retos encontrados dentro del trabajo informal. La aplicación de la metodología de la entrevista abierta fue relevante para capturar la variedad de perspectivas y experiencias que no se podrían haber obtenido a través de preguntas estructuradas.

Las participantes de estas entrevistas fueron seleccionadas cuidadosamente, incluyendo diferentes edades y tipos de labores informales. Esto aseguró una diversidad en las respuestas, enriqueciendo la comprensión de los determinantes del fenómeno estudiado.

Las entrevistas se realizaron de forma presencial y comenzaron con preguntas generales para establecer una conversación y luego se fueron moviendo a temas más específicos relacionados con el trabajo informal. La entrevista se realizó empleando técnicas de escucha activa y preguntas de seguimiento para profundizar en las narrativas individuales, permitiendo a los participantes compartir sus historias y perspectivas de manera abierta y detallada.

El análisis de estas entrevistas abiertas proporcionó una visión más amplia de la vida cotidiana, los desafíos y las estrategias de las personas que trabajan en la informalidad. Los resultados de estas entrevistas muestran detalles relevantes de la informalidad laboral como lo son la precariedad laboral, las motivaciones para elegir el trabajo informal, y las dinámicas sociales y económicas que influyen en estas decisiones.

La integración de los datos obtenidos de las entrevistas abiertas en conjunto con los resultados de las entrevistas estructuradas ofrece una perspectiva más amplia, que permiten comprender el fenómeno de la informalidad laboral más allá de estadísticas y números. Al unir el resultado de estas metodologías se proporciona una comprensión

más diversificada de la informalidad laboral, destacando tanto las estadísticas como las experiencias humanas detrás de este fenómeno.

3.6 Matriz Metodológica: definición conceptual y operacional de las variables

Objetivo general	Factores determinantes del nivel de informalidad laboral de Costa Rica y sus implicaciones en el desarrollo humano, para la formulación de lineamientos orientados para su reducción.				
Objetivos específicos	Variables	Indicador (numérico)	Fuentes de información	Instrumentos	Preguntas de investigación
Caracterizar la población ocupada en condición de informalidad en Costa Rica periodo 2011-2021	Empleo Informal Edad (rangos) Sexo Nivel educativo Región Zona (urbano-rural) Posición en el empleo Sector de actividad Calificación ocupacional Jornadas Ingresos Jefatura de hogar Desempleo	Proporción de Población con empleo informal Proporción de Población Informal (PI) por rangos de edad Proporción de PI por sexo Proporción de PI por nivel educativo Proporción de PI por Zona Proporción de PI por Posición en el empleo Proporción de PI por Sector de actividad Proporción de PI por calificación ocupacional Proporción de PI por Ingresos	Encuesta Continua de Empleo I 2011-IV 2021	Hoja de Observación para la selección.	¿Cuáles son las características de la población ocupada en condición de informalidad en Costa Rica?
Identificar los factores determinantes del nivel de informalidad laboral en Costa Rica.	Empleo informal Escolaridad Fallas Institucionales Tramitología Centralización Institucional Acceso a información Exclusión (por edad y género) Brechas territoriales Bajo desarrollo productivo Rezago Institucional: tramitología Condición migratoria	Probabilidad de una de pertenecer a la informalidad dadas sus características.	Encuesta Continua de Empleo IV trimestre 2021	Hoja de Observación para la selección	¿Cuáles son los factores determinantes del nivel de informalidad del trabajo en Costa Rica?

Objetivos específicos	Variables	Indicador (numérico)	Fuentes de información	Instrumentos	Preguntas de investigación
Determinar las implicaciones en el desarrollo humano de la población relacionada con la informalidad laboral en Costa Rica.	Potenciador de Desarrollo Humano Trampa intergeneracional de la pobreza Precariedad del empleo Afectación al sistema de protección social Acceso al internet	Probabilidad de afectación del proceso de formación de desarrollo humano en los menores de 18 años por la condición de ser hijo de una jefatura de hogar en informalidad.	Encuesta Nacional de Hogares 2021	Hoja de Observación para la selección	¿Cuáles son las implicaciones en el desarrollo humano de la población relacionada con la informalidad laboral en Costa Rica?

Nota. Elaboración propia, 2023.

3.7 Cronograma: identificación de fases, actividades, plazos y responsables

ACTIVIDADES	CRONOGRAMA TESIS															
	MES															
	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24
Visitas Unidad de Estudio	■					■										
Planteamiento Proyecto		■														
Recopilación de datos						■										
Revisión de ECE			■													
Método de observación	■															
Recopilación datos características Encuesta Continua de Empleo						■										

ACTIVIDADES	CRONOGRAMA TESIS															
	MES															
	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24
Procesamiento de Datos									■							
Elaboración Proyecto									■							
Presentación Informe No. 1			■													
Presentación Informe No. 2							■									
Presentación Informe Final													■			

Nota. Elaboración propia, 2024.

Capítulo 4: Análisis de los resultados

Este capítulo aborda los principales hallazgos obtenidos del análisis tanto cualitativo como cuantitativo sobre la informalidad laboral en Costa Rica entre los años 2011 y 2021.

La primera parte del capítulo describe las principales variables asociadas con la población que trabaja en condiciones de informalidad en Costa Rica, según los datos de la ECE del INEC, desde el primer trimestre de 2011 hasta el cuarto trimestre de 2021.

El segundo objetivo específico plantea dos métodos para identificar los factores determinantes de la informalidad en Costa Rica: el primero con un modelo logístico binario (logit) y el segundo con entrevistas (estructuradas y abiertas) dirigidas a la población implicada, expertos y tomadores de decisión.

Para abordar el tercer objetivo, se propone determinar cómo la informalidad laboral afecta al desarrollo humano de la población involucrada en este fenómeno. Para hacer esto, se aplica un modelo econométrico que nos ayuda a entender cómo un potenciador de desarrollo humano de los hijos menores de 18 años puede verse influenciado por el estatus laboral informal de la jefatura del hogar.

Finalmente, el capítulo concluye con una serie de propuestas de lineamientos para disminuir los índices de informalidad laboral en Costa Rica.

4.1 Trabajo informal en Costa Rica

La informalidad laboral en Costa Rica, que incide en la calidad del trabajo y en el desarrollo humano requiere de un análisis exhaustivo para comprender la situación laboral de estas personas.

Ante la carencia de datos directamente relacionada con el trabajo informal, este capítulo se centrará en analizar la situación del empleo informal como una variable proxy, basándose en los datos proporcionados por la ECE del INEC. Así mismo, con el objetivo de presentar un análisis gráfico más adecuado, se procedió a convertir los datos trimestrales de la ECE correspondientes al período que abarca desde el primer trimestre

de 2011 hasta el cuarto trimestre de 2021, a una base anual. Esta conversión se realizó mediante el cálculo de un promedio simple.

4.1.1 Evolución y composición de la informalidad laboral

Para iniciar el análisis, el gráfico 2 permite visualizar el comportamiento de la población ocupada total en Costa Rica, detallando la tasa de la población ocupada con empleo informal en relación con la población ocupada total y el porcentaje de desempleo entre 2011 y 2021. Mediante el análisis gráfico se puede apreciar una recuperación de la población ocupada total desde el año 2011. Este repunte se atribuye al auge posterior a la crisis mundial inmobiliaria del 2008.

Para el periodo 2012 se logra identificar una recuperación del 8,65% en el nivel de la población ocupada total como resultado del periodo de la post crisis (+158 394 ocupados) y a la reforma de 2010 de la Ley de Régimen de Zonas Francas, implementada para alinearse con los estándares de la OMC. (Nelson, 2018). Esta reforma juega un papel fundamental en la dinámica de formación de empleo. Al incentivar la inversión extranjera directa a través de beneficios fiscales y aduaneros, fomentando la creación de empleos formales dentro de las zonas francas. No obstante, hacia el 2015 el panorama cambia con una desaceleración económica, la cual se le denominó “crisis en cámara lenta” caracterizada por una reducción en la población ocupada total (-7 104) y al aumento de las personas empleadas en la informalidad (+21 383 empleos informales). (OIT, 2018)

En el año 2015, se introducen en Costa Rica las plataformas digitales de reparto, correlacionadas positivamente con un aumento en el empleo informal (+3% en 2017 comparado con 2016), que coinciden con una reducción del desempleo (-3% en el mismo periodo). Esta tendencia perpetúa un ascenso acelerado en el empleo informal, alcanzando el 45% en 2021.

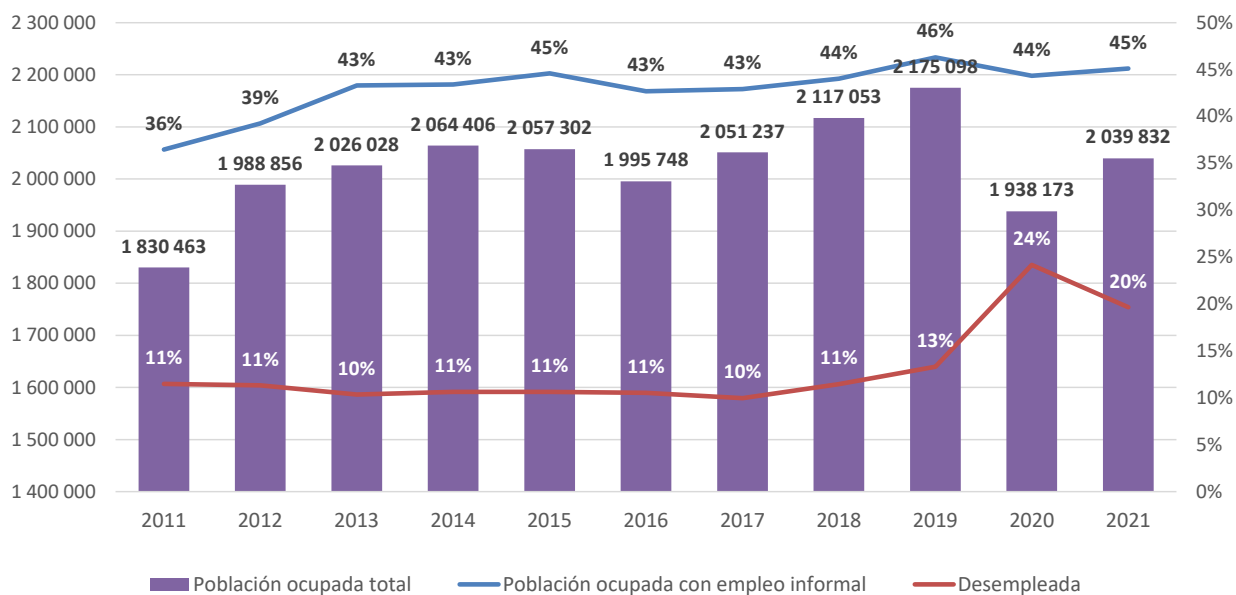
Otro elemento que se pone a la disposición de la ciudadanía a finales del periodo 2018 corresponde a la ley de Educación y Formación Dual, Ley N° 9728. Esta ley nace como una medida para promover el aprendizaje de alta calidad y facilitar una transición efectiva al mercado laboral mediante la mejora de competencias y habilidades profesionales. A pesar de sus objetivos, la ley enfrentó resistencia debido a las preocupaciones sobre la

precarización laboral, reflejada en empleos sin contratos formales, mano de obra de baja remuneración y el incumplimiento de las garantías laborales donde el trabajador no es reconocido como tal.

En diciembre del 2018 donde se promulgó la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para tratar el déficit fiscal estructural de Costa Rica. Entre sus disposiciones clave se incluyen la introducción del Impuesto al Valor Agregado, la revisión de los salarios y beneficios de los empleados públicos junto con el congelamiento de plazas en el sector público. Esta ley influye en la estructura del mercado laboral debido al congelamiento de plazas que limitan las oportunidades de empleo formal dentro del sector público. Además, la presión fiscal incrementada sobre las empresas y los individuos podría llevar a una disminución en la contratación formal por parte de los empleadores que buscan reducir costos.

Finalmente, el Gráfico 2 destaca una fluctuación en el empleo informal entre un mínimo del 36% en 2011 y un pico del 46.31% en 2019. De 2011 al 2021, la proporción de empleo informal creció del 36 % al 45 %, mientras que el desempleo aumentó del 11 % al 20 %. Estas tendencias subrayan la evolución dinámica y los retos persistentes del mercado laboral en Costa Rica durante la década analizada.

Gráfico 2. Costa Rica. Población ocupada total, personas ocupadas con empleo informal y desempleo respecto a población ocupada total, 2011-2021 (Valores nominales y porcentuales)



Nota: Elaboración propia con datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), Promedio anual. INEC (2011-2021)

El evento sin precedentes de la disminución de la informalidad y el incremento del desempleo durante 2020 se entiende principalmente a través del fenómeno de la destrucción de empleo. Como se discutió en la sección de antecedentes de este estudio, la reducción de la informalidad laboral durante 2020 se originó a partir de las medidas de confinamiento adoptadas en respuesta a la pandemia de COVID-19. Estas medidas forzaron la transición de trabajadores informales hacia el desempleo, reflejando la vulnerabilidad del empleo informal. Sin embargo, el 2021 marcó un periodo de recuperación, con la población ocupada total aumentando en un 5% en comparación con 2020, un cambio impulsado por la flexibilización gradual de las restricciones por parte del Ministerio de Salud. Este año también presencié un aumento del 7% en el empleo informal y una disminución del desempleo del 14%, subrayando la rápida recuperación de la informalidad laboral, facilitada por la falta de barreras de entrada en este campo. Este retorno al aumento del empleo informal y la reducción del desempleo no solo indica una recuperación respecto a los efectos inmediatos de la pandemia, sino que también refleja un regreso a niveles históricos de informalidad laboral en Costa Rica (solamente

un 9% inferior del 2021 con respecto al 2019). Este fenómeno sugiere que, a pesar de los efectos causados por el COVID-19, la estructura del mercado laboral regresa a sus tendencias previas, evidenciando la persistencia de la informalidad en el país.

Según el informe del "Panorama Laboral 2022" de la OIT para América Latina y el Caribe, para la fase de recuperación post crisis, el empleo informal fue el principal motor que dinamizó el mercado laboral. Donde, uno de cada dos trabajadores en la región labora desde la informalidad, alcanzando una tasa de informalidad de casi el 50%. De acuerdo a este informe, la tasa de informalidad entre los jóvenes es del 60%, mientras que para los adultos es del 47%.

El aumento del 5% de la población ocupada total (101 659 personas) del periodo 2021 con respecto al año 2020 se da después de una contracción del 11% del periodo 2020 con respecto al 2019 (para más detalles diríjase al gráfico 2). Como se mencionó anteriormente, esta contracción fue el resultado directo de las restricciones de movilidad impuestas para mitigar la propagación del COVID-19. Durante el auge de la pandemia en 2020, hubo una reducción del 15% en el nivel del empleo informal (correspondiente a 147 780 personas) y un preocupante incremento del 62% en el desempleo (758 217 personas).

La adhesión de Costa Rica a la OCDE en 2021 marca un hito en el compromiso del país con la mejora continua de sus políticas laborales y sociales. Un estudio de la OCDE (2017) ofrece una visión de las prácticas y reformas necesarias para enfrentar los desafíos del mercado laboral costarricense, incluyendo el fenómeno de la informalidad laboral. Este estudio proporciona una serie de recomendaciones enfocadas en fortalecer la regulación laboral y promover la formalización del empleo, destacando la importancia de adoptar medidas específicas para mejorar la calidad del empleo y reducir las tasas de informalidad. Algunas de las reformas se relacionan con mejorar la capacidad de inspección laboral, fomentar la formalización, extender la cobertura de la seguridad social, promover la capacitación y educación continua y el incentivar el dialogo social. El adoptar estas prácticas internacionales, se espera que el país no solo mejore las condiciones de trabajo y pueda reducir la informalidad, sino que también se alinee con los estándares de políticas laborales y sociales reconocidos mundialmente.

4.1.2 Indicadores sociodemográficos

Este apartado realiza un análisis exhaustivo de diversas variables sociodemográficas que incluyen el sexo, la edad, el nivel educativo, la ubicación geográfica (rural vs urbana), la región y la condición migratoria. Estas variables permitirán tener un mayor entendimiento del fenómeno de la informalidad laboral en Costa Rica.

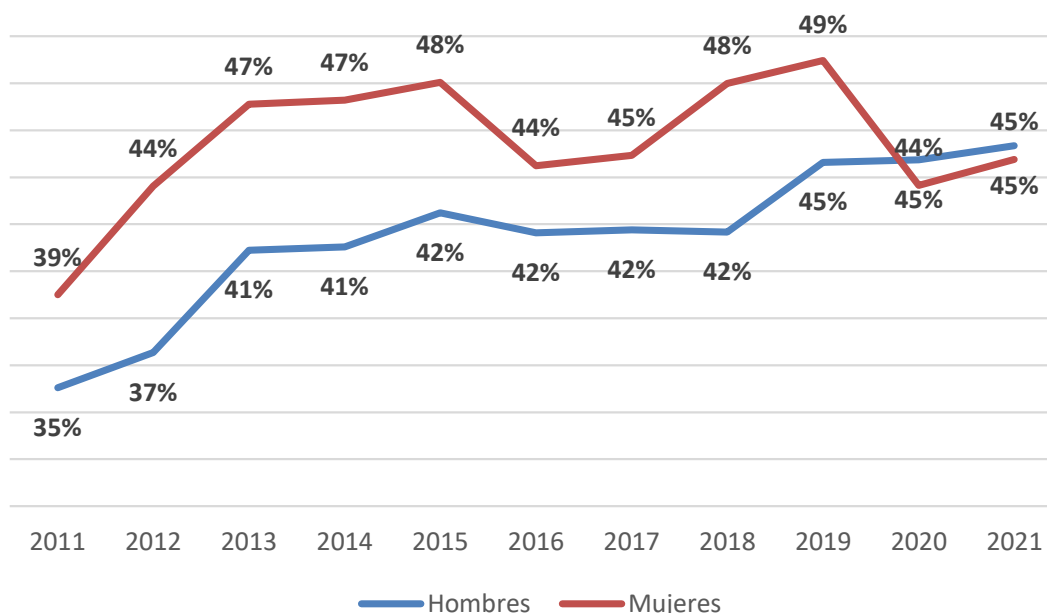
En el análisis de la población total ocupada, se destaca que, aunque hay un mayor número absoluto de hombres que de mujeres trabajando en la informalidad, el porcentaje de mujeres ocupadas en la informalidad respecto al total de mujeres ocupadas ha sido históricamente superior al de los hombres hasta el año 2019. Concretamente, en 2019, se registraron 411 853 mujeres y 595 333 hombres en condiciones de informalidad laboral. Sin embargo, el 48,97% del total de mujeres ocupadas se encontraban en informalidad laboral, comparado con el 44,63% de los hombres en la misma situación para ese año. Esta diferencia resalta una particularidad en la dinámica de género dentro del empleo informal: pese a que los hombres representan una mayor cantidad total en la informalidad, proporcionalmente, las mujeres exhiben tasas de incidencia más elevadas.

Analizando el empleo informal por género en dos periodos específicos (antes y después de la pandemia) se observa (en el gráfico 3) que, antes de la pandemia, la proporción de mujeres en el empleo informal respecto al total de mujeres ocupadas era notablemente alta. Al realizar una comparación similar para los hombres, se constata que estos presentaban un porcentaje más bajo de incidencia de informalidad en relación con el total de hombres ocupados. Esto señalaba una brecha de género positiva hacia las mujeres, indicando que tenían una mayor probabilidad de estar empleadas en el sector informal que los hombres (49% de las mujeres ocupadas frente al 45% de los hombres ocupados en 2019).

Sin embargo, durante el periodo 2020-2021, esta tendencia se invierte, ya que son los hombres quienes muestran una mayor proporción de empleo informal en relación con el total de hombres ocupados. En este periodo, mientras que las mujeres presentan un 44% respecto al total de mujeres ocupadas, el 45% de los hombres ocupados se encuentran en la informalidad. Este cambio se atribuye a las consecuencias laborales de la pandemia, que llevó a muchas mujeres a enfrentarse al desempleo o retirarse de la

fuerza laboral para dedicarse a responsabilidades domésticas y de cuidado, así como a la educación de sus hijos ante el cierre de escuelas y la necesidad de educación a distancia. Paralelamente, la crisis sanitaria tuvo mayor incidencia en sectores de alta concentración femenina como el turismo, la hostelería y el trabajo doméstico.

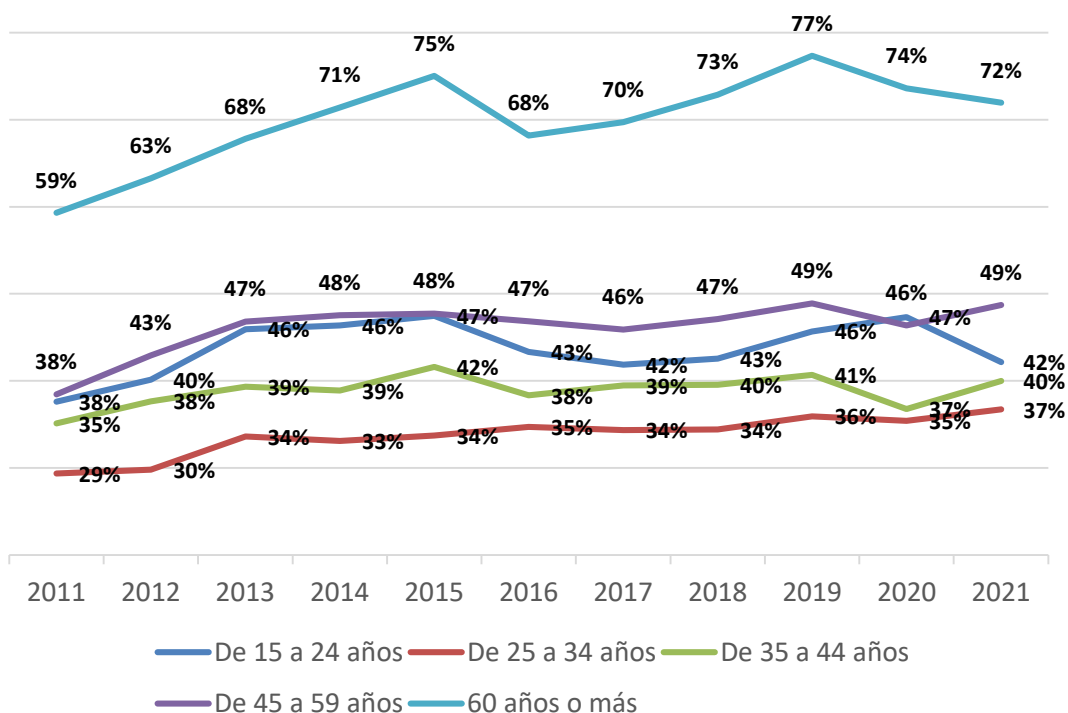
Gráfico 3. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal, según sexo. 2011-2021 (Participación relativa)



Nota: Elaboración propia con datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), Promedio anual. INEC (2011-2021)

La edad es otro factor sociodemográfico que se debe atender en el estudio de la incidencia de la informalidad laboral. La teoría y evidencia global señalan que la edad es un determinante para que los individuos se involucren en la informalidad laboral, especialmente a los grupos de edad más jóvenes (15-24 años) y mayores de 60 años. El gráfico 4 muestra que, en el año 2021, el 72% del total de la población ocupada con edades superiores a los 60 años poseían un empleo informal, el 49% entre 45-59 años, y el 42% entre 15-24 años.

Gráfico 4. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal por grupos de edad. 2011-2021. (Participación relativa)



Nota: Elaboración propia con datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), Promedio anual. INEC (2011-2021)

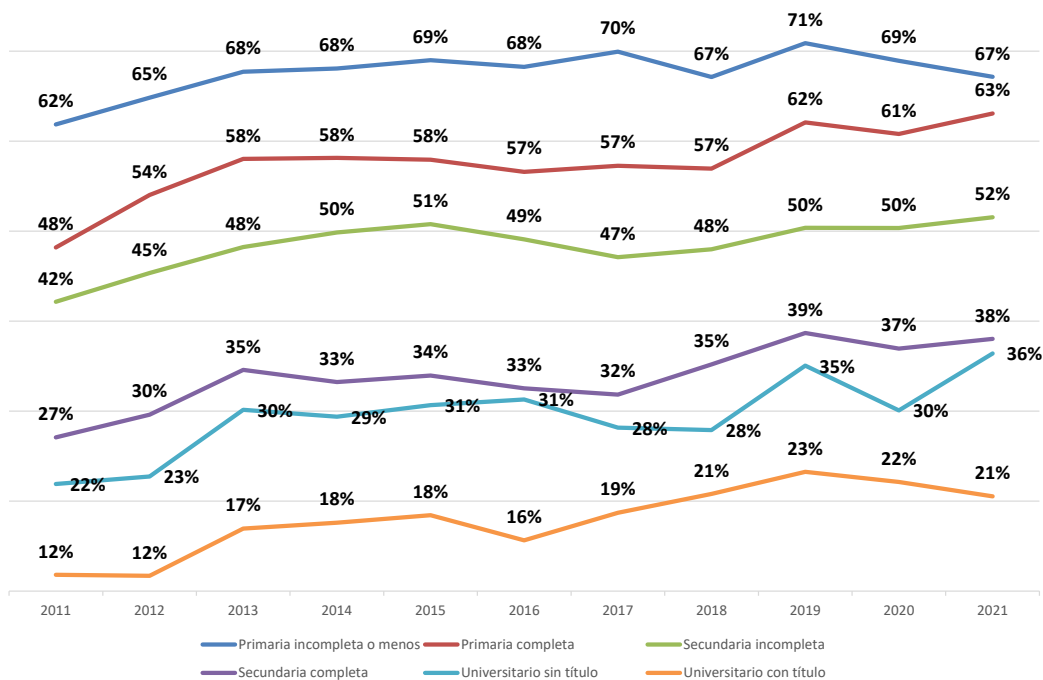
Desde el año 2011, se ha observado que el porcentaje de ocupados en condición de informalidad laboral es especialmente alta entre las personas mayores de 45 años, experimentando un incremento notable en el grupo de mayores de 60 años, que pasó del 59% al 72% (+75 825 personas) en el periodo de 2011 a 2021. Este dato es fundamental, ya que sugiere que muchos trabajadores mayores de 60 años, quienes teóricamente podrían optar por la jubilación, se ven impedidos de hacerlo debido a la falta de contribuciones a los sistemas de pensiones como resultado de su empleo informal. Además, según datos de la ENAHO de julio de 2021, un 1,42% de los pensionados mayores de 60 años informaron haber trabajado en la semana previa a la encuesta. Este dato destaca los retos relacionados con el empleo y las pensiones en el país, mostrando que una proporción significativa de los pensionados sigue activa en el mercado laboral. Este comportamiento subraya la necesidad económica de estas

personas de complementar ingresos ante pensiones insuficientes, así como su deseo de mantenerse activos en la fuerza laboral.

En relación al porcentaje de personas ocupadas con empleo informal por rangos de edad, el 72% de los empleos informales en el 2021 se encuentran el rango etario de más de 60 años, contrastado por el 28% en empleos formales en edad mayor a 60 años.

El nivel educativo es otra variable relevante en el estudio de los determinantes de la informalidad laboral. Generalmente, hay una correlación inversa entre la educación y la informalidad laboral y aunque un nivel educativo más alto no asegura un empleo formal, esta tendencia es evidente en muchas economías. De acuerdo con esto, es de esperar que para el caso costarricense este comportamiento se repita, en donde, cuanto mayor sea el nivel educativo menor será la incidencia de obtener un empleo informal.

Gráfico 5. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal por nivel educativo. 2011-2021 (Participación relativa)



Nota: Elaboración propia con datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), Promedio anual. INEC (2011-2021)

Para el 2021, el porcentaje de los trabajadores con empleo informal con respecto al total de ocupados por nivel de educación se encuentra que, los trabajadores con educación primaria incompleta representan el 67% en la informalidad con respecto al total de ocupados con este nivel de educación. Además, estos trabajadores se mantienen en la cúspide de la serie de tiempo del estudio. En contraste, aquellos trabajadores que participan en el mercado formal con un nivel de educación primaria incompleta corresponden al 32% y mantienen los niveles más bajos en el periodo de estudio.

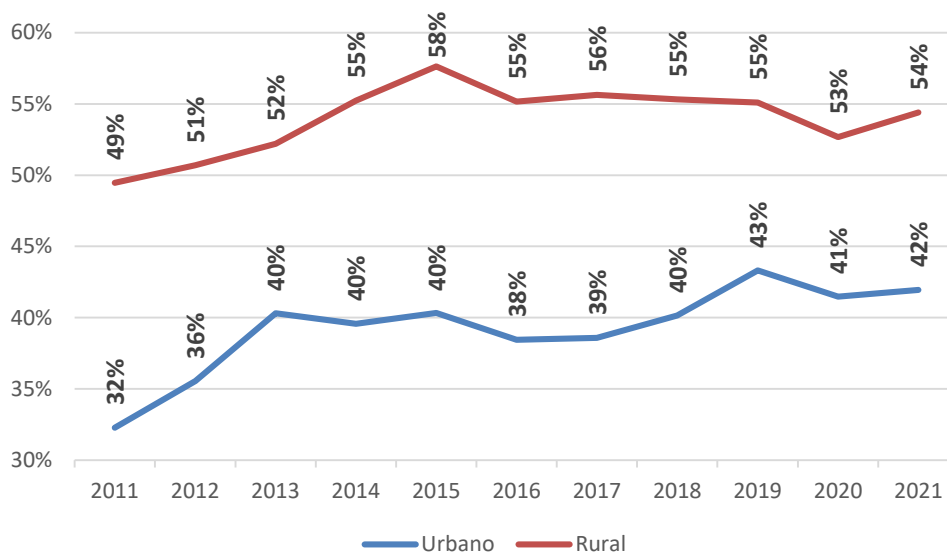
Siguiendo este análisis, en el año 2021, del total de personas ocupadas con primaria completa, el 67% poseía un empleo informal, mientras que, entre la población ocupada con primaria completa, el 63% labora en la informalidad. Al otro extremo del nivel educativo, del total de personas ocupadas con educación universitaria con título, únicamente el 21% poseía un empleo informal, comparado con el 79% en empleos formales con educación universitaria completa con título.

La serie también revela una tendencia creciente en el porcentaje del total de personas ocupadas con empleo informal de los trabajadores que tienen una categoría de estudio de “Universitario sin título; el gráfico 5 muestra un aumento en la informalidad entre aquellos con educación universitario sin título desde el año 2011 (del 21% en el año 2011 al 36,40% en el 2021). Esto podría estar relacionado con las repercusiones de la crisis financiera de 2008 y la dificultad de las economías para generar empleo formal, adicionalmente, la existencia de barreras de entrada para la transición hacia la formalidad, un nivel sostenido de desempleo, la crisis sanitaria del Covid-19, así como la facilidad de incorporarse al mercado laboral informal.

Respecto a la ubicación geográfica, las zonas rurales y urbanas juegan un papel fundamental en la composición de la informalidad laboral. Si bien, la centralización de la actividad económica en Costa Rica significa que las oportunidades laborales se concentran en áreas desarrolladas, el empleo informal se concentra principalmente en la zona rural, en donde prevalecen oportunidades en la agricultura, para autoconsumo, y oportunidades laborales limitadas por la presencia de pequeños mercados. El gráfico 6 muestra una mayor prevalencia de informalidad en áreas rurales para el año 2021. Del total de personas ocupadas en áreas, el 54% tienen un empleo informal. Mientras tanto,

del total de personas ocupadas en la zona urbana, el 42% son empleos informales. Estos resultados son predecibles debido a que la zona urbana presenta un mayor nivel de dinamismo económico por su desarrollo en comparación con la zona rural.

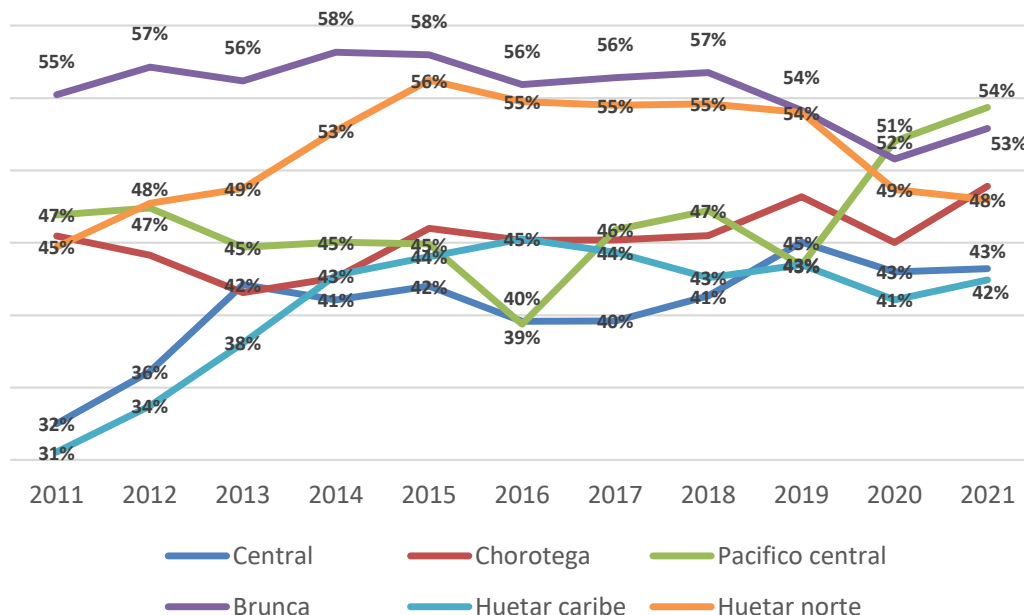
Gráfico 6. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal, según zona. 2011-2021 (Participación relativa)



Nota: Elaboración propia con datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), Promedio anual. INEC (2011-2021)

Por su parte, el porcentaje de personas ocupadas con empleo informal por cada región de planificación se presenta en el gráfico 7. A partir del año 2020 y 2021 se observa un mayor porcentaje de la población ocupada en informalidad en la zona Pacífico Central con un 52% y 54% respectivamente. Este fenómeno se interpreta como un reflejo de las consecuencias económicas provocadas por la pandemia de COVID-19, que afectó de manera directa el mercado laboral de dicha región. Esta crisis sanitaria alteró las dinámicas de empleo y tuvo fuertes repercusiones en regiones dependientes de sectores sensibles a las restricciones sanitarias como el turismo y la actividad económica local. En este sentido, la Región Pacífico Central, que tiene una fuerte dependencia de estos sectores, se vio especialmente afectada, lo que contribuyó al aumento de la tasa de incidencia de la informalidad laboral.

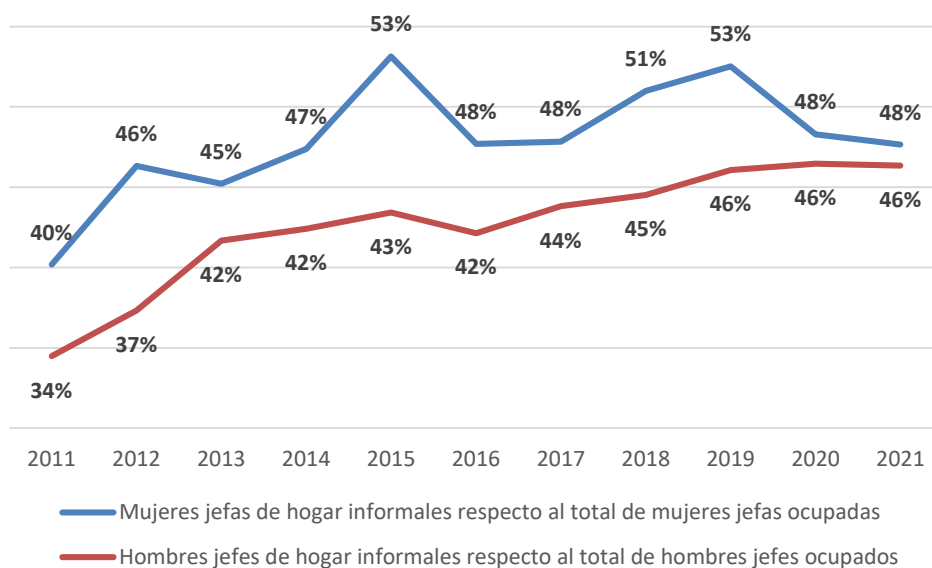
Gráfico 7. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal, según región de planificación, 2011-2021 (Participación relativa)



Nota: Elaboración propia con datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), Promedio anual. INEC (2011-2021)

Seguidamente se aborda la jefatura del hogar como un determinante importante en la informalidad laboral. La gráfica 8 muestra el porcentaje de personas ocupadas con empleo informal según sexo y jefatura del hogar. Este gráfico evidencia que, el porcentaje del total de mujeres ocupadas siendo jefaturas de hogar con empleo informal ha mantenido históricamente un nivel más alto con respecto a los hombres. Para el año 2021, de todas las mujeres ocupadas con empleo informal que además eran jefas de hogar, el 48% (equivalente a 303 333 mujeres) se encontraba en esta situación. Este dato evidencia una relación clara entre la informalidad laboral y la responsabilidad económica de mantener un hogar, especialmente marcada en contextos donde las mujeres son las principales proveedoras.

Gráfico 8. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal, según sexo y jefatura del hogar. 2011-2021 (Participación relativa)



Nota: Elaboración propia con datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), Promedio anual. INEC (2011-2021)

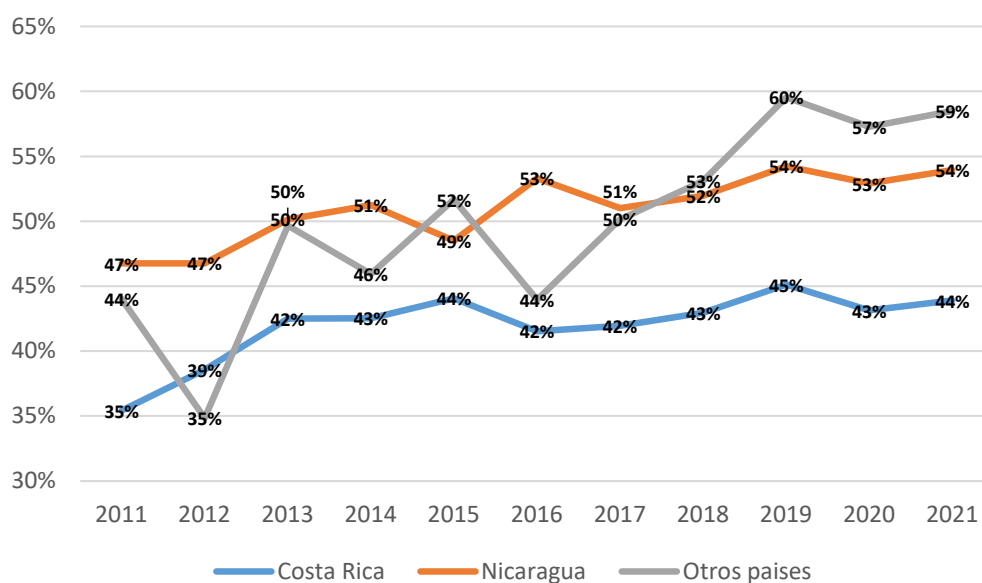
El porcentaje de mujeres ocupadas en informalidad siendo jefas de hogar es significativamente alto en comparación con los hombres. Esta situación se debe por la responsabilidad de las mujeres de sostener a sus familias. Y, en los casos en que no logran incorporarse al mercado laboral formal, se encuentran en la necesidad de desplazarse hacia el mercado laboral informal para satisfacer estas necesidades. Entonces, a pesar de la falta de estabilidad y derechos laborales fundamentales en la informalidad, se presenta como una alternativa viable frente a la ausencia de oportunidades dentro del ámbito laboral formal.

Finalmente se atiende la condición de migrante con empleo informal con respecto al total de ocupados. Para el adecuado entendimiento y desarrollo de este factor determinante se considera la variable “País de nacimiento” de la ECE del INEC y la “población ocupada según formalidad”.

A lo largo de la década del estudio, se puede observar un crecimiento sostenido del total de personas ocupadas con empleo informal según su condición migratoria, mostrando variaciones significativas entre los distintos grupos de población según su país de

nacimiento. El Cuadro 9 muestra de forma gráfica que la informalidad laboral ha mantenido una presencia en el mercado de trabajo costarricense, afectando de forma desigual a los costarricenses, a los inmigrantes nicaragüenses y a aquellos provenientes de otros países.

Gráfico 9. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal, según país de nacimiento. 2011-2021 (Participación relativa)³



Nota: Elaboración propia con datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), Promedio anual. INEC (2011-2021)

Para la población nacida en Costa Rica, la tasa de informalidad muestra un incremento desde un 35% en el año 2011 hasta alcanzar un pico del 45% en 2019, antes de experimentar una leve disminución al 44% en 2021. Este aumento refleja una tendencia creciente hacia la informalidad laboral entre los costarricenses.

Por otro lado, los inmigrantes nicaragüenses presentan una tasa de informalidad consistentemente más alta en comparación con los costarricenses a lo largo de todo el

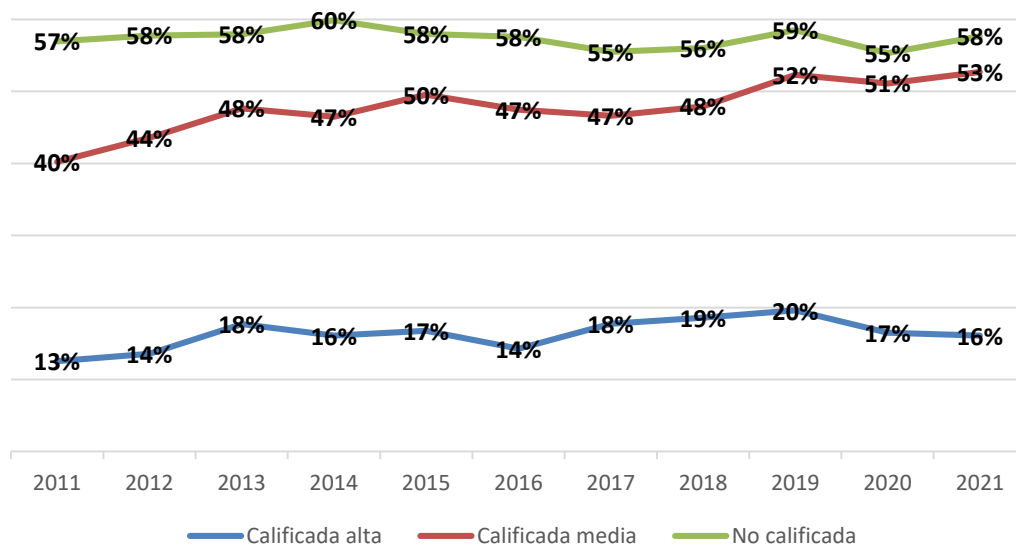
³ La categoría otros países agrupa los siguientes países según el nacimiento: El Salvador, Honduras, Panamá, Colombia, Estados Unidos, México, Venezuela y la categoría otro país.

período analizado. Iniciando con un 47% en 2011, este grupo experimentó variaciones menores, alcanzando su nivel más alto en 2021 con un 54%. Este comportamiento de altas tasas de informalidad entre la población nicaragüense subraya las particularidades y desafíos que enfrentan los inmigrantes nicaragüenses en el mercado laboral costarricense, incluyendo entre otras cosas, las barreras de acceso a empleos formales. Finalmente, la población ocupada nacida en otros países muestra una variabilidad importante en sus tasas de informalidad, comenzando con un 44% en 2011, disminuyendo a un 35% en 2012, y luego aumentando significativamente hasta alcanzar el 60% en 2019, seguido de una ligera disminución al 59% en 2021.

4.1.3 Indicadores laborales

En primer lugar, se presenta el porcentaje de personas ocupadas con empleo informal según calificación del grupo ocupacional. El gráfico 10 revela que, en el año 2021, el grupo con mayor porcentaje de personas ocupadas con empleo informal con estas características corresponde a los trabajadores no calificados con un 58% (42% en los ocupados con empleo formal), seguido del 53% por los trabajadores de calificación media (47% en los formales) y, finalmente, los de alta calificación con un 16% (84% en los ocupados con empleo formal).

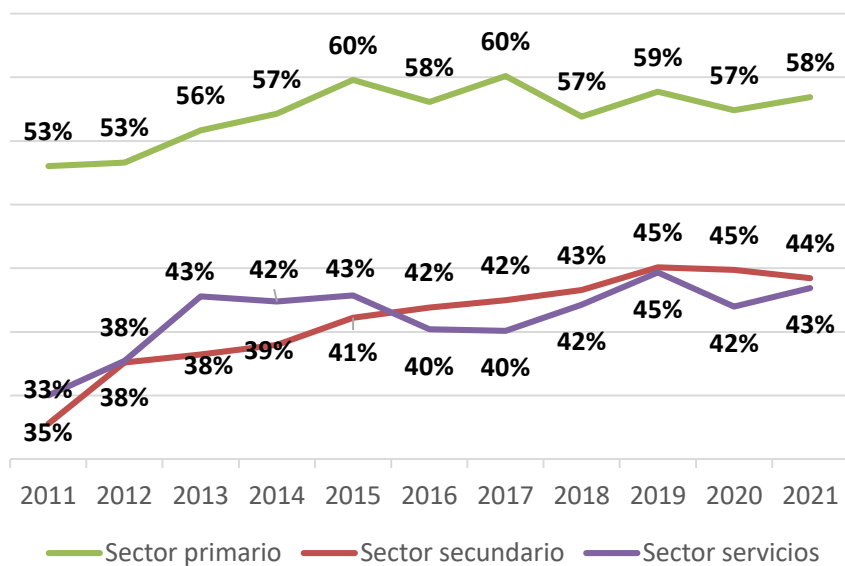
Gráfico 10. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal, según calificación del grupo ocupacional. 2011- 2021 (Participación relativa)



Nota: Elaboración propia con datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), Promedio anual. INEC (2011-2021).
Se omiten los no especificados.

A continuación, se examina el porcentaje de personas ocupadas con empleo informal por sector de actividad económica. Se destaca que, para el 2021 el sector primario es el que ha prevalecido con empleo informal representando el 58% (139 225 empleados informales). Esto se evidencia en el gráfico 11. Sin embargo, en relación a la distribución de la participación porcentual de cada sector con respecto al total de empleo informal, resulta que el sector primario representa el 15% de los trabajadores informales, un 18% los del sector secundario (162 871 ocupados informales) y un 67% los trabajadores del sector servicios (616 658 trabajadores).

Gráfico 11. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal, por sector de actividad económica. 2011-2021 (Participación relativa)



Nota: Elaboración propia con datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), Promedio anual. INEC (2011-2021)

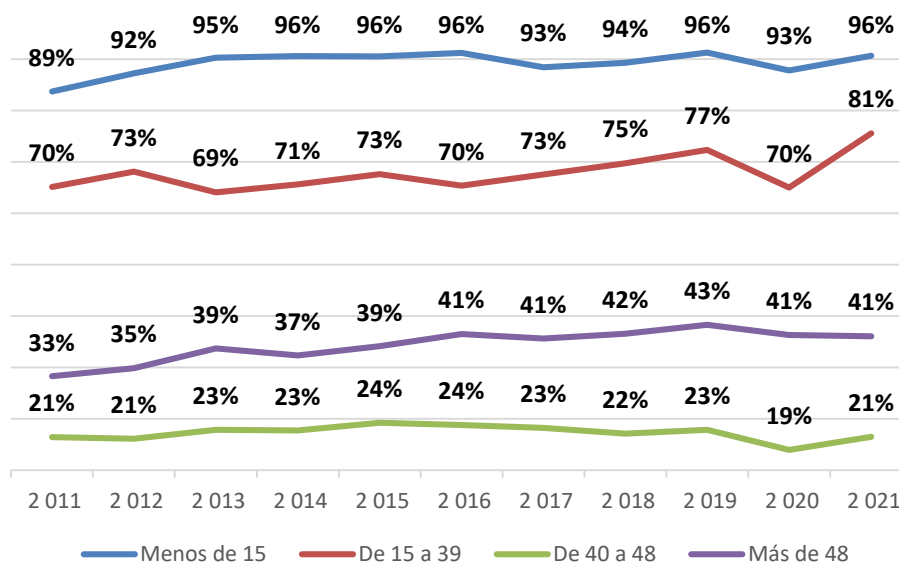
Entonces, al analizar únicamente las personas involucradas dentro de la informalidad laboral, el sector servicios fue el más afectado por la crisis de la pandemia en donde se presentó una disminución del empleo informal de 115 823 trabajadores informales (-17%) para el periodo 2020. Este sector, que incluye actividades tales como el comercio, transporte, servicios de comida, educación y alojamiento, entre otros, sufrió especialmente debido a las restricciones sanitarias, ya que no se consideraron servicios esenciales permitidos para continuar con sus operaciones.

En cuanto a la perspectiva de género, el 87% de las mujeres trabajaban en la informalidad en el sector de servicios durante el año 2021, comparado con el 56% de los hombres. Esto era esperable, ya que las mujeres predominan en áreas como labores domésticas, restaurantes y turismo, típicamente incluidas en el sector de servicios.

Para continuar con el análisis de los factores determinantes de la informalidad, se procederá a realizar el análisis del porcentaje de las personas ocupadas con empleo informal según el rango de horas laboradas; El gráfico 12 evidencia una disminución en el porcentaje de horas trabajadas dentro de los ocupados informales para el año 2020

con respecto al año 2019 para todos los rangos, pero especialmente evidenciado en el rango de 15-39 horas. La disminución en la cantidad efectiva de horas trabajadas se relaciona directamente con las políticas de distanciamiento y control de la pandemia. Posteriormente, para el año 2021 se produce una recuperación en los porcentajes de personas ocupadas con empleo informal según el rango de horas laboradas efecto que se refleja principalmente en el rango entre 15-39 horas (del 70% en el 2020 al 81% en el 2021). Notablemente, el 96% de los trabajadores con empleo informal para el año 2021 trabajaban menos de 15 horas, esto pone de manifiesto las condiciones precarias en las que se encuentra esta población.

Gráfico 12. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal, según rango de horas laboradas. 2011-2021 (Participación relativa)



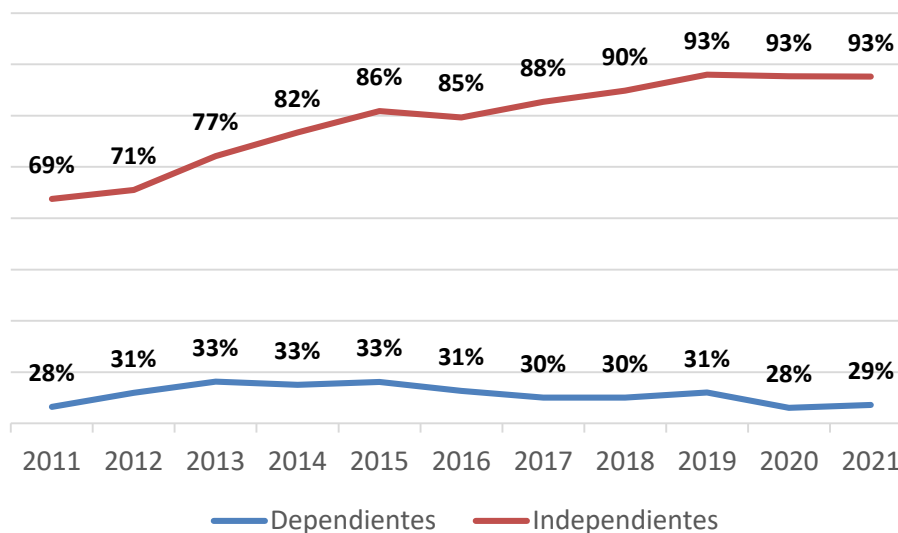
Nota: Elaboración propia con datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), Promedio anual. INEC (2011-2021)

Con respecto al porcentaje de personas ocupadas con empleo informal, según posición en el empleo, específicamente en lo que respecta a los trabajadores informales dependientes e independientes, el Gráfico 13 revela un aumento en el porcentaje de la cantidad de trabajadores informales independientes, llegando a ocupar el 93% de trabajadores con empleo informal mientras que los ocupados formales tienen una tasa de incidencia del 7% para el periodo 2021. Este aumento en el comportamiento se

relaciona con una tendencia creciente hacia la generación de ingresos a través de medios autónomos. Fenómenos como los emprendimientos familiares, así como la expansión de plataformas de entrega, han facilitado este tipo de empleo informal.

Congruente con lo anterior, se observa una tendencia decreciente del porcentaje de personas ocupadas con empleo informal, según posición en el empleo de los trabajadores informales dependientes (29% de trabajadores con empleo informal respecto al 71% con empleos formales en el periodo 2021). Esto vuelve a confirmar la preferencia de los trabajadores por la autonomía laboral sobre el empleo informal independiente mientras que en la formalidad laboral prevalece el empleo dependiente. La tendencia creciente del empleo informal en la categoría independiente refleja la transición hacia formas de trabajo más flexibles y autónomas, impulsadas por las dinámicas cambiantes del mercado laboral y el deseo de mayor control sobre las condiciones de trabajo.

Gráfico 13. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo informal, según posición en el empleo. 2011-2021 (Participación relativa)



Nota: Elaboración propia con datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), Promedio anual. INEC (2011-2021)

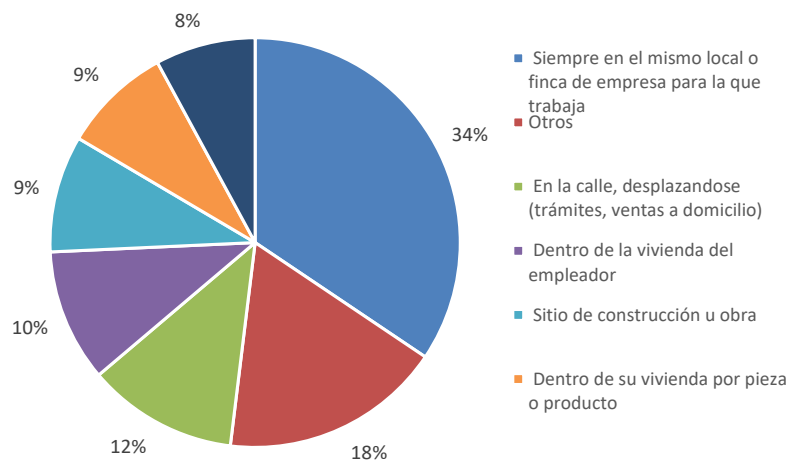
En cuanto a la estructura propia del mercado laboral informal, la participación de cada posición para el periodo 2021 corresponde a 432 268 trabajadores con empleo informal en posición dependiente (47%) mientras 488 121 personas ocupadas se encontraban en

posición independiente (53%). Por sexo con respecto al total de población ocupada por sexo, el 44% de las mujeres y el 58% de los hombres se desempeñaban como trabajadores informales independientes en 2021. Mientras el 56% de las trabajadoras informales dependientes eran mujeres, el 42% eran hombres.

4.1.4 Indicadores de calidad del empleo

Según la ECE del INEC, en promedio para el año 2021, el 34% de la población en situación de informalidad laboral ejerce sus actividades principales consistentemente en "el mismo local o finca de empresa". Otro 18% las lleva a cabo en diferentes ubicaciones, mientras que un 12% desempeña sus tareas en la calle, en constante movimiento. El 10% trabaja dentro de la vivienda del empleador, un 9% en sitios de construcción u obras, otro 9% desde su hogar basándose en piezas o productos, y un 8% en su vivienda ofreciendo servicios. Esta distribución que se muestra en el Gráfico 14 evidencia el deterioro de las condiciones laborales de la población en informalidad, destacando el riesgo y vulnerabilidad a los que están expuestos en sus lugares de trabajo debido a la ausencia de medidas de salud ocupacional y el resguardo de la vida de estos trabajadores.

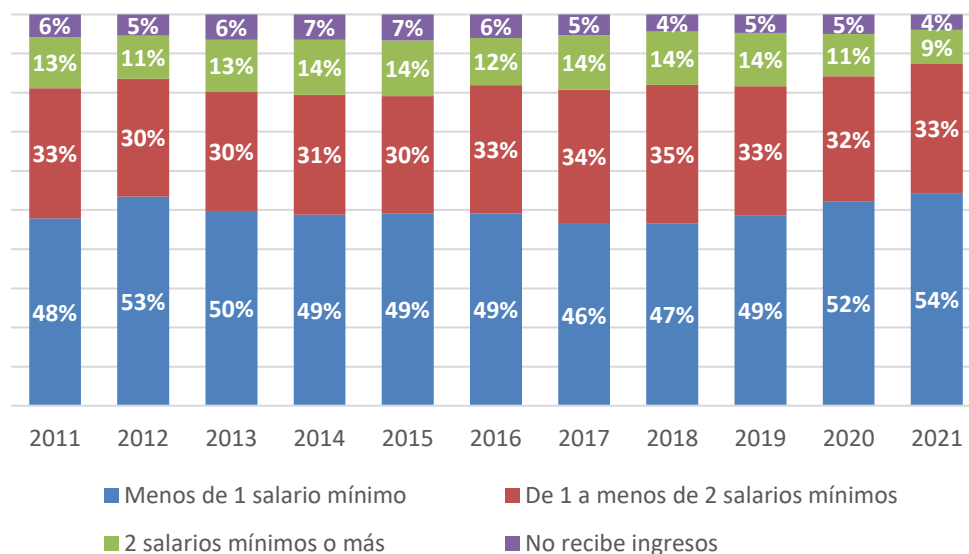
Gráfico 14. Costa Rica. Participación porcentual del lugar donde la población con empleo informal realiza principalmente las tareas con respecto al total de empleo informal. 2021.
(Peso relativo)



Nota: Elaboración propia con datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), INEC (2021)

Respecto a la participación relativa del rango de ingresos con respecto al total de ocupados en el empleo informal, el gráfico 15 muestra que, en el año 2021, el 54% se encontraban en un rango de menos de 1 salario mínimo (450 803 ocupados en empleo informal), lo cual resalta la vulnerabilidad extrema del empleo informal. Adicionalmente, el 4% de los trabajadores informales no reciben salario (32 709 trabajadores). Esto evidencia una vez más la precariedad económica que caracteriza este tipo de empleos. En el otro extremo, solamente el 9% de los ocupados informales recibe 2 salarios mínimos o más (72 515 trabajadores), situación que refleja una variabilidad importante en los niveles de ingreso de estos trabajadores, pero evidenciando que aquellos que alcanzan un umbral de ingreso relativamente más alto es significativamente menor.

Gráfico 15. Costa Rica. Participación porcentual del empleo informal según rango de ingreso total. 2011-2021
(Distribución porcentual con respecto al total)



Nota: Elaboración propia con datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), Promedio anual. INEC (2011-2021)

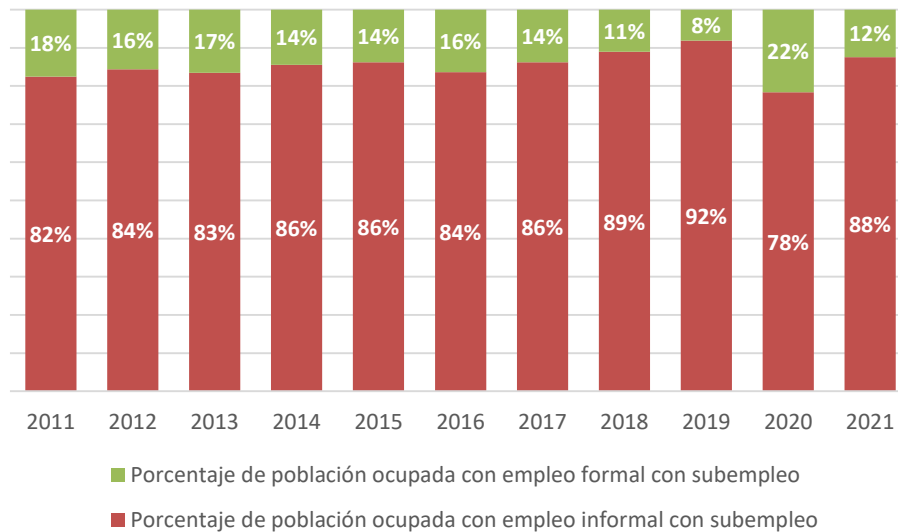
En relación a la participación porcentual por sexo, los datos de la ECE revelan que el 57% de las mujeres con empleo informal con respecto al total de mujeres informales

recibían menos de un salario mínimo, en comparación con el 53% de los hombres. Además, un 6% de las mujeres no percibía ingresos, cifra que se reduce al 3% en el caso de los hombres. Esta situación vuelve a resaltar la precarización y vulnerabilidad laboral de las mujeres, quienes enfrentan mayores desafíos económicos que sus contrapartes masculinas.

Analizando por edad, se observa que, en el año 2021, el 10% de los jóvenes entre 15 y 24 años en informalidad ganaban menos del salario mínimo, y el 27% no tenía ingresos, representando el grupo etario con el mayor porcentaje sin ingresos. En contraste, el 17% de las personas mayores de 60 años se ubicaban bajo el salario mínimo, y el 13% no percibía ingresos.

A continuación, para analizar la evolución histórica de las personas con empleo informal según la condición de subempleo, se presenta el gráfico 16, el cual muestra un mayor porcentaje de personas ocupadas en informalidad con subempleo en comparación con las personas trabajadoras formales con subempleo (88% y 12% respectivamente para el 2021). En el periodo 2020 se registró un aumento en la tasa de incidencia del subempleo en la formalidad (+63 641 trabajadores o un +347%), atribuido a la reducción de horas laborales por las restricciones impuestas durante la pandemia, a pesar de la disposición de la gente a trabajar más tiempo.

Gráfico 16. Costa Rica. Porcentaje de personas ocupadas con empleo formal e informal, según subempleo. 2011-2021 (Participación relativa)



Nota: Elaboración propia con datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), Promedio anual. INEC (2011-2021)

En términos generales, se ha logrado constatar que la población ocupada en condición de informalidad laboral en Costa Rica es mucho más susceptible a tener condiciones laborales vulnerables y precarias.

En conclusión, la tasa de incidencia del empleo informal prevalece sobre todo entre las mujeres frente a los hombres, las personas con niveles educativos más bajos y los del grupo de edad superiores a 60 años, para quienes el mercado laboral se torna incierto. Esta incertidumbre, combinada con la dificultad de encontrar trabajos formales, los lleva a aceptar condiciones laborales precarias para cubrir sus necesidades básicas. Geográficamente, la informalidad está más presente en áreas urbanas y la región pacífico central y también afecta principalmente a los trabajadores nicaragüenses y de otros países según su condición migratoria. Por su parte, los grupos ocupacionales con calificación media y el sector de Servicios, incluyendo trabajos domésticos no remunerados, turismo y restaurantes, son los más afectados por la informalidad laboral.

4.2 Determinantes del nivel de informalidad laboral en Costa Rica

Para analizar la influencia que tienen ciertas características de los trabajadores en su tendencia de formar parte de la informalidad laboral, se adoptarán las siguientes técnicas:

1. Para calcular los factores determinantes que influyen en la probabilidad de un trabajador de estar la informalidad se empleará un modelo de Logit. Esta técnica se utilizará en conjunto con los datos obtenidos de la ECE correspondientes al cuarto trimestre de 2021, proporcionados por el INEC. El modelo logit nos permite entender la probabilidad de un suceso específico, que, en este contexto, es la probabilidad de que un trabajador pertenezca a la informalidad, basándose en diversas variables.
2. En lo que respecta a los determinantes vinculados con fallas institucionales, y dada la falta de datos estadísticos que permitan cuantificar su incidencia en la decisión de los trabajadores para pertenecer en la informalidad, se opta por un enfoque cualitativo. Este enfoque incluirá la realización de entrevistas estructuradas y abiertas dirigidas a tres grupos específicos: personas afectadas por la informalidad laboral, expertos en la materia de informalidad, y tomadores de decisión en políticas laborales y económicas. A través de estas entrevistas, se esperan obtener insumos suficientes sobre los factores determinantes y las posibles soluciones para abordar la informalidad laboral desde una perspectiva institucional.

Estos métodos combinados nos proporcionarán una visión comprensiva de los factores que predisponen a los trabajadores a la informalidad, permitiéndonos así formular recomendaciones informadas y estrategias efectivas para abordar este desafío socioeconómico persistente en Costa Rica.

4.2.1 Modelo Logit

Para determinar el efecto que tienen ciertas características de los trabajadores sobre la probabilidad de tener un empleo informal, se utiliza un modelo Logit de acuerdo con la especificación presentada en el apartado 3.5 de la presente investigación.

4.2.1.1 Selección de las variables de la ECE del INEC:

Utilizando los datos obtenidos de la ECE del INEC correspondientes al cuarto trimestre de 2021, y basándonos en las características de los trabajadores detalladas en el apartado 2.4 “Determinantes de la Informalidad: Revisión literaria”, se lleva a cabo la estimación de un modelo Logit. Las variables consideradas incluyen el empleo informal como variable dependiente y, como variables explicativas, el sexo, la edad, la zona de residencia, el nivel educativo, la región, la condición de subempleo y la condición migratoria. Estas variables se detallan a continuación:

Cuadro 1. Descripción de las variables a utilizar en el modelo Logit, de acuerdo con la ECE, Costa Rica, IV trimestre del 2021. ⁴

Variable Dependiente	Tipo	
Empleo Informal	Dicotómica; 1 = Empleo Informal, 0 = Empleo formal	
Variables independientes	Tipo	
Sexo	Dicotómica;	1 = Hombre 2 = Mujer,
Grupo de edad	Cuantitativa discreta;	1 = 15-24 años, 2 = 25-34 años, 3 = 35-44 años, 4 = 45-59 años, 5 = +60 años.
Nivel Educativo	Cualitativa ordinal;	1 = Primaria incompleta, 2 = Primaria completa, 3 = Secundaria incompleta, 4 = Secundaria completa, 5 = Universitario sin título, 6 = Universitario Con título, 7 = Ningún nivel educativo .
Zona	Cualitativa nominal;	1 = Zona urbana, 2 = Zona rural.
Región	Cualitativa nominal;	1 = Central, 2 = Chorotega, 3 = Pacífico Central, 4 = Brunca, 5 = Huetar caribe, 6 = Huetar Norte.
Subempleo	Dicotómica;	1 = si subempleado, 2 = no subempleado
País de nacimiento	Cualitativa nominal;	1=Costa Rica 2 = Salvador 3 = Honduras 4 = Nicaragua 5 = Panamá 6 = Colombia 7 = Estados Unidos 8 = México 9 = Venezuela 10 = Otro país

Nota. Elaboración propia con base en la Encuesta Continua de Empleo (ECE).

⁴ Para un mayor detalle de las variables dirijase al Anexo 2.

4.2.1.2 Especificación de la ecuación del Modelo Logit

Esta sección muestra de manera precisa la interacción de las variables y la estructura general de la ecuación del modelo logit. Este detalle es relevante para una comprensión profunda del análisis y sienta las bases para una interpretación adecuada y significativa de los resultados obtenidos en la investigación.

Ecuación 6.

$$\text{Informal} = \text{zonarural} + \text{sexfem} + \text{Grupo}_{\text{edad}} + \text{Region} + \text{Nivel}_{\text{educativo}} + \text{si}_{\text{subempleado}} + \text{Pais}_{\text{nacimiento}} + e$$

Donde:

- Informal= trabajadores con empleo informal
- zonarural= zona de residencia en área rural
- sexfem= sexo biológico, mujer.
- Grupo_edad= grupos de edad de la población mayor de 15 años
- Nivel_educativo= corresponde al año más avanzado de estudios aprobado.
- Region= Región geográfica
- si_subempleado: trabajador con subempleo.
- Pais_nacimiento= País de nacimiento de las personas, según donde vivía la mamá cuando nació.
- e= termino de error

Nota: El modelo se computa con los individuos mayores de 15 años que presenten estas características.

4.2.1.3 Análisis preliminar, datos descriptivos previo a estimación

Mediante el uso del software R Studio, se ejecuta el modelo Logit, de acuerdo a la especificación desarrollada. Para efectos del análisis de este apartado se realizará el análisis descriptivo, previo a la estimación.

Para iniciar, se procede a realizar un análisis descriptivo de las variables, el Cuadro 2 arroja los resultados de la significancia del modelo a través del p-value, así como los

mínimos, mediana, máximos, desviación estándar y error estándar. En primera instancia, la interpretación de estos resultados permite identificar que, exceptuando la región chorotega⁵, todas las variables son estadísticamente significativas, y explican de manera adecuada a la comprensión de los factores que influyen en la probabilidad de participar en el empleo informal.

Cuadro 2. Resultados descriptivos del Modelo Logit

Call:

```
glm(formula = Informal ~ zonarural + sexfem + Grupo_edad + Region + Nivel_educativo + si_subempleado + Pais_nacimiento, family = binomial(link = "logit"), data = datos, na.action = na.exclude)
```

Deviance Residuals:

	1Q	Median	3Q	Max
Min	-0.9062	-0.5060	1.0150	2.2963
Coefficients:	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-0.764882	0.004589	-166.686	<2e-16 ***
zonarural	0.274576	0.004128	66.523	<2e-16 ***
sexfem	0.177253	0.003470	51.080	<2e-16 ***
Grupo_edad35a44	0.078635	0.004733	16.614	<2e-16 ***
Grupo_edad45a59	0.326423	0.004527	72.106	<2e-16 ***
Grupo_edadmas60	1.503054	0.006378	235.676	<2e-16 ***
Grupo_edad15a24	0.394057	0.005953	66.199	<2e-16 ***
Regionchoro	0.002424	0.006701	0.362	0.718
Regionp_central	0.230433	0.007207	31.973	<2e-16 ***
Regionbrunca	0.311161	0.006988	44.527	<2e-16 ***
Regionh_caribe	-0.166600	0.006068	-27.455	<2e-16 ***
Regionh_norte	-0.411720	0.006777	-60.751	<2e-16 ***
Nivel_educativoprim_inc	0.734119	0.007093	103.497	<2e-16 ***
Nivel_educativoprim_compl	0.495337	0.004731	104.694	<2e-16 ***
Nivel_educativosec_compl	-0.469689	0.005044	-93.116	<2e-16 ***
Nivel_educativou_notit	-0.144249	0.006873	-20.987	<2e-16 ***
Nivel_educativou_sitit	-1.385564	0.005320	-260.466	<2e-16 ***
Nivel_educativoninguno	0.576343	0.015579	36.995	<2e-16 ***
si_subempleado	2.978013	0.007782	382.656	<2e-16 ***
Pais_nacimientoNicaragua	0.413174	0.005563	74.269	<2e-16 ***
Pais_nacimientoOtros paises	0.988346	0.011010	89.769	<2e-16 ***
--				

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
 (Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)
 Null deviance: 2898855 on 2101926 degrees of freedom
 Residual deviance: 2270431 on 2101906 degrees of freedom
 (3078113 observations deleted due to missingness)
 AIC: 2270473

Nota: Elaboración propia con información de la ECE del INEC.

El análisis descriptivo del modelo Logit proporciona una base sólida para avanzar a la siguiente fase del análisis: El cálculo y la significancia del modelo. En esta próxima

⁵ A pesar que la variable de la región Chorotega no es estadísticamente significativa se decide mantener en el análisis para mantener la integridad de la variable categórica de la Región y de esta forma no alterar la interpretación de las demás regiones.

sección, se desglosará la incidencia y el significado de cada variable independiente en la probabilidad de participar en la informalidad laboral.

4.2.1.4 Análisis de efectos marginales y significancia del modelo

Respecto a la significancia estadística del modelo y de manera destacada, los grupos etarios que comprenden los rangos de 15 a 24 años; 35 a 44 años; 45 a 59 años y más de 60 años, la zona rural, el sexo femenino, las variables de residencia en la región Huetar Norte, región Pacífico Central, región Huetar Caribe y región Brunca, los niveles educativos que varían desde no tener educación hasta universitaria con título, el subempleo, el país de nacimiento (Nicaragua u Otros países), presentan una significancia superior del 99% en el modelo según el cuadro 2. Estos hallazgos subrayan la importancia de las variables seleccionadas para explicar la probabilidad que tienen los trabajadores para desempeñarse en la informalidad.

La aplicación de los efectos marginales del modelo Logit permitirán una interpretación más precisa de cómo las distintas variables influyen en la probabilidad de estar involucrado en la informalidad laboral en Costa Rica. Estos efectos que se muestran en el Cuadro 3, y representan las variaciones en la probabilidad condicionada en respuesta a cambios unitarios en las variables independientes, son importantes para comprender la incidencia específica de cada variable en la dinámica del empleo informal.

Cuadro 3 Efectos Marginales del Modelo Logit

factor	AME	SE	z	p	lower	upper
Grupo_edad15a24	0.0736	0.0011	65.6825	0.0000	0.0714	0.0758
Grupo_edad35a44	0.0143	0.0009	16.6140	0.0000	0.0126	0.0160
Grupo_edad45a59	0.0606	0.0008	72.2590	0.0000	0.0590	0.0623
Grupo_edadmas60	0.2850	0.0011	250.0595	0.0000	0.2828	0.2873
Nivel_educativoninguno	0.1217	0.0032	37.5004	0.0000	0.1153	0.1280
Nivel_educativoprim_compl	0.1048	0.0010	105.2746	0.0000	0.1028	0.1067
Nivel_educativoprim_inc	0.1541	0.0015	105.9785	0.0000	0.1513	0.1570
Nivel_educativosec_compl	-0.0949	0.0010	-94.2885	0.0000	-0.0969	-0.0930
Nivel_educativou_notit	-0.0300	0.0014	-21.1034	0.0000	-0.0328	-0.0272
Nivel_educativou_sitit	-0.2472	0.0009	-272.7312	0.0000	-0.2490	-0.2455
Pais_nacimientoNicaragua	0.0770	0.0011	73.2875	0.0000	0.0749	0.0790
Pais_nacimientoOtros paises	0.1851	0.0020	91.8278	0.0000	0.1811	0.1890
Regionbrunca	0.0577	0.0013	44.1305	0.0000	0.0552	0.0603
Regionchoro	0.0004	0.0012	0.3617	0.7176	-0.0020	0.0028
Regionh_caribe	-0.0301	0.0011	-27.7522	0.0000	-0.0322	-0.0280
Regionh_norte	-0.0728	0.0012	-63.0484	0.0000	-0.0751	-0.0706
Regionp_central	0.0426	0.0013	31.7105	0.0000	0.0400	0.0453
sexfem	0.0324	0.0006	51.1946	0.0000	0.0311	0.0336
si_subempleado	0.5438	0.0013	430.2696	0.0000	0.5413	0.5463
zonarural	0.0501	0.0008	66.7923	0.0000	0.0487	0.0516

Nota: Elaboración propia 2023 con datos de la ECE del INEC.

El resultado de los efectos marginales del modelo Logit muestran una mayor probabilidad de informalidad laboral de las mujeres en comparación con los hombres. Las mujeres tienen una probabilidad mayor del 3,24% de tener un empleo informal con respecto a los hombres. Este dato, que varía entre 3,11% y -3,36%. Estos resultados concuerdan con los patrones observados en el periodo 2011-2019, según el gráfico 3, y refleja la dinámica de género en el mercado laboral antes de la pandemia.

En términos etarios, se encuentra que las edades entre 15-24 años y los mayores de 60 años presentan una mayor probabilidad de participación en la informalidad con respecto a las edades comprendidas entre 25-34 años, con incrementos del 7,36% y 7,58%, respectivamente. Estos resultados respaldan la idea de una mayor incidencia de informalidad en estos grupos de edad debido a factores como la falta de experiencia laboral o la transición fuera del mercado de trabajo formal.

Respecto a la educación, los individuos que no tienen formación, o tienen niveles educativos de primaria incompleta o completa tienen una mayor probabilidad de encontrarse en condición de informalidad (+12,17%, +15,41% y +10,48% respectivamente) en comparación a las personas con un nivel de secundaria incompleta. Mientras tanto, aquellos individuos con niveles educativos más altos como un nivel de secundaria completa, universitaria incompleta y completa tienen una disminución en la probabilidad de participar en la informalidad con respecto al nivel educativo de secundaria incompleta (con un -9,49%, -3,00% y -24,72% respectivamente).

A nivel geográfico, los residentes de áreas rurales presentan un 5,01% más de probabilidad de estar en empleo informal en comparación con los de zonas urbanas. Además, se observan diferencias regionales significativas, con disminuciones en la probabilidad de informalidad en las regiones Huetar Caribe y Huetar Norte (-3,01% y -7,28% respectivamente), y aumentos en la Región Brunca y en la región pacífico central (+5,77% y +4,26% respectivamente) con respecto a la región Central. Estos hallazgos sugieren la influencia de factores regionales específicos, agravados por las consecuencias de la pandemia en el mercado laboral.

En relación al factor determinante del subempleo, el mismo se asocia con un aumento significativo del 54,38% en la probabilidad de empleo informal, destacando cómo la falta de empleo puede empujar a los trabajadores hacia las actividades informales.

Para finalizar, la condición migratoria de los trabajadores muestra que, nacer en Nicaragua o en la categoría de “otros países” se relaciona con una probabilidad positiva de pertenecer dentro de la informalidad laboral del 7,70% y 18,51% con respecto a los trabajadores costarricenses.

4.2.1.5 Pruebas de validación

Para realizar el análisis de los coeficientes, se procede a ejecutar los OR del modelo logit. El cuadro 4 muestra estos resultados, en donde en primer lugar, se observa un OR mayor que 1 en relación con el sexo femenino, esto indica que, dentro de este marco de datos, las mujeres tienen una mayor probabilidad de participar en la informalidad laboral en comparación con los hombres.

Cuadro 4. Odds Ratios y P-value del Modelo Logit

Coefficients	OR	Pr(> z)
(Intercept)	0.4653890	<2e-16 ***
zonarural	1.3159720	<2e-16 ***
sexfem	1.1939332	<2e-16 ***
Grupo_edad35a44	1.0818093	<2e-16 ***
Grupo_edad45a59	1.3860019	<2e-16 ***
Grupo_edadmas60	4.4953966	<2e-16 ***
Grupo_edad15a24	1.4829846	<2e-16 ***
Regionchoro	1.0024272	0.718
Regionp_central	1.2591456	<2e-16 ***
Regionbrunca	1.3650091	<2e-16 ***
Regionh_caribe	0.8465378	<2e-16 ***
Regionh_norte	0.6625096	<2e-16 ***
Nivel_educativoprim_inc	2.0836454	<2e-16 ***
Nivel_educativoprim_compl	1.6410517	<2e-16 ***
Nivel_educativosec_compl	0.6251965	<2e-16 ***
Nivel_educativou_notit	0.8656720	<2e-16 ***
Nivel_educativou_sitit	0.2501828	<2e-16 ***
Nivel_educativoninguno	1.7795184	<2e-16 ***
si_subempleado	19.6487383	<2e-16 ***
Pais_nacimientoNicaragua	1.5116081	<2e-16 ***
Pais_nacimientoOtros		
países	2.6867865	<2e-16 ***

Nota: Elaboración propia 2023.

En cuanto a los grupos etarios, los rangos de 15-24 años; 35-44 años; 45-59 años y mayores a 60 años muestran una asociación positiva. Este resultado revela que las personas pertenecientes a estos rangos de edad tienen una mayor probabilidad de participar en la informalidad laboral en comparación con el grupo de edad con 25-34 años.

Desde una perspectiva regional, se logran observar distintos patrones. Las regiones Huetar Caribe y Huetar Norte presentan OR inferiores a 1, sugiriendo una menor probabilidad de empleo informal en comparación con la región Central. Por el contrario, en la región Pacífico Central y Brunca, se detecta una tendencia positiva hacia la informalidad laboral con respecto a la región Central.

El análisis de los datos indica que existe una correlación significativa entre el nivel educativo y la probabilidad de participar en el empleo informal. Específicamente, se observa un OR mayor que 1 en los niveles educativos de primaria incompleta y completa y un OR menor que 1 en secundaria completa y en los niveles educativos con universidad con y sin título en comparación con el nivel educativo de secundaria incompleta. Esto indica que, a medida que aumenta el nivel educativo de un individuo, disminuye la probabilidad de que trabaje en la informalidad.

En relación a la variable del OR de la variable del subempleo es mayor que 1; esto indica que los trabajadores con subempleo tienen mayores probabilidades de encontrarse con empleo informal con respecto a los trabajadores sin subempleo.

Por último, el análisis del OR de la condición migratoria muestran que las personas nacidas en Nicaragua y en otros países tienen una mayor probabilidad de trabajar en la informalidad con respecto a los nacidos en Costa Rica.

En esta primera fase de evaluación del modelo logístico, el enfoque se ha centrado en interpretar los OR y la significancia estadística de los coeficientes. Este análisis preliminar es fundamental para comprender la dirección y la importancia de las relaciones entre las variables independientes y la variable dependiente. La interpretación de los OR proporciona una comprensión inicial de esta relación, mientras que la significancia estadística indica la robustez y la confiabilidad de estas asociaciones dentro del conjunto

de datos analizado. No obstante, para obtener una visión más completa de la efectividad del modelo, se recomienda la implementación de pruebas adicionales, como el análisis de la multicolinealidad y la Curva de Característica Operativa del Receptor (ROC).

El análisis de Multicolinealidad se refiere a la situación en donde dos o más variables independientes del modelo se encuentran altamente correlacionadas entre sí, lo cual puede alterar la capacidad de predecir la variable dependiente. El Cuadro 5 muestra los resultados de implementar la prueba de Multicolinealidad en el modelo Logit.

Cuadro 5. Multicolinealidad del Modelo Logit

Coefficients	GVIF	Df	GVIF ^{1/(2*Df)}
zonarural	1.269064	1	1.126527
sexfem	1.067583	1	1.033239
Grupo_edad	1.203803	4	1.023457
Region	1.271501	5	1.024311
Nivel_educativo	1.383109	6	1.027396
si_subempleado	1.015147	1	1.007545
Pais_nacimiento	1.099614	2	1.024024

Nota: Elaboración propia con información de la ECE del INEC.

La interpretación de los valores (GVIF^{1/(2*Df)}) están muy cerca del valor 1, lo cual indica que hay muy poca o ninguna Multicolinealidad asociada a las variables independientes.

Otra de la pila de pruebas es la que corresponde a la Curva ROC, la cual es una herramienta diagnóstica valiosa que mide la capacidad predictiva del modelo, permitiendo evaluar su desempeño en términos de sensibilidad y especificidad. Mediante la Curva ROC, se puede determinar la calidad del modelo para clasificar correctamente los casos, proporcionando una medida del equilibrio entre la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos. El área bajo la Curva ROC (AUC) es un indicador de la capacidad global del modelo para discriminar entre diferentes estados o categorías. Un AUC más cercano a 1 indica un mejor desempeño del modelo en términos de precisión predictiva. Por tanto, la inclusión de esta prueba en la evaluación del modelo logístico complementa el análisis de los coeficientes, sino que también proporciona una

perspectiva más amplia sobre la eficacia general del modelo en la clasificación y predicción de los resultados.

El resultado de implementar la prueba de la Curva ROC para el modelo Logit arroja un resultado de ajuste excelente, como lo demuestra el valor de área bajo la curva (AUC) de 0,79. Este resultado, ubicando la Curva ROC en un rango de 0,8 a 0,9, refleja una alta capacidad del modelo para diferenciar eficazmente entre los casos de empleo informal y no informal. Un valor de AUC de esta magnitud sugiere que el modelo posee una eficiencia significativa en términos de sensibilidad y especificidad.

En relación al cálculo de la matriz de confusión, el Cuadro 6 muestra los principales resultados de la aplicación de esta prueba. De acuerdo con esta matriz, el modelo predijo correctamente 931 238 casos de empleo formal (verdaderos negativos) y 580 379 casos de empleo formal (verdaderos positivos). Sin embargo, también asignó incorrectamente la etiqueta de empleo formal a 381 754 casos (falsos negativos) y 208 556 casos como empleo informal (falsos positivos).

La precisión del modelo, que refleja el porcentaje total de predicciones correctas, se ubica en el 71,92%, superando la Tasa de No Información de 62,47%, lo que sugiere que el modelo tiene una capacidad predictiva significativamente mejor que un modelo aleatorio. El intervalo de confianza del 95% para la precisión (0,7185 - 0,7198) confirma la consistencia de estas estimaciones.

Con respecto a la capacidad del modelo para identificar correctamente el empleo informal (sensibilidad), alcanza el 70,92%, mientras que su habilidad para reconocer el empleo formal (especificidad) es del 73,56%. El Valor Predictivo Positivo (VPP) del modelo es del 81,70%, indicando que cuando el modelo predice empleo formal, tiene una alta probabilidad de estar en lo correcto. De igual forma, el Valor Predictivo Negativo (VPN) del 60,32% muestra que el modelo predice de forma adecuada el empleo informal.

La prevalencia indica que el 62,47% de los casos en el conjunto de datos corresponden a empleo formal. La Tasa de Detección del 44,30% representa la proporción de todos los casos de empleo formal correctamente identificados por el modelo, y la Precisión de

Detección del 54,23% señala qué proporción de las predicciones del modelo son de empleo formal.

La Precisión Equilibrada de 72,24% proporciona una medida que sintetiza el rendimiento del modelo tanto para la sensibilidad como para la especificidad, sugiriendo que el modelo maneja bien tanto la detección de empleo informal como formal.

Cuadro 6. Matriz de Confusión

Confusion Matrix and Statistics		
pred true_data	0	1
0	931238	208556
1	381754	580379
Accuracy :	0.7192	
95% CI :	(0.7185, 0.7198)	
No Information Rate :	0.6247	
P-Value [Acc > NIR] :	< 2.2e-16	
Kappa :	0.4262	
Mcnemar's Test P-Value :	< 2.2e-16	
Sensitivity :	0.7092	
Specificity :	0.7356	
Pos Pred Value :	0.8170	
Neg Pred Value :	0.6032	
Prevalence :	0.6247	
Detection Rate :	0.4430	
Detection Prevalence :	0.5423	
Balanced Accuracy :	0.7224	
Positive' Class :	0	

Nota: Elaboración propia con información de la ECE del INEC.

Al ejecutar la prueba del R^2 McFadden da como resultado un valor de 0,2176 para el modelo. Esto indica que el modelo tiene una capacidad de predicción del empleo informal del 21,8%. En la modelación estadística de modelos Logit, este resultado es considerado como una indicación de un buen ajuste.

Todos estos detalles y resultados del análisis de la Curva ROC se presentan en el Anexo 4, que complementa y respalda los hallazgos estadísticos encontrados.

La evaluación detallada del modelo Logit ha demostrado la validez y eficacia para analizar la informalidad laboral. A través de las pruebas estadísticas, incluyendo la significancia y la interpretación de los coeficientes, se puede confirmar que las variables seleccionadas son conjuntamente relevantes para el estudio. Además, la Curva de ROC, con un valor notablemente alto, reafirma la robustez y precisión del modelo en la clasificación y predicción de los casos de empleo informal.

En síntesis, la interpretación de los resultados obtenidos a través de los efectos marginales del modelo Logit proporcionan una comprensión fundamental de los determinantes asociados con la informalidad laboral en Costa Rica. Las variables analizadas, incluyendo género, edad, nivel educativo, y ubicación geográfica, entre otras, influyen significativamente en la probabilidad de participar en el empleo informal. Este entendimiento es esencial para el desarrollo de políticas y estrategias dirigidas a abordar de manera adecuada la problemática de la informalidad laboral. Para un mayor detalle de los resultados de la aplicación de los efectos marginales en el modelo, puede dirigirse al Anexo 4.

Seguidamente, el estudio desarrollará una exploración cualitativa de los determinantes potenciadores de la informalidad laboral. Esta parte del estudio implicará una serie de entrevistas con diversos actores clave, incluyendo expertos en el tema, responsables de políticas públicas y trabajadores informales. El objetivo de estas entrevistas es profundizar en el entendimiento de los factores sociales, económicos y políticos que contribuyen a la informalidad laboral. Este enfoque cualitativo tiene como fin complementar los hallazgos cuantitativos del modelo Logit, proporcionando una visión más detallada del fenómeno en estudio.

4.2.2 Identificación de las fallas institucionales

Esta sección del estudio explorará cómo ciertas deficiencias institucionales pueden influir en la elección de los trabajadores de operar dentro de la informalidad laboral. Por la escasez de datos estadísticos específicos sobre los factores que impulsan esta decisión, se eligió abordarlo con un enfoque cualitativo. Para ello, se emplearán entrevistas estructuradas con expertos en la materia, responsables de políticas y representantes de

organismos internacionales. Asimismo, se incluirá la perspectiva de los trabajadores informales a través de entrevistas abiertas, permitiendo una visión más amplia y representativa del fenómeno.

Para este propósito, se han identificado cinco sectores sociales fundamentales: la Academia, el Gobierno Central, el INEC, la OIT y los propios trabajadores informales. En el Anexo 1 se detalla la matriz de los entrevistados. Se presentarán los principales resultados de las entrevistas, lo que proporciona una comprensión que va más allá de los números y estadísticas y que permitirá profundizar en esta problemática para abordar adecuadamente los desafíos asociados de la informalidad laboral.

Para iniciar, en la entrevista virtual realizada el 13 de octubre del 2022 se le consultó a Arlette Pichardo Muñiz, académica, sobre los principales desafíos que enfrentan los trabajadores al emprender una actividad económica. Pichardo indica que los obstáculos varían según el grupo ocupacional o sector económico al cual pertenecen, el nivel educativo (ya sean profesionales, técnicos o sin formación), el género, la ubicación geográfica (rural o urbana), si se encuentran en el valle central o en regiones periféricas, o si bien sus actividades son estacionales, como es el caso de algunos trabajos en agricultura y turismo. (por ejemplo, el desove de tortugas o la observación de ballenas) lo cual está relacionado a una actividad estacionaria.

Por su parte, en la entrevista telefónica celebrada el día 07 de noviembre del 2022, Eddy Madrigal Méndez señala que, al indagar sobre las razones que las personas tienen para mantener sus actividades económicas informales, las respuestas fluctúan entre la necesidad de complementar el ingreso familiar, o por haber descubierto un nicho de mercado rentable. También se menciona la incapacidad de obtener un empleo asalariado, o simplemente por seguir una tradición familiar. Adicionalmente, muchos individuos admiten su condición de trabajadores informales debido a su exclusión del mercado formal, optando por emprender informalmente mientras continúan buscando empleo asalariado. Interesantemente, algunas encuestas vinculan la informalidad laboral con el nivel educativo de los individuos.

4.2.2.1 Burocracia

Para entender las complicaciones de formalizar actividades económicas, recurrimos a A. Pichardo (comunicación personal 13 de octubre, 2022)., quien opina que la tramitología y burocracia no generan informalidad per se, sino que representan barreras para que el trabajador informal se transforme en una entidad empresarial formal. Estos factores inciden cuando el individuo busca transitar del sector informal al formal. A. Pichardo (comunicación personal 13 de octubre, 2022)., enfatiza la complejidad y, a veces, la innecesaria enredada de estos procesos.

Por otro lado, Carlos Alvarado Quesada, expresidente de Costa Rica, en la entrevista virtual celebrada el 17 de octubre del 2022 reconoce que la burocracia es un obstáculo significativo, sosteniendo que, aunque los trámites son una parte necesaria del proceso hacia la formalidad, la verdadera barrera reside en la burocracia, especialmente cuando los trámites son rechazados sin motivo claro.

Mientras que en la entrevista virtual celebrada el día 20 de enero del 2023, Francisco Ortiz Vindas, de la OIT, sugiere que la informalidad es el resultado de múltiples factores, siendo la burocracia uno de ellos, pero no necesariamente el más importante. Además, menciona que, abordar la formalización no es únicamente un tema de control burocrático, sino que necesitas una serie de componentes que debes trabajar integralmente para generar el tránsito a la formalidad.

Desde la perspectiva de Cristina Madrigal Barquero como trabajadora informal, en la entrevista presencial realizada el día 23 de febrero del 2023, señala la burocracia como un impedimento claro para la formalización. Ella cree que la creación de una institución que asista en este proceso es fundamental para incentivar la transición hacia la formalidad, lamentando que el enfoque actual está más en la recaudación de impuestos que en el apoyo al emprendedor. C. Madrigal (comunicación personal 23 de febrero del 2023), destaca la falta de recursos financieros y la excesiva burocracia como barreras principales a formalizar.

En la entrevista presencial realizada a Yarman Hurtado Sancho el día 17 de enero del 2023, como persona trabajadora informal y emprendedora, coincide en que la burocracia

es un factor que le ha imposibilitado la formalización, señalando que incluso el costo de registrar un nombre para el negocio es muy alto. Añade que los requisitos de formalización son tan altos que su negocio no puede soportarlos, obligándola a operar de manera informal.

4.2.2.2 Centralización institucional

F. Ortiz (comunicación personal 20 de enero del 2023), resalta el papel del gobierno y sus instituciones en las áreas rurales, señalando que existe un segmento de la economía donde la institución tiene un rol significativo. Comenta que, en Costa Rica, los mecanismos de inspección tienden a ser más coercitivos en términos de cumplimiento. Y sugiere que el enfoque institucional debe diferenciar entre pequeños productores y grandes empresas, ya que los incentivos que apelan a cada grupo varían considerablemente.

Por otro lado, A. Pichardo (comunicación personal 13 de octubre, 2022), enfatiza la ausencia de una presencia institucional efectiva en las zonas rurales, abogando por una reestructuración total para que las instituciones tengan mayor presencia en los territorios. También critica la tendencia de las reformas de la administración pública a centrarse en recortes presupuestarios en vez de transformar la operatividad de las instituciones para mejorar su efectividad. Adicionalmente, subraya la necesidad de una red de apoyo comunitario en la que los trabajadores confíen.

En sintonía con esto, C. Alvarado (comunicación personal 17 de octubre del 2022), reconoce la importancia vital de la presencia del gobierno e instituciones en áreas rurales. Propone reducir las barreras de entrada y sugiere que el Estado podría proporcionar subsidios o asistencia para fomentar la formalización. Critica la burocracia que enmarca las instituciones del Estado cuestionando las barreras que impone para incentivar la transición hacia la formalización de las actividades económicas, argumentando que estas trabas frustran la formalización.

Respecto al emprendimiento, Y. Hurtado (comunicación personal 17 de enero del 2023) señala la disparidad en el apoyo institucional entre las zonas urbanas y rurales. C. Madrigal (comunicación personal 23 de febrero del 2023), como trabajadora, expresa su

frustración con la escasa asistencia institucional en áreas rurales y cree que recibiría más apoyo en otros lugares.

4.2.2.3 Rezago institucional

En este tema, A. Pichardo (comunicación personal 13 de octubre, 2022), sugiere que es urgente ajustar los programas, políticas y leyes laborales existentes para que reflejen las necesidades de las modalidades emergentes de trabajo. C. Alvarado (comunicación personal 17 de octubre del 2022),, por su parte, admite que hay una actualización pendiente en estos aspectos, mencionando específicamente la situación de los trabajadores de plataformas digitales y la normalización de la informalidad.

F. Ortiz (comunicación personal 20 de enero del 2023),, considera que los progresos en relación a los programas, políticas y leyes han sido lentos y limitados con respecto a las nuevas formas de trabajo, especialmente en lo que respecta al trabajo independiente de baja remuneración. Observa un rezago significativo en las leyes, impidiendo la formalización del trabajo. A. Pichardo (comunicación personal 13 de octubre, 2022),, también critica los apoyos institucionales actuales, enfatizando que las políticas laborales están más orientadas hacia el trabajo formal que hacia la reducción de la informalidad.

4.2.2.4 Acceso a la información

C. Alvarado (comunicación personal 17 de octubre del 2022), considera que la información puede fortalecer la migración de los trabajadores de la informalidad al sector formal. Comenta que, cuando fue ministro de trabajo participó en un proyecto de trabajadoras domésticas, en donde, el Estado le trasladaba el dinero correspondiente a la Caja para la cobertura de estas trabajadoras. Señala que también hay otros seguros colectivos en el sector agrario; son dos ejemplos en donde se han logrado esquemas alternativos para darle aseguramientos tanto a las trabajadoras domésticas como a los agricultores, grupos vulnerables. Lo anterior requiere de mucho trabajo en el contexto de comunicar y brindar información a las partes involucradas, para que esta población pueda estar asegurada.

Por su parte, F. Ortiz (comunicación personal 20 de enero del 2023), menciona que en Costa Rica hay bastante información y existe bastante conciencia de la necesidad de

formalizarse, pero dar ese paso resulta extremadamente complejo. Son muchas las instituciones involucradas (como la CCSS, INS, tributación, gobierno local y otros permisos) y hay toda una institucionalidad de la formalización que requiere de una información bastante clara que no está llegando a la población.

Desde la Academia, A. Pichardo (comunicación personal 13 de octubre, 2022), indica que existe un desconocimiento total de las nuevas características del mercado de trabajo, por un lado, desconocimiento, por otro, querer entender cuáles son las nuevas coordenadas del mercado de trabajo. Hay un desconocimiento muy fuerte del rumbo del mercado laboral. También indica que el mercado laboral ha tenido una transformación muy fuerte en los últimos 25 años y los va a seguir teniendo. Y esas transformaciones no han sido adecuadamente estudiadas.

C. Madrigal (comunicación personal 23 de febrero del 2023) y Y. Hurtado (comunicación personal 17 de enero del 2023), como trabajadoras, expresan incertidumbre y falta de información clara sobre el proceso de formalización de sus actividades. Al preguntarle a C. Madrigal (comunicación personal 23 de febrero del 2023), las gestiones que debe realizar para poder formalizar responde lo siguiente:

No sé si todos completos, pero sí algunos como: el permiso del Ministerio de Salud, lo de la inclusión, la patente, hacienda, régimen contributivo y no contributivo y pólizas de seguro.

Al consultarle a Y. Hurtado (comunicación personal 17 de enero del 2023) si conocía los pasos que debe realizar para formalizar el emprendimiento indicó que está desactualizada, en su momento le habían indicado cosas como la necesidad de una firma digital, ir a la municipalidad y pedir muchos papeles.

Esta exploración resalta la necesidad urgente de reformas institucionales, políticas actualizadas, y una distribución de información más efectiva para abordar la persistencia de la informalidad laboral en diversos sectores de Costa Rica.

4.2.2.5 Apartado especial: Afectación de la pandemia en el trabajo informal

El 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el virus SARS-CoV-2 como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Alarmada por los sorprendentes niveles de propagación y la gravedad del virus, así como por la alarmante inacción en algunos sectores, la OMS declaró en marzo de 2020 que la COVID-19 podía definirse como una pandemia (OMS, 2020).

En Costa Rica, una de las primeras políticas públicas implementadas para luchar contra el virus COVID-19 fue la iniciativa "Quédate en casa" del Ministerio de Salud, que instaba a los ciudadanos a permanecer en sus hogares. Esta medida, tuvo efectos significativos en el mercado laboral del país, impactando especialmente a los involucrados en la informalidad.

Durante la entrevista, C. Alvarado (comunicación personal 17 de octubre del 2022), compartió sus reflexiones sobre cómo la pandemia influyó en el movimiento de trabajadores de la formalidad a la informalidad:

La pandemia fue un período sin precedentes que trajo consigo una caída en los ingresos y una considerable reducción del empleo formal, en gran parte debido a la suspensión de los contratos laborales por parte de las empresas. El Gobierno intervino de manera significativa, financiando el seguro social de estos trabajadores. Sin embargo, la reducción del empleo formal dejó a muchos sin trabajo, empujándolos a buscar medios alternativos para subsistir. El sector informal fue uno de los más golpeados durante la pandemia, ya que estos trabajadores por sus características no pueden teletrabajar. La política de "quédate en casa" solo era viable para aquellos que podían permitirse quedarse en casa. Para los trabajadores informales, generar ingresos es una lucha diaria. Es esencial señalar que en esos momentos no se tenía claridad de los efectos posteriores que tendría esa medida, pero la prioridad era salvaguardar la salud y la vida de la población. En resumen, es probable que una parte del sector formal afectado por la pandemia haya caído en la informalidad, mientras que el sector

informal experimentó una reducción drástica en sus ingresos. C. Alvarado (comunicación personal 17 de octubre del 2022). (Entrevista virtual, 17 octubre 2022).

E. Madrigal (comunicación personal 07 de noviembre del 2022), relacionó la disminución de trabajadores informales durante la pandemia con un repunte del desempleo. Según él, muchos trabajadores informales perdieron sus empleos debido a la presión económica, saliendo del mercado laboral. Sin embargo, con la posterior relajación de las restricciones a la movilidad, hubo una recuperación rápida de la informalidad, lo que se esperaba ya que los trabajadores comenzaron a reingresar al mercado laboral, aunque de manera informal, como estrategia de supervivencia.

Para C. Madrigal (comunicación personal 23 de febrero del 2023) y Y. Hurtado (comunicación personal 17 de enero del 2023), ambas trabajadoras informales, ofrecieron perspectivas únicas sobre el emprendimiento durante y después de la pandemia. Mientras C. Madrigal (comunicación personal 23 de febrero del 2023) observó una disminución de la demanda en su negocio durante la pandemia y una recuperación gradual posteriormente, Y. Hurtado (comunicación personal 17 de enero del 2023) vio un impulso en su emprendimiento, especialmente porque las personas estaban más enfocadas en el autocuidado mientras permanecían en casa.

Finalmente, al preguntarles si consideraban beneficioso formalizar sus actividades laborales, C. Madrigal (comunicación personal 23 de febrero del 2023) afirmó que sí, citando los beneficios futuros en términos de seguridad social y protección en la vejez. En contraste, Y. Hurtado (comunicación personal 17 de enero del 2023) expresó dudas hacia la formalización, viéndolo útil solo para proteger el nombre de su negocio.

Este análisis subraya la complejidad de las decisiones laborales durante tiempos de crisis y la necesidad de políticas flexibles y de apoyo que consideren la variabilidad de las experiencias individuales.

En las entrevistas realizadas se han entendido y detallados los factores que contribuyen a la informalidad laboral en Costa Rica. Esta perspectiva, enriquecida por las voces de trabajadores informales, expertos y antiguos funcionarios gubernamentales, resalta la

complejidad y las múltiples dimensiones del fenómeno. Se ha evidenciado que la informalidad laboral es resultado de varios factores interrelacionados, como deficiencias institucionales, barreras burocráticas y desigualdades socioeconómicas.

Los testimonios recogidos subrayan la necesidad de políticas públicas que aborden de manera integral y flexible los factores determinantes de la informalidad laboral más allá de los esfuerzos por simplemente formalizar el empleo. Asimismo, se hace evidente que la crisis desencadenada por la pandemia de COVID-19 ha intensificado los desafíos existentes en el mercado laboral, al mismo tiempo que ha generado nuevas dinámicas laborales que requieren ser consideradas en las estrategias de formalización.

En conclusión, esta sección de la investigación destaca que combatir la informalidad laboral en Costa Rica requiere un enfoque que contemple las diversas interacciones entre factores económicos, institucionales y sociales. Un entendimiento profundo de estas dinámicas es crucial para el desarrollo de estrategias efectivas y duraderas que no solo se enfoquen en las manifestaciones de la informalidad laboral, sino también en sus factores determinantes fundamentales.

4.3 Implicaciones del trabajo informal en el desarrollo humano.

Para investigar las repercusiones que la informalidad laboral en Costa Rica tiene en el Potenciador del Desarrollo Humano (PDH), se empleará un modelo Ologit. Este método estadístico es adecuado para analizar cómo el empleo informal del jefe o jefa de hogar afecta al indicador de PDH, específicamente en el bienestar de los menores de 18 años. Es así cómo, el estudio se centrará específicamente en examinar la relación entre el PDH de menores de 18 años y la jefatura de hogar informal. Para este análisis, también se incorpora la condición migrante, la región, sexo y la zona de residencia.

La elección del modelo Ologit sobre un Logit tradicional o una regresión lineal se debe a la naturaleza de la variable dependiente PDH, la cual es categórica y ordinal, con cuatro niveles bien definidos: muy bajo, bajo, medio, y alto. El modelo Ologit es adecuado para analizar datos con estas características porque respeta el orden de las categorías y permite estimar la probabilidad de que una observación pertenezca a una categoría determinada o a una más alta, dada una serie de variables independientes. A diferencia de una regresión lineal, que asume una relación lineal y continua, y de un modelo Logit

binario, que solo distinguiría entre dos categorías, el Ologit captura la naturaleza escalonada y no lineal de la variable dependiente, proporcionando una comprensión más precisa de cómo las variables independientes afectan los diferentes niveles del PDH en menores de 18 años. De esta forma, el uso del modelo Ologit brindará una perspectiva sobre la incidencia que estas variables tienen en el entorno y las oportunidades de desarrollo de los hijos menores de 18 años. Esta aproximación es importante para comprender las implicaciones a largo plazo de la informalidad laboral en los menores y para formular políticas dirigidas a disminuir sus efectos adversos en el desarrollo humano de las futuras generaciones.

Este análisis se realizará con los datos recogidos por la ENAHO de julio de 2021, del INEC. Con esta metodología, se buscará identificar y cuantificar las correlaciones existentes, lo que permitirá establecer conclusiones bien fundamentadas acerca de cómo es afectado el PDH de los menores de 18 años por ser una jefatura de hogar informal, la condición migrante, la región, sexo y la zona de residencia.

4.3.1 Selección y análisis de las variables del modelo Ologit

Para el modelo Ologit, se utilizará como variable explicativa la variable de “jefaturas de hogar informales”; “sexo”; “condición migrante”; “región” y “zona”. Como variable dependiente el “potenciador de desarrollo humano” de personas menores a 18 años. Estas variables se han construido para examinar la relación de las variables explicativas en la formación del desarrollo humano de los menores de 18 años.

El análisis se hará con el software R Studio, lo que permitirá aplicar técnicas estadísticas avanzadas para evaluar esta relación. Este modelo ayudará a entender mejor la dinámica entre la informalidad laboral y el bienestar y desarrollo de los hijos menores de 18 años en contextos de jefaturas informales.

4.3.1.1 Ficha metodológica del Empleo informal a partir de la ENAHO

Para analizar la relación entre jefaturas de hogar con trabajo informal y el desarrollo humano de los menores de 18 años, se identificó la ausencia de una variable definida como “empleo informal” a partir de la ENAHO. Al realizar las consultas y diligencias, se indica que la omisión obedece a una directriz interna del INEC orientada a evitar la

duplicidad y las posibles discrepancias que podrían surgir al tener dos medidas oficiales de empleo informal (una del ENAHO y otra en la ECE). Algunas de las implicaciones de tener dos cifras oficiales del empleo informal es que puede llevar a confusiones conceptuales y metodológicas, dificultando tanto la comparación de datos a lo largo del tiempo como entre distintos estudios. Esto representa un reto para la formulación y evaluación de políticas públicas dirigidas a la población en situación de informalidad laboral, ya que las diferencias en los datos pueden resultar en intervenciones que no necesariamente reflejan la realidad del mercado laboral. Además, estas diferencias también pueden afectar la percepción pública y la confianza en las estadísticas del INEC, lo cual podría reducir la participación en futuras encuestas y el apoyo a políticas basadas en estos datos. Por último, para los investigadores, el manejo de múltiples cifras oficiales requiere una selección y justificación rigurosa de los datos utilizados, aumentando la carga de trabajo y limitando la comparabilidad de los estudios. (E. Madrigal, comunicación por correo electrónico el 3 de junio del 2022).

Para superar esta limitación, se procedió a desarrollar una proxy de la variable del empleo informal utilizando los datos de la ENAHO. Este proceso fue llevado a cabo analizando la ficha técnica de la variable “empleo informal” de la ECE y realizando consultas mediante correo electrónico a E. Madrigal (comunicación por correo electrónico el 3 de junio del 2022) del INEC. La metodología adoptada consideró la selección y combinación de varios indicadores presentes en la ENAHO, que juntos, proporcionan una aproximación para representar fielmente el empleo informal con base en esta encuesta.

Para garantizar la coherencia de la variable creada del empleo informal, se procedió a realizar una ficha técnica mediante un análisis comparativo entre la especificación de empleo informal de la ECE y la construcción propuesta a partir de la ENAHO. Este análisis se presenta en el anexo 5 la cual tiene dos columnas: en la columna izquierda se detallan las características y criterios utilizados en la ECE para definir el empleo informal, mientras que en la columna de la derecha se describen los elementos seleccionados de la ENAHO y cómo se combinaron para reflejar una medida equivalente de empleo informal.

La creación de la variable del “empleo informal” a través de la ENAHO permite relacionar la dinámica del empleo informal y su incidencia en el desarrollo humano dentro del mismo marco de datos de la ENAHO, asegurando así la consistencia en la medición y el análisis. Al alinear la metodología entre la ENAHO y la ECE se fortalece la validez comparativa y la confiabilidad de los hallazgos del estudio. El anexo 5 presenta la ficha metodológica para el empleo informal según la ECE (INEC, 2015), junto con la metodología adaptada para calcular esta variable mediante la ENAHO.

4.3.1.2 Ficha metodológica de la variable del Potenciador de Desarrollo Humano

Al analizar la decisión de elegir las variables para modelar el desarrollo humano de los menores de 18 años en hogares con jefatura informal a través del Ologit, se debe considerar la selección de variables previamente existentes. Es así cómo, al inicio de esta investigación, se creyó conveniente utilizar el IDH proporcionado por el PNUD; sin embargo, un análisis más detallado reveló limitaciones en su aplicación para su implementación en el modelo. Es así cómo, se encontró que la diferencia en el tamaño de las muestras entre los datos proporcionados por el IDH del PNUD y la ENAHO plantea problemas significativos. Esta diferencia introduce un sesgo potencial en el análisis, lo cual podría generar distorsiones en las inferencias estadísticas y comprometer la validez de los resultados del modelo.

Frente a esta limitación, se tomó la decisión de construir una variable alternativa de un potenciador del desarrollo humano, fundamentada en un juicio de experto y una selección cuidadosa de indicadores. Esta variable se compone de tres elementos clave de la ENAHO: la tenencia de internet, el rezago educativo, y la falta de seguro de salud. Cada uno de estos indicadores aporta una dimensión importante al concepto de desarrollo humano, permitiendo un análisis más detallado de las condiciones de vida y las oportunidades disponibles para los hijos menores de 18 años en entornos con jefatura informal.

La elección de estas variables se basa en un entendimiento de los factores que inciden en el desarrollo humano a nivel social. La tenencia de internet, por ejemplo, es un indicador clave de acceso a la información y oportunidades educativas, mientras que el

rezago educativo y la falta de seguro de salud reflejan directamente las privaciones que pueden afectar el desarrollo de los hijos menores de 18 años con jefatura informal.

De esta forma, la variable creada del “Potenciador del Desarrollo Humano” (PDH) se alinea mejor con las necesidades y particularidades de la investigación, garantiza que el modelo Ologit sea capaz de capturar de manera más adecuada las relaciones entre las variables independientes y la variable dependiente. En última instancia, esta metodología proporciona una perspectiva más amplia sobre el desarrollo humano en el contexto del estudio.

Para construir la variable dependiente del DH, se seleccionan algunas características de carácter vinculante con el desarrollo humano de las personas dentro de la ENAHO. En este contexto, la variable PDH se divide en cuatro categorías, las cuales se describen en el anexo 6.

En resumen, la selección de las variables para construir el PDH refleja un enfoque fundamentado donde cada una de estas variables realiza un aporte especial del desarrollo del capital humano de los hijos menores de 18 años con jefatura informal, permitiendo un análisis más completo y detallado de los factores que contribuyen al bienestar y desarrollo de los hijos menores de 18 años con jefatura informal.

Una vez seleccionadas las variables, se define el PDH de acuerdo con la siguiente ecuación:

Ecuación 7

$$PDH = si_internet + no_presenta_rezago_educat + si_seguro_salud$$

Donde:

- ❖ PDH= Potenciador de desarrollo humano
- ❖ si_internet= Tenencia de internet: Para la elaboración del PDH se consideran los casos en que los individuos responden que la vivienda tiene servicio de internet.
- ❖ no_presenta_rezago_educat= Para la formulación del PDH se consideran los individuos que no tengan rezago educativo.
- ❖ si_seguro_salud: Tenencia de seguro de salud. Para la elaboración del PDH se consideran los casos en que los individuos tengan seguro de salud.

Como resultado, la variable categórica PDH considera los siguientes niveles:

PDH= 0 si la respuesta del PDH es muy bajo;

PDH= 1 si la respuesta del PDH es bajo;

PDH= 2 si la respuesta del PDH es medio

PDH= 3 si la respuesta del PDH es alto.

4.3.2 Especificación del modelo Ologit

El presente apartado detalla la especificación de la función para el modelo OLogit. Esta ecuación está diseñada para analizar la incidencia en el PDH de los menores de 18 años por ser hijos de una jefatura de hogar informal. Con este modelo se busca comprender cómo ser hijo de una jefatura de hogar informal afecta el PDH y el bienestar de hijos menores de 18 años.

Con las variables seleccionadas, se procede a implementar el modelo Ologit de acuerdo con la siguiente especificación:

Ecuación 8.

$$PDH_{menores18} = jef_informal + sexo_mujer + condicion_migratoria + REGION + zona_rural + e$$

Donde:

- PDH= Potenciador de desarrollo humano de personas menores a 18 años
- jef_informal= Jefatura de hogar con empleo informal
- sexo_mujer= sexo biológico, mujer.
- Condición_migratoria= Lugar de nacimiento de cada una de las personas miembros del hogar.
- REGION= Región geográfica
- Zona_rural= zona de residencia en área rural
- e= termino de error

4.3.3 Resultados descriptivos y significancia del modelo Ologit

Para efectos de validación del modelo se procede a realizar el análisis descriptivo de las variables, el Cuadro 7 arroja los resultados de la significancia del modelo a través del p-value, así como los mínimos, mediana, máximos, desviación estándar y error estándar.

El resultado del Threshold (bajo -> medio) = 0,6133108 indica un umbral relativamente accesible para pasar de la categoría "bajo" a "medio". La cercanía de este umbral a cero sugiere que pequeñas mejoras en las variables predictoras pueden ser suficientes para generar un cambio positivo de categoría. Entre mayor sea este valor, más "difícil" es hacer la transición entre estas categorías, bajo el modelo estimado. En relación al resultado del Std. error (0,0017332) es relativamente bajo, lo que implica que hay una buena precisión en la estimación de este punto de corte. El t value (353,86) muy alto sugiere que el umbral es significativamente diferente de cero, es decir, es estadísticamente significativo. Mientras tanto, el p-value confirma que el parámetro es estadísticamente significativo.

El resultado Threshold (medio->muy bajo) = 3,7967052 muestra el valor de log-odds necesario para pasar de "medio" a "muy bajo". Un valor mucho más grande en comparación con el primer umbral indica que la transición de "medio" a "muy bajo" requiere un cambio mucho más significativo en las log-odds. Es decir, es más difícil pasar a la categoría "muy bajo" desde "medio" que lo que es pasar de "bajo" a "medio". El resultado del Std. error (0,0067371) sugiere una estimación precisa. El t value (563,55) refleja una significancia estadística muy fuerte del parámetro. Por último, el p-value es muy bajo lo que indica que este umbral es estadísticamente significativo.

Cuadro 7. Resultados descriptivos del Modelo Ologit

Ordered Logit Regression
 Log-Likelihood: -822132.3
 No. Iterations: 7
 McFadden's R2: 0.02227037
 AIC: 1644291

	Estimate	Std. error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-0.1506147	0.0042780	-35.2069	< 0.0000000000000002 ***
jef_informal	0.6891738	0.0044464	154.9957	< 0.0000000000000002 ***
sexo_mujer	0.0077951	0.0043889	1.7761	0.07572 .
condicion_migratoriaNicaragua	0.4712557	0.0147903	31.8626	< 0.0000000000000002 ***
condicion_migratoriaOtros paises	-0.8278139	0.0233321	-35.4797	< 0.0000000000000002 ***
REGIONchoro	0.2674767	0.0084769	31.5537	< 0.0000000000000002 ***
REGIONp_central	0.2676358	0.0090737	29.4957	< 0.0000000000000002 ***
REGIONbrunca	-0.2962829	0.0089213	-33.2107	< 0.0000000000000002 ***
REGIONh_caribe	0.4441061	0.0072841	60.9696	< 0.0000000000000002 ***
REGIONh_norte	0.2261693	0.0077385	29.2267	< 0.0000000000000002 ***
zona_rural	0.1152191	0.0051601	22.3290	< 0.0000000000000002 ***
----- Threshold Parameters -----				
	Estimate	Std. error	t value	Pr(> t)
Threshold (bajo->medio)	0.6133108	0.0017332	353.86	< 0.00000000000000022 ***
Threshold (medio->muy bajo)	3.7967052	0.0067371	563.55	< 0.00000000000000022 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1				

Nota: Elaboración propia 2024.

Los resultados, expuestos en el cuadro anterior, indican que estas variables poseen una significancia estadística del 99% con excepción de la variable sexo_mujer que tiene una significancia del 10%. Con estos resultados, las variables contribuyen de manera robusta a la explicación del PDH de los hijos menores de 18 años con jefatura informal. Este nivel de significancia indica que la jefatura informal en el hogar, el sexo femenino, la región, la condición migratoria y la zona de residencia explican de forma adecuada el PDH de los hijos menores de 18 años, validando el modelo utilizado para abordar la presente investigación.

4.3.4 Análisis de los efectos marginales

A continuación, se presenta el análisis detallado de los efectos marginales, estos resultados son fundamentales para interpretar las implicaciones prácticas de los coeficientes obtenidos del modelo. Es así como, el cuadro 8 muestra la ejecución del comando de los efectos marginales del modelo Ologit:

Cuadro 8. Resultados de las pruebas marginales del Modelo Ologit

Variables independientes	Nivel de Potenciador de Desarrollo Humano (PDH)			
	Muy Bajo	Bajo	Medio	Alto
jef_informal	0.02054	-0.00108	0.14676	-0.16621
sexo_mujer	0.00022	0.00001	0.00168	-0.00191
condicion_migratoriaNicaragua	0.01658	-0.00710	0.10042	-0.10990
condicion_migratoriaOtros países	-0.01631	-0.02330	-0.16378	0.20340
REGIONchoro	0.00842	-0.00189	0.05761	-0.06415
REGIONp_central	0.00846	-0.00196	0.05764	-0.06414
REGIONbrunca	-0.00746	-0.00309	-0.06289	0.07344
REGIONh_caribe	0.01484	-0.00499	0.09510	-0.10496
REGIONh_norte	0.00696	-0.00119	0.04875	-0.05452
zona_rural	0.00332	-0.00001	0.02482	-0.02812

Nota: Elaboración propia 2024.

Seguidamente se presenta la interpretación de los resultados de los efectos marginales del modelo Ologit en cada una de las categorías de la variable dependiente Para un mayor detalle diríjase al Anexo 7.

- **Efectos Marginales en Pr(Categoría==muy bajo)**

Jef_informal: Tener una jefatura informal en el hogar aumenta un 2,05% la probabilidad de que el PDH sea muy bajo en comparación con un hogar con jefatura formal. Este resultado puede deberse a diversos factores socioeconómicos y estructurales asociados con la informalidad laboral. En primer lugar, las jefaturas de hogar informales suelen tener un acceso limitado a beneficios laborales y seguridad social, lo que conlleva a una menor protección frente a riesgos económicos y una mayor vulnerabilidad ante choques económicos. Adicionalmente, los ingresos en condiciones de informalidad suelen ser más bajos y menos estables que en el sector formal, afectando directamente el nivel de vida del hogar y, por ende, el PDH. Esto se debe a que la informalidad laboral refleja no solo la precariedad en términos de ingresos, sino también la falta de acceso a oportunidades de desarrollo profesional y educativo, lo que puede limitar el potencial económico a largo plazo de los hogares afectados. Por lo tanto, este resultado negativo de la jefatura informal en el PDH de los menores de 18 años revela una conexión directa entre la informalidad laboral y las condiciones de vida que afectan el bienestar y el desarrollo socioeconómico de los miembros más jóvenes del hogar.

sexo_mujer: Ser mujer aumenta marginalmente (en un 0,02%) la probabilidad de que el PDH de los menores de 18 años sea muy bajo en comparación con los hombres. Se advierte que esta variable tiene una significancia del 10%, sin embargo, la misma se mantiene dentro del análisis.

Condición Migratoria:

- Nicaragua: Ser nicaragüense aumenta en un 1,65% la probabilidad de que el PDH de los menores de 18 años sea muy bajo en comparación con ser costarricense. Esto demuestra la dificultad que tienen los inmigrantes nicaragüenses para alcanzar niveles más altos de PDH.
- Otros países: En comparación con ser costarricense, ser de otros países distintos de Nicaragua, disminuye en un 1,63% la probabilidad de tener un PDH muy bajo.

Región:

- Chorotega: Vivir en la región Chorotega aumenta en un 0,84% la probabilidad de tener un PDH muy bajo comparado con vivir en la región central.
- Pacífico Central: Vivir en el Pacífico Central aumenta en un 0,84% la probabilidad de tener un PDH muy bajo en comparación con la región central.
- Brunca: Vivir en la región Brunca en comparación con la región central disminuye en un 0,74% la probabilidad de tener un PDH muy bajo.
- Huetar Caribe: Vivir en la región Huetar Caribe aumenta en un 1,48% la probabilidad de tener un PDH muy bajo comparado con la región central.
- Huetar Norte: Vivir en la región Huetar Norte aumenta en un 0,69% la probabilidad de tener un PDH muy bajo en comparación con la región central.

Zona Rural: Vivir en una zona rural aumenta en un 0,33% la probabilidad de tener un PDH muy bajo.

- **Efectos Marginales en Pr(Categoría==bajo)**

Jef_informal: Tener una jefatura informal en el hogar disminuye marginalmente un 0,01% la probabilidad de que el PDH sea bajo en comparación con un hogar con jefatura formal.

sexo_mujer: Ser mujer aumenta marginalmente (en un 0,00097%) la probabilidad de que el PDH de los menores de 18 años sea bajo en comparación con los hombres. Se advierte que esta variable tiene una significancia del 10%, sin embargo, la misma se mantiene dentro del análisis.

Condición Migratoria:

- Nicaragua: Ser nicaragüense disminuye en un 0,70% la probabilidad de que el PDH de los menores de 18 años sea bajo en comparación con ser costarricense.
- Otros países: En comparación con ser costarricense, ser de otros países distintos de Nicaragua, disminuye en un 2,33% la probabilidad de tener un PDH bajo.

Región:

- Chorotega: Vivir en la región Chorotega disminuye en un 0,18% la probabilidad de tener un PDH bajo comparado con vivir en la región central.
- Pacífico Central: Vivir en el Pacífico Central disminuye en un 0,19% la probabilidad de tener un PDH bajo en comparación con la región central.
- Brunca: Vivir en la región Brunca en comparación con la región central disminuye en un 0,30% la probabilidad de tener un PDH bajo.
- Huetar Caribe: Vivir en la región Huetar Caribe disminuye en un 0,49% la probabilidad de tener un PDH bajo comparado con la región central.
- Huetar Norte: Vivir en la región Huetar Norte disminuye en un 0,11% la probabilidad de tener un PDH bajo en comparación con la región central.

Zona Rural: Vivir en una zona rural disminuye en un 0,0014% la probabilidad de tener un PDH muy bajo. Se advierte que esta variable no es significativa para esta categoría de la variable dependiente, sin embargo, la misma se mantiene dentro del análisis.

- **Efectos Marginales en Pr(Categoría==medio)**

Jef_informal: Tener una jefatura informal en el hogar aumenta un 14,67% la probabilidad de que el PDH sea medio en comparación con un hogar con jefatura formal.

sexo_mujer: Ser mujer aumenta marginalmente (en un 0,01%) la probabilidad de que el PDH de los menores de 18 años sea medio en comparación con los hombres. Se advierte que esta variable tiene una significancia del 10%, sin embargo, la misma se mantiene dentro del análisis.

Condición Migratoria:

- Nicaragua: Ser nicaragüense aumenta en un 10,04% la probabilidad de que el PDH de los menores de 18 años sea medio en comparación con ser costarricense.
- Otros países: En comparación con ser costarricense, ser de otros países distintos de Nicaragua, disminuye en un 16,37% la probabilidad de tener un PDH medio.

Región:

- Chorotega: Vivir en la región Chorotega aumenta en un 5,76% la probabilidad de tener un PDH medio comparado con vivir en la región central.
- Pacífico Central: Vivir en el Pacífico Central aumenta en un 5,76% la probabilidad de tener un PDH medio en comparación con la región central.
- Brunca: Vivir en la región Brunca en comparación con la región central disminuye en un 6,28% la probabilidad de tener un PDH medio.
- Huetar Caribe: Vivir en la región Huetar Caribe aumenta en un 9,51% la probabilidad de tener un PDH medio comparado con la región central.
- Huetar Norte: Vivir en la región Huetar Norte aumenta en un 4,87% la probabilidad de tener un PDH medio en comparación con la región central.

Zona Rural: Vivir en una zona rural aumenta en un 2,48% la probabilidad de tener un PDH medio.

Efectos Marginales en Pr(Categoría==alto)

Jef_informal: Tener una jefatura informal en el hogar disminuye un 16,62% la probabilidad de que el PDH sea alto. Este efecto es significativo y sugiere que la jefatura informal tiene una incidencia negativa en el PDH de los menores de 18 años.

sexo_mujer: Ser mujer disminuye marginalmente (en un 0,19%) la probabilidad de que el PDH de los menores de 18 años sea alto en comparación con los hombres. Se advierte

que esta variable tiene una significancia del 10%, sin embargo, la misma se mantiene dentro del análisis.

Condición Migratoria:

- Nicaragua: Ser nicaragüense reduce en un 10,99% la probabilidad de que el PDH de los menores de 18 años sea alto en comparación con ser costarricense. Esto evidencia una desventaja significativa para esta población en alcanzar los niveles más altos de PDH.
- Otros países: En comparación con ser costarricense, ser de otros países aumenta en un 20,34% la probabilidad de tener un PDH alto, indicando que, en promedio, los migrantes de países distintos a Nicaragua tienen mejores condiciones de PDH.

Región

- Chorotega: Vivir en la región Chorotega disminuye en un 6,41% la probabilidad de tener un PDH alto comparado con vivir en la región central, lo que puede reflejar diferencias regionales en el acceso a recursos o servicios que promueven el desarrollo humano.
- Pacífico Central: Similar a Chorotega, vivir en el Pacífico Central disminuye en un 6,41% la probabilidad de tener un PDH alto en comparación con la región central.
- Brunca: Vivir en la región Brunca en comparación con la región central incrementa en un 7,34% la probabilidad de tener un PDH alto, sugiriendo mejores condiciones o acceso a recursos en esta región.
- Huetar Caribe: En comparación con la región central, vivir en Huetar Caribe disminuye en un 10,49% la probabilidad de tener un PDH alto, posiblemente reflejando desventajas específicas de esta región.
- Huetar Norte: Vivir en la región Huetar Norte disminuye en un 5,45% la probabilidad de tener un PDH alto en comparación con la región central.

Zona Rural: Vivir en una zona rural disminuye en un 2,81% la probabilidad de tener un PDH alto, lo que puede estar relacionado con el acceso limitado a servicios educativos, de salud y otros recursos en áreas rurales comparado con áreas urbanas.

El uso del modelo de regresión logística ordenada en esta investigación ha proporcionado resultados significativos respecto a la influencia de la informalidad laboral de las jefaturas de hogar sobre el desarrollo humano de los hijos menores de 18 años en Costa Rica. El análisis detallado de los efectos marginales ha revelado resultados clave y ha profundizado la comprensión de cómo la informalidad laboral incide en distintos niveles del desarrollo humano de los menores.

Estos hallazgos indican que existe una asociación entre la informalidad laboral en la jefatura de hogar y niveles reducidos de desarrollo humano en los hijos menores de 18 años. Este descubrimiento es de gran relevancia en el contexto costarricense, donde la informalidad laboral es un aspecto común que afecta a muchas familias.

Uno de los principales resultados del modelo implementado es que, si se logra mejorar la condición laboral de los jefes de hogar, puede ser un enfoque efectivo para fomentar el desarrollo humano de los menores, en particular en aquellos hogares afectados por la informalidad. En resumen, el modelo OLogit ha demostrado ser una herramienta valiosa para analizar la relación entre la informalidad laboral y el potenciador del desarrollo humano de los hijos menores de 18 años en los hogares de Costa Rica, brindando una base cuantitativa sólida para la formulación de políticas sociales y económicas más informadas y efectivas.

4.3.5 Prueba del factor de Inflación de la varianza del modelo Ologit

Esta relación negativa es congruente con la literatura existente que discute cómo las condiciones económicas y sociales asociadas a la informalidad pueden restringir las oportunidades de mejora en el desarrollo humano de los hijos menores de 18 años.

Continuando con el proceso de las pruebas de validación del modelo Ologit, se llevó a cabo el test del VIF para detectar la presencia de multicolinealidad entre las variables. Los valores del VIF obtenidos se presentan en el Cuadro 9. Los resultados de esta prueba varían entre un mínimo del 1,01 y un máximo del 1,95. Un valor inferior que 5 en un modelo Ologit sugiere una débil multicolinealidad. Estos resultados reafirman la robustez del modelo Ologit, permitiendo proceder con la interpretación de las predicciones del modelo con un grado razonable de confianza en su precisión y validez.

La ausencia de multicolinealidad en el modelo es un indicador positivo de la calidad y fiabilidad de las conclusiones estadísticas.

Cuadro 9. Factor de Inflación de la Varianza (VIF) del modelo Ologit

Coefficients	VIF
hijos_jefatura_informal	1.932986
sexo_mujer	1.956084
condicion_migratoriaNicaragua	1.031429
condicion_migratoriaOtros países	1.015523
REGIONchoro	1.195265
REGIONp_central	1.130312
REGIONbrunca	1.249425
REGIONh_caribe	1.278414
REGIONh_norte	1.385365
zona_rural	1.891225
medio muy	1.415523
bajo medio	7.453929
alto bajo	7.057486

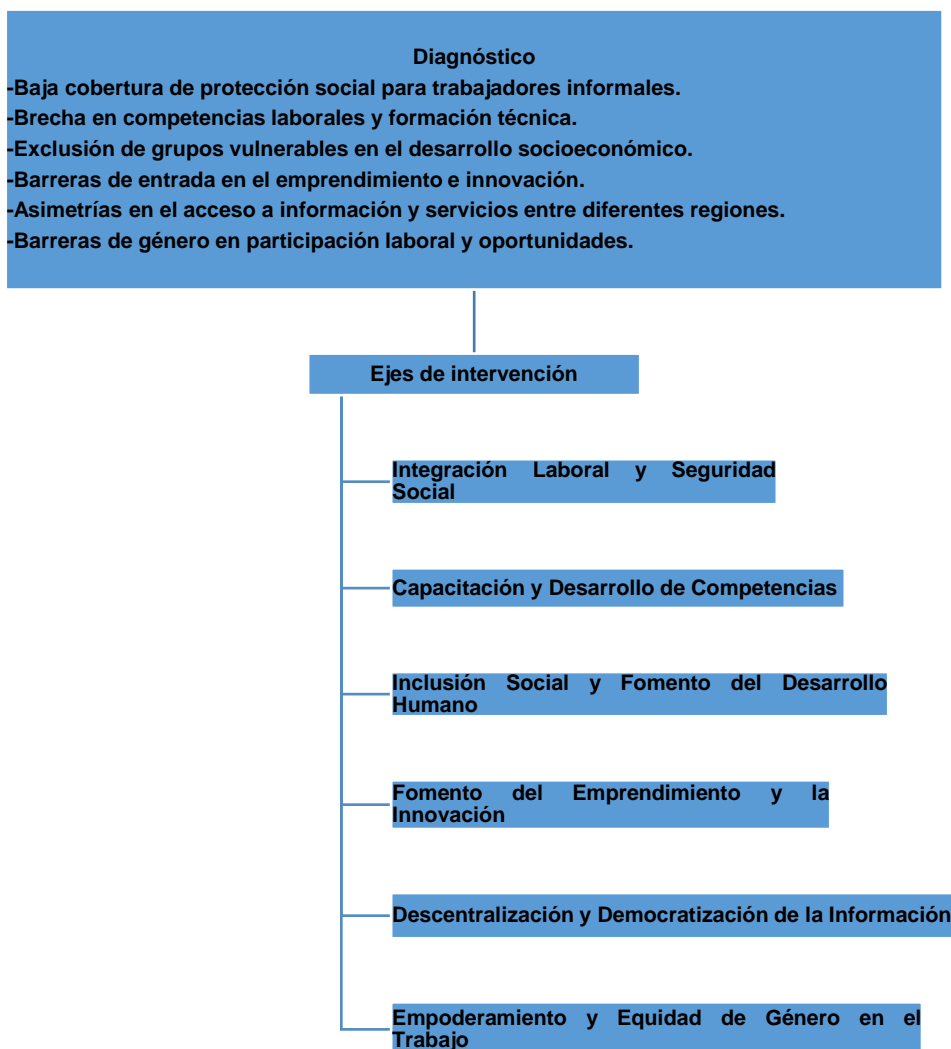
Nota: Elaboración propia 2024.

Este análisis corrobora la robustez del modelo elegido y su capacidad para capturar la dinámica entre la informalidad laboral y el potenciador de desarrollo humano de los hijos menores de 18 años con jefaturas de hogares informales. Las implicaciones de estos resultados son fundamentales para diseñar políticas públicas que aborden las implicaciones que tiene la informalidad laboral en el bienestar de los menores de 18 años.

4.4 Lineamientos para la reducción de la informalidad del trabajo en Costa Rica

Para abordar el fenómeno del trabajo informal y desarrollar un conjunto de medidas para su reducción, esta investigación desarrolla el análisis de diagnóstico que identifica los principales problemas relacionados con la informalidad laboral, esto se detalla en el siguiente esquema.

Esquema 1. Diagnóstico y ejes de intervención de la Política Pública, de acuerdo con la guía para la elaboración de Políticas Públicas, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Costa Rica 2023.



Elaboración propia con base en la Guía para la elaboración de Políticas Públicas, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 2023.

En el contexto de la presente investigación, se identificaron seis ejes de intervención, cada uno alineado con los hallazgos obtenidos a través de la presente investigación mediante los modelos econométricos y entrevistas.

En cuanto al primer eje denominado “Capacitación y Desarrollo de Competencias”, responde a los hallazgos del modelo Logit, que evidencia una correlación negativa entre la educación formal y la informalidad laboral. Este eje se centra en potenciar las

habilidades y competencias de la fuerza laboral, no solo para mejorar la empleabilidad y facilitar la transición hacia el empleo formal, sino también para mejorar el desarrollo humano ya que aumenta las oportunidades y el crecimiento personal.

El segundo eje, “Descentralización y Democratización de la Información”, aborda las asimetrías regionales en el acceso a información y servicios esenciales, identificadas a través del análisis cualitativo y cuantitativo. Este eje busca asegurar una distribución equitativa de recursos e información, para impulsar un desarrollo más justo a lo largo del territorio nacional, elevando las condiciones de vida y las oportunidades laborales en las áreas periféricas.

En el tercer eje, “Inclusión Social y Fomento del Desarrollo Humano”, responde a la incidencia negativa de la informalidad laboral en los hogares, evidenciados en el resultado del modelo Ologit. Este eje promueve políticas para mejorar la calidad de vida, especialmente de los hijos menores de 18 años en hogares con jefaturas informales, asegurando el acceso a recursos fundamentales un desarrollo humano integral.

El cuarto eje, “Fomento del Emprendimiento y la Innovación”, se vincula con las percepciones obtenidas en las entrevistas, el cual subraya la importancia de los ingresos complementarios y la identificación de oportunidades de mercado. Este eje busca impulsar la creación de empleo formal y fomentar el desarrollo económico a través del estímulo a la innovación y al emprendimiento, factores clave para el crecimiento económico y social del país.

El quinto eje, “Integración Laboral y Seguridad Social”, se basa en la correlación del modelo Logit entre subempleo y cantidad de horas trabajadas con la informalidad. Al fortalecer la relación entre el trabajo y la seguridad social, se busca asegurar estabilidad económica y mejorar el bienestar para los trabajadores.

Por último, el sexto eje, “Empoderamiento y Equidad de Género en el Trabajo”, se orienta hacia la disminución de la informalidad laboral entre las mujeres identificada en el modelo Logit. Al promover la igualdad de género en el mercado laboral, este eje no solo aborda las desigualdades de género, sino que también impulsa un desarrollo humano más equilibrado.

El cuadro 10 detalla los ejes de acción, identifica los objetivos, lineamientos, acciones estratégicas y los correspondientes indicadores de gestión y resultados. Este cuadro presenta un apartado de lineamientos para disminuir la informalidad del trabajo y generar las condiciones para facilitar la transición de estos trabajadores a la formalidad. La matriz se elabora de acuerdo a la Guía para la elaboración de Políticas Públicas del MIDEPLAN (2023).

Cuadro 10. Plan de acción de la política y su implementación según eje, de acuerdo con la guía para la elaboración de Políticas Públicas, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Costa Rica 2023.

Eje	Objetivo General del Eje	Lineamiento	Acciones Estratégicas	Indicador de Gestión	Indicador de resultado	Meta
Capacitación y Desarrollo de Competencias	Incrementar la cualificación de la fuerza laboral para mitigar la informalidad laboral.	Implementación de programas de capacitación técnica y profesional alineados con las demandas del mercado laboral.	Desarrollo de esquemas de becas y capacitación técnica; articulación con el sector privado para programas de pasantías y aprendizaje dual.	Número de personas que completan los programas de capacitación técnica y profesional.	Disminución porcentual de la fuerza laboral informal con bajo nivel educativo.	Reducir en un 20% la tasa de trabajadores informales con bajo nivel educativo en 5 años.
Descentralización y Democratización de la Información	Facilitar el acceso a información y reducir la carga burocrática para la formalización del trabajo.	Simplificación de trámites de formalización laboral; mejorar el acceso a información sobre derechos laborales y apoyos gubernamentales.	Implementación de plataformas digitales para trámites y consultas; campañas de sensibilización en zonas de alta informalidad laboral.	Número de gestiones realizadas en plataformas digitales; cobertura de campañas de sensibilización.	Disminución en tiempo y costos asociados a la formalización laboral.	Disminuir en un 30% el tiempo promedio para la formalización laboral en un periodo de 3 años.
Inclusión Social y Fomento del Desarrollo Humano	Promover la inclusión social y el desarrollo humano en familias con jefaturas con empleo informal.	Implementación de programas integrales de apoyo a familias con jefaturas en empleo informal.	Asistencia en salud, educación y nutrición para hijos menores de 18 años de familias en situación de informalidad; programas de apoyo económico condicionado. ⁶	Número de familias beneficiarias de los programas de asistencia.	Mejora en los indicadores de desarrollo humano en hijos menores de 18 años de familias con jefaturas en informalidad.	Aumentar en un 25% los indicadores de desarrollo humano en hijos menores de 18 años de estas familias en 5 años.

⁶ Las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) son mecanismos de asistencia social que brindan apoyo económico a hogares en condiciones de vulnerabilidad, bajo el cumplimiento de criterios específicos. Estas condiciones, generalmente están vinculadas a la educación y la salud, buscan promover el desarrollo humano y la inclusión social.

Eje	Objetivo General del Eje	Lineamiento	Acciones Estratégicas	Indicador de Gestión	Indicador de resultado	Meta
Fomento del Emprendimiento y la Innovación	Estimular la creación y formalización de micro, pequeñas y medianas empresas.	Crear un entorno favorable para el emprendimiento y la formalización de negocios.	Desarrollo de incentivos fiscales y financieros para la formalización; programas de pasantía y asesoramiento empresarial.	Número de empresas formalizadas; cantidad de emprendimientos apoyados.	Aumento de la proporción de micro, pequeñas y medianas empresas formalizadas.	Incrementar en un 35% la cantidad de negocios formalizados en los próximos 5 años.
Integración Laboral y Seguridad Social	Mejorar las condiciones laborales y el acceso a la seguridad social para trabajadores informales.	Reforzamiento de la normativa laboral y sistemas de seguridad social para incluir los trabajadores informales.	Implementación de programas de seguridad social flexibles para trabajadores informales; campañas de concientización sobre derechos laborales.	Número de trabajadores informales incorporados a sistemas de protección social.	Mejora en condiciones laborales y acceso a beneficios sociales para trabajadores informales.	Lograr la incorporación de un 30% de trabajadores informales a sistemas de seguridad social en 5 años.
Empoderamiento y Equidad de Género en el Trabajo	Promover la igualdad de género en el mercado laboral y reducir la informalidad entre las mujeres.	Desarrollar políticas y programas que aborden las barreras específicas que enfrentan las mujeres en el trabajo informal.	Implementación de programas de formación y capacitación laboral dirigidos a mujeres; creación de redes de apoyo para mujeres emprendedoras; fomento de políticas de conciliación trabajo-familia.	Número de mujeres beneficiadas por programas de formación y redes de apoyo.	Disminución de la tasa de informalidad laboral entre las mujeres.	Reducir en un 20% la tasa de trabajo informal entre las mujeres en 5 años.

Nota. Elaboración propia con base en la Guía para la elaboración de Políticas Públicas, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 2023.

La puesta en marcha de estos ejes de intervención representa una ruta hacia la disminución de la informalidad laboral del contexto costarricense. Este enfoque va más allá de políticas aisladas y busca establecer una estructura más justa del mercado laboral abordando no solo la dinámica del trabajo informal, sino también para potenciar el desarrollo humano de los involucrados en este fenómeno.

Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones

5.1 Conclusiones

A continuación, se detallan las conclusiones por cada objetivo específico. Esta estructura se realiza con el fin de presentar los principales resultados y facilitar la comprensión, destacando la importancia de cada uno de los aspectos investigados en el contexto del trabajo informal en Costa Rica.

5.1.1 Primer objetivo específico: Caracterizar la población ocupada en condición de informalidad en Costa Rica del periodo 2011 al 2021.

El análisis detallado de la informalidad laboral en Costa Rica revela aspectos sobre su estructura y dinámica, así como sus interacciones con el desarrollo socioeconómico del país. Utilizando los datos de la ECE del INEC, revela una diferenciación marcada en la incidencia de la informalidad según género, edad, región y nivel educativo, reflejando disparidades significativas en el mercado laboral. En particular, se encuentra que la informalidad afecta de forma desproporcionada a las mujeres, quienes presentaron una tasa de informalidad del 49% en 2019, comparado con el 45% en hombres, subrayando su mayor vulnerabilidad. Además, los adultos mayores (mayores de 60 años) muestran un notable incremento en la informalidad, pasando del 59% en 2011 al 72% en 2021, lo que resalta la segmentación del mercado laboral y las dificultades que enfrentan estos grupos para integrarse en el empleo formal.

Regionalmente, la informalidad es más prevalente en la región del Pacífico Central, donde se registró un aumento de la informalidad del 52% en 2020 al 54% en 2021, indicando una concentración de empleo informal que desafía la estabilidad laboral en áreas específicamente afectadas por cambios económicos y crisis como la pandemia de

COVID-19. Esto demuestra la urgencia de desarrollar políticas que contemplen las particularidades regionales y promuevan una mayor formalización del empleo.

A pesar de esfuerzos que se han realizado, como la implementación de la Ley de Educación y Formación Dual y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, las barreras para la transición a la formalidad laboral persisten. Los datos muestran que las medidas implementadas no han logrado superar las barreras estructurales y socioeconómicas que mantienen a muchos en el empleo informal. Por ejemplo, el incremento de la informalidad entre personas con un nivel educativo inferior resalta la necesidad de mejorar el acceso a la educación y la capacitación, donde el 67% de los trabajadores con educación primaria incompleta se encontraban en empleo informal en 2021.

La adhesión de Costa Rica a la OCDE y la implementación de sus recomendaciones presentan una oportunidad para renovar el enfoque hacia la informalidad laboral. La adopción de un diálogo social inclusivo y políticas basadas en evidencia es fundamental para avanzar hacia un mercado laboral que sea más justo y equitativo. La experiencia de la pandemia del COVID-19 señalan la importancia de abordar la informalidad no solo como un tema de política laboral sino también como un aspecto de la resiliencia económica y social, destacando la necesidad de un mercado laboral que garantice seguridad y oportunidades equitativas para todos los ciudadanos.

5.1.2 Segundo objetivo específico: Identificar los factores determinantes del nivel de informalidad laboral de Costa Rica.

Este objetivo específico abordó la forma en cómo diversas variables inciden en la probabilidad de que los trabajadores en Costa Rica se encuentren en un empleo informal. A través de un análisis cuantitativo detallado, utilizando el modelo Logit, y complementado por un enfoque cualitativo a través de entrevistas, se ha profundizado en la comprensión de los determinantes de la informalidad laboral.

Los resultados obtenidos del modelo Logit, aplicando los datos de la ECE del INEC, revelan patrones significativos. Se identificó que variables como la edad, el sexo, la ubicación geográfica, el nivel educativo y la condición de subempleo juegan un papel

relevante en la predisposición hacia el empleo informal. Específicamente, se observó una mayor probabilidad de participación en la informalidad entre los jóvenes de 15-24 años (+7,36% con respecto al rango de edad de 25-34 años) y las personas mayores de 60 años (+28,50% con respecto al rango de edad de 25-34 años). Además, las mujeres, en el período 2020-2021, mostraron una mayor probabilidad de tendencia de empleo informal con respecto a los hombres (3,24%), manteniendo las tendencias históricas.

Desde la perspectiva educativa, los individuos sin formación formal muestran un aumento del 12,17% en la probabilidad de empleo informal con respecto al nivel de secundaria incompleta, mientras que aquellos con niveles educativos más altos exhiben una tendencia decreciente en esta probabilidad, lo que demuestra una relación inversa entre educación y empleo informal. Los ocupados con primaria incompleta y primaria completa muestran un aumento del 15,41% y del 10,48% en la probabilidad de empleo informal con respecto al nivel de secundaria incompleta; los ocupados con secundaria completa muestran una disminución del 9,49% en la probabilidad de empleo informal con respecto al nivel de secundaria incompleta; el nivel educativo universitario sin título señala una disminución en la probabilidad del 3,00% y el nivel educativo universitario con título con una disminución en la probabilidad del 24,72% con respecto al nivel educativo de secundaria incompleta. De esta forma se identifica como la falta de formación educativa se asocia con una mayor inclinación hacia la informalidad, subrayando la importancia de la educación como una herramienta de inclusión en el mercado laboral formal.

Asimismo, se evidenció que la residencia en zonas rurales las cuales presentan un 5,01% más de probabilidad de estar en empleo informal en comparación con las de zonas urbanas y en cuanto a las regiones de planificación, se observan disminuciones en la probabilidad de pertenecer en la informalidad laboral en las regiones Huetar Caribe y Huetar Norte (-1,82% y -6,26% respectivamente), y aumentos en la Región Brunca y en la región Pacífico Central (+3,94% y +3,31% respectivamente) con respecto a la región Central. Esto demuestra que la región juega un factor fundamental en la probabilidad de participar dentro del empleo informal, destacando la relevancia de los factores geográficos en la dinámica laboral. Para finalizar, la condición migratoria de los trabajadores muestra que, nacer en Nicaragua o en la categoría de “otros países” se

relaciona con una probabilidad positiva de pertenecer dentro de la informalidad laboral del 7,70% y 18,51% con respecto a los trabajadores costarricenses.

Por otro lado, el análisis cualitativo evidenció una perspectiva valiosa sobre cómo las deficiencias institucionales, la burocracia excesiva y la falta de acceso a información relevante contribuyen a la elección de operar en la informalidad. Las entrevistas revelaron que la tramitología y la centralización institucional actúan como barreras significativas para la transición hacia la formalidad, especialmente en áreas rurales.

Además, la pandemia de COVID-19 ha ejercido una influencia considerable en el mercado laboral, acelerando ciertos cambios y empeorando problemas existentes. La crisis sanitaria no solo incrementó la precariedad del empleo informal, sino que también llevó a un movimiento dinámico entre la formalidad y la informalidad laboral.

En conclusión, este apartado evidenció que la informalidad laboral en Costa Rica es un fenómeno que es influenciado por una interrelación de factores individuales, socioeconómicos e institucionales. La eficacia de las políticas públicas para mitigar este fenómeno depende de su capacidad para reconocer y abordar estos determinantes. En consecuencia, es necesario diseñar estrategias que vayan más allá de la formalización laboral y que se enfoquen en los factores determinantes que subyacentes de la informalidad, ajustándose a las características específicas del contexto nacional. Este enfoque tiene que ser integral y diversificado, con el fin de implementar soluciones sostenibles que fomenten una reducción efectiva de la informalidad laboral, contribuyendo así al progreso y al mejoramiento del desarrollo humano en Costa Rica.

5.1.3 Tercer objetivo específico: Determinar las implicaciones en el desarrollo humano de la población relacionada con la informalidad laboral en Costa Rica.

El tercer objetivo busca entender cómo la condición jefatura de hogar con empleo informal en Costa Rica incide en el PDH de los hijos menores de 18 años con jefatura informal. Para determinar esta relación, se implementa un modelo Ologit. Este modelo es adecuado para identificar la conexión entre distintos niveles del PDH de los menores de 18 años y la condición de informalidad laboral de los jefes de hogar.

La creación de la variable denominada "Potenciador de Desarrollo Humano" (PDH) fue un ejercicio que involucró tanto el juicio experto, así como la influencia que tienen estas variables en la formación de capital humano de los hijos menores de 18 años. En la construcción de la variable del PDH, se incorporan indicadores como el acceso a internet, el nivel educativo y la cobertura de seguro de salud, reflejando así dimensiones relevantes del desarrollo humano.

Un reto que se presentó en el momento de la elección de las variables fue la ausencia de una medición directa de "empleo informal" en la ENAHO. Esta situación nos llevó a desarrollar una variable proxy que captura la esencia de la informalidad laboral, basándonos en una serie de indicadores que reflejan de manera fidedigna la naturaleza del empleo informal, tal como se define en la ECE del INEC. La configuración de esta variable, utilizando datos de la ENAHO, fue esencial para asegurar tanto la coherencia como la validez integral del análisis.

Los resultados obtenidos del modelo Ologit son claros: existe una correlación negativa entre la condición de ser hijo de una jefatura de hogar informal y los niveles superiores del indicador de PDH de los hijos menores de 18 años. En esta dirección, los hijos menores de 18 años de hogares con jefaturas informales tienden a enfrentar mayores dificultades para alcanzar niveles altos en su PDH, disminuyendo esta probabilidad en un 16,62%. Los efectos marginales del modelo subrayan esta tendencia, mostrando aumentos significativos en la probabilidad de que estos hijos menores de 18 años se encuentren en los niveles más bajos de desarrollo. Específicamente, se ha encontrado un aumento del 2,05% en la probabilidad de que los menores en hogares con jefatura informal se encuentren en el nivel más bajo del potenciador de desarrollo humano. Estos hallazgos son coherentes con estudios previos, que vinculan las condiciones de la informalidad laboral con limitaciones en las oportunidades de desarrollo.

Las implicaciones de este análisis son de gran relevancia ya que detallan una relación directa y significativa entre la condición de una jefatura de hogar en condición de informalidad laboral y los niveles reducidos de desarrollo humano en los menores, un aspecto relevante en el contexto socioeconómico de Costa Rica. Este resultado pone de manifiesto la urgente necesidad de políticas que mejoren las condiciones laborales de

los jefes de hogar, como estrategia para fomentar el desarrollo humano de los hijos menores de 18 años, especialmente en aquellos hogares marcados por la informalidad.

En resumen, el tercer objetivo específico ha revelado, a través de un análisis riguroso y con una base metodológica sólida, la influencia de la informalidad laboral en el desarrollo humano de los hijos menores de 18 años de Costa Rica. Este entendimiento permite la formulación de políticas públicas más informadas y efectivas, orientadas a mejorar no solo las condiciones actuales sino también el futuro de las nuevas generaciones.

5.1.4 Cuarto objetivo específico: Diseñar un conjunto de lineamientos para la reducción de la informalidad del trabajo en Costa Rica.

Este objetivo se enfocó en el desarrollo de lineamientos para la reducción del trabajo informal en Costa Rica. Utilizando como base la guía para la elaboración de políticas públicas del MIDEPLAN (2023) de Costa Rica, se elaboró una matriz de acción de política detallada. Esta matriz se diseñó para abordar de forma integral los diversos determinantes del trabajo informal identificadas en los objetivos previos.

Los lineamientos propuestos se alinean en seis ejes estratégicos: Educación y Capacitación, Descentralización y Acceso a la Información, Inclusión Social y Desarrollo Humano, Fomento del Emprendimiento y la Innovación, Integración Laboral y Protección Social y empoderamiento y equidad de género en el trabajo. Cada eje responde a necesidades específicas y a desafíos identificados en la investigación, proponiendo acciones estratégicas concretas, indicadores de gestión y de resultados, así como metas claras a alcanzar.

Este enfoque refleja la complejidad del trabajo informal y su impacto en el desarrollo humano. Por ejemplo, en el eje de Educación y Capacitación, se enfoca en la importancia de mejorar la calificación y habilidades laborales, mientras que el eje de Empoderamiento y Equidad de Género se centra en abordar las necesidades y barreras específicas que enfrentan las mujeres en el mercado laboral.

En conclusión, los lineamientos propuestos no solo abordan los desafíos estructurales y coyunturales del trabajo informal, sino que también ofrecen un marco práctico para implementar políticas públicas efectivas. Este enfoque integral es esencial para

garantizar una incidencia positiva y sostenible en la reducción del trabajo informal y en la mejora del desarrollo humano en Costa Rica.

5.2 Recomendaciones

Para abordar el reto de disminuir los niveles de informalidad laboral en Costa Rica, se requiere considerar un conjunto de estrategias y recomendaciones bien fundamentadas. Esta sección presenta una serie de recomendaciones que, si se implementan de manera efectiva, tienen el potencial de incidir significativamente en la reducción de la informalidad en el mercado laboral costarricense. Estas sugerencias son el resultado de los hallazgos y análisis realizados en los objetivos anteriores de esta investigación.

En el ámbito de la Educación y Capacitación, se recomienda una ampliación de los programas de capacitación laboral y educación técnica, especialmente en regiones con altas tasas de trabajo informal. La colaboración con entidades privadas es fundamental para garantizar que estos programas se alineen con las demandas actuales del mercado laboral. Además, es importante promover la educación continua y el desarrollo de habilidades a través de campañas de sensibilización de la importancia y beneficios de la formalización laboral, así como los riesgos y limitaciones del trabajo informal .

Respecto a la Descentralización y el Acceso a la Información, resulta esencial simplificar los procesos de formalización de empleo y empresa. La recomendación aquí es desarrollar plataformas digitales que faciliten estos procesos y proporcionen información relevante sobre derechos laborales y apoyos disponibles, centrándose en zonas rurales y regiones con alta informalidad laboral.

En el ámbito de la Inclusión Social y el Desarrollo Humano, se propone la implementación de programas asistenciales enfocados en familias con jefes de hogar con trabajos informales, prestando especial atención a aspectos como el acceso al internet, la educación y la salud. Estos programas deben ser accesibles y adaptarse a las particularidades de los trabajadores informales.

En cuanto al Fomento del Emprendimiento y la Innovación, es necesario crear un ambiente propicio para los emprendedores. Esto incluye incentivos fiscales y opciones de financiamiento para pequeñas actividades económicas informales, así como el

establecimiento de programas de pasantía y asesoramiento empresarial, particularmente en áreas con altos índices de informalidad.

Para la Integración Laboral y Protección Social, la recomendación es fortalecer los marcos legales y sistemas de protección social para alcanzar a los trabajadores informales, incluyendo la creación de esquemas adaptados a las necesidades y características de estos trabajadores.

Finalmente, en el eje de Empoderamiento y Equidad de Género en el Trabajo, es requerido desarrollar políticas y programas que enfrenten las barreras específicas encontradas por las mujeres en el trabajo informal. Esto puede lograrse mediante iniciativas de capacitación enfocadas en mujeres, creación de redes de apoyo para emprendedoras y políticas que faciliten la conciliación entre trabajo y responsabilidades familiares.

Una recomendación para futuras investigaciones en el campo del PDH y la informalidad laboral es el desarrollo y la utilización de un IDH mejorado y más dinámico. Dada la limitación del IDH de la PNUD, que se actualiza anualmente y puede no reflejar los cambios recientes en el entorno socioeconómico, sería recomendable contar con un índice que ofrezca datos más frecuentes y actualizados. Este IDH mejorado tiene que ser capaz de para capturar las variaciones a corto plazo en las condiciones de desarrollo humano, especialmente aquellas que son sensibles a los cambios en el mercado laboral, como la informalidad. Para lograr esto, se sugiere una colaboración entre instituciones de investigación económica, organismos internacionales y agencias gubernamentales. Estas entidades podrían aportar desde su experiencia y recursos para recopilar y analizar datos más detallados y frecuentes. Esto mejoraría el desarrollo de políticas más efectivas para abordar los desafíos del desarrollo humano en el contexto de la informalidad laboral.

Frente a la necesidad de crear una variable proxy de empleo informal en la ENAHO, es fundamental que futuras investigaciones se enfoquen en la validación y ajuste continuo de esta variable. La inclusión de esta variable proxy no solo mejora la comprensión de la estructura del empleo informal en Costa Rica, sino que también facilita la relación de variables socioeconómicas con la informalidad laboral. Esto es esencial para la elaboración de estadísticas y modelos econométricos detallados que permiten

determinar la incidencia del empleo informal en estas variables, proporcionando una base sólida para la formulación de políticas dirigidas a reducir su incidencia. Además, en un contexto de crisis fiscal donde los presupuestos son limitados, la utilización eficiente de recursos en la recolección de datos se vuelve aún más relevante. Al mejorar la recopilación de datos sobre la informalidad en futuras ediciones de la ENAHO, incluyendo detalles más específicos sobre las condiciones laborales, se asegura que los datos reflejen fielmente la realidad cambiante del mercado laboral y se optimicen los recursos destinados a este fin. La comparación sistemática de esta variable con datos de otras fuentes, como la ECE, es esencial para garantizar su validez y relevancia en el diseño de políticas que aborden tanto las causas como los efectos de la informalidad laboral en la sociedad costarricense.

Estas recomendaciones buscan abordar de manera integral los retos identificados en el estudio, no sólo para promover un mercado laboral más inclusivo y formal en Costa Rica sino también para incidir en el mejoramiento del desarrollo humano de las personas involucradas en la informalidad laboral.

Referencias

- Abramo, L. (2021) *Políticas para enfrentar los desafíos de las antiguas y nuevas formas de informalidad en América Latina*, serie Políticas Sociales, N° 240 (LC/TS.2021/137), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL):
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47406/S2100649_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Alter, M. (2012). *La economía informal: definiciones, teorías y políticas*. WIEGO:
<https://www.wiego.org/sites/default/files/publications/files/Chen-Informal-Economy-Definitions-WIEGO-WP1-Espanol.pdf>
- Arias, Sánchez, Vargas y Agüero. (2015). *CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE TERRITORIOS CON POTENCIAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES DE DESARROLLO (ZEED) EN COSTA RICA*. *Ciencias Económicas* 33-No.1: 2015 / 89-119.
<https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/article/view/19995/21616>
- Bacchetta, Ernst y Bustamante. (2009). *LA GLOBALIZACIÓN Y EL EMPLEO INFORMAL EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO*. OIT y OMC:
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/jobs_devel_countries_s.pdf
- Blasco, T. y Otero, G. (2022). *Técnicas conversacionales para la recogida de datos en investigación cualitativa: La entrevista (I)*. nure investigación.
- Capote, A. (s.f.). *La subjetividad y su estudio. Análisis teórico y direcciones metodológicas*. Manuscrito sin publicar.
- Castells, M. y Portes, A. y Benton, L. (1989). *The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Advanced Developed Countries*. John Hopkins University Press

- Castillo, F. y Vela, P. (2013). *Movilidad laboral y transmisión intergeneracional del autoempleo informal en México*. Revista Gaceta Laboral Vol. 19, No. 1 (2013): 5 – 35: <https://www.redalyc.org/pdf/336/33626721009.pdf>
- CEPAL, FAO, ONU Mujeres, PNUD y OIT (2013). *Trabajo decente e igualdad de género. Políticas para mejorar el acceso y la calidad del empleo de las mujeres en América Latina y el Caribe*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_233161.pdf
- CEPAL. (2007). *Trabajo femenino es fundamental para la superación de la pobreza en América Latina y el Caribe, 2007*: <https://www.cepal.org/es/comunicados/trabajo-femenino-es-fundamental-la-superacion-la-pobreza-america-latina-caribe#:~:text=En%20este%20sentido%2C%20el%20documento,a%20cabo%20fueras%20de%20C3%A9l.>
- De Soto, H. (1989). *The Other Path: The Economic Answer to Terrorism*. Nueva York: HarperCollins.
- Delgado, F. (2013) *El Empleo Informal En Costa Rica: Características De Los Ocupados Y Sus Puestos De Trabajo*. Revista De Ciencias Económicas Vol. 31, No. 2 (jul.-dic. 2013). https://primo-tc-na01.hosted.exlibrisgroup.com/permalink/f/129ho7m/una_aleph000272601
- Espejo, A. (2022), *Informalidad laboral en América Latina: propuesta metodológica para su identificación a nivel subnacional*, Documentos de Proyectos (LC/TS.2022/6), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47726/4/S2100889_es.pdf
- Ferrando B. y Blanco R. (1998): “*La Previsión del Fracaso Empresarial en la Comunidad valenciana: Aplicación de los Modelos Discriminante y Logit*”, Revista Española de Financiación y Contabilidad, Vol. XXVII, N.º 95.: http://www.aeca.es/old/refc_1972-2013/1998/95-6.pdf
- Freije, S. (2001). *El empleo informal en América Latina y el Caribe: Causas, consecuencias y recomendaciones de política*. (BID). https://www.researchgate.net/publication/239926280_El_empleo_informal_en_Am

[erica Latina y el Caribe Causas consecuencias y recomendaciones de política](#)

- García, G. (2011). *Determinantes macro y efectos locales de la informalidad laboral en Colombia*. Sociedad y Economía No. 21, 2011 pp. 69-98: <http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n21/n21a04.pdf>
- Gómez, A. (2019). *La economía informal y el turismo en Costa Rica: estudio de caso en Guanacaste*. *Universidad en diálogo: Revista de Extensión*, 9(1), 11-30 <https://doi.org/10.15359/udre.9-1.1>.
- Gontero, y Zambrano. (2018). *La construcción de sistemas de información sobre el mercado laboral en América Latina*. Publicación de las Naciones Unidas: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43413/1/S1800176_es.pdf
- Grabois, J. (2014). *Precariedad Laboral, Exclusión Social y Economía Popular*. En P. A. *Scienciencias, Sustaniable Humanity, Sustaniable Nature: Our Responsibility*. Vatican.
- Hernández, Fernández y Baptista. (2014). *Metodología de la investigación*. Sexta Edición. Mc Graw-Hill.
- Huepe, M. (2023), *Desigualdades, inclusión laboral y futuro del trabajo en América Latina*, Documentos de Proyectos (LC/TS.2023/63), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2023: <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/6f70e3dc-ed90-469c-ad1e-be78a9ce25cd/content>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2014). *Encuesta continua de empleo. El empleo informal en Costa Rica*. Instituto Nacional de Estadística: <https://inec.cr/wwwisis/documentos/INEC/ECE/2014/ECE-Empleo-Informal-CR.pdf>
- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2015). *Encuesta Continua de Empleo (ECE)*. Instituto Nacional de Estadística y Censos https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos-biblioteca-virtual/meeceempleo_informal06.pdf

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2015). *Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Encuesta Continua de Empleo. El empleo informal en Costa Rica*: https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos-biblioteca-virtual/reeceempleo_informal01.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2016). *Encuesta continua de empleo*. Instituto Nacional de Estadística y Censos: <https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-continua-de-empleo>

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2016). *Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares*. Instituto Nacional de Estadística y Censos: <https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-microempresas-de-los-hogares>

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2016). *Tasa de desempleo nacional fue de 17,3%*. Instituto Nacional de Estadística y Censos: <https://www.inec.cr/noticia/tasa-de-desempleo-nacional-fue-de-un-173>

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2019). *Población Económicamente Activa*.

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). *Encuesta Nacional de Hogares Julio 2020 Resultados Generales*. Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (2020). *Encuesta Continua de Empleo al cuarto trimestre de 2019. Resultados Generales*: <https://www.inec.cr/sites/default/files/documentos-biblioteca-virtual/reeceivt2019.pdf>

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2021). *Encuesta Nacional de Hogares Julio 2021 Resultados Generales*. Instituto Nacional de Estadística y Censos. https://admin.inec.cr/sites/default/files/media/reenaho2021_2.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2022). *Encuesta continua de empleo al cuarto trimestre del 2021. Resultados Generales*. https://admin.inec.cr/sites/default/files/media/reeceond2021_2.pdf

- Levaggi, V. (2004). *¿Qué es el trabajo decente?* Organización Internacional del Trabajo: https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang-es/index.htm
- Levy y Székely (2016). *¿Más escolaridad, menos informalidad? Un análisis de cohortes para México y América Latina.* https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-718X2016000400499
- Lopera I. y Echeverri J. (2016). *Libertad y desarrollo humano en las organizaciones.* <http://www.scielo.org.ar/pdf/interd/v35n2/v35n2a09.pdf>
- López, R. (2016). *Empleo informal y salud en Centroamérica Una aproximación desde las desigualdades de género.* <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/396613/tmlr.pdf?sequence=1>
- Madrigal, P. (2019). *Sobre el aumento del desempleo, la informalidad laboral y el subempleo en Costa Rica.* El país.cr. <https://www.elpais.cr/2019/07/31/sobre-el-aumento-del-desempleo-la-informalidad-laboral-y-el-subempleo-en-costa-rica/>
- Marín I. y Elorza D. (2017). *INFORMALIDAD EN EL TRABAJO Y EXCLUSIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE EDAD.* Estudios Latino a., núm. 3-Año 2017-Vol. I. ISSN: 2445-0472.
- Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. (2014). *Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.* “Alberto Cañas Escalante”. <https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/L4VkAE53TyOWyPR9BAB-qA>
- Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. (2019). *PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL BICENTENARIO (2019-2022).* <https://sites.google.com/expedientesmideplan.go.cr/pndip-2019-2022/>
- Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. (2023). *Guía para la elaboración de POLÍTICAS PÚBLICAS.* <https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/474cUK4-SQmNV4GE-wQGFA>

- Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. (Mideplan, 2022). *PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSIÓN PÚBLICA 2023-2026*. Rogelio Fernández Güell. https://sites.google.com/expedientesmideplan.go.cr/pndip-2023-2026/pagina_principal
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.. (2018). *Estrategia Nacional para la Transición a la Economía Formal. Implementación de la Recomendación 204 de la OIT en Costa Rica*:
https://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/Acuerdos/economia_informal.pdf
- Montoni, I. (2013). *La Informalidad en la Economía, un Problema Complejo a Nivel Mundial*. <http://www.laccei.org/LACCEI2013-Cancun/RefereedPapers/RP233.pdf>
- MTSS y Meic. (2014). *ESTRATEGIA NACIONAL DE EMPLEO Y PRODUCCIÓN. EL EMPLEO EN EL CORAZÓN DEL DESARROLLO*. <https://repositorio-snp.mideplan.go.cr/bitstream/handle/123456789/83/PP.012.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Naciones Unidas. (2015). *Asamblea General, Septuagésimo periodo de sesiones. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre del 2015*. PNUD: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/93/PDF/N1529193.pdf?OpenElement>
- Navarrete, C. (2010). *Economía Informal en San José - Costa Rica. Posibilidades de inserción al mercado laboral de los trabajadores informales y acceso a la seguridad social*. Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, San José, Costa Rica
- Neffa, J. (1999) *Actividad, trabajo y empleo: algunas reflexiones sobre un tema en debate*. *Orientación y Sociedad*, 1. http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.2956/pr.2956.pdf
- Nelson, J. (2018). *Historia de las zonas francas en Costa Rica y su impacto*. Versión inmobiliaria, 42-47.
- OCDE (2017). *Estudios de la OCDE sobre el Mercado Laboral y las Políticas Sociales: Costa Rica 2017. RESUMEN EXECUTIVO, EVALUACIÓN Y*

RECOMENDACIONES. <https://www.oecd.org/els/emp/OECD-Reviews-of-Labour-Market-and-Social-Policies-Costa-Rica-ES.pdf>

OCDE (2017). *Mejorando la Inclusión Social en América Latina. DESAFÍOS CLAVE Y EL ROL DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL*. <https://www.oecd.org/latin-america/regional-programme/Mejorando-Inclusion-Social-America-Latina.pdf>

Organización de las Naciones Unidas. (1966). *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr_SP.pdf

Organización Internacional del Trabajo. (1972). *Employment, incomes and equality: A strategy for increasing productive employment in Kenya*: https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1972/72B09_608_engl.pdf

Organización Internacional del Trabajo. (1993). *Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal, Adoptada por la decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087486.pdf

Organización Internacional del Trabajo. (2002). *Conferencia Internacional del Trabajo 90ª reunión 2002 informe VI El trabajo decente y la economía informal*. Primera edición: <https://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-vi.pdf>

Organización Internacional del Trabajo. (2002). *El trabajo decente y la economía informal. Conferencia 90*. Ginebra, Suiza.

Organización Internacional de Trabajo. (2003). *Directrices sobre una definición estadística de empleo informal, adoptadas por la Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (noviembre – diciembre de 2003). Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET)*: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087625.pdf

- Organización Internacional del Trabajo. (2004). *¿Qué es el trabajo decente?:* https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_LIM_653_SP/lang-es/index.htm
- Organización Internacional del Trabajo. (2011). *Panorama Laboral 2011 América Latina y el Caribe:* https://www.ilo.org/wcmstp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_180288.pdf
- Organización Internacional del Trabajo. (2013). *La economía informal en Centroamérica y República Dominicana: Desarrollo Subregional y estudios de caso.* Organización Internacional del Trabajo. Primera edición: https://www.ilo.org/wcmstp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_237269.pdf
- Organización Internacional del Trabajo. (2013). *La economía informal y el trabajo decente: una guía de recursos sobre políticas apoyando la transición hacia la formalidad.* Ginebra: Organización Internacional del Trabajo- Primera edición.
- Organización Internacional del Trabajo. (2013). *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture.* https://www.ilo.org/wcmstp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_234413.pdf
- Organización Internacional del Trabajo. (2014). *La transición de la economía informal a la economía formal.* Ginebra: https://www.ilo.org/wcmstp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_218350.pdf
- Organización Internacional de Trabajo. (2014). 18.^a Reunión Regional Americana; Declaración de Lima. https://www.ilo.org/wcmstp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_314402.pdf
- Organización Internacional del Trabajo. (2015). *La importancia del empleo y los medios de vida en la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015.* Nota conceptual de la OIT sobre la agenda de desarrollo post 2015: https://www.ilo.org/wcmstp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/statement/wcms_206443.pdf

- Organización Internacional del Trabajo. (2015). *Recomendación 204 RECOMENDACIÓN SOBRE LA TRANSICIÓN DE LA ECONOMÍA INFORMAL A LA ECONOMÍA FORMAL*. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--relconf/documents/meetingdocument/wcms_379098.pdf
- OIT (2016). *La migración laboral en América Latina y el Caribe. Diagnóstico, estrategia y líneas de trabajo de la OIT en la Región*. Lima: OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2016: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_502766.pdf
- Organización Internacional del Trabajo. (2017). *EL FUTURO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. DIAGNOSTICO Y LINEAMIENTOS PARA SU FORTALECIMIENTO*. OIT, 2017. https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/futuro_FP_ALC_OR_Cinterfor_web.pdf
- Organización Internacional del Trabajo. (2018). *Cerca de 140 millones de trabajadores en la informalidad en América Latina y el Caribe*: https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_645596/lang--es/index.htm
- Organización Internacional del Trabajo. (2018). *Mujeres y Hombres en la economía informal: un panorama estadístico*: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_635149.pdf
- Organización Internacional del Trabajo. (2018). *Panorama Laboral 2018 América Latina y el Caribe*: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_654969.pdf
- Organización Internacional del Trabajo. (2019). *Panorama Laboral 2019 América Latina y el Caribe*: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_732198.pdf
- Organización Internacional del Trabajo. (2020). *Diagnóstico sobre economía informal. Énfasis en el sector comercio en los Países del Norte de Centroamérica: El Salvador, Honduras, y Guatemala*: http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_752182.pdf

- Organización Internacional del Trabajo. (2020). *PANORAMA LABORAL 2020 América Latina y el Caribe*: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_764630.pdf
- Organización Internacional del Trabajo (2022). *Jornadas de análisis de mercado de trabajo, políticas de formalización y transición justa*: https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_863384/lang--es/index.htm
- Organización Internacional del Trabajo. (2022). *PANORAMA LABORAL 2022 América Latina y el Caribe*: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_867497.pdf
- Organización Internacional del Trabajo. (S. f). *El trabajo decente y la economía informal*. Oficina Internacional de Ginebra: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_229449.pdf
- Organización Internacional del Trabajo. (S. f). *Sistemas de información sobre el mercado de trabajo*: <https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/lm-info-systems/lang--es/index.htm>
- Organización Mundial de la Salud. (2020). COVID-19: Cronología de la actuación de la OMS. Declaraciones, centro de prensa. <https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2017). *Análisis de la OCDE acerca de las políticas nacionales para educación: la educación en Costa Rica*. San José, Costa Rica: Programa Estado de la Nación. 1era edición.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2020). *Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2020*. https://www.oecd-ilibrary.org/economics/estudios-economicos-de-la-ocde-costa-rica-2020_19d4d2a3-es
- Parella. S (2000). *El trasvase de desigualdades de clase y etnia entre mujeres: los servicios de proximidad*. Papers. 60, 2000. <https://papers.uab.cat/article/view/v60-parella/pdf-es>

Perry, Maloney, Arias, Fanjnzylber, Mason y Saavedra. (2008). *INFORMALIDAD: ESCAPE Y EXCLUSIÓN*. Banco Mundial y Mayol Ediciones S.A:
<https://documents1.worldbank.org/curated/en/889371468313790669/pdf/400080PUB0SPAN101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. (2015). *Informe sobre desarrollo humano 2015 "Trabajo al servicio del desarrollo humano"* PNUD:
<https://www.undp.org/es/argentina/publicaciones/trabajo-al-servicio-del-desarrollo-humano>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (1990). *Desarrollo Humano Informe 1990. Tercer Mundo* Editores:
<https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr1990escompletonostatspdf.pdf>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2015). *Informe sobre Desarrollo Humano 2015. Trabajo al servicio del desarrollo humano*. Communications Development Incorporated, Washington DC, EE.UU
<https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2015reportsppdf.pdf>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2020). *Panorama general, la próxima frontera, el desarrollo humano y el antropoceno*. Nueva York, Estados Unidos:
https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2020overviewspanishpdf_1.pdf

Programa Estado de la Nación. (2003). *ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO SOSTENIBLE: Un análisis amplio y objetivo sobre la Costa Rica que tenemos a partir de los indicadores más actuales (2002)*. Estado de la Nación. Noveno Informe.

Programa Estado de la Nación. (2004). *ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO SOSTENIBLE: Un análisis amplio y objetivo sobre la Costa Rica que tenemos a partir de los indicadores más actuales (2004)*. Estado de la Nación. Décimo Informe:
<https://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/920>

- Programa Estado de la Nación. (2010). *ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO SOSTENIBLE: Un análisis amplio y objetivo sobre la Costa Rica que tenemos a partir de los indicadores más actuales (2009)*. Estado de la Nación. Décimo Sexto Informe: <https://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/904>
- Programa Estado de la Nación. (2021). *ESTADO DE LA NACIÓN 2021*. Estado de la Nación: <https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2021/11/estado-nacion2021.pdf>
- Ramos, J. (2020). *DETERMINANTES DEL EMPLEO INFORMAL EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO PARA EL PERIODO 2008 – 2017*. http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/15136/Ramos_Ito_Jhon_Mauricio.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Salazar, J. y Chacaltana J. (2018). Políticas de Formalización en América Latina: Avances y Desafíos. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Organización Internacional del Trabajo (OIT).: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_645159.pdf
- Sandoval, G. (2014). *La informalidad laboral, causas generales*. Equidad & Desarrollo. ISSN 1692-7. N.º 22: 9-45. https://www.researchgate.net/publication/284175132_La_informalidad_laboral_causas_generales
- Sen, A. (1999) *Desarrollo y Libertad*. Editorial Planeta. Recuperado de: https://indigenasdelperu.files.wordpress.com/2015/09/desarrollo_y_libertad_-_amartya_sen.pdf
- Sen, A. (2000). *El desarrollo como libertad*. Gaceta ecológica, num 55. <https://www.redalyc.org/pdf/539/53905501.pdf>
- Trejos, J. D. (1999). *DEL SECTOR INFORMAL A LA PRODUCCION EN PEQUEÑA ESCALA: una aproximación a los estratos productivos*: <http://decon.edu.uy/network/P/trejos.PDF>

Trujillo L. y Villafañe S. (2021) *La dimensión territorial del riesgo de informalidad laboral en la Argentina*, Documentos de Proyectos (LC/TS.2019/167), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Nota 1: La entrevista con Carlos Alvarado Quesada, ex presidente de Costa Rica, se llevó a cabo el 17 de octubre del 2022 de forma virtual en la plataforma ZOOM. Los detalles de la entrevista se basan en notas personales tomadas durante el encuentro.

Nota 2: La entrevista con Arlette Pichardo Muñis, Académica, se llevó a cabo el 13 de octubre del 2022 de forma virtual a través de la aplicación ZOOM. Los detalles de la entrevista se basan en notas personales tomadas durante el encuentro.

Nota 3: La entrevista con Eddy Madrigal Méndez, coordinador de la Encuesta Nacional de Hogares y de la Encuesta Nacional de Microempresas de los hogares (ENAMEH) del INEC, se llevó a cabo el 07 de noviembre del 2022 por medio de llamada telefónica. Los detalles de la entrevista se basan en notas personales tomadas durante el encuentro.

Nota 4: La entrevista con Francisco Ortiz Vindas, Técnico en Protección Social de la OIT, se llevó a cabo el 20 de enero del 2023 de forma virtual a través de la aplicación ZOOM. Los detalles de la entrevista se basan en notas personales tomadas durante el encuentro.

Nota 5: La entrevista con Cristina Madrigal Barquero, estilista, se llevó a cabo el 23 de febrero del 2023 en el lugar de trabajo de la entrevistada, en Palmares de Alajuela. Los detalles de la entrevista se basan en notas personales tomadas durante el encuentro.

Nota 5: La entrevista con Yarman Hurtado Sancho, emprendedora de productos artesanales, se llevó a cabo el 17 de enero del 2023 en la casa de habitación de la entrevistada, en Palmares de Alajuela. Los detalles de la entrevista se basan en notas personales tomadas durante el encuentro.

Anexos

A continuación, se presenta la sección que incorpora los Anexos.

Anexo 1. Matriz de personas entrevistadas

Nombre	Sector	Referencias	Tipo de entrevista
Arlette Pichardo Muñiz	Academia	Catedrática de la Universidad Nacional (UNA) investigadora docente del Centro Internacional de Política Económica (CINPE).	Entrevista estructurada por medio de la Plataforma Zoom
Carlos Alvarado Quesada	Gobierno Central	Ex presidente de Costa Rica del periodo 2018-2022. Ministro de Trabajo y Seguridad Social (2016-2017) Ministro de Desarrollo Humano e inclusión Social (2014-2016)	Entrevista estructurada por medio de la Plataforma Zoom
Eddy Méndez Madrigal	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)	Coordinador de la Encuesta Nacional de Hogares y de la Encuesta Nacional de Microempresas de los hogares (ENAMEH) del INEC.	Entrevista estructurada por medio de llamada telefónica

Jose Francisco Ortiz Vindas	Organización Internacional del Trabajo (OIT)	Técnico en Protección Social de la OIT	Entrevista estructurada por medio de la Plataforma teams
Cristina Madrigal Barquero	Trabajadora informal	Estilista.	Entrevista abierta presencial.
Yarman Hurtado Sancho	Trabajadora informal	Trabajadora emprendedora de artículos artesanales como jabones de glicerina, jabones saponificados, Bath bombs efervescentes, exfoliantes, sales de baño y velas de soja.	Entrevista abierta presencial.

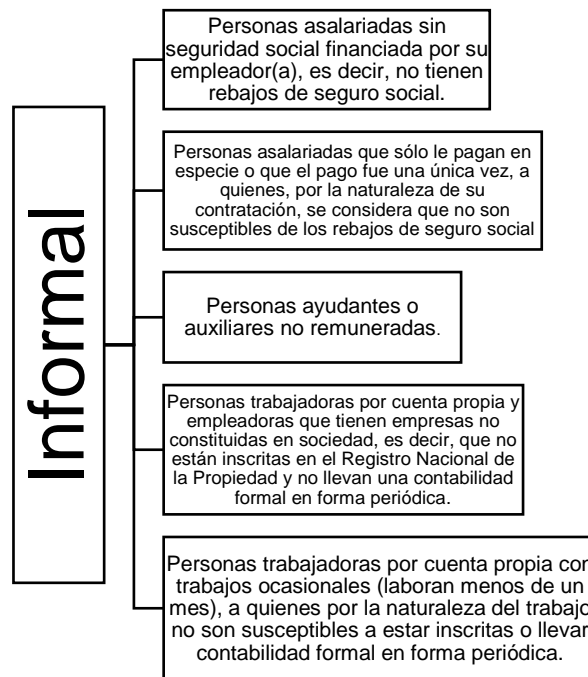
Nota: Elaboración propia.

Anexo 2. Descripción de las variables del modelo Logit

Empleo Informal:

De acuerdo con el INEC, el empleo informal comprende el total de empleos que cumplen las siguientes características, según la posición en el trabajo:

Esquema 2. Características del Empleo Informal



Nota: Elaboración propia con información de la ECE del INEC.

Con respecto a los determinantes del trabajador informal presentes en la ECE del INEC, se establecieron las siguientes variables explicativas: el sexo de los trabajadores, la edad, la zona, la región, el nivel educativo, el subempleo, y se incorpora la cantidad de horas trabajadas como una variable adicional para generar variabilidad dentro del modelo:

Sexo

La variable sexo se relaciona con la característica biológica que distingue a las personas entrevistadas (hombre o mujer).

Edad

Se refiere a los años de vida cumplidos al momento de la entrevista, independientemente del tiempo que deba transcurrir para que vuelva a cumplir años.

Zona de residencia

Esta variable corresponde a la zona de residencia a la cual pertenece el hogar encuestado. La zona se subdivide en zona rural y zona urbana.

Nivel educativo

Es el año más avanzado de estudios aprobados en el ciclo de educación regular, que dependerá del último grado o año aprobado y la tenencia/tipo de título.

Esquema 3. Detalle de la variable Nivel Educativo

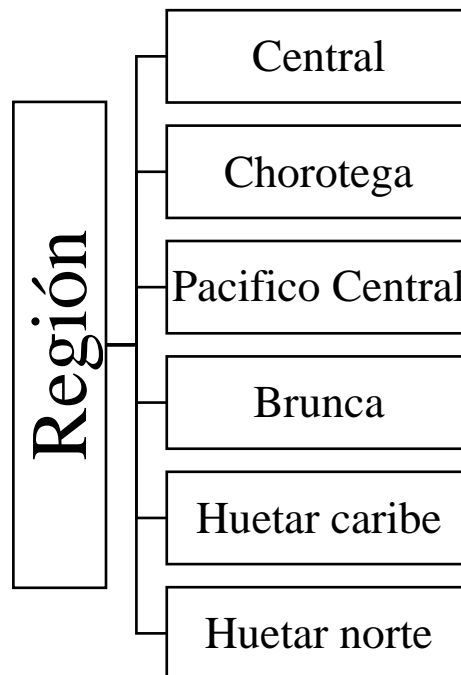


Nota: Elaboración propia con información del INEC.

Región

La Región corresponde a la subdivisión político-económica de Costa Rica elaborada por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).

Esquema 4. Detalle de la variable Región



Nota: Elaboración propia con información del INEC.

Subempleado

Población ocupada que trabaja menos de 40 horas por semana, quiere trabajar más y está disponible para trabajar más horas de lo que su empleo actual le permite.

País de nacimiento

País de nacimiento de las personas, según donde vivía la mamá cuando nació.

Anexo 3. Entrevistas (estructuradas y abiertas)

Entrevista Arlette Pichardo Muñiz. 13 octubre de 2022.

Académica e investigadora.

1. ¿Cómo considera que es el proceso de emprender una actividad económica en Costa Rica?

Los obstáculos que se pueden encontrar dependen del grupo ocupacional o sector de actividad económica en el que estén, depende del nivel académico (profesionales, técnicos o sin educación), depende del género (hombres o mujeres), depende de la Zona geográfica (zona rural o urbana) depende de si están en el valle central o las regiones periféricas, depende de si son actividades estacionales tanto en la agricultura como en el turismo (por ejemplo, el desove de tortugas o la observación de ballenas) lo cual está relacionado a una actividad estacionaria. Los obstáculos que pueden encontrar los trabajadores de cuenta propia no son en general, sino que van a depender de cada una de esas especificidades.

2. Una de las consideraciones que se escucha en Costa Rica es que la informalidad está en función de la tramitología puesto que se necesitan muchos requerimientos burocráticos para emprender una actividad económica. Con respecto a lo anterior, ¿considera que es así?, ¿que podría estar incidiendo en el tema de la informalidad?

Arlette indica que no es una vinculación a la informalidad sino a las posibilidades que tiene la trabajadora o trabajador informal de convertirse en empresa. Estos temas no están asociados a que seas trabajador informal, sino que está asociado al momento en que un trabajador informal quiere dar el paso a la formalidad. En síntesis, menciona que no afecta directamente a la informalidad sino cuando quieres dar el paso del sector informal al formal, cuando la persona quiere dejar de ser cuenta propia y convertirse en

una empresa. En ese punto es que va a afectar todo el tema de la tramitología, que efectivamente no es solamente muy complejo sino innecesariamente compleja.

3. Si yo a usted le preguntase en este momento: ¿cuáles son algunos de los condicionantes o argumentos que podrían tener las personas para trabajar o permanecer en condiciones de informalidad, aun incluso cuando tengan la opción de estar en la formalidad?

Arlette menciona que el principal criterio es los gustos y preferencias del consumidor (por ejemplo, si el consumidor se siente a gusto en donde está). Un segundo elemento tiene que ver con los nichos de mercado debido a que formalizarse es ingresar a las reglas de mercado (reglas de la oferta y demanda). El trabajador tiene que ver si hay un nicho de mercado, e identificar si el mercado lo acepta. También está relacionado con el tamaño de mercado y con los niveles de especialización de ese mercado. El trabajador tiene que identificar se lo que va a producir, el mercado lo va a consumir o no. Desde el lado de la oferta se deben considerar las condiciones de empleabilidad, tener las habilidades blandas, el acceso a recursos y acceso a la infraestructura.

4. ¿Usted cree que todos los costos asociados de mantener una actividad económica (tramites, carga tributaria, impuestos y demás) son una justificación para que las personas decidan no entrar en la formalidad? ¿Considera que esto podría ser esto un criterio valido para que los trabajadores no pertenezcan dentro del sector formal?

Arlette indica que a la gente no le molesta pagar impuestos, afirma que a las personas les molesta no tener una actividad económica lo suficientemente rentable que le permita pagar impuestos, esto se ve agravado por la percepción que tienen las personas de lo que se hace con el dinero que se recauda con los impuestos. Las personas no ven reflejado el beneficio de pagar impuestos debido a que la vida de las personas no mejora. Arlette comenta que, si se llega a lograr que un segmento de trabajadores de cuenta propia pase a establecerse como empresas formales, las cuales produzcan productos o presten servicios que tengan demanda y que la oferta laboral esté debidamente calificada para que eso funcione en cuestiones de rentabilidad, el tema de los impuestos estaría resuelto. ¿Ahora bien que se necesita para esas condiciones de rentabilidad? Se

necesita un entorno económico adecuado (que los insumos estén a un precio razonable, se necesita que esos precios tengan un cierto nivel de estabilidad, necesitan que los insumos estén en condiciones de acceso, en tiempo, en oportunidad y en costo). Las personas necesitan tener un entorno económico sano, favorable, no se puede tener un entorno económico estable con una inflación disparada, y el tipo de cambio con mucha volatilidad, se necesita un entorno económico sano para que esa nueva empresa pueda ingresar al mercado, pueda funcionar y ser rentable. Si la empresa es rentable, el tema de los impuestos es secundario, lo que las personas necesitan es que los impuestos tengan cierto nivel de razonabilidad que no afecten la estructura de costos. Lo segundo que se necesita tener es reflejar a las personas lo que pagan de impuestos, que de alguna manera se revierta en seguir mejorando el entorno para poder seguir produciendo.

5. Desde su experiencia ¿cómo podría considerar el proceso del traslado de la informalidad a la formalidad en Costa Rica? ¿Qué implicaciones tiene ese traslado y que complejidades podrían subsistir, incluso, pensar si para un trabajador pasar a la formalidad pueda ser sostenido en el tiempo?

La única manera en que un trabajador por cuenta propia logra pasar de la informalidad a ser empresario es con apoyo, requiere de apoyo financiero (ya sea con donaciones o créditos subsidiados, con bajo interés y con periodos de gracia) pero el crédito no es suficiente. Junto con ese crédito tiene que darle asistencia técnica que le permita ir aprendiendo la forma adecuada de llevar la contabilidad (por ejemplo: no revolver dinero del trabajo con dinero familiar), separar las cuentas, requiere de acompañamiento; es necesario formar un proceso de educación para que los trabajadores aprendan. El problema en Costa Rica es que nadie está dando asistencia técnica a las empresas (asesoría en lo contable, en lo laboral, así como en la distribución del trabajo). Toda esa lógica empresarial se usa desde la empresa más grande hasta la empresa más pequeña. Para el traslado de la informalidad a la formalidad se necesita acompañamiento y asistencia técnica.

6. ¿Cómo considera usted que es el tema de la presencia del gobierno central y sus instituciones en las zonas rurales y como incide eso en la informalidad?

No existe presencia, se requiere hacer una reestructuración total. Las instituciones tienen que tener presencia en el territorio. En Costa Rica, cada vez que se habla de la reestructuración de la administración pública se enfoca únicamente en recortes al presupuesto cuando lo que se requiere es cambiar la forma de funcionamiento de las instituciones. El acompañamiento que necesita un trabajador cuenta propia en golfito no tiene nada que ver con el que necesita una persona en Tres Ríos. No se puede enviar personas de San José a realizar asistencia técnica a Golfito. Lo que se requiere es una red de apoyo comunitario que son las personas que se encuentran ahí todos los días y son a quienes los trabajadores les tienen mayor confianza.

7. En Costa Rica, la concentración de actividades productivas se genera principalmente dentro del Gran Área Metropolitana (GAM), ¿Se podría considerar que esa centralización provoca que la población de zonas rurales migre a la GAM en búsqueda de opciones laborales, pero, ante el escenario e imposibilidad de encontrar trabajo decidan emprender actividades económicas de forma informal? Considérese la siguiente disyuntiva: devolverse a la zona rural a trabajar de forma informal o quedarse en la zona urbana ejerciendo la actividad económica de forma informal.

Por supuesto, si la gente no tiene la opción de trabajar en su sitio o lugar de origen tendrá que irse y no sólo a la GAM sino que Costa Rica tiene un problema migratorio al exterior enorme. Incluso, en los últimos años se ve una migración interna al revés; con el desarrollo turístico se ha visto a la gente de la GAM yéndose a los pueblos turísticos. Hay estudios donde se muestra que, en Costa Rica hay varios tipos de migraciones; migraciones entre pueblos vecinos (por ejemplo: de Puntarenas a Jacó), luego, gente del valle central trabajando en Jacó, en donde, los puestos directivos pertenecen a personas del valle central o extranjeros (no hay presencia en puestos directivos de personas de Jacó). También se encontró que el nivel educativo de los ticos y de los nicaragüenses es el mismo, en los dos casos, los niveles educativos son bajos y son trabajadores que intentan entrar en los puestos más bajos. Otra información relevante se produjo cuando se trató de hacer una integración entre el mercado informal y mercado formal, se encontró que el mercado informal no cuenta con los estándares ni criterios de calidad.

Por ejemplo, los pescadores necesitan un proceso de acompañamiento muy fuerte para que pasen de ser cuenta propista a ser una empresa proveedora de servicios que vaya a ingresar en una cadena de servicios. El restaurante tiene la cadena de servicios y el trabajador (pescador) viene y entra como proveedor de los mariscos y pescados, que no pueden romper esa cadena.

El objetivo del trabajador por cuenta propia es únicamente generar ingreso, cuando el trabajador por cuenta propia se convierte en empresario es donde empieza a generar empleo. Se diversifica y empieza a contratar gente y es ahí donde se genera el efecto multiplicador de generación de empleo. Si la empresa encuentra su nicho de mercado, lo aprovecha bien y encuentra la rentabilidad van a generar empleo, pagar salarios y cumplir con todas las obligaciones laborales.

8. A su criterio,

¿Considera que los programas, políticas y leyes referentes a la materia laboral son consecuentes con las nuevas formas de trabajo (plataformas de reparto, negocios piramidales, ventas por internet, salarios por comisión, entre otras)? segunda pregunta ¿Cómo incide todo lo anterior en la formación de trabajo informal?

Todo eso hay que ajustarlo. Eso tiene dos patas, lo primero que tiene que hacer es generar una serie de ajustes, los sistemas tienen que ajustarse para que tengan en cuenta todas las transformaciones que se están dando en el mundo, lo segundo es programas de información y comunicación para que la gente sepa lo que tienen que hacer frente a esas cosas.

b. ¿Considera que la formulación de las políticas y leyes del Gobierno conforme a la protección de los derechos de los trabajadores permita que haya portillos para que las personas puedan trabajar sin ningún problema desde la informalidad?

Los apoyos institucionales son totalmente insuficientes. No existen apoyos institucionales articulados.

9. ¿Cuáles han sido las limitaciones inclusive las debilidades de las políticas laborales para reducir el trabajo informal?

El primer punto es que las políticas laborales de Costa Rica no están dirigidas a reducir el trabajo informal, sino que están vinculadas a regular y beneficiar el trabajo formal. Por ejemplo, cuando se dice que se va a concentrar la jornada laboral 4x3 sería para el trabajo formal; el sector informal continúa trabajando. Las políticas laborales están orientadas al trabajo formal y no políticas laborales orientadas a reducir la informalidad laboral.

10. ¿Cree que se da la suficiente información sobre las necesidades del mercado laboral en cuanto a habilidades técnicas, calificaciones y conocimientos?

Hay un desconocimiento total de las nuevas características del mercado de trabajo, por un lado, desconocimiento, por otro lado, hay una resistencia de querer entender cuáles son las nuevas coordenadas del mercado de trabajo. Hay un desconocimiento muy fuerte del rumbo del mercado laboral. Arlette indica que el mercado laboral ha tenido una transformación muy fuerte en los últimos 25 años y los va seguir teniendo. Y esas transformaciones no han sido adecuadamente estudiadas.

11. En el tema de la informalidad laboral: ¿Cuáles han sido los aportes en la academia y a nivel universitario para aportar en la situación de la informalidad de los trabajadores?

Existen aportes importantes, hay investigaciones que se han hecho en el tema de informalidad urbana, se había coordinado un estudio muy amplio para todo Centroamérica sobre la participación de la mujer en la informalidad urbana. Donde se había visto desde el punto de vista de la mujer la participación en la informalidad. Se tenía información de todos los países de Centroamérica con la excepción de Nicaragua. Ahí hay aportes importantes. También FLACSO había estudiado la informalidad urbana incluso también con perspectiva de género con una visión metodológica complementaria y contrastante. También están los aportes del Estado de La Nación, que le ha seguido el tema del mercado de trabajo, de informalidad. En el Anexo estadístico ellos ponen información sobre esto, inclusive, en algunos momentos el tema del Estado de la Nación ha tenido que ver con el mercado de trabajo. Hay muchas tesis asociadas a cultivos específicos, por ejemplo, el empleo de la piña incluso el empleo de tipo Intel de tecnología. Hay aportes muy importantes desde el punto de vista de la investigación. Hay que tener claro que las universidades tienen dos misiones: Formar profesionales y

generar investigación. El actuar directamente con los grupos sociales le corresponde a la administración pública. Quien tiene que tener programas de apoyo para transformar trabajadores de cuenta propia en microempresarios es el sector público, es el Ministerio de trabajo, el Ministerio de Economía Industria y Comercio, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Juventud. Ellos tienen que tener esos programas y llevarlos a cabo de forma articulada, y en ese sentido el sector público también tiene que tener mecanismos de escucha donde la academia indica las direcciones que no funcionan, se han hecho programas aislados y no funcionan, los programas que funcionan son los que tienen arraigo en los territorios, el trabajo de la academia es decirlo. El trabajo de las universidades está cumplido.

Entrevista Eddy Madrigal Méndez. 07 noviembre 2022.

Coordinador de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) y la Encuesta Nacional de Microempresas de los hogares (ENAMEH) del INEC.

1. ¿Cuáles son algunos de los determinantes de los entrevistados para tener un trabajo informal?

Cuando se les pregunta a las personas por qué tienen una actividad económica informal, responden la necesidad de completar el ingreso familiar, otras personas indican que lo tienen porque encontraron un nicho de mercado que les genera un ingreso, otras personas señalan la imposibilidad de adquirir un trabajo asalariado por lo cual hacen su propio negocio, y algunas respuestas se relacionan con la tradición familiar o herencia. Los entrevistados indican que son trabajadores informales porque el mercado no los absorbió en el mercado formal, ante lo cual, deciden realizar su propio emprendimiento de forma informal mientras siguen en la búsqueda de un trabajo asalariado. Algunos resultados interesantes de las encuestas asocian la informalidad del trabajo con las características y capacidades propias del nivel educativo de las personas.

2. Hablando un poco del periodo de la pandemia, ¿cómo se explica la disminución de la informalidad laboral para el periodo 2020? (para el II trimestre disminuyó el empleo informal 33,29% mientras que para el III trimestre aumentó el empleo informal un 18,51%)

La disminución de la cantidad de personas con empleo informal en el periodo de pandemia se relaciona al traslado de estas personas al desempleo, lo que ocurrió en la pandemia fue que los trabajadores informales se quedaron sin trabajo debido a la presión económica en la que nos encontrábamos, se podría decir que estos trabajadores salieron del mercado laboral. Después, al eliminar las restricciones de la movilidad, el empleo informal se recupera aceleradamente, es algo que se esperaba que ocurriera porque los trabajadores volvieron a entrar al mercado laboral (de forma informal) por la estrategia de supervivencia, esto no necesariamente es malo.

3. En el tema de la informalidad laboral: ¿Cuáles han sido los aportes del INEC para abordar la situación de la informalidad de los trabajadores?

El INEC brinda las estadísticas y permite caracterizar a la población y logra proponer información relevante, por ejemplo, desde el punto de vista de la informalidad del empleo por género. En este sentido, se ha demostrado como el mercado laboral es más cruel con las mujeres que con los hombres y que en los emprendimientos sucede lo mismo. El trabajo del INEC es evidenciar la situación de los trabajadores informales, cuantificar la cantidad de personas y brindar las características de esos. El compromiso que tiene el INEC es utilizar una metodología confiable, robusta desde el punto de vista de calidad estadística, relacionados a los temas de selección de la muestra, generación de intervalos de confianza, hasta los factores de expansión para hacer inferencia nacional. Para todo esto, el INEC utiliza estándares estadísticos internacionales según los lineamientos de la OIT.

4. ¿Cuáles son algunos de las limitaciones de los resultados de las encuestas?

Algunas de las limitaciones que tiene la encuesta es relacionada a la tasa de respuesta de las viviendas. Otra limitación es relacionada a lo que se llama el “informante ideal” en donde, en algunas ocasiones, el entrevistado no conoce las características específicas del hogar.

Entrevista Jose Francisco Ortiz Vindas. 20 enero 2020.

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Técnico en Protección Social de la OIT

1. Una de las consideraciones que se escucha es que en Costa Rica la informalidad está en función de la tramitología puesto que se necesitan muchos requerimientos burocráticos para iniciar una actividad económica. ¿Desde la perspectiva de la OIT, esto podría ser un condicionante o argumento que podrían tener las personas para trabajar o permanecer en condiciones de informalidad, aun incluso cuando tengan la opción de estar en la formalidad?

Desde el punto de vista de la OIT se aborda el enfoque de la informalidad desde una visión multidimensional, podríamos decir que los trámites burocráticos es un determinante, pero no es el único ni tampoco diría que el más relevante. En la OIT, el principal determinante que se considera en el análisis de la informalidad es el crecimiento económico; si vemos la trayectoria de los países en América Latina que han avanzado en la formalidad son los países que en determinados momentos tuvieron la oportunidad de crecer a un ritmo mucho más elevado, esto permitió generar mayor actividad económica y reducir la informalidad. Si bien, los requerimientos burocráticos o la tramitología son determinantes, el principal condicionante es el crecimiento económico. No se puede reducir la informalidad si no crece la economía, puedes crear una ventanilla única, disminuir los trámites, automatizar la tramitología del gobierno local, seguro social, hacienda, ministerio de salud, pero si la economía no crece difícilmente vas a tener buenos resultados. Para la OIT, necesitas analizar el condicionamiento macro (como ese crecimiento se traduce en mayor productividad) y como ese crecimiento tiene una correspondencia en el desarrollo empresarial. Otro determinante son los incentivos, desde la política fiscal o de tributación o desde las cotizaciones a la seguridad social, sin ellos, difícilmente se va a tener resultados positivos en la formalización; se requiere de un enfoque diferenciado y más favorable, no es lo mismo formalizar una empresa extranjera en comparación con un pequeño establecimiento y el abordaje de la institucionalidad debe ser distinto. Todo esto implica también la dimensión de como poder comprender las diferencias entre actividades económicas y darles un enfoque diferenciado y más favorable. Cómo crear un mecanismo diferenciado en la seguridad

social, de microempresas, trabajadores domésticos, trabajadores independientes de bajos ingresos. No es lo mismo sacar la informalidad en el sector formal de la economía, que hacerlo por ejemplo en pequeños emprendimientos o trabajadores independientes de bajos ingresos. No es lo mismo reducir la informalidad de trabajadores independientes profesionales como abogados, economistas, que hacerlo de un trabajador independiente de bajos ingresos, por ejemplo, un zapatero. Otro determinante clave es la creación de una cultura de cumplimiento, lo que el mercado percibe de las instituciones, si es un Estado ausente, por ejemplo, una seguridad ausente que no responde a las necesidades de la población difícilmente vamos a crear un contexto favorable para la formalización. Otro determinante es la coordinación interinstitucional, ya que en el caso de Costa Rica la caja está, por un lado, la tributación por otro lado y los gobiernos locales hacen otras cosas. Desde la perspectiva de la OIT hay un conjunto de piezas que pueden determinar estructuralmente el desempeño en materia de formalización (crecimiento económico, política territorial, existencia de normas con una fuerte, la capacidad de crear incentivos, la coordinación interinstitucional es muy compleja)

2. Desde la perspectiva de la OIT, ¿considera que los costos asociados de mantener una actividad económica formal (burocracia, cargas sociales y tributarias) son una justificación para que las personas elijan no entrar en la formalidad? ¿una constante a nivel nacional?

No hay evidencia suficiente en donde los países que bajan los costos de la seguridad social y los impuestos provocan un crecimiento en la formalización. Si eso fuese así, un país como Honduras que contribuye alrededor del 10,5% a la seguridad social en comparación con Costa Rica que la tasa de contribución anda cerca del 35% debería replicarse. Si el razonamiento es correcto, la tasa de formalización de Honduras sería mayor que el caso de Costa Rica, sin embargo, la formalización de Honduras es menor. Argumentar que bajar los costos vinculados a las cargas sociales y la tributación tiene resultados inmediatos en la formalización es la versión estrecha y también tiene un papel de reducir el Estado cuando vemos que en países europeos y los países desarrollados las tasas son superiores al 35%. No existe fuerte evidencia que haya un vínculo cercano

de reducción de costos y formalización. El costo de la formalización en sí no es un determinante, ya que, si fuese tan fácil como simplificar trámites y reducir cargas la formalización sería una tarea sencilla, pero la formalización tiene que ver con crecer la economía, políticas territoriales, aparato institucional que responda a las necesidades del sector productivo, tiene que vincularse con la creación de incentivos, la cultura de cumplimiento que va más allá de disminuir los costos.

3. ¿Qué tan importante cree que es el rol del gobierno central y sus instituciones en las zonas rurales y estos cómo ayudan para abordar el tema de la informalidad?

Vemos que hay un sector de la economía en la cual la institución naturalmente tiene que tener un rol importante. Actualmente, en Costa Rica existen mecanismos de inspección y restricciones más coercitivos en la materia de cumplimiento. Por ejemplo, empresas grandes de gran escala productiva que evaden la seguridad social o el fisco, la presencia de las instituciones del ejecutivo e instituciones autónomas es fundamental para reducir estos temas. No es lo mismo el tratamiento de una empresa canadiense que evade contribuciones con un pequeño productor de la zona rural. El tratamiento tiene que ser completamente diferenciado y los mecanismos de incentivos también tiene que ser diferenciados, de pronto, al pequeño productor no puede interesarle un incentivo fiscal al impuesto sobre la renta, pero a la empresa canadiense sí. Al pequeño productor le interesará es capacitación, formación, cursos en el INA, cotizaciones a la seguridad social diferenciadas y más bajas en comparación al resto en relación a la escala productiva. La respuesta tiene que ver con ese abordaje inter social. Además, con respecto a los actores, para la OIT un aspecto clave es el dialogo social (dialogo entre trabajadores, empleadores y sociedad).

4. Desde la perspectiva de la OIT,
 - a. ¿Considera que los programas, políticas y leyes referentes a la materia laboral son consecuentes con las nuevas formas de trabajo (trabajo de plataforma, ventas por internet, salarios por comisión, entre otras)?.

segunda pregunta ¿Cómo incide todo lo anterior en la formación de trabajo informal?

Creo que Costa Rica ha avanzado a paso lento, difícilmente se ha abordado el trabajo de plataforma. Principalmente, el abordaje que se ha realizado ha sido sobre el trabajo independiente de baja remuneración, lo que se ha visto es un poco desde la experiencia de la CCSS en relación al mínimo contributivo para que las personas puedan cotizar por debajo del umbral en el que está referenciado ese salario mínimo. Más allá de eso, los avances han sido escasos, ha habido muchos diálogos, conferencias de interés, las cámaras empresariales se han involucrado, pero esto tiene que ver también con un rezago con las leyes. Esto no es el caso únicamente para Costa Rica, los códigos de trabajo tienen leyes que se firmaron en los 50s, donde la realidad es completamente distinta de la que tenemos hoy, incluso el vocabulario que utilizan los códigos de trabajo es distinto ya que el teletrabajo era impensable. Más allá de programas, hay un desfase en leyes y eso imposibilita la formalización del trabajo.

- b. Hay dos escenarios que quisiera plantearle: Un escenario es que la política laboral de Costa Rica es tan frágil que permite que las personas trabajen en la informalidad y el segundo escenario es que sea la política laboral es tan robusta y tan burocrática que las personas que trabajan en la informalidad se les impide llegar a la formalidad. ¿Cuál de estas posturas es la más realista para el caso de Costa Rica?

Pensaría que la segunda, Costa Rica tiene una legislación bastante fuerte inclusive más allá de la experiencia latinoamericana, por ejemplo, la ley de protección al trabajador faculta a la CCSS a cerrar empresas en caso de que no paguen a tiempo las contribuciones de modo que eso lo posiciona en una plataforma muy coercitiva. Eso no necesariamente es algo malo, pero podría ser algo que de cierto modo aleja a las empresas y al sector productivo de la formalidad. Abordar la formalización no es únicamente un tema de control burocrático y de la tramitología, sino que necesitas una serie de componentes que debes trabajar integralmente para generar el tránsito a la formalidad. Lo que van a necesitar grandes empresas altamente productivas será distinta

del tratamiento que va a tener una empresa de 2 o 3 trabajadores, la magia está en la versatilidad.

5. De acuerdo con la información que se podría considerar que tienen las personas en materia laboral ¿usted cree que la información que han recibido las personas son suficientes para tomar la decisión de formalizar el trabajo?

En Costa Rica hay bastante información y existe bastante conciencia de la necesidad de formalizarse, pero es muy complejo. Son muchas instituciones (caja, INS, tributación, gobierno local y depende otros permisos) y hay toda una institucionalidad de la formalización que requiere de una información bastante clara que no llega a la población.

6. En el tema de la informalidad laboral y como agente observador: ¿Cómo evaluaría el rol del Gobierno de Carlos Alvarado en relación al trabajo informal y cuáles fueron los principales logros? Que cosas se deberían continuar trabajando o fortaleciendo.

No tenemos una evaluación de los logros, pero se han realizado trabajos de la OIT con el gobierno de Carlos Alvarado que correspondía a una mesa de dialogo relacionado a una estrategia detrás de la formalización. Como resultado, diría, que es difícil de medir debido a los efectos de pandemia, si para formalizar se necesita crecimiento económico es el peor de los contextos para poder formalizar era el de la Pandemia. Sin embargo, si vemos los datos de la CCSS lo que entenderíamos como empleo formal, no hubo una reducción significativa en las tasas de formalización principalmente porque la formalización en el caso de Costa Rica se encuentran actividades productivas que tienen alta productividad. Entonces, se pueden encontrar varias capas; una capa del sector productivo que tiene alta productividad con altos salarios, pero te encuentras por otro lado un sector de baja productividad, con trabajadores autónomos que no logran dar el salto a la formalidad. En el caso de la pandemia, la parte más formal se pudo mantener y el informal se hizo más informal de lo que era ya.

Entrevista Carlos Alvarado Quesada. 17 octubre 2022.

Presidente Costa Rica del periodo 2018-2022; ministro de trabajo del periodo 2016-2017; ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social del periodo 2014-2016.

1. Una de las consideraciones que se escucha en Costa Rica es que la informalidad está en función de la tramitología puesto que se necesitan muchos requerimientos burocráticos para iniciar una actividad económica. ¿lo anterior podría ser un condicionante o argumento que podrían tener las personas para trabajar o permanecer en condiciones de informalidad, aun incluso cuando tengan la opción de estar en la formalidad?

Carlos Alvarado cree que la tramitología es parte de los obstáculos. Indica que los requisitos son parte del camino para acceder a la formalidad. Si bien, supone que los tramites son uno de esos cuellos de botella; considera que la burocracia es el elemento central. Indica que, una persona muchas veces realiza el trámite, sin embargo, esa gestión es rechazada. Él menciona que, uno de los principales trámites cuello de botella es el aseguramiento para los trabajadores cuenta propia que tienen una deuda con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Para él, la relación de la persona con la informalidad tiene que ver mucho con el aseguramiento con la CCSS. Señala que las personas tratan de inscribirse, se logran inscribir, pero como el flujo de dinero no es constante y los trabajadores informales tienen presiones de pagar otras cosas, caen en ese endeudamiento con la caja.

Alvarado cita como ejemplo un proyecto de ley que se estuvo pasando para condonar ciertas deudas de los trabajadores con la CCSS, en ese caso, la junta directiva de esa institución no la aprobaba; posteriormente el legislativo la aprobó, pero la junta directiva de la caja pasó ese proyecto a la sala constitucional y ahí quedó estancado. Afirma que existe un limbo burocrático que afecta a los trabajadores puesto que la caja es resistente inclusive legalmente a condonar cualquier tipo de deuda debido a que, en el pasado a los directivos de la caja les siguieron un proceso judicial por haber condonado esas deudas. Por otro lado, se tiene la presión financiera de la caja de no condonar deudas. Afirma que, muchos trabajadores desisten de estar asegurados y abandonar la formalidad debido a las deudas que arrastran con la caja.

Según Alvarado, para los trabajadores informales la elasticidad de estar o no asegurado depende del tipo de ingreso, puesto que, estar asegurado resulta caro para una persona trabajadora independiente. Carlos Alvarado menciona que la informalidad se da generalmente en un segmento de la población que en su mayoría es de baja escolaridad y esto se correlaciona con un ingreso bajo. Son un segmento en donde pagar el seguro se vuelve una decisión relevante ya que los ingresos que generan no necesariamente les alcanza para pagar esa seguridad social. Estos trabajadores normalmente no piensan en una futura pensión al final de su vida laboral o una eventual enfermedad. Con esto se está dejando a una parte importante de la población descuidada y en condiciones de vulnerabilidad. Menciona que uno de los elementos centrales del desarrollo en Costa Rica tiene mucho que ver con un tema de gobernanza de la CCSS, señala que, si bien la caja es parte del gobierno, éste tiene únicamente dos representantes en la junta directiva de un total de nueve, y, la posición del Gobierno al tener minoría no necesariamente es la misma que la de la junta directiva. A esto se le debe sumar que la CCSS tiene autonomía institucional dificultando la toma medidas de política pública en ese sentido.

2. ¿Usted cree que todos los costos asociados de mantener una actividad económica (tramites, cargas sociales, tributarias, impuestos y demás) son una justificación para que las personas decidan no entrar en la formalidad? ¿Considera que esto podría ser un criterio valido para que los trabajadores no pertenezcan dentro del sector formal?

Carlos Alvarado comenta que esos costos efectivamente no ayudan a que las personas pasen a la formalidad. Continuando con el tema de los costos asociados del aseguramiento de los trabajadores por cuenta propia con la caja, muchas veces cuando se entra en la discusión de incluir a esos trabajadores en la seguridad social, la caja indica que los acepta pero que alguien lo tiene que pagar, ya sea el trabajador o el Estado, lo cual se vuelve muy costoso tanto para las personas trabajadoras como para el Estado. Uno de los temas centrales del desarrollo del país sería llevar a esas personas trabajadoras a la formalidad. Afirma que la informalidad tiene una gran correlación con

niveles bajos de escolaridad, y eso provoca que los ingresos sean insuficientes para estar asegurados. Adicionalmente indica que, si nosotros logramos elevar tanto el nivel educativo como el nivel de productividad de estos trabajadores y se encadenan las personas de la informalidad a ciertos sectores dinámicos del sector formal, se podría materializar esa reducción del trabajo informal. Por un lado, es capacitar a los trabajadores informales que los oriente a otros sectores o bajar las barreras de entrada para que entren a la formalidad.

Indica que, los trámites son una limitante, sin embargo, es todavía más limitante la rigidez burocrática en el aseguramiento y hay un tema de exclusión en materia de oportunidades que está asociado al nivel educativo en donde ciertos niveles educativos logran mayores niveles de formalidad y otros logran menores niveles de formalidad. Afirma además que existe un enorme problema de desigualdad detrás de la informalidad. Asegura que esto va a ir evolucionando en el futuro en conjunto con la economía digital, ya que actualmente se puede visualizar el crecimiento de las personas que trabajan pero que no cotizan, esto también afecta la parte tributaria ya que no pagan impuestos y genera un círculo vicioso en donde se produce mayores niveles de informalidad, debido a que eso erosiona a diversos sectores de la economía.

3. Hablando un poco del periodo de la pandemia, ¿cómo podría considerar el proceso del traslado de la formalidad a la informalidad para el periodo 2020? (II trimestre disminuyó tanto el empleo informal como el formal -33,29% y -9,99% mientras que para el III trimestre aumentó el empleo informal mientras que en formal disminuyó 18,51% y -2,62%) ¿Qué implicaciones tiene ese traslado y que complejidades podrían subsistir?

La pandemia fue un periodo extraordinario en donde cayeron los ingresos, además, se redujo mucho el empleo formal, lo anterior fue producto de la suspensión de contratos de trabajo de las empresas. El Gobierno hizo un gran esfuerzo pagando el aseguramiento de esos trabajadores para cubrir la seguridad social. La disminución en el empleo formal produjo que mucha gente se quedara paralizada, y consecuentemente, esto hizo que mucha gente buscara como generar recursos para sobrevivir. Carlos

Alvarado comenta que el sector informal fue uno de los más afectados dentro de la pandemia, debido a que estas personas no pueden realizar teletrabajo. Una de las primeras políticas durante la pandemia fue la de “quédate en casa”, y quedarse en casa únicamente lo pueden hacer las personas que tienen los recursos para quedarse en casa, y, para el sector informal generar ingresos es una cosa del día a día. Es importante resaltar que en aquel momento no había claridad de estos impactos, sino que se velaba por la salud y la vida de la población. En síntesis, parte del sector formal que se fue afectado por la pandemia muy probablemente cayó en la informalidad, pero el sector informal vio muy reducidos los ingresos que generaban.

4. ¿Qué tan importante cree que es el rol del gobierno central y sus instituciones en las zonas rurales y como estos ayudan para abordar el tema de la informalidad?

Es importantísimo, lo principal que se podría hacer es bajar barreras de entrada para que la gente se formalice en la seguridad social con la caja. Si el Estado tuviese un poco más de margen financiero podría subsidiar o ayudar a más gente a montarse en la formalidad. El gobierno central debe facilitar y ayudar a la gente en la formalización de esos trabajadores, considerando tanto la parte económica como el facilitar la parte de trámites y burocracia que tanto afecta a estos trabajadores. Con respecto a la caja, hay que entrarle al tema de gobernanza para ver formas alternativas en la materia de la cobertura. Alvarado comenta que las barreras de entrada que pone la propia burocracia se vuelve frustrante puesto que el sistema a la larga, revela que no está entorno a la gente, sino que está entorno al propio sistema.

5. A su criterio,
 - c. ¿Considera que los programas, políticas y leyes referentes a la materia laboral son consecuentes con las nuevas formas de trabajo (plataformas de reparto, ventas por internet, salarios por comisión, entre otras)?
segunda pregunta ¿Cómo incide todo lo anterior en la formación de trabajo informal?

Como país aún no hemos actualizado eso, con respecto a las plataformas digitales falta que el congreso apruebe una ley. La informalidad en esos espacios continúa y se ha

normalizado. La asamblea legislativa tiene el papel fundamental de definir cómo se va resolver el tema de los taxis y el tema de formalizar a los trabajadores de las plataformas de transporte y reparto. Esto no es tarea fácil debido a que requiere un capital político importante, una inversión de capital político donde se la va a quedar mal a algún sector. Me parece que no se ha consolidado una mayoría legislativa para tratar el tema, y la sociedad costarricense ya se acostumbró a coexistir con un sector informal y un sector formal en este tema.

- d. ¿Considera que la formulación de las políticas y leyes del Gobierno conforme a la protección de los derechos de los trabajadores permita que haya portillos para que las personas puedan trabajar sin ningún problema desde la informalidad?

Como sociedad no hemos logrado entrarle al tema. Si vamos a una política de poner en el centro a la persona trabajadora tenemos dos riesgos, quienes tienen un legítimo derecho otorgado por el Estado (como es el caso de los taxistas) y los trabajadores de plataformas virtuales que no tienen ese derecho, pero si tienen un derecho de trabajar y estar asegurados.

6. De acuerdo con la información que se podría considerar que las personas tienen en materia laboral, ¿usted cree que ese conocimiento podría ejercer la formación de trabajo informal?

Carlos Alvarado indica que la información puede fortalecer la migración de los trabajadores de la informalidad al sector formal. Comenta que cuando fue ministro de Trabajo trabajó en un proyecto de trabajadoras domésticas, en donde, el Estado le trasladaba el dinero correspondiente a la Caja para la cobertura de estas trabajadoras. Señala que también hay otros seguros colectivos en el sector agrario; son dos ejemplos en donde se han logrado esquemas alternativos para darle aseguramientos tanto a las trabajadoras domésticas como a los agricultores, grupos vulnerables. Lo anterior requiere de mucho trabajo en el contexto de comunicar y brindar información a las partes involucradas, para que esta población pueda estar asegurada. Carlos Alvarado indica

que la ruta pasa por bajar las barreras de entrada, para que las personas trabajadoras informales puedan entrar al sistema financiero y por otro lado ampliar la solidaridad del Estado para que cubran una mayor cantidad de trabajadores, para todo esto se requiere mejorar las finanzas públicas. Comenta además que, lograr incluir a las personas trabajadoras informales al sistema formal también ayuda a la recaudación tributaria. Finaliza indicando que parte de la complejidad de esto no es una cuestión exclusiva del ejecutivo.

7. En el tema de la informalidad laboral: ¿Cómo estuvo alineado el Gobierno de Carlos Alvarado en relación al trabajo informal y cuáles fueron los principales logros? Que cosas se deberían continuar trabajando o fortaleciendo. Que cosas no le dieron chance

Se venían logrando cosas importantes desde el gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera, cuando tuvo la oportunidad de ser ministro de Trabajo materializó el tema del aseguramiento de las trabajadoras domésticas. En ese Gobierno, Costa Rica también aprobó una recomendación de la Organización Internacional de Trabajo sobre la transición de la informalidad a la formalidad. Por otro lado, en la parte tributaria, se estableció lo que se conoce como hacienda digital, lo cual facilita a las personas el aseguramiento. Continuando con la parte digital, en la CCSS se lograron avances para hacer más sencillo y de forma digital muchos de los procedimientos de aseguramiento. Si bien, la pandemia fue un retroceso tanto en el sector formal e informal, también puso una tarea por delante de seguir trabajando en el tema, y resolver los cuellos de botella entre la caja, el gobierno central y la asamblea legislativa.

Carlos Alvarado considera que se debe fortalecer como se relaciona la CCSS con el ciudadano desde la perspectiva económica. Actualmente, se encuentra más elaborado el cómo se relaciona la caja con el asegurado, pero no con el sujeto económico. Se requiere tener una relación más orientada al ciudadano.

Con respecto a lo que se debe seguir trabajando, está relacionado con el acceso al crédito, debido a que actualmente los trabajadores informales no son sujetos de crédito, existe exclusión en ese sentido. Además, para salir de la informalidad tiene que ver

mucho con el mejoramiento de los niveles de escolaridad. Como lo comentó anteriormente, la informalidad está altamente relacionado a bajos niveles de escolaridad y bajos ingresos, eso provoca que existan dos economías: una ligada al conocimiento (que es el sector formal) y otra parte de la economía que no está vinculada a esto y que genera mayor informalidad. Se requiere ampliar la formación educativa de la población para mejorar la calidad del trabajo y la productividad. También comenta que esto se podría abordar más fácilmente si el Estado tuviera más margen financiero, para ampliar las coberturas o hacer políticas más fuertes.

También comenta que se necesita mejor relación de la CCSS con el ciudadano económico, y como mejoramos el rol de la caja en cuanto al bienestar de las personas no sólo curándolo de las enfermedades, sino que relacionado a la parte económica, para que estos trabajadores puedan tener acceso a una pensión y al aseguramiento.

Entrevista Cristina Madrigal Barquero. 23 febrero 2023.

Estilista

Preguntas iniciales

- Nombre: Cristina Madrigal Barquero
- Sexo: Mujer
- Edad: 38 años
- Último año de estudios aprobado: Bachillerato y técnico profesional en administración aduanera.
- ¿A qué se dedica? Estilista
- Hace cuanto trabaja en esta actividad: Desde el 2008. (15 años)

1. Al iniciar la actividad, ¿cuáles son las situaciones que la han llevado a tener el emprendimiento sin haber podido formalizar?

“Falta de dinero y muchos requisitos. Muchos trámites y demasiada burocracia. Demasiada plata vale esos trámites. Mi negocio no me genera tanto como para estar pagando el contador, a hacienda y todo eso.”

2. En Costa Rica, hay argumentos de que la informalidad es el resultado de la burocracia presente en las instituciones del Gobierno. ¿Para el caso suyo, esta situación le resulta familiar? ¿forma parte de la situación de no haber podido formalizar el emprendimiento? ¿Qué más le agregaría además de la burocracia?

Si me es familiar. Pienso que, si existiera una entidad que le ayude a uno para facilitar todo eso, sería más fácil para estar con todo en regla, pero lo que quieren es cobrar los impuestos. Si usted va con un papel le sacan 30 más.

3. Al día de hoy, si usted decidiera formalizar su actividad, ¿cuáles son las dificultades que podría tener para formalizarlo, una vez superado, usted consideraría que se mantendría a lo largo del tiempo? (tener que estar en hacienda, sacar permisos del Ministerio de salud)

“Primero que todo, por el lugar en donde trabajo no me van a dar una patente, porque me van a pedir un baño y una entrada para discapacitados; segundo, la cantidad de impuestos que me van a hacer pagar y veo que no me alcanza. Si me llegara a formalizar no sé si podría mantenerme en el tiempo debido a que no me salen las cuentas, no me salían hace 15 años, hace 5 años y ahora menos.”

4. Entendiendo que el contexto de palmares es un lugar entre rural y urbano, ¿Cómo ve la presencia del gobierno y sus instituciones para efectos de su emprendimiento con respecto a si su negocio estuviera en San José? (Siempre desde el contexto de su actividad).

En Palmares es pésimo, creo que en otro lugar tendría más apoyo institucional.

5. Al día de hoy, si tuviese que formalizar la actividad ¿usted está al tanto de los pasos que debe realizar para formalizar el emprendimiento o más bien considera que la información es una de las cuestiones que la han llevado a no formalizar? ¿Qué cree usted que necesita para formalizar? (hacienda, seguro, pruebas de laboratorio y registro sanitario)

No sé si todos completos, pero sí algunos como el permiso del Ministerio de Salud, lo de la inclusión, la patente, hacienda, régimen contributivo y no contributivo y pólizas de seguro.

6. ¿Cuáles son algunos de los derechos laborales que considera que no son recibidos por no permanecer dentro de la formalidad? (acceso a crédito, acceso a bono de vivienda, acceso al seguro de salud, acceso a una pensión, periodo de maternidad)

Si yo quisiera asegurarme como trabajadora independiente me piden un montón de requisitos, incluso, hasta una declaración jurada de un contador público que me lleve la contabilidad para poderme asegurar. Entonces no puedo asegurarme. El acceso a una pensión, vacaciones pagadas, aguinaldo.

7. En perspectiva, tomando en cuenta los derechos laborales como la seguridad social, una pensión de la vejez entre otros, ¿usted cree que vale la pena estar formalizada? (cree que la formalidad va a mejorar su emprendimiento).

Talvez que sí, esa formalidad me va a generar un futuro para mi vejez, pero el día de mañana que yo ya esté viejita y no pueda trabajar en esto, a mí, que me da artritis y esas cosas, yo no me puedo incapacitar por mi trabajo, entonces o trabajo o no recibo un salario, entonces si yo estuviera formalizada con todo, me incapacitaría y la caja me pagaría esas cosas. Sí creo que vale la pena estar formalizada.

Pandemia

8. ¿Cómo era la dinámica de su emprendimiento antes, durante y después de la pandemia?

Antes de la pandemia me iba muy bien debido a que tenía muchos clientes; durante la pandemia no trabajé por cuidarme y creo que la gente no tenía plata para gastar en estas cosas, y después de la pandemia; no le podría decir que me está yendo mal, a mí me está yendo bien. Creo que estoy retomando el mismo ritmo de anterior a la pandemia.

Entrevista Yarman Hurtado Sancho. 17 enero 2023.

Emprendedora de artículos artesanales.

Preguntas iniciales

- Nombre: Yarman Elaine Hurtado Sancho

- Sexo: Mujer
- Edad: 36
- Último año de estudios aprobado: Bachiller
- ¿A qué se dedica? Emprendimiento Cleofé Artesanal: Producción de Jabones de glicerina, jabones saponificados que son aún más naturales y veganos libres de toda clase de químicos. Producción de bath bombs efervescentes, exfoliantes y sales de baño. También se producen velas de soja, y a la fecha se elaboran más de 10 productos diferentes, para las personas que quieren apostar por lo natural.
- Hace cuanto trabaja en esta actividad: inició en marzo del 2020

9. Al iniciar la actividad, ¿cuáles son las situaciones que la han llevado a tener el emprendimiento sin haber podido formalizar? (guía: miedo e incertidumbre, Falta de información, leyes obsoletas, burocracia, tramites, cotizar a la caja, pago impuestos, sacar patentes)

No pensó en inscribirlo de una vez, sino que como el producto le sirvió a ella, pensó que podría servirle a otra persona, empezó con jabones y lo publicó en redes sociales. Con ayuda de una amistad que tenía un emprendimiento se hizo la página, le puso el nombre y empezó a subir las fotos. El primer logo de la página fue regalado, tuvo un gran apoyo de la amiga.

10. En Costa Rica, hay argumentos de que la informalidad es el resultado de la burocracia presente en las instituciones del Gobierno. ¿Para el caso suyo, esta situación le resulta familiar? ¿forma parte de la situación de no haber podido formalizar el emprendimiento? ¿Qué más le agregaría además de la burocracia?

Si le resulta familiar y si forma parte de no haber podido formalizar el emprendimiento. Menciona que hizo algunas averiguaciones y para registrar sólo el nombre sale muy caro. Si se pone a pensar que el dinero salga del emprendimiento no le daba, a esto se le debe sumar el impuesto que debe pagar en la municipalidad. Cree que el emprendimiento no le da y puede pasar desapercibido porque cuesta mucho abrirse el camino en el

occidente, indica que vende mucho pero principalmente en la GAM. También menciona que se pide mucha cosa para formalizar.

11. Al día de hoy, si usted decidiera formalizar su actividad, ¿cuáles son las dificultades que podría tener para formalizarlo, una vez superado, usted consideraría que se mantendría a lo largo del tiempo? (tener que estar en hacienda, sacar permisos del Ministerio de salud)

Hay que considerar lo económico, si lo invierte ella de su propio dinero o si sale del emprendimiento, y segundo, no sabe si sería tan rentable para que se pueda mantener en el tiempo.

12. Entendiendo que el contexto de palmares es un lugar entre rural y urbano, ¿Cómo ve la presencia del gobierno y sus instituciones para efectos de su emprendimiento con respecto a si su negocio estuviera en San José? (Siempre desde el contexto de su actividad).

Claro, en San José tendría más apoyo de las instituciones, ve que aquí hay apoyo, pero escogen mucho. Como ejemplo, las ferias de la Municipalidad de Palmares invitan a emprendedores a participar en ferias, pero si alguien lleva un producto similar al de ella, no la tomarían en cuenta ya que no puede haber productos similares. Ha participado en ferias, pero no en Palmares. Además, para participar en las ferias tendría que comprar mucha materia prima (que no es barata), y no sabe hasta qué punto eso le generaría un buen resultado.

13. Al día de hoy, si tuviese que formalizar la actividad ¿usted está al tanto de los pasos que debe realizar para formalizar el emprendimiento o más bien considera que la información es una de las cuestiones que la han llevado a no formalizar? ¿Qué cree usted que necesita para formalizar? (hacienda, seguro, pruebas de laboratorio y registro sanitario)

“No mucho, estoy desactualizada. En su momento me habían dicho que necesitaba firma digital, también ir a la muni, pedir muchos papeles y a partir de eso la abogada le inscribía el nombre. Yo lo que quería principalmente era inscribir el nombre para que nadie me lo quitara.”

14. ¿Cuáles son algunos de los derechos laborales que considera que no son recibidos por no permanecer dentro de la formalidad? (acceso a crédito, acceso a bono de vivienda, acceso al seguro de salud, acceso a una pensión, periodo de maternidad)

Posibilidad de obtener un crédito.

15. En perspectiva, tomando en cuenta los derechos laborales como la seguridad social, una pensión de la vejez entre otros, ¿usted cree que vale la pena estar formalizada? (cree que la formalidad va a mejorar su emprendimiento).

Creo que no vale la pena. Puede ser simplemente para que nadie me quite el nombre, que no venga alguien con una venta de ropa o venta de cremas y le ponga Cleofé.

Pandemia

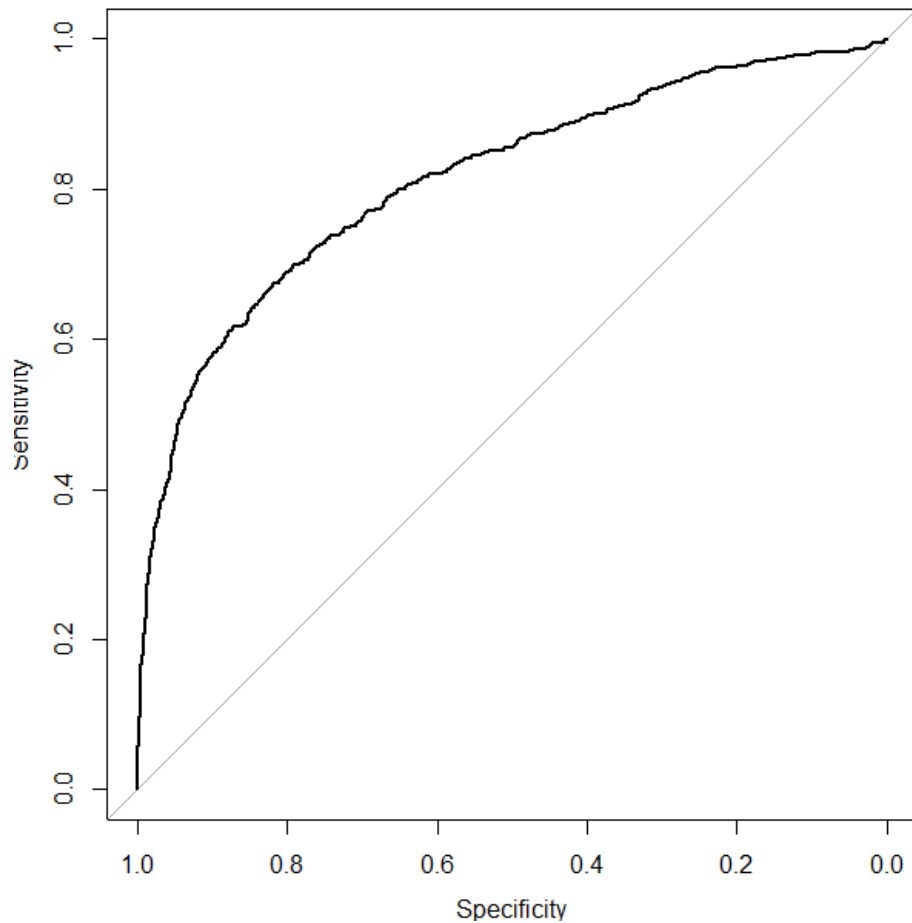
16. ¿Cómo era la dinámica de su emprendimiento antes, durante y después de la pandemia?

Siento que me ayudó, pero también hubo mucho crecimiento de emprendimientos, por ejemplo, esas velas de figuras de mujer, si usted se mete en cualquier página del área de la GAM ya muchas muchachas la hacen, pero las venden muy caras, pero allá todo es caro entonces se les vende relativamente bien, entonces yo las tengo en un menor precio y aun así en el occidente cuesta colocarlas. Una muchacha que es de Zarceros y es asesora de lactancia me compró varias velas de embarazada, y ella la incluyó en el paquete de lactancia que da a las personas. Otra muchacha es coach sobre el crecimiento de sanación del niño interior guiado para mujeres me hizo un story en redes sociales que hizo que me generara mayor cantidad de seguidores. La pandemia me impulsó, aunque mi emprendimiento no fue debido a la pandemia, creería que la gente al estar en la casa puso más atención al cuidado personal por lo cual empecé a vender más jabones, posteriormente me preguntaron por velas, entonces empecé a averiguar de velas de soya que son veganas y extraídas de las plantas; para la elaboración de las velas hice un curso con recursos del emprendimiento de una venta que se hizo y otra parte la puse yo.

Cuando la pandemia empezó a pasar un poquito, la gente se atrevía a hacer más ferias y se vendía muchísimo. Después de la pandemia, se abrió el mercado entonces todo mundo quiere emprender, entonces varias personas hacen más cosas y es menos accesible que le lleguen a uno, sólo llegan porque me recomendaron o porque ya conocen el producto. La primera navidad del 2020 me fue súper bien, la segunda navidad del 2021 me fue muy bien porque participé en las ferias de aquí y este diciembre del 2022 no me fue tan bien como los otros años y vamos viendo cómo vamos saliendo de la pandemia, sin embargo, el aumento en la variedad de productos con aroma a ciprés tuvo un aumento en las ventas. El diciembre del 2022 no fue tan increíble y creo que fue porque la gente ya pudo salir a comprar a lugares comerciales, porque cuando estaban encerrados yo se los llevaba hasta la casa, no tenían que moverse de la casa, les funcionaba el producto, les gustaba y era barato, entonces siguen comprando. Ahora las velas se están poniendo en tendencia, lo que yo trato es de actualizarme y tratar de buscar y encontrar nuevos moldes y nuevos aromas. Este año encontré un molde de talla plus, la figura de mujer, y de corazones para el día de los enamorados.

Anexo 4. Resultados del Modelo Logit

Aplicación de la Curva ROC del modelo Logit



Call: `roc.default(response = datos$Informal, predictor = as.vector(fitted.values(log1)), plot = TRUE)`

Data: `as.vector(fitted.values(log1))` in 1138197 controls (`datos$Informal 0`) < 961732 cases (`datos$Informal 1`).

Area under the curve: 0.8124

Nota: Elaboración propia con información de la ECE del INEC.

Anexo 5. Características del Empleo Informal según la ECE y la ENAHO del INEC.

ECE	ENAHO
<p>Personas asalariadas sin seguridad social financiada por su empleador(a), es decir, no tienen rebajos de seguro social.</p>	<p>Personas asalariadas sin seguridad social financiada por el empleador. Esta variable se obtiene con el nombre de E10A de la ENAHO y considera los trabajadores que no tienen rebajos por seguro social.</p>
<p>Personas asalariadas que sólo le pagan en especie o que el pago fue una única vez, a quienes, por la naturaleza de su contratación, se considera que no son susceptibles de los rebajos de seguro social.</p>	<p>Forma de pago: Esta variable se obtiene con el nombre de E8A de la ENAHO y considera el pago “sólo en especie” y “fue por única vez el pago”</p> <p>Personas trabajadoras por cuenta propia ocasionales con duración del negocio. Esta variable se obtiene con el nombre de E2 de la ENAHO y considera los que trabajaron “menos de 1 semana” y entre el rango “más de 1 semana y 1 mes”.</p>
<p>Personas ayudantes o auxiliares no remuneradas.</p>	<p>Estabilidad de la ayuda: Esta variable determina la continuidad de la ayuda de las personas trabajadoras auxiliares sin remuneración o las asociadas con miembros del mismo hogar. Esta variable se obtiene con el nombre de C14 de la ENAHO y se consideran “sólo por esta temporada o la época”; “Sólo por un tiempo determinado”; “Por una sola vez”.</p> <p>Posición del empleo principal; Esta variable se obtiene con el nombre de PosiEmpPri de la ENAHO y considera los trabajadores “auxiliar no remunerado”.</p>

ECE	ENAHO
Personas trabajadoras por cuenta propia y empleadoras que tienen empresas no constituidas en sociedad, es decir, que no están inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal en forma periódica.	Personas con cuenta propia sin contabilidad. Esta variable se obtiene con el nombre de D12 de la ENAHO. Incluye tanto a los trabajadores agropecuarios como no agropecuarios.
Personas trabajadoras por cuenta propia con trabajos ocasionales (laboran menos de un mes), a quienes por la naturaleza del trabajo no son susceptibles a estar inscritas o llevar contabilidad formal en forma periódica.	Personas trabajadoras con cuenta propia con empresas no constituidas en sociedad. Esta variable se obtiene con el nombre de D11 de la ENAHO, y, de acuerdo con los técnicos del INEC se deben considerar los trabajadores inscritos "En el registro de la propiedad".

Nota: Elaboración propia con información de la ECE y ENAHO del INEC.

Anexo 6. Descripción de la variable del Potenciador de Desarrollo Humano, de acuerdo con la ENAHO. Costa Rica, 2021.

Siglas	Definición	Nomenclatura	Descripción	Justificación
V19	Tenencia de Internet ((0, no; 1, si)	si_internet	Esta variable se registra como parte del conjunto de preguntas relacionadas con tecnologías de información y comunicación. En este sentido el objetivo básico es detectar no sólo si en la vivienda poseen el tipo de acceso que se tiene sea este de banda	La tenencia de internet es esencial en el contexto actual, donde la tecnología desempeña un papel fundamental, desde la educación hasta el acceso a la información. El acceso a internet en los hogares permite acceder a recursos educativos variados, permitiendo a los hijos menores de 18 años adquirir conocimientos y habilidades esenciales en la era digital. Esta exposición temprana a la tecnología no solo mejora las habilidades informáticas y de comunicación, sino que también puede estimular el desarrollo cognitivo y aumentar la capacidad de aprendizaje. En consecuencia, la tenencia de internet es un indicador que potencia el

			ancha o no. Esta información es útil en la medición de brechas digitales.	desarrollo humano, particularmente en aspectos relacionados con la educación y el acceso a información global.
IPM_E2	Rezago educativo (0, sin la privación; 1, con la privación)	no_presenta_rezago_educat	Se consideran con privación aquellos hogares con al menos una persona entre 7 y 19 años de edad que asiste a la educación formal y que tenga dos años de rezago escolar o mas	El rezago educativo se considera una variable relevante porque refleja directamente las oportunidades educativas y el ambiente de aprendizaje de los hijos menores de 18 años. Las personas que experimentan rezago educativo a menudo enfrentan desafíos significativos en su desarrollo cognitivo y habilidades para la vida. Esta variable proporciona una medida de la calidad y efectividad del entorno educativo, así como de las barreras que impiden el progreso académico. Al evaluar el rezago educativo, se puede identificar y abordar las deficiencias en el sistema educativo y en el soporte familiar, lo cual es esencial para potenciar el capital humano de los hijos menores de 18 años con jefatura informal.
IPM_S1	Sin seguro de salud (0, sin la privación; 1, con la privación)	si_seguro_salud	Hogares con al menos una persona que no cuente con un seguro de salud (público o privado)	La inclusión de la variable "sin seguro de salud" se justifica debido a la relación directa entre la salud y el desarrollo humano. Un seguro de salud adecuado garantiza el acceso a servicios médicos, prevención de enfermedades y tratamiento oportuno, factores fundamentales para el bienestar físico y mental de los hijos menores de 18 años. La salud es un pilar fundamental del capital humano; los hijos menores de 18 años saludables tienen mayor capacidad para aprender, participar en actividades educativas y desarrollar su potencial. Por lo tanto, su inclusión en el modelo ayuda a resaltar la importancia de la salud en el desarrollo integral de los hijos menores de 18 años con jefatura informal.

Nota: Elaboración propia con información de la ENAHO, 2021.

Anexo 7. Resultados de las pruebas marginales del Modelo Ologit

Efectos Marginales en Pr(Outcome==alto)	Marg. Eff	Std. Error	t value	Pr(> t)
jef_informal	-0.1662126	0.0010494	-158.3879	< 0.0000000000000002 ***
sexo_mujer	-0.0019084	0.0010745	-1.7761	0.07571 .
condicion_migratoriaNicaragua	-0.1099018	0.0032303	-34.0223	< 0.0000000000000002 ***
condicion_migratoriaOtros países	0.2033974	0.0054452	37.3536	< 0.0000000000000002 ***
REGIONchoro	-0.0641492	0.0019826	-32.3566	< 0.0000000000000002 ***
REGIONp_central	-0.0641406	0.0021185	-30.2761	< 0.0000000000000002 ***
REGIONbrunca	0.0734420	0.0022261	32.9909	< 0.0000000000000002 ***
REGIONh_caribe	-0.1049552	0.0016439	-63.8440	< 0.0000000000000002 ***
REGIONh_norte	-0.0545176	0.0018312	-29.7714	< 0.0000000000000002 ***
zona_rural	-0.0281234	0.0012553	-22.4045	< 0.0000000000000002 ***

Efectos Marginales en Pr(Outcome==medio)	Marg. Eff	Std. Error	t value	Pr(> t)
jef_informal	0.14675858	0.00093828	156.4126	< 0.0000000000000002 ***
sexo_mujer	0.00167831	0.00094496	1.7761	0.07572 .
condicion_migratoriaNicaragua	0.10042118	0.00304489	32.9803	< 0.0000000000000002 ***
condicion_migratoriaOtros países	-0.16378063	0.00399019	-41.0458	< 0.0000000000000002 ***
REGIONchoro	0.05761157	0.00181632	31.7188	< 0.0000000000000002 ***
REGIONp_central	0.05764191	0.00194343	29.6599	< 0.0000000000000002 ***
REGIONbrunca	-0.06288700	0.00185509	-33.8997	< 0.0000000000000002 ***
REGIONh_caribe	0.09510419	0.00153177	62.0877	< 0.0000000000000002 ***
REGIONh_norte	0.04875213	0.00166435	29.2919	< 0.0000000000000002 ***
zona_rural	0.02482214	0.00111221	22.3179	< 0.0000000000000002 ***

Efectos Marginales en Pr(Outcome==bajo)	Marg. Eff	Std. Error	t value	Pr(> t)
jef_informal	-0.0010824771	0.0001101581	-9.8266	< 0.0000000000000002 ***
sexo_mujer	0.0000097702	0.0000056179	1.7391	0.08201 .
condicion_migratoriaNicaragua	-0.0070954213	0.0004547866	-15.6017	< 0.0000000000000002 ***
condicion_migratoriaOtros países	-0.0233030457	0.0011621614	-20.0515	< 0.0000000000000002 ***
REGIONchoro	-0.0018867292	0.0001362056	-13.8521	< 0.0000000000000002 ***
REGIONp_central	-0.0019596589	0.0001495217	-13.1062	< 0.0000000000000002 ***
REGIONbrunca	-0.0030938451	0.0001797997	-17.2072	< 0.0000000000000002 ***
REGIONh_caribe	-0.0049899607	0.0001833370	-27.2174	< 0.0000000000000002 ***
REGIONh_norte	-0.0011922915	0.0000980594	-12.1589	< 0.0000000000000002 ***
zona_rural	-0.0000148910	0.0000205212	-0.7256	0.46806

Efectos Marginales en Pr(Outcome==muy bajo)	Marg. Eff	Std. Error	t value	Pr(> t)
jef_informal	0.02053653	0.00018403	111.5940	< 0.0000000000000002 ***
sexo_mujer	0.00022036	0.00012408	1.7759	0.07575 .
condicion_migratoriaNicaragua	0.01657606	0.00064306	25.7768	< 0.0000000000000002 ***
condicion_migratoriaOtros	-0.01631376	0.00032022	-50.9449	< 0.0000000000000002 ***
REGIONchoro	0.00842436	0.00030037	28.0463	< 0.0000000000000002 ***
REGIONp_central	0.00845831	0.00032288	26.1968	< 0.0000000000000002 ***
REGIONbrunca	-0.00746119	0.00020410	-36.5573	< 0.0000000000000002 ***
REGIONh_caribe	0.01484097	0.00029721	49.9343	< 0.0000000000000002 ***
REGIONh_norte	0.00695780	0.00026166	26.5908	< 0.0000000000000002 ***
zona_rural	0.00331612	0.00015246	21.7503	< 0.0000000000000002 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Nota: Elaboración propia 2024.

Anexo 8. Sintaxis del modelo Logit en el Software R studio

```
#Abrir librerias
```

```
library(haven)
```

```
library(tidyverse)
```

```
library(psych)
```

```
library(stargazer)
```

```
library(dplyr)
```

```
library(margins)
```

```
library(diagnoser)
```

```
library(pROC)
```

```
library(car)
```

```
#Importar datos desde SPSS
```

```
ECE_IVtrim_2021 <- read_sav("D:/Users/arojasj/Desktop/ESPH/TE/ECE_2021.sav")
```

```
# Se crea base de datos a utilizar
```

```
datos <- ECE_IVtrim_2021 %>%
```

```
  dplyr::select(Formalidad_informalidad,
```

```
    Grupo_edad,
```

```
    Sexo,
```

```
    Zona,
```

```
    Region,
```

```
    Nivel_educativo,
```

```
    Subempleado,
```

```
    Horas_efectivas_principal,
```

```
    Pais_nacimiento,
```

```
    Factor_ponderacion)
```

```

# #Aplicación de Factor de Expansión
datos<- datos[rep(row.names(datos), datos$Factor_ponderacion), 1:10]

#formulación de variable dummy para empleo informal
datos$Informal<- rep(0, nrow(datos))
datos$Informal[datos$Formalidad_informalidad==2] <- 1
datos$Informal[is.na(datos$Formalidad_informalidad)] <- NA

#Grupos de edad
datos$Grupo_edad[datos$Grupo_edad == 10] <- NA
datos$Grupo_edad<- factor(datos$Grupo_edad,
                          levels = c(2, 3, 4, 5, 1),
                          labels = c("25a34", "35a44", "45a59",
                                     "mas60", "15a24"))

#Nivel educativo
# Nomenclatura
# ninguno=ningun grado educativo
# prim_inc= Primaria incompleta
# prim_compl= Primaria Completa
# sec_incomp= Secundaria incompleta
# u_notit= universitario sin titulo
# u_sitit= universitario con titulo
# NE_nivel_educ= No explica nivel educativo
datos$Nivel_educativo[datos$Nivel_educativo == 0] <- 7
datos$Nivel_educativo[datos$Nivel_educativo == 9] <- NA
datos$Nivel_educativo<- factor(datos$Nivel_educativo,
                              levels = c( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7),

```

```

        labels = c("prim_inc", "prim_compl",
                  "sec_incomp", "sec_compl", "u_notit",
                  "u_sitit", "ninguno"))
datos$Nivel_educativo <- relevel(datos$Nivel_educativo,
                                ref = "sec_incomp")

#Zona
#Urbana
datos$zonaurbana<- rep(0, nrow(datos))
datos[datos$Zona==1, 12] <- 1
#Rural
datos$zonarural<- rep(0, nrow(datos))
datos[datos$Zona==2, 13] <- 1

#Sexo
#Femenino
datos$sexfem<- rep(0, nrow(datos))
datos[datos$Sexo==2, 14] <- 1
#Masculino
datos$sexmale<- rep(0, nrow(datos))
datos[datos$Sexo==1, 15] <- 1

#Region
datos$Region<- factor(datos$Region,
                      levels = c(1, 2, 3, 4, 5, 6),
                      labels = c("central", "choro", "p_central",
                                "brunca", "h_caribe", "h_norte"))

#Pais nacimiento

```

```

# Nomenclatura
# 1 Costa Rica
# 2 Salvador
# 3 Honduras
# 4 Nicaragua
# 5 Panama
# 6 Colombia
# 7 EEUU
# 8 Mexico
# 9 Venezuela
# 10 Otro pais
# 99 No especificado
#Se convierte de la siguiente forma
#CR=0
#Nicaragua=1
#Otros_países=2

datos$Pais_nacimiento[datos$Pais_nacimiento == 99] <- NA
datos$Pais_nacimiento[datos$Pais_nacimiento == 1] <- 0
datos$Pais_nacimiento[datos$Pais_nacimiento == 4] <- 1
datos$Pais_nacimiento[datos$Pais_nacimiento == 2] <- 2
datos$Pais_nacimiento[datos$Pais_nacimiento == 3] <- 2
datos$Pais_nacimiento[datos$Pais_nacimiento == 4] <- 2
datos$Pais_nacimiento[datos$Pais_nacimiento == 5] <- 2
datos$Pais_nacimiento[datos$Pais_nacimiento == 6] <- 2
datos$Pais_nacimiento[datos$Pais_nacimiento == 7] <- 2
datos$Pais_nacimiento[datos$Pais_nacimiento == 8] <- 2
datos$Pais_nacimiento[datos$Pais_nacimiento == 9] <- 2
datos$Pais_nacimiento[datos$Pais_nacimiento == 10] <- 2

```

```

datos$Pais_nacimiento<- factor(datos$Pais_nacimiento,
                               levels = c( 0, 1, 2),
                               labels = c("Costa Rica", "Nicaragua",
                                           "Otros paises"))
table(datos$Pais_nacimiento)
# Horas Efectivas principal=
# Cuantas horas trabajó efectivamente la semana pasada
datos$Horas_efectivas_principal[datos$Horas_efectivas_principal == 999] <- NA

#Subempleo
#no_subempleado
datos$Subempleado [is.na (datos$Subempleado)]=15
datos$no_subempleado<- rep(0, nrow(datos))
datos[datos$Subempleado==0, 16] <- 1
datos$Subempleado [datos$Subempleado== 15] <- NA
datos$no_subempleado[is.na(datos$Subempleado)]<- NA
#si_subempleado
datos$Subempleado [is.na (datos$Subempleado)]=15
datos$si_subempleado<- rep(0, nrow(datos))
datos[datos$Subempleado==1, 17] <- 1
datos$Subempleado [datos$Subempleado== 15] <- NA
datos$si_subempleado[is.na(datos$Subempleado)]<- NA

#Modelo Regresión Logit

# Primero se corre el modelo para interpretar el signo y
# la significancia de cada variable

```

```

log1= glm(Informal~ zonarural +
        sexfem +
        Grupo_edad +
        Region +
        Nivel_educativo +
        si_subempleado +
        Pais_nacimiento, na.action = na.exclude,
        data=datos, family=binomial(link="logit"))
summary(log1)

#Odds ratios
odds_ratios <- exp(coef(log1))
print(odds_ratios)

# Cuerva ROC. receiver operating characteristic curve

roc(datos$Informal, as.vector(fitted.values(log1)),plot=TRUE)

#Prueba de multicolinealidad
vif(log1)

# Prueba Matriz de confusion
# Predecir los valores utilizando tu modelo
predicciones <- round(fitted(log1))
# Crear la matriz de confusión
tabla_confusion <- table(true_data = datos$Informal, pred = predicciones)
# Calcular la matriz de confusión
matriz_confusion <- confusionMatrix(tabla_confusion)
# Imprimir la matriz de confusión

```

```

print(matriz_confusion)

# R2 de McFadden
# Calcular la log-verosimilitud del modelo completo
log_verosimilitud_completo <- logLik(log1)
# Ajustar y calcular la log-verosimilitud del modelo nulo
modelo_nulo <- glm(Informal ~ 1, data = datos, family = binomial(link="logit"))
log_verosimilitud_nulo <- logLik(modelo_nulo)
# Calcular R^2 de McFadden
R2_McFadden <- 1 - (as.numeric(log_verosimilitud_completo) /
as.numeric(log_verosimilitud_nulo))
R2_McFadden

#Efectos marginales

# Los efectos marginales indican el efecto que tienen las variables
# independientes en la variable dependiente. En este apartado sólo se interpretan
# las variables que fueron estadísticamente significativas

m <- margins(log1)
summary(m)

```

Anexo 9. Sintaxis del modelo Ologit en el Software R studio

```

#Abrir librerías
library(haven)
library(tidyverse)
library(psych)
library(stargazer)

```

```

library(dplyr)
library(margins)
library(car)
library(MASS)
library(sandwich)
library(marginaleffects)
library(openxlsx)
library(ordinal)
library(rcompanion)
library(brant)
library(AER)
library(rms)
library(oglmx)
library(pROC)

#Importar datos desde SPSS
ENAH0_0721<- read_sav("D:/Users/arojasj/Desktop/ESPH/TE/ENAH0_0721.sav")

# #Sin factor de expansion
datos <- ENAH0_0721 %>%
  dplyr::select(ID_HOGAR, UPM, CUESTIONARIO, HOGAR, PosiEmpPri,
               E10A, D3, D11, D12, A5, E8A, CondAct, A3, V19, IPM_S1,
               IPM_E2, C14, A4, NivInst, ZONA, REGION, LugNac)

#Con Factor de expansión
variables <- ENAH0_0721 %>%
  dplyr::select(ID_HOGAR, UPM, CUESTIONARIO, HOGAR, PosiEmpPri,
               E10A, D3, D11, D12, A5, E8A, CondAct, A3, V19, IPM_S1,
               IPM_E2, C14, A4, A5, NivInst, ZONA, REGION, LugNac)

```

```

# #Aplicación de Factor de Expansión
datos<- variables[rep(row.names(variables), ENAHO_0721$FACTOR), 1:22]
table(datos$CondAct)
# Se codifican las variables relacionadas al empleo informal

#Lleva el negocio contabilidad

#No contabilidad formal no agropecuario
datos$D12 [is.na (datos$D12)]=0
datos$no_contab<- rep(0, nrow(datos))
datos[datos$D12==2, 23] <- 1
table(datos$no_contab)
#No contabilidad formal si agropecuario
datos$no_contab_agrop<- rep(0, nrow(datos))
datos[datos$D12==3, 24] <- 1
table(datos$no_contab_agrop)
# No contabilidad total
datos$no_conta_total<- datos$no_contab+datos$no_contab_agrop
table(datos$no_conta_total)

#Empleo Informal

#FORMA DE PAGO: Pretende determinar la forma de pago de las

# Personas asalariadas que sólo le pagan en especie
# o que el pago fue por única vez

#Forma de pago solo en especie 0
datos$E8A [is.na (datos$E8A)]=500

```

```

datos$CondAct [is.na (datos$CondAct)]=0
datos$FP0<- rep(0, nrow(datos))
datos[datos$E8A==0 &datos$CondAct==1, 26] <- 1
table(datos$FP0)
#Forma de pago unica vez 1
datos$FP1<- rep(0, nrow(datos))
datos[datos$E8A==1 &datos$CondAct==1, 27] <- 1
table(datos$FP1)
#Forma de pago informal 0 1
datos$FPI<- rep(0, nrow(datos))
datos$FPI<- datos$FP0+datos$FP1
table(datos$FPI)

#Personas asalariadas sin seguridad social financiada por el empleador(a)
# Trabajadores que No cotizan a la caja
datos$onc<- rep(0, nrow(datos))
datos$E10A [is.na (datos$E10A)]=0
datos[datos$E10A==2 & datos$CondAct==1, 29]<- 1
table(datos$onc)

#Trabajadoras con cuenta propia sin contabilidad
datos$cpsc<- rep(0, nrow(datos))
datos[datos$no_conta_total==1 & datos$CondAct==1, 30]<- 1
table(datos$cpsc)

#Por definición los auxiliares no remunerados son informales
datos$aux_no_rem<- rep(0, nrow(datos))
datos$PosiEmpPri [is.na (datos$PosiEmpPri)]=0
datos[datos$PosiEmpPri==13 & datos$CondAct==1, 31]<- 1

```

```
table(datos$aux_no_rem)
```

```
# Personas trabajadoras por cuenta propia ocasionales
```

```
#Duracion del negocio
```

```
datos$dn1<- rep(0, nrow(datos))
```

```
datos$D3[is.na (datos$D3)]=0
```

```
datos[datos$D3==1 & datos$CondAct==1, 32]<- 1
```

```
table(datos$dn1)
```

```
datos$dn2<- rep(0, nrow(datos))
```

```
datos$D3[is.na (datos$D3)]=0
```

```
datos[datos$D3==2 & datos$CondAct==1, 33]<- 1
```

```
datos$dn= datos$dn1 + datos$dn2
```

```
table(datos$dn)
```

```
# Personas trabajadoras con cuenta propia con empresas no contituidas en sociedad
```

```
datos$cpencs<- rep(0, nrow(datos))
```

```
datos$D11[is.na (datos$D11)]=0
```

```
datos[datos$D11==1 & datos$cpssc==0, 35]<- 1
```

```
table(datos$cpencs)
```

```
#Personas auxiliar con cuenta propia familiar asociada con ganancia
```

```
#Esta variable determina la continuidad de la ayuda de las personas
```

```
# trabajadoras auxiliares sin remuneracion o las asociadas
```

```
# con miembros del mismo hogar
```

```
datos$C14[is.na (datos$C14)]=0
```

```
datos$a_ca2<- rep(0, nrow(datos))
```

```
datos[datos$C14==2 & datos$CondAct==1 & datos$aux_no_rem==0, 36]<- 1
```

```
table(datos$a_ca2)
```

```
datos$a_ca3<- rep(0, nrow(datos))
```

```
datos[datos$C14==3 & datos$CondAct==1 & datos$aux_no_rem==0, 37]<- 1
```

```
table(datos$a_ca3)
```

```
datos$a_ca5<- rep(0, nrow(datos))
```

```
datos[datos$C14==5 & datos$CondAct==1 & datos$aux_no_rem==0, 38]<- 1
```

```
table(datos$a_ca5)
```

```
datos$aaca <- datos$a_ca2 + datos$a_ca3 + datos$a_ca5
```

```
table(datos$aaca)
```

```
# Se crea la variable con las personas en informalidad
```

```
datos$informal_agrupado<- (datos$FPI +
```

```
    datos$onc +
```

```
    datos$cpsc +
```

```
    datos$aux_no_rem +
```

```
    datos$dn +
```

```
    datos$aaca +
```

```
    datos$cpencs)
```

```
table(datos$informal_agrupado)
```

```
table(datos$CondAct)
```

```
datos$informal_agrupado<- as.factor(datos$informal_agrupado)
```

```
#Variables potenciadoras de Desarrollo Humano (PDH)
```

```

#Alto potenciador de desarrollo humano= cumple 4 categorías
#Medio potenciador de desarrollo humano= Cumple 3 categorías
#Bajo potenciador de desarrollo humano= cumple 2 categoría
#muy bajo potenciador de desarrollo humano= cumple 1 categorías

#Tenencia Internet (en esta vivienda no tienen servicio de internet)
# Si=1; No=0 [0= 5110 1= 26853]
datos$si_internet<- rep(0, nrow(datos))
datos$V19 [is.na (datos$V19)]=0
datos[datos$V19==1, 41]<- 1

#Al menos 1 persona entre los 7 y 19 años que asiste a la educacion formal
# y tenga dos años de rezago escolar o mas
# Sin privación= 0 Con Privacion= 1 [0= 30431 1=1491]
datos$no_presenta_rezago_educat<- rep(0, nrow(datos))
datos$IPM_E2 [is.na (datos$IPM_E2)]=0
datos[datos$IPM_E2==0 &datos$A5>=7, 42]<- 1

#Sin seguro de salud Sin privación= 0 Con Privacion= 1 [0= 20479 1 = 11443]
datos$si_seguro_salud<- rep(0, nrow(datos))
datos$IPM_S1 [is.na (datos$IPM_S1)]=0
datos[datos$IPM_S1==0, 43]<- 1

# Se crea variable del potenciador de Desarrollo Humano
datos$PDH<-
(datos$si_internet+datos$no_presenta_rezago_educat+datos$si_seguro_salud)
datos$PDH <- (datos$PDH)
datos$PDH<- factor(datos$PDH, order=T,

```

```

        levels = c(0, 1, 2, 3),
        labels = c("muy bajo", "bajo", "medio", "alto"))
table(datos$PDH)

#Parentesco Jefatura Informal
datos$inf_jefa<- rep(0, nrow(datos))
datos$A3 [is.na (datos$A3)]=0
datos[datos$A3==1 & datos$informal_agrupado==1, 45]<- 1
table(datos$inf_jefa)

#Parentesco Jefatura formal
datos$total_jefa<- rep(0, nrow(datos))
datos[datos$A3==1 & datos$CondAct==1, 46]<- 1
table(datos$total_jefa)
datos$form_jefa<- datos$total_jefa - datos$inf_jefa
table(datos$form_jefa)

# Total Jefaturas Ocupados = 6 337
# Jefaturas formales 3389
# Jefaturas informales 2948}

#A continuacion se procede a identificar
# cada hogar con Jefatura informal las cuales
# se les asigna el número 1. Se adiciona las jefaturas formales
# con el fin de identificarlas con el numero 0
# y reconocer además los NAs

#Jefaturas informales se identifican con numero 1
datos <- datos %>%

```

```

dplyr::select(UPM, HOGAR, CUESTIONARIO, inf_jefa,
             form_jefa, A3, PDH, A5, A4, NivInst, ZONA, REGION,
             LugNac,
) %>%
mutate(inf_jefa2 = inf_jefa*2) %>%
mutate(jefa_cond_inf = inf_jefa2 + form_jefa,
       jefa_cond_inf = if_else(jefa_cond_inf == 0, NA_real_,
                               jefa_cond_inf - 1))

```

#A continuación, se procede a generar la variable que indica
#la cantidad de Hijos menores de 18 años por hogar

```

datos2<- datos %>%
mutate(
  hijos_hogar = case_when(
    A3 == 3 ~ 1,
    TRUE ~ 0
  )) %>%
group_by(UPM, CUESTIONARIO, HOGAR) %>%
mutate(total_hijos = sum(hijos_hogar, na.rm=TRUE)) %>%
ungroup() %>%
mutate(total_hijos_menos18= if_else(A5<= 18, hijos_hogar, 0)) %>%
group_by(UPM, CUESTIONARIO, HOGAR) %>%
mutate(total_hijos_menos18= sum(total_hijos_menos18, na.rm=T)) %>%
ungroup()

```

#A continuación se clasifican los hijos de acuerdo a la informalidad o formalidad
#de la jefatura

```

datos3 <- datos2 %>%
  group_by(UPM, CUESTIONARIO, HOGAR) %>%
  mutate(hijos_informales = case_when(
    any(inf_jefa == 1) ~ 1, T ~ 0)) %>%
  mutate(hijos_formales = case_when(
    any(form_jefa == 1) ~ 1, T ~ 0)) %>%
  ungroup() %>%
  mutate(
    hijos_informales = if_else(inf_jefa == 1, 0, hijos_informales),
    hijos_informales = if_else(A3 == 2, 0, hijos_informales),
    hijos_informales = if_else(A3 == 4, 0, hijos_informales),
    hijos_informales = if_else(A3 == 5, 0, hijos_informales),
    hijos_informales = if_else(A3 == 6, 0, hijos_informales),
    hijos_informales = if_else(A3 == 7, 0, hijos_informales),
    hijos_informales = if_else(A3 == 8, 0, hijos_informales),
    hijos_informales = if_else(A3 == 9, 0, hijos_informales),
    hijos_informales = if_else(A3 == 10, 0, hijos_informales),
    hijos_informales = if_else(A3 == 11, 0, hijos_informales),
    hijos_informales = if_else(A3 == 12, 0, hijos_informales),
    hijos_formales = if_else(form_jefa == 1, 0, hijos_formales),
    hijos_formales = if_else(A3 == 2, 0, hijos_formales),
    hijos_formales = if_else(A3 == 4, 0, hijos_formales),
    hijos_formales = if_else(A3 == 5, 0, hijos_formales),
    hijos_formales = if_else(A3 == 6, 0, hijos_formales),
    hijos_formales = if_else(A3 == 7, 0, hijos_formales),
    hijos_formales = if_else(A3 == 8, 0, hijos_formales),
    hijos_formales = if_else(A3 == 9, 0, hijos_formales),
    hijos_formales = if_else(A3 == 10, 0, hijos_formales),

```

```

hijos_formales = if_else(A3 == 11, 0, hijos_formales),
hijos_formales = if_else(A3 == 12, 0, hijos_formales)
)

#hijos de jefatura informal se identifican con numero 1, los hijos de jefatura formal
# se identifican con numero 0 y se incorporan los NAs
datos4 <- datos3 %>%
  dplyr::select(form_jefa, inf_jefa, jefa_cond_inf, hijos_formales, hijos_informales,
                A5, PDH, A3, CUESTIONARIO, A4, NivInst, ZONA, REGION, LugNac) %>%
  mutate(hijos_informales2 = hijos_informales*2) %>%
  mutate(hijos_jefatura_informal = hijos_informales2 + hijos_formales,
         hijos_jefatura_informal = if_else(hijos_jefatura_informal == 0, NA_real_,
         hijos_jefatura_informal - 1))

# se crea la variable jefatura informal con la identificacion por hogar con hijos
datos4$jef_informal<- datos4$hijos_jefatura_informal

# Condicion migratoria
datos4 <- datos4 %>%
  mutate(condicion_migratoria = case_when(
    LugNac %in% c(0, 1) ~ "Costa Rica",    # Costa Rica incluye los códigos 0 y 1
    LugNac == 2 ~ "Nicaragua",          # Nicaragua se mantiene para el código 2
    LugNac %in% c(3, 4, 8, 9) ~ "Otros países" # Otros países incluyen los códigos 3, 4,
    8 y 9
  ))

# Sexo Femenino
datos4 <- datos4 %>%
  mutate(sexo_mujer = ifelse(A4 == 2, 1, 0))

```

```

#Region
datos4$REGION<- factor(datos4$REGION,
                        levels = c(1, 2, 3, 4, 5, 6),
                        labels = c("central", "choro", "p_central",
                                   "brunca", "h_caribe", "h_norte"))

# Zona Rural
datos4 <- datos4 %>%
  mutate(zona_rural = ifelse(ZONA == 2, 1, 0))

# Nueva variable PDH para menores de 18 años
datos4$PDH_menores18 <- ifelse(datos4$A5 < 18, as.character(datos4$PDH), NA)
datos4$PDH_menores18 <- factor(datos4$PDH_menores18)

# Omitir NAs en variable dependiente
datos5 <- datos4
datos5 <- subset(datos5, is.na(datos5$PDH_menores18)==F)

#Observar el efecto en el potenciador de desarrollo humano
# por ser hijo de jefatura informal

ologit <- polr(PDH_menores18 ~ jef_informal + sexo_mujer +
               condicion_migratoria + REGION+ zona_rural,
               data=datos5, Hess=TRUE, method= "logistic")
summary(ologit)

# Efectos marginales

```

```
ologit_a = logit.reg(PDH_menores18 ~ jef_informal + sexo_mujer +  
                    condicion_migratoria + REGION + zona_rural,  
                    data=datos5)
```

```
summary(ologit_a)
```

```
options(scipen=999)
```

```
margins.oglmx(ologit_a)
```

```
# Prueba de validación del modelo Ologit
```

```
# Prueba de multicolinealidad
```

```
vif(ologit)
```