

Universidad Internacional de las Américas

Facultad de Ciencias de la Economía

**TRABAJO FINAL DE GRADUACION PARA OPTAR POR EL GRADO DE
BACHILLERATO EN ECONOMÍA.**

Título de la investigación:

**Análisis del impacto económico del régimen de zona franca sobre el Índice de Gini de la
población costarricense en el territorio nacional, durante el periodo 2013-2024.**

Autor:

Andrews González Álvarez.

Tutor:

Jonathan Salas Segura.

San José

Julio 2025.

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO

Estado Actual de la Investigación

Análisis del impacto económico del régimen de zona franca sobre el Índice de Gini de la población costarricense, en el territorio nacional, durante el periodo 2013-2024.

Introducción

Costa Rica ha sido reconocida en América Latina por su estabilidad política, sus altos niveles de alfabetización y su modelo económico, orientado hacia la apertura comercial y la atracción de inversión extranjera directa (IED). El país ha implementado una serie de reformas para consolidarse como un destino atractivo para empresas multinacionales, destacando el régimen de zonas francas, desde la década de 1990. Este modelo ha ofrecido incentivos fiscales y aduaneros que han facilitado la instalación de compañías en sectores estratégicos como la manufactura avanzada, la tecnología, la industria médica y los servicios empresariales.

El impacto de las zonas francas se ha destacado en varios niveles. Por un lado, se ha registrado un aumento sostenido en las exportaciones, la generación de empleo formal y la diversificación de la economía nacional. Las empresas instaladas bajo este régimen suelen ofrecer mejores condiciones laborales que otros sectores del mercado costarricense, incluyendo salarios competitivos, beneficios sociales, capacitaciones, horarios flexibles y oportunidades de desarrollo profesional. Estas mejoras han favorecido a una parte de la población, especialmente a quienes cuentan con formación técnica o universitaria.

No obstante, a pesar de estos avances, persisten importantes desafíos en términos de equidad. La creación de empleos de calidad no ha alcanzado homogéneamente a toda la población, ni se ha distribuido equitativamente a lo largo del territorio nacional. Las zonas francas se concentran principalmente en la Gran Área Metropolitana (GAM), lo cual ha limitado el acceso a sus beneficios en regiones rurales o periféricas. Además, muchas de las posiciones laborales más competitivas requieren habilidades especializadas y niveles educativos altos, lo que excluye a quienes no tienen acceso a una educación de calidad. Esto ha generado una segmentación en el

mercado laboral y ha contribuido al ensanchamiento de la brecha entre trabajadores calificados y no calificados.

El Índice de Gini utilizado para medir la desigualdad en la distribución del ingreso, ha presentado fluctuaciones a lo largo del tiempo; esto indica que los beneficios del crecimiento económico no se han repartido de forma equitativa. Si bien la inversión extranjera directa ha impulsado el desarrollo de sectores estratégicos, también, ha reforzado disparidades estructurales que ya existían en el país. Esto plantea la necesidad de analizar en profundidad el impacto de la IED sobre la desigualdad económica en Costa Rica, específicamente, a través del vínculo entre las zonas francas y la evolución del Índice de Gini.

Entonces, este estudio se propone analizar el efecto de la inversión extranjera directa, medida como la entrada neta de capital (% del PIB), relacionado con la desigualdad del ingreso en Costa Rica, durante el periodo comprendido entre 2013 y 2024. A través de un análisis lineal estadístico descriptivo, se buscará establecer si existe una relación significativa entre ambos factores, y si el crecimiento económico promovido por la inversión extranjera ha contribuido a una mejora real en la distribución de la riqueza o, por el contrario, ha acentuado las brechas existentes.

Comprender esta relación es fundamental para orientar el diseño de políticas públicas que no solo incentiven la inversión y el crecimiento, sino que, también, aseguren una distribución más equitativa de sus beneficios. El reto para Costa Rica no radica únicamente en atraer capital extranjero, sino, en convertirlo en una herramienta efectiva para el desarrollo social inclusivo y el cierre de brechas estructurales.

Antecedentes Nacionales

1. La investigación de Cerdas Rojas y Marín Serrano (2022), resulta relevante para mi investigación, ya que analiza el impacto de la zona franca en una región específica de Costa Rica, y aporta una visión clara sobre cómo estos regímenes pueden influir en el desarrollo regional.

Esta investigación de Cerdas Rojas y Marín Serrano (2022) se enfoca en el Régimen de Zona Franca Solarium y su impacto en el desarrollo regional y la inversión en Guanacaste, durante el periodo 2019- 2020. El estudio busca entender cómo este régimen influye en la economía local,

especialmente en el crecimiento de la inversión y el empleo en la región Chorotega. La investigación plantea algunos objetivos específicos que incluyen la caracterización de la ley de zonas francas y el análisis de la integración de sectores productivos dentro de la zona franca.

Mediante una metodología cualitativa, basada en entrevistas, observación directa y fuentes secundarias, se evalúa el impacto socioeconómico de esta zona franca. Los resultados evidencian que ha sido un motor de transformación, mejorando el empleo y las condiciones de vida, aunque persisten desafíos en la integración de sectores locales.

Los resultados del estudio revelan que la Zona Franca Solarium ha actuado como un motor de transformación socioeconómico en Guanacaste, mejorando las condiciones de vida y generando empleo en la región. Sin embargo, también, se identifican limitaciones en la integración de sectores locales, lo que resalta la necesidad de implementar políticas que fomenten encadenamientos productivos y el desarrollo de habilidades laborales en la población.

Finalmente, los autores proponen fortalecer el régimen atrayendo PYMEs y mejorando la capacitación laboral, destacando que la Zona Franca Solarium tiene potencial para impulsar un desarrollo económico sostenible e inclusivo en Guanacaste.

Cerdas Rojas, D., & Marín Serrano, M. J. (2022). Interpretación del régimen de Zona Franca Solarium con respecto a los sectores nacionales como aporte al desarrollo regional e inversión en Guanacaste para un periodo 2019–2020.

2. El segundo estudio corresponde a Marta Isabel Valverde Brenes (2020) sobre "La desigualdad social y la precarización de las condiciones laborales en Costa Rica"; este proyecto se centra en la evolución de las condiciones laborales y su relación con la desigualdad social en el país. La autora sostiene que el derecho al trabajo ha sido históricamente una lucha social, influenciada por contextos socioeconómicos y políticos que han generado precarización en el ámbito laboral. Este fenómeno se refleja en desigualdades que afectan a diversas poblaciones, exacerbadas por el modelo neoliberal que ha prevalecido en Costa Rica, el cual promueve la apertura comercial y la Inversión Extranjera Directa (IED).

Aunque, el trabajo no aborda de manera directa el Índice de Gini, se puede inferir que la IED podría tener un efecto significativo en la desigualdad medida por este índice, al incidir en las

condiciones de trabajo y la calidad del empleo. La autora argumenta que el crecimiento económico impulsado por la IED puede no traducirse en mejoras equitativas en la distribución del ingreso, sugiriendo que un aumento en la inversión extranjera podría estar asociado a una mayor desigualdad, especialmente si se concentra en sectores que no benefician equitativamente a la población.

Valverde Brenes, M. I. (2020). La desigualdad social y la precarización de las condiciones laborales en Costa Rica.

3. El análisis del corredor San José–Puerto Caldera es útil para mi investigación porque evidencia cómo ciertas zonas pueden desarrollar ventajas competitivas si se articulan políticas públicas e inversión, adecuadamente, incluida la Inversión Extranjera Directa (IED).

En esta línea, la investigación de Dayanna Quirós Murillo y Sebastián Rojas Zumbado (2020), *Competitividad Territorial y Oportunidades de Desarrollo dentro del Corredor Productivo San José - Puerto Caldera: Estudio de caso sobre el Cantón de Orotina*, se centra en analizar el desarrollo económico de Costa Rica, especialmente en el cantón de Orotina. A pesar de los esfuerzos desde 1949 para mejorar la economía, el país ha enfrentado desafíos significativos, especialmente tras la crisis de 1980. El estudio destaca la necesidad de impulsar un desarrollo regional equilibrado.

El objetivo principal es evaluar la competitividad territorial y las oportunidades de desarrollo de Orotina dentro del corredor productivo San José-Puerto Caldera. Se establecen objetivos específicos para contextualizar el corredor en el crecimiento económico, identificar ventajas competitivas y proponer intervenciones para el desarrollo local-productivo. La metodología abarca cinco capítulos, desde la introducción hasta las conclusiones, y propone un enfoque teórico aplicable a la realidad costarricense.

Los hallazgos sugieren que Orotina posee condiciones favorables para una transformación productiva, resaltando la importancia de desarrollar infraestructuras, como un nuevo aeropuerto internacional y la ampliación de la Ruta 27, con el propósito de mejorar la competitividad. También, se destaca la necesidad de hacer alianzas entre el gobierno local y nacional para fomentar la inversión y la creación de empleos formales, así como reducir las desigualdades territoriales.

En conclusión, el estudio plantea que Orotina tiene un gran potencial para convertirse en un centro económico innovador si se implementan políticas estratégicas que integren el desarrollo territorial con la transformación productiva, lo que contribuiría a un crecimiento más equilibrado y sostenible en Costa Rica.

Quirós Murillo, D., & Rojas Zumbado, S. (2020). Competitividad territorial y oportunidades de desarrollo dentro del corredor productivo San José - Puerto Caldera: Estudio de caso sobre el cantón de Orotina.

4. El estudio de Ramírez Cardoza (2023), aporta una perspectiva fundamental para mi investigación al mostrar que la desigualdad en Costa Rica es mayor de lo que reflejan los datos convencionales, una dimensión clave para analizar el impacto real de la Inversión Extranjera Directa (IED) en la distribución del ingreso.

El artículo de Ramírez Cardoza (2023), examina el aumento de la desigualdad en Costa Rica entre 2010 y 2019 utilizando un enfoque metodológico innovador que combina datos de encuestas, Cuentas Nacionales y datos tributarios. Este enfoque permite captar de manera más precisa la concentración de ingresos en los segmentos más altos de la población, que la desigualdad es mayor de lo que indican los estudios basados únicamente en encuestas. Por medio del análisis de “top income shares”, el autor mide la participación de los ingresos del 1 %, 0,5, % y 0,1 % superiores y su efecto en el coeficiente de Gini.

Los resultados del estudio revelan que la desigualdad ha aumentado significativamente, con la concentración del 1 %, 0,5 % y 0,1 % superior pasando del 9,76 % al 13,26%, del 7 % al 10 % y del 3 % al 5,24 %, respectivamente. Este incremento se traduce en un ajuste al coeficiente de Gini que resalta una mayor desigualdad en comparación con estudios previos. Ramírez Cardoza argumenta que este crecimiento en la desigualdad refleja una tendencia alarmante hacia una mayor concentración de la riqueza en el país.

Finalmente, el autor destaca la necesidad de implementar políticas públicas orientadas a reducir esta desigualdad y promover una distribución más equitativa. Considera importante continuar investigando las rentas de capital y los ingresos en los niveles más altos para entender mejor este fenómeno.

Ramírez Cardoza, L. (2023). Costa Rica desigual: Un análisis distributivo desde los altos ingresos (2010-2019).

5. Navarro Rodríguez y Vargas Céspedes (2023), analizan los factores que impulsan los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector servicios de Costa Rica, durante el período 2000-2019. El estudio identifica que factores como el salario mínimo, el PIB de Estados Unidos y el tipo de cambio son determinantes en la dinámica de estos flujos. Utilizan un modelo econométrico que confirma que el crecimiento del PIB estadounidense tiene un efecto positivo en la inversión, mientras que el tipo de cambio influye negativamente.

El trabajo, también, destaca la importancia de diseñar políticas públicas que promuevan la IED, mejoren la competitividad del país y fortalezcan el capital humano, con el fin de contribuir al desarrollo económico y social. Las conclusiones subrayan que, para potenciar la IED, es fundamental entender las relaciones macroeconómicas que la afectan y orientar las políticas hacia esos factores clave.

Este análisis se relaciona con mi investigación sobre el impacto del régimen de zona franca en el Índice de Gini, ya que ambos estudios analizan cómo la IED influye en el desarrollo y la distribución de la riqueza. Asimismo, destaca que su efecto puede variar según la región, lo que refuerza la necesidad de desarrollar una planificación territorial adecuada para reducir desigualdades estructurales y fomentar un crecimiento más equilibrado.

Navarro Rodríguez, R., & Vargas Céspedes, J. P. (2023). Contraste de los factores de la atracción de inversión extranjera directa en el sector de servicios en Costa Rica. Universidad Nacional de CR.

6. La investigación de Conejo Salas y Román Camacho (2020), analiza las desigualdades territoriales en Costa Rica y cómo han sido abordadas mediante las estrategias de planificación subnacional del Mideplán entre 1974 y 2018. El estudio destaca la histórica concentración de recursos en la Gran Área Metropolitana, lo que ha generado exclusión en las regiones periféricas.

Por medio de un enfoque cualitativo y un marco teórico multidisciplinario, los autores examinan las estrategias adoptadas para reducir estas desigualdades. Mediante entrevistas y análisis documental, identifican la ausencia de una política de Estado coherente, con una planificación intermitente, escaso respaldo político y limitada participación social, lo que ha dificultado su implementación efectiva.

Asimismo, señalan que la falta de una estructura organizativa sólida en los niveles regional y territorial, ha obstaculizado la articulación de las diferentes estrategias. Por ello, subrayan la necesidad de fortalecer la participación ciudadana y la coordinación multinivel para enfrentar de manera más eficaz, las desigualdades.

El estudio concluye que es urgente revisar el modelo de regionalización y fortalecer la planificación territorial mediante una estructura organizativa adecuada y una mayor participación social. Este análisis es clave para mi investigación, porque evidencia que la falta de coherencia en la planificación puede afectar el impacto de la IED e, inclusive, puede afectar los regímenes de zona franca en el desarrollo regional.

Conejo Salas, J. R., & Román Camacho, A. L. (2020). Abordando las desigualdades territoriales en Costa Rica: Estrategias de planificación en el nivel subnacional, 1974-2018.

7. La investigación de Jean Carlo Moreira Matamoros (2024), complementa mi análisis al examinar la relación entre el nivel educativo de la población y la atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED) en zonas periféricas de Costa Rica, fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM). Considerando que la IED es crucial para el desarrollo económico y social; el estudio destaca que un nivel educativo elevado en la fuerza laboral, es un factor clave para atraer inversionistas extranjeros.

A través de entrevistas y análisis de datos, el estudio de Moreira Matamoros caracteriza la evolución de la IED y los niveles educativos en distintas regiones, identificando disparidades y desafíos particulares en las zonas fuera de la GAM. Se evidencia que, aunque la educación es valorada por las empresas, no es el único factor determinante; también, se requiere formación técnica y habilidades intermedias específicas.

Los resultados subrayan la necesidad de mejorar la calidad educativa y fortalecer la formación técnica, especialmente en las regiones periféricas históricamente desfavorecidas. Para ello, se recomienda políticas públicas que redirijan la inversión educativa hacia estas áreas y estrategias de promoción que destaquen sus ventajas competitivas.

En conclusión, el estudio plantea que una estrategia coordinada y focalizada en el desarrollo de habilidades, puede potenciar la atracción de IED y favorecer un desarrollo regional más equitativo, aportando directamente a los objetivos de mi investigación.

Moreira Matamoros, J. C. (2024). Análisis de los niveles de educación poblacional en la inversión extranjera directa fuera de la región central de Costa Rica.

8. El trabajo de Moreira Hernández (2021), examina la atracción de inversión extranjera directa en Costa Rica, enfocándose en la creación del Laboratorio de Innovación en Sostenibilidad de Accenture. A través del modelo OLI (Ownership, Localization, Internalization) y un enfoque de competitividad sistémica, se identifican los factores que influyeron en la decisión de Accenture de establecerse en el país.

Los objetivos del estudio se proponen identificar elementos institucionales que promuevan la inversión extranjera, analizar factores internos de Accenture y contrastar estos elementos con la competitividad nacional. La metodología incluye un análisis cualitativo basado en entrevistas y revisión documental. Las conclusiones sugieren que el entorno institucional y las políticas costarricenses han sido determinantes para la creación del laboratorio, evidenciando una alineación entre las acciones de promoción de inversión y sus resultados.

Ambos estudios abordan cómo las políticas de inversión extranjera afectan el desarrollo económico y social de Costa Rica y este tema está muy relacionado con mi trabajo sobre el impacto del régimen de zona franca en el Índice de Gini; mientras que, el trabajo de Moreira se centra en la creación de un laboratorio innovador, mi análisis se enfoca en la influencia del régimen de zona franca en la desigualdad económica, representada por el índice de Gini. Esta conexión es crucial para entender el panorama general de la inversión extranjera y su efecto en la distribución del ingreso en el país.

Moreira Hernández, A. (2021). Atracción de inversión extranjera directa: caso de estudio de la creación del laboratorio de innovación en sostenibilidad de la empresa Accenture.

Antecedentes Internacionales

1. La investigación de Mishell Carolina Moreta Oyagata (2023), analiza la relación entre la Inversión Extranjera Directa (IED) y la desigualdad por ingresos en Ecuador durante el período 2010-2021. Utilizando un enfoque cuantitativo con diseño longitudinal no experimental, el estudio examina cómo la IED distribuida por sectores económicos, influye en la desigualdad, a partir de datos del Banco Central del Ecuador (BCE) y la CEPAL.

El objetivo principal es analizar el vínculo entre la IED y la desigualdad por ingresos en ese período. Entre los objetivos específicos se incluyen: evaluar las fluctuaciones de la IED, determinar su incidencia mediante un modelo econométrico y comparar esta relación con otros países latinoamericanos.

Los resultados revelan que el impacto de la IED varía según el sector: en los sectores primario y terciario, tiende a aumentar la desigualdad, mientras que, en el sector secundario, contribuye a reducirla. Además, factores como la apertura comercial y el gasto público están asociados a un aumento de la desigualdad, mientras que el capital humano y el crecimiento demográfico ayudan a mitigarla. Esto subraya la necesidad de desarrollar políticas que orienten la IED hacia sectores, con la finalidad de fomentar la equidad.

La investigación concluye que la IED puede ser una herramienta eficaz para el desarrollo si se gestiona estratégicamente. También, destaca la importancia de establecer políticas inclusivas a nivel nacional y regional, comparando la situación de Ecuador con la de países como Argentina, Brasil y México.

Este estudio demuestra que la IED no tiene un efecto uniforme sobre la desigualdad, lo que lleva a considerar, en el caso costarricense, no solo el volumen de inversión en zonas francas, sino, también, su orientación sectorial para comprender mejor su impacto sobre el Índice de Gini.

Moreta Oyagata, M. C. (2023). Análisis de la relación entre la inversión extranjera directa y la desigualdad por ingresos en Ecuador (2010-2021).

2. Con el objetivo de comprender mejor la relación entre desigualdad y crecimiento económico en América Latina, se consideró el estudio de Reynaldo Alejandro Aponte Fretel (2021), que integra enfoques neoclásicos y poskeynesianos, y utiliza el coeficiente de Gini como variable clave.

La investigación analiza cómo ha influido la desigualdad en el crecimiento económico de 16 países latinoamericanos entre 1950 y 2018. Su objetivo principal es explicar el impacto de la desigualdad en el crecimiento, evaluando su relación con la distribución factorial del ingreso y los distintos regímenes de crecimiento en la región.

Con un enfoque cuantitativo y diseño no experimental, Aponte Fretel aplica métodos econométricos como el Método Generalizado de Momentos (GMM) y modelos VECM. Los resultados muestran que la desigualdad tiene un efecto negativo sobre el crecimiento económico. En el modelo neoclásico, se concluye que una disminución del coeficiente de Gini puede traducirse en un aumento del PIB per cápita. En cambio, el enfoque poskeynesiano destaca que muchas economías de la región tienen regímenes de crecimiento basados en salarios, donde se impulsa un crecimiento más sostenible, por medio de una mayor participación salarial.

El autor concluye que es crucial implementar políticas públicas que promuevan una distribución equitativa del ingreso, ya que la reducción de la desigualdad no solo favorece el crecimiento económico, sino que, también, ayuda a evitar crisis económicas y tensiones sociales.

Este estudio proporciona una visión integral sobre cómo la equidad en la distribución del ingreso puede ser un factor clave para lograr un crecimiento económico más estable y justo en América Latina.

Aponte Fretel, R. A. (2021). Desigualdad y crecimiento económicos en América Latina, 1950-2018

3. El estudio de Andrés Jesús Caballero Encalada, analiza la relación entre la Inversión Extranjera Directa (IED) y la desigualdad de ingresos en los países de la Alianza del Pacífico (Perú, Chile, Colombia y México) durante el período 1998-2019. Utilizando un enfoque cuantitativo y un modelo de datos de panel estático, evalúa cómo la IED diferenciada por sectores, incide en la distribución del ingreso.

El objetivo principal de la investigación de Caballero Encalada, es analizar la desigualdad de ingresos en función de la IED sectorial, abordando también el papel de factores como la corrupción. Se estudian específicamente los efectos de la inversión extranjera en los sectores primario, manufacturero y de servicios.

Los resultados muestran que la IED tiene un efecto positivo, pero de baja magnitud sobre la desigualdad; es decir, tiende a aumentarla ligeramente en lugar de reducirla. Se destaca que la IED en el sector servicios tiende a ampliar la desigualdad, mientras que el efecto negativo en el sector primario, es muy limitado. El estudio atribuye esto a que las empresas extranjeras suelen concentrarse en actividades que requieren mano de obra calificada, lo que limita la distribución equitativa de sus beneficios.

Caballero Encalada concluye que se necesitan políticas públicas que orienten la inversión hacia sectores más inclusivos, como el manufacturero, y que fortalezcan el capital humano como vía para reducir la desigualdad. Además, al comparar los resultados con otros países de la región, se confirman patrones similares, reforzando la necesidad de desarrollar enfoques integrales e inclusivos a nivel regional.

Este enfoque sectorial resulta especialmente útil para mi investigación, porque permite comprender cómo la orientación de la IED puede generar impactos diferenciados en términos de equidad.

Caballero Encalada, A. J. (2023). Inversión extranjera directa y desigualdad por ingresos en la Alianza del Pacífico

4. La investigación de Claudia Lucía Durand de Cárdenas, examina el impacto de la Inversión Extranjera Directa (IED) española en el desarrollo de la economía peruana entre 2009 y 2019. Se argumenta que Perú, como país emergente, necesita atraer IED para impulsar su crecimiento económico y generar empleos, destacando a España como un inversionista clave en este proceso.

El estudio tiene como objetivo general "analizar de qué manera impactó la inversión extranjera directa española en el desarrollo de la economía peruana". Para ello, se proponen objetivos específicos que incluyen identificar los sectores de inversión y los factores que influyen

en la decisión de invertir en Perú. La investigación se organiza en ocho capítulos, que abarcan desde la revisión de literatura hasta la metodología y los resultados obtenidos a través de encuestas a expertos.

Las conclusiones indican que la IED española ha tenido un efecto positivo en el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), la generación de empleo y la demanda interna. Además, se destacan factores políticos y económicos, como la estabilidad política y el crecimiento del PBI, que son cruciales para atraer la inversión. Las recomendaciones sugieren mejorar la relación con España, combatir la corrupción y considerar incentivos tributarios para atraer más inversiones, especialmente en sectores como transportes y comunicaciones.

Este estudio me permitió valorar la importancia de factores como la estabilidad política y los incentivos fiscales en la atracción de inversión, elementos que también pueden incidir en el éxito del régimen de zona franca y su impacto en la equidad económica de Costa Rica.

Durand de Cárdenas, C. L. (2020). El impacto de la inversión extranjera directa española en el desarrollo de la economía peruana en el periodo 2009-2019.

5. Consideraré especialmente pertinente el estudio de Marisol Delgado sobre las Zonas Económicas Especiales en México, ya que se enfoca directamente en el impacto de la IED sobre el índice de Gini, que es también la variable central de mi investigación.

La investigación que realiza Marisol Delgado Valencia tiene como objetivo examinar las características económicas especiales (ZEE) de México durante el periodo 2010-2022. El estudio utiliza un enfoque cuantitativo y descriptivo inferencial, centrado en cómo la IED afecta la desigualdad económica, medida a través del índice de Gini, en diferentes sectores económicos.

El objetivo general es examinar la relación entre la IED en ZEE y la desigualdad económica. Los objetivos específicos incluyen analizar las fluctuaciones de la IED, determinar su incidencia en la desigualdad mediante un modelo econométrico y comparar su efecto en otros países de la región. Los datos se obtienen de fuentes confiables como el INEGI y la CEPAL.

Los resultados indican que la IED tiene un impacto variable en el índice de Gini, dependiendo del sector. La IED tiende a aumentar la desigualdad en los sectores primario y terciario; mientras que, en el sector secundario puede reducirla. La investigación destaca la

importancia de considerar los efectos sectoriales en la formulación de políticas públicas. Se identifica que factores como la apertura comercial incrementan la desigualdad, mientras que el desarrollo del capital humano tiene un efecto positivo.

Las conclusiones sugieren la necesidad de desarrollar políticas que fomenten la inversión en sectores equitativos y contrarresten los efectos negativos de la apertura comercial. Además, la comparación con otros países muestra que las ZEE tienen efectos similares en la desigualdad, subrayando la relevancia de políticas inclusivas a nivel nacional y regional.

Delgado Valencia, M. (2021). Inversión Extranjera Directa en Zonas Económicas Especiales.

6. Además, se consideró el estudio de Camila Cecilia Lucero Ugaz (2020), que realiza un análisis comparativo entre las zonas francas de Tacna (Perú) y Bogotá (Colombia), con el fin de comprender mejor la competitividad de las zonas francas en América Latina. La investigación se centra en tres pilares fundamentales para la competitividad: el entorno institucional, la infraestructura y la especialización de los trabajadores. A pesar de que ambas zonas disfrutaban de beneficios tributarios y aduaneros similares, el estudio evidencia una brecha importante en su desarrollo, atribuida principalmente a la deficiente gestión estatal en Tacna, frente a un modelo más robusto en Bogotá.

Mediante una metodología descriptiva, que incluyó entrevistas a expertos y revisión documental, Lucero Ugaz (2020) encontró que el principal obstáculo para la competitividad de Tacna es su marco regulatorio, ya que el Estado peruano considera esta zona franca más como un generador de empleo que como un polo de inversión y de desarrollo económico. Además, se destaca que la infraestructura disponible en Tacna es insuficiente para atraer inversiones de mayor escala y que la formación continua de los trabajadores es limitada, a diferencia de Bogotá, donde se implementan programas educativos especializados que fortalecen el capital humano y, por ende, la competitividad de la zona franca.

Este antecedente evidencia cómo el marco regulatorio, la infraestructura y la especialización laboral, inciden directamente en la competitividad y en el desarrollo económico de las zonas francas. Aplicado al contexto costarricense, se puede inferir que un régimen de zona franca que no cuente con políticas adecuadas y un soporte institucional robusto, podría limitar su capacidad para contribuir a una distribución más equitativa del ingreso.

Lucero Ugaz, C. C. (2020): Análisis comparativo de la competitividad internacional entre Zofratacna y zona franca de Bogotá. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú.

7. También, se toma en consideración el trabajo de investigación titulado “Análisis de la incidencia de la inversión extranjera directa y la inversión nacional en el crecimiento económico de Chile” (Alvear, Campozano, Durán, Holguín & Mejía, 2024). Esta investigación busca determinar cómo la inversión extranjera directa (IED) y la inversión nacional influyen en el crecimiento económico chileno, utilizando métodos econométricos que analizan datos trimestrales del periodo 2008-2022. El estudio se basa en la teoría de la internalización (OLI, por sus siglas en inglés Ownership, Location, Internalization), que plantea un efecto positivo de la IED en el crecimiento económico, pero destaca también la importancia del capital nacional y la capacidad de absorción tecnológica para sostener ese impacto, a largo plazo.

El análisis muestra que tanto la inversión extranjera como la nacional contribuyen significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) de Chile, aunque el efecto de la IED no es sostenido en el tiempo, posiblemente por limitaciones en la transferencia tecnológica y el desarrollo del capital humano. Por otro lado, la inversión nacional mantiene una relación causal más estable con el crecimiento económico, lo que sugiere que la acumulación de capital privado interno, es fundamental para el desarrollo económico del país. Estos resultados permiten entender que la combinación equilibrada de inversión extranjera e inversión nacional, junto con políticas que fortalezcan el capital humano, son clave para un crecimiento sostenido.

En conclusión, aunque el estudio se centra en Chile y en el crecimiento económico, los hallazgos ofrecen un marco conceptual útil para analizar el impacto del régimen de zona franca en Costa Rica, especialmente respecto en cómo las inversiones extranjeras y nacionales podrían influir en la distribución del ingreso. En particular, para nuestro análisis del índice de Gini en la población costarricense, es relevante considerar que los efectos económicos de las inversiones asociadas al régimen de zona franca, pueden no solo impulsar el crecimiento, sino, también, pueden afectar la equidad y la distribución del ingreso, aspectos clave para entender la desigualdad en el territorio nacional.

Alvear, K., Campozano, J., Durán, P., Holguín, R., & Mejía, F. (2024): Análisis de la incidencia de la inversión extranjera directa y la inversión nacional en el crecimiento económico de Chile. Universidad Triunfo-Ecuador

8. Como último antecedente, se consideró el trabajo de investigación titulado “Un análisis sectorial de la inversión extranjera directa y el coeficiente de Gini en Ecuador” (Moreta Oyagata, 2024). Esta investigación aborda la relación entre la Inversión Extranjera Directa (IED) y la desigualdad por ingresos en Ecuador, tomando en cuenta el impacto sectorial, lo que permite una comprensión más detallada de cómo diferentes sectores económicos influyen en la distribución del ingreso.

La autora realiza un análisis cuantitativo y longitudinal, utilizando un diseño no experimental que abarca el periodo 2010-2021. El estudio destaca que la IED tiene efectos diferenciados según el sector; por ejemplo, la inversión en el sector primario y terciario tiende a aumentar la desigualdad, mientras que la inversión en el sector secundario contribuye a reducirla. Además, considera factores complementarios como la apertura comercial, el gasto público, el capital humano y el crecimiento poblacional, los cuales también influyen en la desigualdad. Los resultados subrayan la necesidad de diseñar políticas públicas sectoriales e inclusivas para gestionar los efectos económicos y sociales de la IED y promover el desarrollo equitativo. Asimismo, se contrastan los hallazgos con otros países latinoamericanos, lo que aporta una visión comparativa y regional.

Este estudio aporta una perspectiva valiosa para entender cómo la inversión extranjera puede influir en la desigualdad económica, especialmente al destacar que sus efectos varían según del sector económico al que se destina. Esto refuerza la importancia de no considerar la IED como un fenómeno homogéneo, sino de analizar sus impactos específicos para diseñar estrategias más efectivas. Estos hallazgos sugieren que, en Costa Rica es fundamental evaluar cómo la inversión extranjera sectorialmente influye en la distribución del ingreso, con el fin de implementar políticas que fomenten un crecimiento inclusivo y equitativo.

Moreta Oyagata, M. C. (2024). Un análisis sectorial de la inversión extranjera directa y el coeficiente de Gini en Ecuador. Universidad Técnica del Norte.

Los antecedentes mencionados anteriormente aportan insumos valiosos al conocimiento necesario para el desarrollo de esta investigación. Si bien no abordan directamente la relación entre inversión extranjera directa, zonas francas y desigualdad en conjunto, tratan temas estrechamente relacionados que complementan el enfoque del proyecto. Esto permite que los análisis se realicen con mayor claridad y profundidad, facilitando el avance y la ejecución efectiva del estudio.

Descripción del tema

El tema de investigación se enfoca en los efectos del impacto económico del régimen de zona franca sobre el índice de Gini de la población costarricense durante el periodo 2013-2024. En las últimas décadas, Costa Rica se ha posicionado como un destino atractivo para la inversión extranjera directa, especialmente de empresas transnacionales que operan bajo este régimen. Estas compañías han generado empleo formal, mejores salarios y oportunidades de movilidad social, principalmente en sectores como tecnología, manufactura avanzada y servicios profesionales. Monge y Sánchez (2020), consideran que las zonas francas han sido fundamentales para el crecimiento económico del país, han fomentado la entrada de capital extranjero y han modernizado la economía nacional.

A pesar de estos beneficios, el acceso a las oportunidades que ofrece este modelo no ha sido equitativo. Los empleos generados suelen requerir formación técnica o profesional, lo que excluye a sectores de la población con menor acceso a educación de calidad. Aunque el Estado ha promovido la formación técnica y profesional, persisten desigualdades marcadas entre zonas urbanas y rurales, y entre distintos grupos socioeconómicos. Como advierte Hernández (2021), esta concentración de empleos calificados ha acentuado la desigualdad entre quienes pueden aprovechar estas oportunidades y quienes no tienen las mismas condiciones para hacerlo.

Por ello, este estudio pretende determinar si el crecimiento económico promovido por las zonas francas ha contribuido a la distribución de los ingresos más equitativamente o si, por el contrario, ha ampliado las brechas sociales existentes, afectando la cohesión territorial y el bienestar general de la población costarricense.

Información existente

Con el propósito de llevar a cabo la presente investigación, se contará con fuentes de información sólidas y actualizadas, entre las que se destacan el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). Además, se recurrirá a la consulta de sitios web especializados, artículos indexados y otros estudios previos, relevantes.

Asimismo, se tomará en cuenta la opinión de empleados que laboran, tanto en empresas multinacionales como en empresas locales, con el fin de comprender sus perspectivas. Este enfoque permitirá aportar una dimensión cualitativa a la investigación.

Estudios previos

Al iniciar el trabajo, se logra precisar algunos estudios referentes a los conceptos clave que conforman el modelo analizado en la presente investigación, particularmente en torno a la inversión extranjera directa (IED), las zonas francas y la desigualdad. Aunque no se han identificado investigaciones que aborden esta relación de forma conjunta en el contexto costarricense, sí existen antecedentes que permiten construir una base teórica relevante.

Cerdas Rojas y Marín Serrano (2022), sostienen que “las zonas francas han generado importantes encadenamientos productivos y empleo calificado”, aunque su impacto “en la equidad territorial es aún limitado” debido a su concentración geográfica (p. 35).

Ramírez Cardoza (2023), analiza la distribución del ingreso y señala que “el ingreso per cápita ha aumentado, pero la desigualdad medida por el índice de Gini se ha mantenido elevada”, lo que podría estar relacionado con el patrón de distribución de la IED (p. 22).

El Banco Central de Costa Rica (2024), indica que “en el año 2023 la inversión extranjera directa alcanzó los \$3.921 millones, de los cuales un 61% se destinó a zonas francas ubicadas principalmente en la Gran Área Metropolitana” (p. 10); esto sugiere una concentración territorial que podría reforzar desigualdades regionales.

A nivel internacional, Delgado Valencia (2021) concluye que “la inversión extranjera directa tiene efectos diferenciados según el sector económico: tiende a aumentar la desigualdad en

los sectores primario y terciario, pero puede reducirla en el sector secundario” (p. 44). Esta perspectiva destaca la importancia de considerar el enfoque sectorial en la formulación de políticas públicas.

En conjunto, estos estudios permiten establecer un marco de referencia que orienta esta investigación, al resaltar cómo la distribución geográfica y sectorial de la IED puede incidir en los niveles de desigualdad.

Delimitación del Título

Aporte del Investigador

El aporte del investigador en esta investigación se centra en analizar el impacto económico de la inversión extranjera directa (IED), medida como entrada neta de capital en porcentaje del PIB, sobre el Índice de Gini de la población costarricense durante el período 2013-2024.

Debido a la falta de datos específicos sobre la IED exclusivamente en empresas ubicadas en zonas francas, se utilizará esta variable como un indicador macroeconómico alternativo. Aunque no permite aislar completamente el efecto de las zonas francas, representa una aproximación válida considerando el peso que estas áreas tienen dentro de los flujos de capital extranjero en Costa Rica.

El enfoque de esta investigación permitirá identificar los efectos de las zonas francas en la equidad social y económica del país, proporcionando información valiosa para comprender cómo la IED impacta sobre el Índice de Gini.

Objeto de estudio

El objeto de estudio de esta investigación es analizar el impacto del régimen de zona franca sobre el Índice de Gini en Costa Rica, durante el periodo 2013-2024. Se busca determinar si la Inversión Extranjera Directa (IED), medida como entrada neta de capital en porcentaje del PIB, ha contribuido a reducir la desigualdad socioeconómica o si ha acentuado las brechas existentes.

Sujeto de estudio

Los sujetos de estudio de esta investigación son personas económicamente activas en Costa Rica, quienes laboran dentro del régimen de zona franca y quienes lo hacen fuera de él, cuyo objetivo es analizar y contrastar cómo perciben el impacto de este modelo en la distribución del ingreso.

Se ha decidido focalizar las entrevistas en la región de la Gran Área Metropolitana (GAM), dado que la mayor concentración de empresas bajo este régimen se encuentra en ella. Las personas seleccionadas para el estudio incluirán empleados actuales y anteriores de zonas francas, así como trabajadores del sector público y privado que no forman parte de este régimen.

Esta aproximación permitirá capturar diferentes perspectivas sobre el acceso a oportunidades laborales, condiciones salariales y movilidad social, lo cual enriquece el análisis del posible vínculo entre el régimen de zona franca y la desigualdad de ingresos en el país.

Delimitación espacial

La investigación se centra en la Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica, donde se concentra la mayoría de las empresas bajo el régimen de zona franca y el empleo formal generado por estas. Esta delimitación facilita la recolección de datos y permite un análisis representativo del impacto económico y social del régimen, considerando que la GAM es el principal núcleo de actividad relacionada con zonas francas en el país.

Delimitación temporal

La investigación abarca el periodo 2013-2024, tiempo escogido para analizar cómo ha influido el régimen de zonas francas en el Índice de Gini en Costa Rica.

Planteamiento del problema

En el presente trabajo se efectuará un análisis sobre el impacto que ha tenido la inversión extranjera directa (IED) en el régimen de zonas francas en Costa Rica, con el objetivo de

determinar cómo este tema ha afectado la distribución del ingreso, reflejado en el Índice de Gini. Desde la década de 1990, el país ha impulsado las zonas francas como un mecanismo para atraer capital extranjero, generar empleo formal y diversificar su economía, especialmente en la Gran Área Metropolitana (GAM).

Sin embargo, a pesar de los beneficios económicos y sociales derivados de este modelo, persisten desigualdades significativas en el acceso a oportunidades laborales y en la distribución de los ingresos. Las posiciones más competitivas y mejor remuneradas, suelen estar dirigidas a personas con formación técnica o universitaria, lo que limita la inclusión de sectores menos educados y aumenta la brecha entre regiones urbanas y rurales (Hernández, 2021).

El Índice de Gini, el cual mide la desigualdad en la distribución del ingreso, ha presentado fluctuaciones que reflejan que el crecimiento económico promovido por la IED en zonas francas no siempre se traduce en una reducción de la desigualdad. Por ello, resulta fundamental analizar si este modelo contribuye a una distribución más equitativa de la riqueza o si, por el contrario, profundiza las disparidades sociales y económicas existentes en el país.

En este contexto, se establece la siguiente pregunta que guía la presente investigación:

¿Cómo impacta el régimen de zona franca sobre el Índice de Gini en la población costarricense, durante el periodo 2013-2024?

Sistematización del Problema

Con la finalidad de abordar el problema central de esta investigación, es necesario desglosar sus componentes clave en preguntas específicas que permitan profundizar en cada aspecto relevante.

Primero, es fundamental comprender la dinámica y comportamiento de la inversión extranjera directa en las zonas francas, ya que esta constituye la base económica que impulsa el análisis del impacto sobre la desigualdad. Por ello, se plantea la siguiente pregunta:

- ¿Cómo ha sido la evolución de la inversión extranjera directa en las zonas francas?

En segundo lugar, resulta imprescindible examinar la repercusión social de esta inversión, en particular su relación con la distribución del ingreso, medida a través del Índice de Gini. Esto

permitirá entender si la IED ha contribuido a reducir o a acentuar la desigualdad económica. En consecuencia, se formula la siguiente interrogante:

- ¿Cuál es el impacto social de la inversión extranjera directa en las zonas francas sobre el índice de Gini, en Costa Rica?

Finalmente, es necesario evaluar los beneficios socioeconómicos que el régimen de zonas francas ha generado, para valorar su contribución real a la equidad social y económica del país. Por ello, se plantea la siguiente pregunta:

- ¿Qué beneficios socioeconómicos ha generado el régimen de zonas francas y cómo inciden en la equidad social y económica del país?

Objetivos

A continuación, se presentan los objetivos del trabajo, incluyendo un objetivo general relacionado con el problema de estudio, así como tres objetivos específicos formulados en función del tema y la sistematización del problema.

Objetivo General

Analizar el impacto económico del régimen de zona franca sobre el Índice de Gini de la población costarricense, durante el periodo 2013-2024.

Objetivos Específicos:

- Analizar la inversión extranjera directa en zonas francas
- Examinar la repercusión social de la IED, en relación con el Índice de Gini
- Evaluar los beneficios socioeconómicos de la zona franca

Justificación

Este estudio surge ante la necesidad de analizar cómo el régimen de zona franca y la inversión extranjera directa (IED), han impactado la desigualdad económica en Costa Rica durante

el periodo 2013-2024. Aunque las zonas francas han sido importantes para el crecimiento económico y la creación de empleos, el índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, muestra que la brecha entre diferentes grupos sociales sigue siendo significativa (Hernández, 2021). Por esta razón, es fundamental comprender si la IED está contribuyendo a reducir o a aumentar estas desigualdades en el país.

El estudio se enfoca en el territorio nacional para identificar de manera clara cómo diferentes sectores y regiones han sido afectados por la IED en zonas francas. Se sabe que los beneficios económicos no se distribuyen de manera equitativa, lo que puede generar exclusión social y limitar el acceso a oportunidades para ciertos grupos poblacionales (Monge & Sánchez, 2020). Por ello, es necesario evaluar estas consecuencias para plantear alternativas que permitan una mejor distribución de los beneficios económicos.

La información que aporte esta investigación será de gran utilidad para la sociedad en general, pues permitirá conocer de forma clara y concreta los efectos económicos y sociales del régimen de zona franca y la IED, temas que interesan a un amplio público. Además, ofrecerá datos que pueden apoyar el diseño de políticas públicas más inclusivas.

Académicamente, esta investigación proporcionará una fuente valiosa para estudiantes y expertos, al reunir datos y análisis que permitirán comprender mejor la relación entre la IED y la desigualdad social en Costa Rica.

Finalmente, el trabajo será un recurso práctico para profesionales, gestores y autoridades que requieran información confiable y actualizada para tomar decisiones informadas y diseñar estrategias que fomenten un desarrollo económico más equitativo y justo para la población costarricense.

Justificación Práctica

En este estudio se busca analizar el impacto que la Inversión Extranjera Directa (IED), medida como entrada neta de capital en porcentaje del PIB, ha tenido sobre la desigualdad económica en Costa Rica durante el periodo 2013-2024, enfocándose en las experiencias de diferentes sectores sociales y económicos afectados por esta dinámica. El fenómeno de la IED ha cambiado la estructura productiva y laboral del país, especialmente en zonas urbanas, generando

tanto oportunidades de empleo como desafíos en la distribución del ingreso. Este análisis permitirá entender mejor cómo estas transformaciones económicas han influido en la vida cotidiana de los ciudadanos y en el desarrollo empresarial, ofreciendo información relevante para mejorar las políticas públicas y de gestión empresarial.

La IED y las zonas francas han sido pilares para la economía costarricense; pero, también, han evidenciado diferencias en el acceso a los beneficios económicos. Comprender estas experiencias es fundamental para diseñar estrategias que fomenten un desarrollo más equitativo y sostenible.

Justificación Metodológica

La investigación se basa en un enfoque mixto que incluye la realización de entrevistas a personas que laboran dentro y fuera de las zonas francas, con el fin de obtener información cualitativa directa sobre las experiencias y percepciones, en torno al impacto de la inversión extranjera directa (IED). Además, se desarrollará un análisis lineal estadístico descriptivo con el propósito de analizar de forma cuantitativa la influencia de la IED en la economía y en la sociedad costarricense, durante el periodo estudiado.

Justificación Teórica

El presente estudio pretende aportar conocimiento sobre los efectos socioeconómicos de la inversión extranjera directa en zonas francas, enfocándose cómo influye la IED en las condiciones económicas y sociales de la población costarricense. Con el análisis de información de diversas fuentes nacionales e internacionales, se puede comprender mejor las relaciones entre la IED, el desarrollo económico y la desigualdad social costarricense. Este aporte es fundamental para sustentar el análisis y para orientar futuras políticas públicas y prácticas empresariales que promuevan una distribución más equitativa de los beneficios económicos. El Banco Mundial (2021), establece las políticas para atraer inversión extranjera, la cual puede tener impactos importantes en la generación de empleo y en la reducción de la desigualdad, si se acompaña de estrategias que fortalezcan la educación, la innovación y la infraestructura.

CAPITULO II: MARCO SITUACIONAL Y MARCO TEÓRICO

Marco situacional

El presente marco situacional tiene como objetivo contextualizar el fenómeno de estudio dentro del entorno económico y social costarricense, partiendo desde una perspectiva internacional, avanzando hacia características estructurales del país, y culminando en el análisis puntual del régimen de zona franca y su impacto sobre la desigualdad social, medida mediante el índice de Gini. Este enfoque progresivo permite identificar los factores estructurales que inciden en la desigualdad, así como los impactos regionales del régimen de zona franca.

Seguidamente, se mencionan algunos componentes del escenario, que deseamos analizar.

Contexto Económico Internacional

En las últimas décadas, el entorno económico internacional ha experimentado una transformación profunda. Factores como la globalización, la reconfiguración de cadenas de valor, la digitalización de los mercados y la competencia por atraer inversión extranjera directa (IED), han llevado a los países a adaptar sus modelos de desarrollo. En este escenario, las zonas económicas especiales —incluidas las zonas francas— se han consolidado como herramientas clave para promover la competitividad internacional y facilitar la inserción en mercados globales.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 2023), destaca que los países en desarrollo han utilizado estos regímenes para atraer capital, transferir tecnología y generar empleo calificado. Costa Rica, gracias a su estabilidad institucional, capital humano capacitado y entorno favorable para negocios, ha logrado sobresalir como uno de los destinos más atractivos en América Latina para la instalación de empresas multinacionales en sectores de alto valor agregado (UNCTAD, 2023, p. 78).

Caracterización General del País y Contexto Socioeconómico

Costa Rica ha sido reconocida en América Latina por su estabilidad democrática, su compromiso con los derechos humanos y su inversión pública sostenida, especialmente en educación y salud. Estas condiciones han contribuido a alcanzar altos niveles de desarrollo humano, en comparación con otros países de la región. No obstante, a pesar del crecimiento

económico y los avances institucionales, el país mantiene elevados niveles de desigualdad en la distribución del ingreso. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2024), el coeficiente de Gini ha oscilado entre 0.47 y 0.50 en la última década, lo que evidencia que la mejora económica no ha sido equitativamente compartida.

En este contexto, el régimen de zona franca ha sido una estrategia clave para la atracción de inversión extranjera directa (IED), el fortalecimiento del aparato exportador y la generación de empleo formal. Si bien estas zonas han dinamizado sectores estratégicos como la manufactura avanzada, servicios empresariales y tecnologías digitales, su implementación ha estado concentrada geográficamente en la Gran Área Metropolitana (GAM). Esta centralización ha generado efectos asimétricos en el acceso a oportunidades laborales, la capacitación técnica y los beneficios económicos derivados de este régimen, limitando su impacto redistributivo a nivel nacional.

Modelo Económico y Reestructuraciones

Durante las últimas décadas, Costa Rica ha consolidado un modelo económico basado en la apertura comercial, la atracción de inversión extranjera y la promoción de exportaciones. Esta transformación fue impulsada por reformas estructurales que sustituyeron el modelo proteccionista de mediados del siglo XX por uno orientado al libre mercado. El nuevo enfoque posicionó al país como un destino atractivo para empresas multinacionales, principalmente en sectores intensivos en conocimiento y tecnología.

Este modelo ha tenido impactos positivos en términos de crecimiento económico, diversificación productiva y modernización del aparato exportador. En palabras del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX, 2022), “la apertura comercial ha permitido a Costa Rica integrarse con éxito en los mercados internacionales y atraer inversión extranjera de calidad que impulsa sectores de alto valor agregado” (p. 14).

No obstante, estos avances no se han traducido en una reducción significativa de la desigualdad. La estructura del mercado laboral y la concentración de la riqueza han impedido una distribución equitativa de los beneficios del crecimiento. Esto evidencia la necesidad de examinar más a fondo los instrumentos de política económica utilizados por el país, en especial el régimen de zona franca, tema de este análisis como un elemento clave dentro del desarrollo del país.

Desigualdad: Tendencias y Desafíos

Costa Rica ha logrado avances significativos en estabilidad institucional, educación y salud, pero la desigualdad en la distribución del ingreso persiste como un desafío estructural. Con apoyo en informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2024), “el coeficiente de Gini se ha mantenido en niveles elevados, alrededor de 0.48, lo que indica que el crecimiento económico no se ha traducido en una mejora sustancial en la equidad” (p. 15). Esta situación se explica en parte por factores como la informalidad laboral, las brechas educativas y la concentración de oportunidades en la Gran Área Metropolitana.

Este escenario genera una economía dual, en la que una parte importante de la población queda excluida de los beneficios del desarrollo económico, limitando la movilidad social y profundizando las desigualdades territoriales. El Estado de la Nación (2023), señala que “las desigualdades territoriales y sociales reflejan un modelo de desarrollo que genera riqueza, pero que no logra redistribuirla adecuadamente” (p. 58).

Desde un análisis crítico, resulta evidente que el modelo económico costarricense requiere instrumentos que no solo atraigan inversión y generen empleo, sino que, también, promuevan un desarrollo más inclusivo y equitativo. En este contexto, el régimen de zona franca, pieza clave para la atracción de inversión extranjera y generación de empleo formal, merece un examen detallado para evaluar su contribución real a la reducción de estas brechas.

Régimen de Zonas Francas en Costa Rica

El régimen de zona franca ha sido una herramienta esencial en la política de atracción de inversión extranjera de Costa Rica. Este esquema ofrece incentivos fiscales, aduaneros y logísticos a empresas exportadoras que se instalan bajo condiciones específicas. Su objetivo es generar empleo formal, promover la transferencia tecnológica y fortalecer la competitividad internacional del país. Por medio del régimen de zona franca, Costa Rica ha logrado captar a compañías líderes en sectores como dispositivos médicos, manufactura avanzada, servicios financieros y tecnologías digitales.

Las empresas acogidas al régimen se caracterizan por ofrecer condiciones laborales más favorables que otros sectores, incluyendo salarios más altos, estabilidad contractual y programas de capacitación. Esto ha convertido al régimen en un motor importante de formalización del empleo y de especialización productiva. Sin embargo, estos beneficios no han sido distribuidos de manera uniforme entre la población. Según el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX, 2023), “las zonas francas han impulsado significativamente la generación de empleo formal y la transferencia tecnológica, aunque con limitaciones territoriales que afectan la distribución equitativa de sus beneficios” (p. 27).

El acceso a los puestos de trabajo en zonas francas está condicionado por la formación técnica y con base en el nivel educativo de los solicitantes, lo que genera una segmentación del mercado laboral. Además, su impacto económico está altamente concentrado en áreas geográficas específicas; lo que limita el alcance nacional de sus beneficios. Esta situación introduce el siguiente punto: la concentración territorial del régimen y sus consecuencias en la distribución del ingreso.

Concentración Territorial y la Gran Área Metropolitana (GAM)

Uno de los principales desafíos del régimen de zonas francas es su fuerte concentración en la Gran Área Metropolitana (GAM), que abarca cantones de las provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago. Esta localización responde a factores como la cercanía a centros educativos, acceso a infraestructura y facilidad logística, lo que ha hecho que la GAM sea un foco de atracción natural para estas inversiones.

Como consecuencia, los beneficios derivados de la IED —empleo formal, capacitación, acceso a innovación— se han concentrado en esta región. Mientras tanto, otras zonas del país, especialmente las rurales o costeras, presentan mayores índices de pobreza, desempleo e informalidad. El Banco Central de Costa Rica (2023), advierte que “la concentración del desarrollo en la GAM contribuye a las disparidades regionales y limita el crecimiento inclusivo a nivel nacional” (p. 13).

Esta situación refleja que el modelo de desarrollo ha favorecido desproporcionadamente a las zonas urbanas centrales, profundizando las brechas territoriales. Es necesario examinar los factores que determinan quién puede insertarse en los sectores más dinámicos para entender a fondo las barreras que impiden un acceso más equitativo a estos beneficios.

La siguiente sección explora las brechas educativas y la segmentación del mercado laboral, en relación estrecha con las zonas francas.

Brechas Educativas

El acceso al empleo en zonas francas está condicionado por el nivel educativo, el dominio de idiomas y la formación técnica de los candidatos. Muchas de las empresas establecidas en estas zonas operan en sectores de alta tecnología y conocimiento, por lo que requieren trabajadores altamente calificados. Esta realidad genera un desajuste con la oferta educativa disponible para buena parte de la población, especialmente fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), donde las oportunidades formativas son más limitadas.

Hernández (2021), considera que “la demanda laboral en las zonas francas está dirigida mayormente a personas con formación técnica o universitaria, excluyendo a un segmento importante de la población con menor acceso a educación de calidad” (p. 43). Este fenómeno refleja no solo una insuficiencia en la cobertura educativa, sino, también, en la calidad y pertinencia de los programas formativos ofrecidos en diferentes regiones del país.

Aunque, el Estado ha implementado políticas para disminuir estas brechas, como la expansión del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la firma de convenios con universidades para mejorar la oferta técnica y profesional, estos esfuerzos aún no son suficientes para cubrir la demanda creciente y especializada del mercado laboral en zonas francas. Esta situación limita la inclusión laboral de sectores vulnerables y profundiza las desigualdades territoriales, dado que quienes no cuentan con la formación requerida quedan excluidos de empleos formales y bien remunerados.

Segmentación del Mercado Laboral

La segmentación del mercado laboral en Costa Rica es una consecuencia directa de las brechas educativas y la concentración geográfica de las oportunidades. En el caso de las zonas francas, el acceso a los puestos de trabajo suele estar reservado para quienes manejan habilidades blandas, que poseen conocimientos técnicos y académicos específicos, lo que segmenta la fuerza laboral en dos grandes grupos: por un lado, una población con acceso a empleos formales, estables

y mejor remunerados en sectores modernos; por otro, un amplio grupo con empleos informales, inestables y peor remunerados, ubicado mayormente fuera de la GAM.

Se estima que alrededor del 40% de la población en zonas fuera de la GAM, enfrenta dificultades para acceder a educación o formación técnica adecuada, lo que limita significativamente su inserción laboral formal (Ministerio de Educación Pública, 2023). Esta realidad profundiza la segmentación y la exclusión de las personas en el mercado laboral.

Esta segmentación no solo limita la movilidad social, sino que, contribuye a consolidar desigualdades estructurales. La segmentación, también, impacta la estructura salarial, generando brechas importantes entre trabajadores según su nivel de calificación y ubicación geográfica. En consecuencia, se observa una dualidad en el mercado laboral que refleja la fragmentación social y económica del país.

Por ello, más allá de las políticas educativas, es necesario implementar estrategias integrales que aborden las causas multidimensionales de esta segmentación. Esto incluye mejorar la infraestructura educativa y tecnológica en zonas periféricas, fomentar la capacitación continua de la fuerza laboral y promover políticas laborales que faciliten la inclusión de grupos tradicionalmente excluidos. De no hacerlo, la segmentación laboral seguirá siendo un obstáculo para lograr una distribución más equitativa del ingreso y un desarrollo territorial más balanceado.

Impacto en la Desigualdad: El Índice de Gini

El índice de Gini permite medir la desigualdad en la distribución del ingreso, y en el caso costarricense esto ha evidenciado una estabilidad preocupante en niveles altos. A pesar del dinamismo económico asociado a las zonas francas, el coeficiente se ha mantenido alrededor de 0.48 (INEC, 2024), sin cambios estructurales significativos. Esto indica que el crecimiento, aunque importante, no se ha traducido en una mejora sustantiva en la equidad del ingreso.

Este comportamiento plantea preguntas sobre la efectividad redistributiva del modelo económico actual. El régimen de zona franca ha generado empleo formal y ha elevado el nivel de especialización de la economía; pero, al mismo tiempo, ha excluido a sectores vulnerables de sus beneficios, contribuyendo a una estructura dual: una economía moderna, globalizada, y otra más informal, localizada y precaria.

Evidentemente, resulta pertinente analizar el comportamiento del índice de Gini durante el periodo 2013–2024 y vincularlo directamente con la expansión del régimen de zonas francas, especialmente en la GAM, donde se concentra la mayor parte de esta actividad. Este análisis permitirá identificar si dicho modelo ha contribuido a reducir, mantener o, incluso, ampliar las brechas en la distribución del ingreso en Costa Rica.

CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO

Introducción

En este capítulo se presentan los conceptos y teorías fundamentales que sustentan el análisis del régimen de zonas francas y su relación con la desigualdad socioeconómica en Costa Rica. Se ofrece una revisión crítica de la literatura relevante, que incluye definiciones clave, modelos económicos y estudios previos relacionados con la distribución del ingreso, la inversión extranjera directa y la segmentación territorial y laboral. Este marco teórico proporciona el soporte conceptual necesario para comprender las dinámicas económicas y sociales que configuran el fenómeno de estudio; además, nos permite interpretar los resultados obtenidos en la investigación.

Desigualdad económica

La desigualdad económica se refiere a la distribución desigual o desproporcionada de recursos, ingresos y riqueza entre los diferentes grupos sociales dentro de una sociedad. Esta disparidad genera diferencias significativas en las oportunidades de acceso a bienes, servicios y calidad de vida. En este sentido, la desigualdad económica no solo implica una cuestión financiera, sino que, tiene profundas implicaciones sociales, políticas y culturales. De acuerdo con Piketty (2020), “la desigualdad ha crecido globalmente debido a la concentración de ingresos en las clases altas, lo cual incrementa las brechas sociales” (p. 45). Esta concentración de riqueza provoca que la movilidad social se reduzca, limitando el desarrollo equitativo y la inclusión social. Así, la desigualdad económica representa un obstáculo para la cohesión social y el bienestar colectivo, afectando negativamente, tanto la estabilidad social como el progreso sostenible.

Uno de los indicadores más utilizados es el Índice de Gini para medir y analizar esta desigualdad económica; este instrumento permite cuantificar el grado de desigualdad en la distribución del ingreso dentro de un país o región.

Índice de Gini

El Índice de Gini fue propuesto por el estadístico italiano Corrado Gini en 1912, como una herramienta para medir la desigualdad de ingresos en una población (Baer, 2020). Este índice se calcula a partir de la Curva de Lorenz, que muestra la distribución del ingreso o la riqueza entre

los individuos de una sociedad. Baer (2020), considera que “este índice tiene una amplia aplicación en el análisis comparativo de la desigualdad entre diferentes países, lo cual es crucial para diseñar políticas públicas que busquen reducir las disparidades económicas” (p. 132).

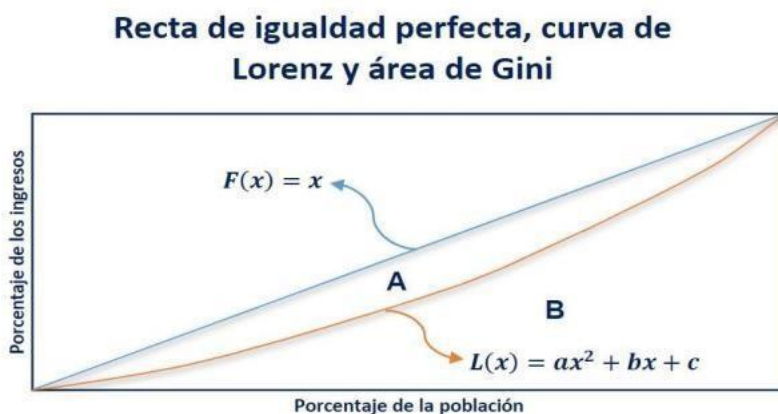
El índice se calcula mediante la fórmula:

$$G = \frac{A}{A + B}$$

Donde A es el área entre la línea de igualdad perfecta y la curva de Lorenz, y B es el área debajo de la curva de Lorenz (Baer, 2020). Un valor de 0 refleja una distribución completamente equitativa del ingreso, mientras que un valor cercano a 1 indica que un pequeño grupo de la población concentra la mayor parte de los recursos.

Figura 1.

Curva de Lorenz y área de Gini



Nota: La curva de Lorenz es una representación gráfica que muestra la distribución acumulada del ingreso y el área entre la curva y la línea de igualdad perfecta se usa para calcular el coeficiente de Gini, una medida de desigualdad. Datos obtenidos de Brenes González (2020).

El Índice de Gini no solo permite identificar la magnitud de la desigualdad económica, sino que, también, facilita la evaluación de los impactos sociales y económicos de políticas o intervenciones como la implementación de zonas francas o la llegada de inversión extranjera directa. Esta herramienta es esencial para analizar y comprender cómo estas variables pueden contribuir a reducir o a aumentar la desigualdad dentro de un territorio.

Movilidad Social

La movilidad social es un concepto fundamental para comprender cómo los individuos pueden cambiar su posición socioeconómica en el tiempo, lo que refleja la equidad y el dinamismo de una sociedad. López y Martínez (2021), definen la movilidad social como "la capacidad de los individuos para mejorar su posición socioeconómica a lo largo del tiempo" (p. 45), destacando que esta movilidad se divide en dos tipos:

Movilidad vertical: "Implica un cambio en la posición socioeconómica hacia arriba (ascenso) o hacia abajo (descenso)" (López y Martínez, 2021, p. 46). Un ascenso podría representar el caso de una persona que logra mejorar su nivel de vida mediante educación o mejores oportunidades laborales; mientras que el descenso ocurre cuando se pierde empleo o ingresos.

Movilidad horizontal: La movilidad horizontal "se refiere a cambios de posición dentro del mismo nivel socioeconómico" (López y Martínez, 2021, p. 46); esto ocurre cuando alguien cambia de empleo, pero mantiene un estatus o ingreso similar.

La existencia de una movilidad social significativa implica que el origen social no determina completamente el destino económico de una persona. No obstante, cuando esta movilidad es baja, se refuerzan los ciclos de pobreza intergeneracional y se debilita la cohesión social. En este sentido, políticas que promuevan el acceso equitativo a educación, salud y empleo, son esenciales para garantizar que la movilidad social funcione como un verdadero mecanismo de progreso.

Cohesión social

La cohesión social representa el grado de integración, solidaridad y sentido de pertenencia entre los miembros de una sociedad. Una alta cohesión social se manifiesta cuando existe confianza interpersonal, respeto por las normas comunes y un compromiso colectivo con el bienestar general. Este concepto es especialmente relevante cuando se analiza la distribución de los beneficios del crecimiento económico, ya que sociedades altamente desiguales tienden a sufrir fragmentación social, resentimiento y debilitamiento del tejido comunitario. Según León (2021), "la cohesión social es fundamental para garantizar la estabilidad política y social, pues fomenta la cooperación y el compromiso colectivo" (p. 45).

Cuando los ciudadanos perciben que el acceso a oportunidades es equitativo y que las instituciones son justas y eficaces, es más probable que se fortalezcan los lazos sociales. En

cambio, cuando la riqueza se concentra en pocos sectores y grandes segmentos de la población son excluidos de los beneficios del desarrollo, surgen tensiones que erosionan la confianza en el sistema y afectan la estabilidad. Como señala Martínez y Rodríguez (2022): “la percepción de injusticia y exclusión debilita los vínculos sociales y puede derivar en conflictos sociales” (p. 102).

En este sentido, la cohesión social no puede entenderse solo como una consecuencia de factores culturales, sino como un reflejo de estructuras económicas justas o injustas. Es clave para analizar el impacto social de la inversión extranjera directa y las políticas sobre zonas francas, ya que estas pueden fortalecer o debilitar el sentido de comunidad y la distribución de sus beneficios.

Atracción de inversión

La atracción de inversión es el proceso mediante el cual un país o región implementa políticas y condiciones favorables para captar capitales nacionales o extranjeros que impulsen el desarrollo económico. Esto incluye la creación de un ambiente atractivo para los inversionistas, facilitando trámites, ofreciendo incentivos fiscales y garantizando seguridad jurídica.

El Banco Mundial (2023), afirma que “los países que logran atraer inversión extranjera directa con éxito suelen ofrecer marcos regulatorios estables, infraestructura adecuada y políticas claras que reducen la incertidumbre para los inversionistas.” Esto permite no solo la entrada de capital, sino, también, la generación de empleo y la transferencia tecnológica.

La atracción de inversión es una estrategia clave en el crecimiento económico, especialmente en países en desarrollo que buscan integrarse competitivamente a la economía global.

Zonas Francas

Las zonas francas constituyen uno de los principales instrumentos de atracción de inversión extranjera directa en los países en desarrollo. Estas áreas geográficas delimitadas se caracterizan por ofrecer a las empresas que operan en ellas, condiciones fiscales y aduaneras especiales, con el propósito de incentivar el comercio internacional, generar empleo y mejorar la competitividad nacional. Tal como explica Valencia González (2020): “las zonas francas, generalmente, se definen como áreas delimitadas dentro de un país, donde los procesos burocráticos son menos

rigurosos, los aranceles son eliminados y existen incentivos fiscales para la promoción del comercio exterior y la inversión extranjera directa” (p. 45).

Este modelo ha sido adoptado por diversos países como herramienta para dinamizar su economía; en el caso de Costa Rica, este modelo ha dado lugar a enclaves industriales altamente tecnificados, como América Free Zone o Coyoil Free Zone. No obstante, el impacto social y económico de estas zonas no es uniforme. Si bien generan empleo y atraen empresas de alta tecnología, los beneficios se concentran frecuentemente en sectores urbanos y con alto capital humano, lo que limita su capacidad de reducir las brechas regionales. En este sentido, Sosa y Rodríguez (2022) advierten que “las políticas que fomentan el desarrollo de zonas francas fuera de los grandes centros urbanos pueden ayudar a distribuir de manera más equitativa los beneficios de estas inversiones” (p. 103).

Así, el análisis de las zonas francas no puede desvincularse del estudio de la Inversión Extranjera Directa, ya que este mecanismo es el principal canal mediante el cual dichas zonas se insertan en la economía global.

Inversión extranjera directa (IED)

La Inversión Extranjera Directa (IED) se refiere a la colocación de capital por parte de un inversionista extranjero, con el objetivo de establecer un vínculo empresarial duradero en el país receptor. Este tipo de inversión suele estar acompañada de controles o participación de la empresa local.

La Secretaría de Economía del Gobierno de México (2022), indica que “la Inversión Extranjera Directa (IED) es aquella que tiene como propósito crear un vínculo duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo, por parte de un inversionista extranjero en el país receptor.”

En el caso de Costa Rica, la IED ha generado impactos positivos relevantes, tales como la creación de empleo, la transferencia de tecnología, el impulso a las exportaciones y la diversificación económica. Estos beneficios se han manifestado principalmente en sectores estratégicos dentro de zonas francas, donde se concentran importantes empresas multinacionales. Uno de los principales elementos que ha incentivado esta inversión han sido los incentivos fiscales, los cuales se analizan a continuación como parte fundamental del modelo costarricense para atraer capital extranjero.

Incentivos Fiscales

Los incentivos fiscales son herramientas utilizadas por los gobiernos para atraer inversión extranjera directa (IED), mediante beneficios tributarios como exoneraciones de impuestos y reducción de aranceles. En Costa Rica, estos incentivos son fundamentales dentro del régimen de zonas francas, facilitando la instalación de empresas extranjeras y promoviendo la creación de empleo y el crecimiento económico.

Morales y Hernández (2021), consideran que “los incentivos fiscales son beneficios tributarios otorgados por el Estado, con el propósito de promover el desarrollo económico, atraer inversiones y estimular sectores productivos específicos” (p. 45).

Aunque han sido eficaces para captar inversión, especialmente en sectores tecnológicos y de servicios, estos incentivos también han generado debates sobre su sostenibilidad fiscal y el reparto desigual de sus beneficios. Evaluarlos desde un enfoque socioeconómico, permite considerar no solo el crecimiento económico, sino, también, su impacto en la equidad social y territorial.

Impuestos y aranceles

Los impuestos y aranceles son herramientas clave para la recaudación y regulación económica de los gobiernos. En zonas francas, estos suelen estar exentos o reducidos para atraer inversiones extranjeras.

El Fondo Monetario Internacional (2020), define que “los impuestos son contribuciones obligatorias sin contraprestación directa, y los aranceles son derechos sobre bienes importados para proteger la industria local o generar ingresos”. La reducción de estos costos mejora la competitividad de las empresas en zonas francas. Por tanto, la exoneración de impuestos y aranceles en estas áreas, resulta fundamental para fomentar la inversión y el desarrollo económico.

Generación de Empleo

Las zonas francas juegan un papel fundamental en la generación de empleo; son una de las principales razones por las que los gobiernos promueven su desarrollo. Estas áreas atraen

inversiones de empresas multinacionales que crean nuevos puestos de trabajo directos e indirectos, lo cual contribuye a la reducción del desempleo y mejora las condiciones económicas de las comunidades locales. Valencia González (2020), señala que “las zonas francas permiten fomentar la creación de empleo mediante incentivos fiscales y simplificación de trámites, lo que resulta atractivo para las empresas que buscan expandirse y generar nuevas oportunidades laborales”. Así, la generación de empleo en zonas francas se convierte en un mecanismo para dinamizar la economía y apoyar a las familias, impactando positivamente el desarrollo socioeconómico regional.

Capacitación y desarrollo profesional

Las empresas instaladas en zonas francas suelen implementar programas de capacitación y formación para sus trabajadores, lo cual fortalece sus habilidades técnicas y profesionales. Según Sosa y Rodríguez (2022), “la capacitación ofrecida en las zonas francas facilita el desarrollo profesional y aumenta la competitividad laboral, lo que permite a los empleados acceder a mejores oportunidades y mayor estabilidad en el mercado laboral”. Este enfoque no solo mejora el rendimiento empresarial, sino que, también, contribuye a la formación de un capital humano calificado, factor clave para el crecimiento sostenido y la innovación de la economía nacional.

Estabilidad laboral

La estabilidad laboral en las zonas francas es un factor importante para garantizar un entorno de trabajo seguro y predecible. Las multinacionales que operan en estos espacios tienden a ofrecer contratos formales y condiciones laborales regulares para atraer y retener talento. CINDE (2023), destaca lo siguiente: “la estabilidad en el empleo dentro de las zonas francas contribuye a mejorar el bienestar social de los trabajadores, al ofrecer seguridad económica y previsibilidad en sus ingresos”. La estabilidad laboral ayuda a crear un ambiente propicio para el desarrollo personal y familiar, lo cual repercute favorablemente en la cohesión social.

Beneficios laborales

Más allá del salario, las empresas en zonas francas suelen otorgar beneficios laborales adicionales que mejoran la calidad de vida de sus trabajadores. Estos pueden incluir seguro médico, bonos, horarios flexibles o apoyo en educación, entre otros. Valencia González (2020), explica que “los beneficios laborales complementan la remuneración económica, favoreciendo la satisfacción y el compromiso de los empleados con la empresa”. Estos incentivos no solo contribuyen a mejorar el bienestar individual, sino que, también, fortalecen la estabilidad y la cohesión social dentro de las comunidades en las que se insertan estas empresas.

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

Procedimiento metodológico

En este capítulo se presenta de manera ordenada y detallada, el procedimiento metodológico que orienta el desarrollo de esta investigación. Se describe las características del estudio, las técnicas para la recolección y análisis de datos, así como las fuentes de información utilizadas. Esta estructura metodológica busca garantizar la validez, confiabilidad y rigor científico, facilitando una comprensión profunda del impacto económico del régimen de zona franca sobre el Índice de Gini en Costa Rica, durante el período 2013-2024.

Como señalan Creswell y Creswell (2021): “definir claramente el procedimiento metodológico es fundamental para asegurar la transparencia y la reproducibilidad del estudio, permitiendo una adecuada orientación en la recolección y análisis de los datos” (p. 45).

Dado que no se cuenta con datos completamente desagregados sobre la inversión extranjera directa (IED), exclusivamente en empresas instaladas bajo el régimen de zona franca, se utilizará como variable cuantitativa de referencia la IED, medida como entrada neta de capital en porcentaje del PIB. Esta variable macroeconómica, obtenida de fuentes oficiales como el Banco Central de Costa Rica, permitirá aproximarse al análisis del efecto general de la inversión extranjera, considerando el peso significativo que las zonas francas tienen en la captación de capital foráneo.

Enfoque

Diseño Cuantitativo

La presente investigación se enmarca en el enfoque cuantitativo, el cual permite analizar fenómenos sociales y económicos mediante la medición numérica de variables y la aplicación de técnicas estadísticas. En palabras de Martínez y Gómez (2022), “el diseño cuantitativo se caracteriza por la recopilación de datos objetivos, su análisis mediante procedimientos estadísticos y la búsqueda de relaciones causales entre variables previamente definidas” (p. 78). Este enfoque asegura una lectura objetiva y estructurada de los datos, facilitando el estudio de tendencias y patrones que reflejan el comportamiento socioeconómico del país en el periodo analizado.

Asimismo, se reconoce que el enfoque cuantitativo requiere una clara delimitación del objeto de estudio y una formulación precisa del problema, de modo que las hipótesis puedan

construirse sobre bases medibles y replicables. En esta línea, Díaz y Moreno (2021) afirman que “una investigación cuantitativa debe partir de un problema claramente definido, que permita identificar variables observables y establecer relaciones causales a través de la medición” (p. 95). Con base en este enfoque, se utilizará una metodología que permita observar, analizar y comparar datos estadísticos relevantes sobre el comportamiento del Índice de Gini y las actividades vinculadas al régimen de zona franca en el contexto costarricense.

No experimental

La investigación se estructura bajo un diseño no experimental, ya que las variables no se manipulan intencionadamente, sino que, se observan y analizan en su contexto natural. En este tipo de diseño, el investigador se limita a registrar fenómenos tal como se presentan, sin intervenir en su desarrollo, con el propósito de preservar la autenticidad de los datos y fortalecer la validez del análisis.

Este enfoque resulta especialmente útil cuando se pretende describir relaciones entre variables o analizar tendencias históricas sin alterar las condiciones existentes. Gómez y Sánchez (2021), señalan al respecto: “el diseño no experimental se basa en la observación de fenómenos en su ambiente natural, sin manipulación directa, permitiendo identificar patrones y asociaciones con base en evidencias empíricas” (p. 77).

Correlacional

El diseño correlacional corresponde a una modalidad dentro de los diseños no experimentales, cuya finalidad es identificar y analizar la relación entre dos o más variables sin manipularlas directamente. Este diseño permite determinar la existencia, dirección y fuerza de una asociación entre variables, sin que ello implique establecer una relación causal. Es especialmente útil cuando no es posible o ético intervenir sobre las variables de estudio, permitiendo observar cómo se relacionan en su contexto natural.

En el marco del enfoque cuantitativo, el diseño correlacional facilita la recolección y análisis de datos numéricos, lo que asegura objetividad y replicabilidad en la investigación. Como señalan Hernández et al. (2020): “el diseño correlacional permite examinar la relación entre

variables con el fin de comprender su comportamiento conjunto, sin realizar manipulación experimental” (p. 78). Este diseño se adecua a estudios que buscan establecer asociaciones en un momento específico, tal como ocurre en los diseños transeccionales o transversales.

Transeccional o transversal

El estudio se estructura bajo un diseño transeccional, también conocido como transversal, el cual se caracteriza por recolectar información en un solo punto del tiempo. Este tipo de diseño permite captar de manera precisa las condiciones existentes en el momento del estudio, lo que resulta útil para describir el comportamiento de ciertas variables y examinar su posible asociación sin necesidad de evaluar cambios a lo largo del tiempo.

Dicho enfoque se emplea comúnmente en investigaciones que buscan analizar fenómenos tal como se manifiestan en un periodo específico, permitiendo generar descripciones detalladas y establecer relaciones preliminares entre los factores observados. Hernández, Fernández y Baptista (2021), interpretan este enfoque de la forma siguiente: “los diseños transeccionales recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p. 226).

Método de investigación

El método de investigación es el camino estructurado que orienta la recolección y análisis de datos, garantizando coherencia y rigor en el estudio. Este marco sistemático asegura la validez y confiabilidad de los resultados.

En esta investigación se utiliza un método mixto que combina el enfoque cuantitativo con el método analítico de campo. Mientras el primero se enfoca en datos numéricos para identificar patrones, el segundo aporta información cualitativa mediante entrevistas, enriqueciendo el análisis.

Como indican Hernández, Fernández y Baptista (2021): “el método de investigación debe ajustarse a la naturaleza del problema, aplicando técnicas que permitan un análisis objetivo y sistemático” (p. 52).

Método Cuantitativo

El método cuantitativo se basa en la recopilación y análisis de datos numéricos para identificar patrones, tendencias y relaciones entre variables. Este método permite aplicar técnicas estadísticas que facilitan la interpretación objetiva y precisa de la información. Se utiliza para medir variables y probar hipótesis, brindando resultados replicables y generalizables.

Martínez y Gómez (2022), considera que: “el método cuantitativo se caracteriza por la objetividad y la aplicación de procedimientos estadísticos que permiten el análisis riguroso de datos numéricos” (p. 78).

Método analítico de campo

El método analítico de campo consiste en la observación y recolección directa de información en el contexto natural donde ocurre el fenómeno estudiado. Este método permite complementar el análisis cuantitativo con datos cualitativos, aportando una visión más profunda y contextualizada. Es especialmente útil para comprender percepciones, opiniones y factores que no se reflejan en los números.

De acuerdo con Gómez y Sánchez (2021), “el método de campo facilita la obtención de datos ricos y detallados mediante la interacción directa con los sujetos en su entorno” (p. 84).

Tipo de investigación

En el siguiente apartado se presentan los tipos de investigación empleados en este estudio, los cuales han sido seleccionados en función de los objetivos planteados y la naturaleza del fenómeno a analizar. Esta investigación tiene como propósito analizar el impacto económico del régimen de zona franca sobre el Índice de Gini en Costa Rica durante el período 2013-2024.

Para ello, se requiere una aproximación que permita comprender, describir y correlacionar variables socioeconómicas, complementadas con la percepción de expertos en el área. Cuando se aborda un problema desde el enfoque científico, resulta esencial conocer y seleccionar adecuadamente el tipo de investigación que guiará cada fase del estudio, ya que esta elección garantiza el uso adecuado de los métodos y evita errores en el procedimiento científico. Trejo Nájera y Hernández (2024), indican lo siguiente sobre este enfoque: “la elección del tipo de

investigación es fundamental para asegurar la coherencia metodológica y la validez de los resultados obtenidos” (p. 3).

Investigación Descriptiva

La investigación descriptiva se enfoca en la observación y documentación detallada de las características y situaciones tal como ocurren en su entorno natural, sin realizar ningún tipo de manipulación o intervención. Este tipo de estudio permite obtener una visión clara y ordenada de los elementos y relaciones presentes en el fenómeno analizado, facilitando la identificación de patrones y comportamientos específicos.

Este enfoque resulta útil para comprender con precisión el estado actual de las variables estudiadas, en contextos económicos y sociales. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “la investigación descriptiva se centra en describir de manera sistemática y precisa las características de una población o fenómeno, sin intervenir en él” (p. 78).

Método de Investigación Empírica

El método empírico se orienta a explorar, describir y comprender las experiencias y percepciones de las personas frente a un fenómeno determinado, identificando los aspectos comunes que emergen de dichas vivencias. Este enfoque proporciona una visión directa y profunda desde la perspectiva de los participantes, permitiendo abordar dimensiones subjetivas como emociones y sentimientos, que son esenciales para la comprensión integral del fenómeno estudiado.

Asimismo, este método implica la observación rigurosa, la formulación de hipótesis y la experimentación como pasos fundamentales para alcanzar conclusiones válidas y fundamentadas. Perea de la Fuente y Figueroa Velázquez (2020), señalan que “en este método se emplea la observación y se formula una hipótesis y luego se experimenta para llegar a una conclusión. En síntesis, este método se utiliza todos los días para encontrar la respuesta a los fenómenos que se nos presentan. Se basa en la experiencia de una persona” (p. 9).

Enfoque de Investigación Hermenéutica

La hermenéutica es un enfoque metodológico centrado en la interpretación y comprensión profunda de textos, discursos y datos, con el fin de revelar su significado en contextos determinados. Este método resulta valioso en investigaciones que requieren analizar información documental o datos secundarios para comprender mejor los fenómenos estudiados, aportando una visión crítica y contextualizada que va más allá de la simple recopilación de datos.

Según Pérez y Ramírez (2022), “la hermenéutica implica un proceso interpretativo en el que el investigador debe superar sus propios prejuicios para alcanzar una comprensión auténtica del mensaje, estableciendo un diálogo entre lo particular y lo general y considerando el contexto histórico y social” (p. 112). De esta manera, este enfoque facilita la interpretación detallada y reflexiva de la información, complementando otros métodos con una perspectiva más integral.

Sujetos y Fuentes de Información

Sujetos de información

Los sujetos de información son personas que, por su experiencia o conocimiento, pueden aportar datos relevantes para el desarrollo de la investigación. Su participación es especialmente valiosa cuando no se dispone de información documental actualizada, permitiendo acceder a perspectivas directas sobre el fenómeno estudiado. Según Martínez y López (2021), “los sujetos de información son clave en la investigación cuando se busca complementar o validar datos que no se encuentran plenamente reflejados en fuentes documentales, aportando conocimientos directos y experiencias que enriquecen el análisis” (p. 52).

Fuente Primaria

Las fuentes primarias en esta investigación comprenden, tanto la recopilación de testimonios a través de entrevistas como el análisis directo de variables estadísticas. Este tipo de información resulta clave para acceder a perspectivas actuales y contextualizadas, así como para establecer vínculos entre los discursos obtenidos y los indicadores cuantitativos. Las entrevistas permiten explorar significados, interpretaciones y valoraciones que emergen de la experiencia de los participantes, mientras que el análisis de datos numéricos contribuye a fortalecer la objetividad del estudio.

Espinoza y Valverde (2021), conciben las fuentes primarias, de la forma siguiente: “las fuentes primarias ofrecen acceso directo a la realidad investigada y permiten construir conocimiento desde la experiencia empírica y la interacción con datos originarios” (p. 92).

Fuente Secundaria

Las fuentes secundarias empleadas en esta investigación incluyen una variedad de documentos académicos y técnicos, que han sido elaborados por otros autores e instituciones. Entre estas se consideran libros especializados, tesis universitarias, artículos científicos indexados, informes institucionales y ensayos analíticos, los cuales han aportado marcos conceptuales, antecedentes y evidencia empírica útil para contextualizar y enriquecer el análisis del fenómeno estudiado. La revisión de estas fuentes ha permitido contrastar diversas perspectivas, así como identificar tendencias teóricas y metodológicas relevantes para el campo de estudio.

En palabras de Salazar y Cortés (2021), “las fuentes secundarias proporcionan información organizada, analizada o interpretada por terceros, lo que permite ampliar la comprensión de los fenómenos investigados, mediante la integración de enfoques previos y contrastes teóricos” (p. 47)

Población

La población de esta investigación está conformada por los datos estadísticos correspondientes al periodo entre enero de 2013 y diciembre de 2024, relacionados con indicadores económicos y el Índice de Gini en Costa Rica. Cada dato representa una unidad de análisis que contribuye al estudio del fenómeno.

La selección de este periodo y conjunto de datos garantiza la coherencia metodológica y la validez del análisis. Hernández, Fernández y Baptista (2021), consideran que: “la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con ciertas especificaciones” (p. 174), aplicable a los registros estadísticos usados en este estudio.

Instrumentos

Los instrumentos de investigación permiten recolectar datos relevantes que responden a los objetivos del estudio. Su correcta selección asegura la validez y coherencia de la información

obtenida, fundamental para el análisis posterior. Barrantes (2023), indica lo siguiente al respecto: “en la investigación se dispone de instrumentos para medir las variables y las interrogantes, a fin de recolectar la información necesaria” (p. 255).

Entrevista

Dentro del enfoque de esta investigación, la entrevista constituye un instrumento fundamental para la recolección de datos cualitativos que complementan la información cuantitativa. Este método permite indagar en profundidad las percepciones, experiencias y opiniones de los participantes, enriqueciendo así el análisis estadístico con perspectivas contextuales y subjetivas. La flexibilidad y el carácter interpersonal de la entrevista facilitan la exploración de aspectos complejos del fenómeno en estudio, contribuyendo a una comprensión más integral y detallada. Como señala Barrantes (2023), “la entrevista es un valioso instrumento para obtener información sobre un determinado problema en la investigación con enfoque cualitativo” (p. 293).

Tabla 1

Desglose de la entrevista aplicada sobre inversión extranjera y zonas francas en Costa Rica

Ítem	Naturaleza	Reactivo	Indicador
1	Abierta	Atractivos de las zonas francas	Razón
2	Abierta	Evolución de la inversión	Razón
3	Abierta	Factores que influyen en inversión	Razón
4	Abierta	Rol de políticas públicas e incentivos fiscales	Razón
5	Abierta	Efecto en distribución del ingreso	Razón
6	Abierta	Impacto en la movilidad social	Razón
7	Abierta	Concentración y oportunidades regionales	Razón
8	Abierta	Impactos sociales en comunidades cercanas	Razón
9	Abierta	Influencia en calidad de vida	Razón

10	Abierta	Impacto en formación profesional	Razón
11	Abierta	Necesidades en política pública	Razón
12	Abierta	Desafíos del régimen de zonas francas	Razón

Nota: Entrevista aplicada a 4 personas con conocimiento directo del entorno empresarial, recopilado por Andrews, 2025.

Confiabilidad y validez

La confiabilidad y validez son elementos esenciales en toda investigación científica, ya que aseguran que los datos recogidos sean consistentes y que los instrumentos aplicados midan adecuadamente lo que se pretende estudiar. Estos criterios garantizan la precisión de los resultados y la solidez de las conclusiones obtenidas.

Confiabilidad

La confiabilidad de esta investigación se asegura mediante el uso de datos provenientes de fuentes oficiales como el BCCR y el INEC, reconocidas por su precisión y consistencia. Estas instituciones brindan información verificable que permite aplicar criterios uniformes en el análisis de fenómenos económicos.

Se han mantenido estándares estables en la recolección y tratamiento de los datos, con la finalidad de garantizar resultados reproducibles y metodológicamente sólidos. Según Ortega y Molina (2021), “la confiabilidad en una investigación se refiere al grado en que un instrumento produce resultados consistentes, si se aplica repetidamente en condiciones similares” (p. 103).

Validez

La validez constituye un aspecto fundamental en la presente investigación, ya que asegura que los instrumentos empleados midan de manera precisa y pertinente las variables y objetivos planteados. Se ha recurrido a fuentes oficiales reconocidas para garantizar esta validez, como el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), Banco Mundial, cuyas bases de datos proveen información confiable y actualizada. Además, se integran datos cualitativos obtenidos a través de

entrevistas con profesionales, lo que enriquece la comprensión del fenómeno estudiado y contribuye a una interpretación más completa y contextualizada.

Con base en la teoría de Hernández, Fernández y Baptista (2020), “la validez hace referencia a la capacidad de un instrumento para medir lo que se propone medir y a la adecuación de los resultados en relación con los objetivos de la investigación” (p. 190). En este sentido, el diseño metodológico implementado en esta investigación garantiza que las conclusiones derivadas sean sólidas, coherentes y representativas según el contexto económico analizado.

Proceso de recolección de datos

El proceso de recolección de datos en esta investigación se fundamenta en un enfoque mixto, que combina el análisis cuantitativo de indicadores económicos con la obtención de información cualitativa, a partir de entrevistas. En el componente cuantitativo, se recurrirá a fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), entre otras entidades. Estas fuentes ofrecen datos confiables y actualizados sobre el comportamiento del Índice de Gini y la inversión extranjera directa (IED), medida como entrada neta de capital (% del PIB) durante el periodo de 2013 y 2024.

Complementariamente, el componente cualitativo contempla la aplicación de entrevistas semiestructuradas a cuatro personas con conocimiento directo del entorno empresarial costarricense: dos vinculadas a empresas que operan bajo el régimen de zona franca y dos pertenecientes a empresas nacionales externas a dicho régimen. Esta estrategia busca contrastar percepciones y experiencias desde distintos contextos productivos, lo que permitirá enriquecer el análisis sobre los posibles efectos del modelo de zonas francas en la distribución del ingreso en Costa Rica.

Operacionalización de las variables

En esta sección se presenta la operacionalización de las variables clave del estudio, con el fin de traducir los conceptos teóricos en indicadores observables y medibles. Esta etapa permite establecer una conexión coherente entre los objetivos, las preguntas de investigación y los

instrumentos de recolección de datos, garantizando así la validez y pertinencia del análisis realizado.

Primera variable: Inversión extranjera directa (IED) en zonas francas

Definición conceptual

La inversión extranjera directa (IED) en zonas francas, consiste en recursos de capital extranjero destinados a actividades productivas dentro de áreas que ofrecen beneficios fiscales y aduaneros para atraer inversiones. En este estudio, se examina la evolución y el impacto de la IED en zonas francas, medida a través de la inversión extranjera directa

Esta variable es clave porque la IED puede contribuir al crecimiento económico y generación de empleo, pero también puede afectar la distribución del ingreso. Según García y López (2021), “la IED se define como la inversión realizada por un agente económico extranjero que busca establecer o mantener una participación significativa en una empresa local, con influencia en su gestión y operaciones” (p. 123).

Definición instrumental

Con el propósito de medir y analizar la variable “Inversión extranjera directa (IED) en zonas francas” se utilizará como indicador principal la entrada neta de capital extranjero expresada en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Dado que no se dispone de datos desagregados con montos exactos exclusivos para zonas francas, esta medida funcionará como una aproximación válida, considerando que las zonas francas concentran una proporción significativa de la IED en Costa Rica y tienen un impacto relevante en la economía nacional. Los datos oficiales serán obtenidos del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), y banco mundial, abarcando el periodo 2013–2024. Estos datos permitirán analizar tendencias, variaciones y el peso de la inversión extranjera en la economía nacional.

El análisis cuantitativo se enfocará en la interpretación cualitativa de la evolución temporal de la IED como porcentaje del PIB, por medio de representaciones gráficas. Estas gráficas permitirán identificar tendencias generales, comportamientos y patrones observados durante el periodo de estudio. De acuerdo con esta expectativa, se realizará un análisis lineal estadístico

descriptivo para estimar la dirección y magnitud aproximada de las variaciones en la inversión extranjera.

En complemento, se realizarán entrevistas semiestructuradas a actores vinculados al régimen de zonas francas y al sector empresarial nacional, con el propósito de recoger percepciones sobre el papel de la IED, según el modelo productivo costarricense y su impacto social y distributivo.

Este enfoque mixto, que combina análisis gráfico cualitativo y evidencia cualitativa, permitirá obtener una visión integral y contextualizada sobre la evolución y el impacto de la inversión extranjera directa en zonas francas en Costa Rica durante el periodo estudiado, a pesar de limitaciones en la disponibilidad de datos específicos.

Tabla 2

Entrevista aplicada sobre la Inversión Extranjera Directa en zonas francas

Ítem	Naturaleza	Indicador
1	Abierta	Razón
2	Abierta	Razón
3	Abierta	Razón
4	Abierta	Razón

Nota: Entrevistas realizadas a cuatro personas expertas en el ámbito empresarial costarricense, recopiladas por Andrews (2025).

Definición operacional

La variable Inversión Extranjera Directa (IED) en zonas francas se operacionaliza mediante dos tipos de indicadores: cuantitativos y cualitativos. En cuanto a los indicadores cuantitativos, se utiliza la entrada neta de capital extranjero expresada como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Estos datos obtenidos del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Banco Mundial, abarcan el periodo 2013–2024. A partir de ellos se realiza un análisis gráfico y estadístico descriptivo para identificar tendencias y variaciones en la inversión extranjera.

Con el propósito de complementar el análisis cuantitativo, se aplican entrevistas semiestructuradas a personas vinculadas al ámbito empresarial y al régimen de zonas francas en Costa Rica. Estas entrevistas buscan recoger percepciones sobre el papel de la IED en el modelo productivo nacional y sus impactos sociales y distributivos. La combinación de ambos enfoques permite obtener una visión integral y contextualizada sobre la evolución y el impacto de la inversión extranjera directa en zonas francas.

Tabla 3

Desglose de la entrevista aplicada sobre la Inversión Extranjera Directa en zonas francas

Ítem	Indicador
1	Razón
2	Razón
3	Razón
4	Razón

Nota: Entrevistas realizadas a cuatro personas expertas en el ámbito empresarial costarricense, recopiladas por Andrews (2025).

Segunda variable: Repercusión social de la IED relacionada al Índice de Gini

Definición conceptual

La repercusión social de la inversión extranjera directa (IED) relacionada al Índice de Gini, se refiere al impacto que la entrada de capital extranjero puede tener sobre la distribución del ingreso en una sociedad, medida a través del coeficiente de Gini, un indicador ampliamente utilizado para evaluar la desigualdad económica. En este contexto, se analiza cómo la IED puede contribuir a modificar la estructura distributiva, ya sea promoviendo mayor equidad o, por el contrario, incrementando las brechas sociales existentes.

El Índice de Gini, que varía entre 0 y 1, representa niveles de igualdad cuando se acerca a cero, y desigualdad máxima cuando se aproxima a uno. Esta variable es clave para comprender los efectos sociales que acompañan las decisiones económicas y políticas relacionadas con la atracción

de inversión extranjera. Como señala Pérez y Gómez (2021): “la influencia de la IED sobre la distribución del ingreso es compleja y depende de factores como el sector de inversión, el tipo de empleo generado y las políticas públicas que acompañan estos flujos” (p. 105).

Este estudio busca analizar si la IED en zonas francas tiene un impacto significativo en los niveles de desigualdad registrados en Costa Rica durante el periodo 2013–2024, aportando evidencia empírica y perspectivas cualitativas que ayuden a entender esta relación.

Definición instrumental

Para la medición y análisis de esta variable, se emplearán métodos cuantitativos y cualitativos que permitan un enfoque integral. En el ámbito cuantitativo, se utilizarán datos oficiales provenientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y otras fuentes institucionales confiables, que ofrecen series históricas del Índice de Gini y registros de la IED para el periodo 2013–2024. Esta información permitirá identificar tendencias temporales, así como evaluar posibles asociaciones entre la evolución de la inversión extranjera y las fluctuaciones en la desigualdad de ingresos.

El análisis estadístico incluirá la elaboración de gráficos descriptivos y la aplicación de análisis correlacional y lineal estadístico descriptivo para estimar la relación entre la IED y el Índice de Gini. Este análisis busca determinar si existen patrones de influencia directa o indirecta entre ambas variables, aportando evidencia empírica sobre el impacto social de la inversión extranjera en Costa Rica.

En el componente cualitativo, se realizarán entrevistas semiestructuradas con cuatro personas vinculadas a empresas de zonas francas y al sector empresarial nacional. Estas entrevistas buscan recopilar opiniones, experiencias y valoraciones sobre cómo afecta la IED la distribución del ingreso y las condiciones sociales en el país, aportando una visión complementaria que enriquecerá el análisis cuantitativo.

Tabla 4

Entrevista aplicada sobre la repercusión social de la IED relacionada al Índice de Gini

Ítem	Naturaleza	Indicador
5	Abierta	Razón
6	Abierta	Razón
7	Abierta	Razón
8	Abierta	Razón

Nota: Entrevistas realizadas a cuatro personas expertas en el ámbito empresarial costarricense, recopiladas por Andrews (2025).

Definición Operacional

La variable Repercusión social de la IED relacionada al Índice de Gini, se operacionaliza mediante indicadores cuantitativos y cualitativos. En el ámbito cuantitativo, se utilizan los datos oficiales del Índice de Gini, provenientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), del Banco Central de Costa Rica (BCCR), y del Banco mundial, junto con los registros de la inversión extranjera directa (IED) para el periodo 2013–2024. Estos datos permitirán realizar análisis gráficos, correlacionales y estadísticos descriptivos para identificar posibles relaciones y tendencias entre la IED y la desigualdad en la distribución del ingreso.

Complementariamente, se llevarán a cabo entrevistas semiestructuradas a personas vinculadas con las empresas de zonas francas y al sector empresarial nacional, con el fin de recopilar percepciones y experiencias acerca del impacto social de la IED sobre la distribución del ingreso y las condiciones sociales. Este enfoque mixto facilita un análisis integral y contextualizado del fenómeno estudiado.

Tabla 5

Entrevista aplicada sobre la repercusión social de la IED, vinculada al Índice de Gini

Ítem	Indicador
5	Razón
6	Razón

7 Razón

8 Razón

Nota: Entrevistas realizadas a cuatro personas expertas en el ámbito empresarial costarricense, recopiladas por Andrews (2025).

Tercera variable: beneficios socioeconómicos de las zonas francas

Definición conceptual

Los beneficios socioeconómicos de las zonas francas comprenden los impactos positivos que estas áreas generan a la economía y a la sociedad local y nacional. Estos beneficios incluyen la generación de empleo, el aumento en los ingresos familiares, desarrollo regional y el fortalecimiento de sectores productivos asociados. Además, es importante considerar el impacto directo sobre los empleados que laboran en estas zonas, quienes pueden experimentar mejoras en su calidad de vida por medio de estabilidad laboral, acceso a seguridad social, capacitación y oportunidades de movilidad social.

Estos beneficios no solo contribuyen al crecimiento económico, sino que, también, pueden influir en la reducción de desigualdades y en el bienestar general de las comunidades cercanas. Como señalan Pérez y Morales (2022): “los beneficios socioeconómicos derivados de las zonas francas tienen un alcance más allá de lo estrictamente económico, ya que impactan en la cohesión social y en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias” (p. 88).

Definición instrumental

La medición de la variable “beneficios socioeconómicos de las zonas francas” se enfocará principalmente en un análisis cualitativo, mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas dirigidas a empleados de empresas radicadas en zonas francas, así como a representantes del sector empresarial nacional. Estas entrevistas permitirán recoger percepciones y experiencias detalladas, relacionadas con las condiciones laborales, el acceso a beneficios sociales, oportunidades de capacitación, desarrollo profesional e impacto en la calidad de vida y movilidad social de los trabajadores.

Este enfoque cualitativo posibilitará una comprensión profunda de los beneficios socioeconómicos desde la perspectiva de quienes están directamente involucrados en el entorno laboral de las zonas francas, captando aspectos subjetivos y contextuales que no son fácilmente medibles a través de datos cuantitativos. Asimismo, se complementará el análisis con información secundaria disponible en fuentes oficiales, con el propósito de contextualizar y fortalecer la interpretación de los datos cualitativos.

Tabla 6

Entrevista aplicada sobre beneficios socioeconómicos de las zonas francas

Ítem	Naturaleza	Indicador
9	Abierta	Razón
10	Abierta	Razón
11	Abierta	Razón
12	Abierta	Razón

Nota: Entrevistas realizadas a cuatro personas vinculadas al sector empresarial costarricense, recopiladas por Andrews (2025).

Definición Operacional

La variable beneficios socioeconómicos de las zonas francas se operacionaliza principalmente mediante un enfoque cualitativo. Se aplicarán entrevistas semiestructuradas a empleados de empresas ubicadas en zonas francas y a representantes del sector empresarial nacional para recoger percepciones y experiencias sobre las condiciones laborales, acceso a beneficios sociales, capacitación, desarrollo profesional, e impacto en la calidad de vida y movilidad social.

Adicionalmente, se complementará esta información con datos secundarios oficiales para contextualizar y fortalecer el análisis cualitativo, aportando una visión integral sobre cómo los beneficios socioeconómicos de las zonas francas contribuyen al bienestar de los trabajadores y a la economía local y nacional.

Tabla 7

Entrevista aplicada sobre beneficios socioeconómicos de las zonas francas

Ítem	Indicador
9	Razón
10	Razón
11	Razón
12	Razón

Nota: Entrevistas realizadas a cuatro personas vinculadas al sector empresarial costarricense, recopiladas por Andrews (2025).

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Análisis e interpretación de resultados

En este capítulo se realiza un análisis exhaustivo de los datos recolectados, apoyado en el marco metodológico definido con anterioridad. Se describen detalladamente las características esenciales del estudio, junto con las herramientas y procedimientos empleados para la recolección, procesamiento y análisis de la información. Asimismo, se presentan las fuentes estadísticas y documentales que respaldan los resultados, asegurando la fiabilidad y validez de los mismos. La integración de estos elementos metodológicos permite profundizar en la comprensión del efecto económico del régimen de zona franca sobre la desigualdad en la distribución del ingreso, reflejada en el Índice de Gini, para la población costarricense en el periodo comprendido entre 2013 y 2024. De esta manera, se ofrece un marco interpretativo coherente y alineado con los objetivos planteados, que contribuye a una reflexión fundamentada sobre las consecuencias socioeconómicas del fenómeno estudiado.

Instrumento: Entrevista

Análisis de la primera variable: Inversión extranjera directa (IED) en zonas francas

Pregunta 1

¿Qué elementos considera que hacen atractivas las zonas francas de Costa Rica para la inversión extranjera directa?

En mi experiencia, lo que más influye es el talento humano que hay en el país. A eso se le suma la estabilidad del país y los beneficios fiscales, que sin duda hacen la diferencia. Además, las zonas francas están muy bien organizadas, con todo lo necesario para operar de forma eficiente (Anexo 1, 2025, p. X).

Las zonas francas son atractivas por la combinación de incentivos fiscales, la estabilidad política del país, y la alta preparación del talento humano. En mi empresa, por ejemplo, se valora muchísimo el nivel de inglés, el conocimiento técnico, y las habilidades blandas. Además, el hecho de contar con personal calificado dentro del mismo país evita tener que tercerizar servicios desde otras regiones. También, influye la ubicación geográfica de Costa Rica y su cercanía con mercados clave como EE.UU. (Anexo 2, 2025, p. X)

Las zonas francas tienen muchos beneficios fiscales que las empresas extranjeras aprovechan y, también, el nivel de los salarios en comparación al talento que hay en el país. Además, el país es estable políticamente, lo que me imagino da más confianza para invertir. (Anexo 3, 2025, p. X)

Diría que lo más atractivo es que el país ofrece mucha seguridad jurídica. Las reglas están claras y las empresas saben a qué atenerse. Además, Costa Rica tiene buena reputación internacional, y eso genera confianza. También, influye que se cuenta con talento joven (aunque no siempre especializado) y que hay una apertura cultural a trabajar con empresas extranjeras. (Anexo 4, 2025, p. X)

Con base en las respuestas de la primera pregunta se evidencia que las zonas francas de Costa Rica resultan particularmente atractivas para la inversión extranjera, debido a factores como el talento humano calificado, la estabilidad política, la seguridad jurídica y los beneficios fiscales. Estos hallazgos coinciden con lo señalado por Céspedes y Alfaro (2022), quienes afirman que “la ventaja competitiva de las zonas francas en Costa Rica radica en la combinación de capital humano calificado, beneficios fiscales y un entorno institucional estable” (p. 47).

Pregunta 2

¿Cómo describiría la evolución de la inversión extranjera directa en las zonas francas de Costa Rica durante los últimos años?

Definitivamente la inversión extranjera directa en zonas francas ha evolucionado notablemente en los últimos años. A pesar del impacto del COVID-19, muchas empresas transnacionales no solo se mantuvieron activas, sino que, incluso aumentaron su demanda, adaptándose a modelos híbridos o completamente remotos, lo que ha permitido que más personas puedan acceder a estas oportunidades, sin importar su ubicación. Además, cada vez es más común escuchar sobre nuevas empresas que llegan al país con puestos más especializados, lo que refleja la buena reputación que tiene Costa Rica como destino para la inversión (Anexo 1, 2025, p. X)

He visto un crecimiento constante, especialmente en áreas de servicios compartidos, finanzas, tecnología y recursos humanos. Cada año ingresan más empresas o amplían sus operaciones, lo que genera más empleo. Además, la competencia entre empresas ha empujado la

mejora de condiciones laborales, algo que marca una clara diferencia con los empleos en empresas nacionales, donde los beneficios son más limitados. (Anexo 2, 2025, p. X)

Desde lo que uno ve, parece que ha crecido bastante, sobre todo en áreas como tecnología o dispositivos médicos. Cada vez hay más empresas grandes que vienen y montan operaciones acá en el país. (Anexo 3, 2025, p. X)

En mi opinión, el impacto de la inversión extranjera directa en zonas francas ha sido positivo, ya que se observa una creciente presencia de empresas extranjeras que no solo llegan al país, sino que permanecen y expanden sus operaciones. Se percibe una mayor oferta de empleo, especialmente en redes sociales, donde constantemente se publican vacantes en distintas áreas. (Anexo 4, 2025, p. X)

Las entrevistas reflejan una percepción positiva sobre la evolución de la inversión extranjera directa en las zonas francas de Costa Rica. A pesar del impacto de la pandemia, las empresas no solo mantuvieron sus operaciones, sino que, muchas ampliaron su presencia mediante modelos híbridos o remotos, facilitando el acceso al empleo desde distintas regiones.

Se observa un crecimiento constante, especialmente en sectores como servicios compartidos, tecnología, dispositivos médicos y recursos humanos, con una creciente demanda de talento calificado. Además, se destaca la mejora en las condiciones laborales y la consolidación de empresas extranjeras que siguen generando vacantes y expandiendo sus operaciones.

Pregunta 3

¿Cuáles son los principales factores que han atraído o han frenado la inversión extranjera en zonas francas, dentro de la Gran Área Metropolitana?

La inversión extranjera se ha visto atraída por la ubicación estratégica de la GAM, su cercanía con aeropuertos, buena infraestructura, servicios públicos estables y una fuerza laboral joven, calificada y en muchos casos bilingüe. Además, la conectividad digital y la concentración de centros educativos facilitan el acceso al talento. (Anexo 1, 2025, p. X)

La concentración de talento, infraestructura y conectividad han atraído mucha inversión, especialmente en la GAM. Sin embargo, factores como el colapso vial, los altos costos de alquiler en zonas como Heredia o San José, y ciertas rigideces legales pueden representar barreras. Yo, por

ejemplo, quise mudarme cerca de la oficina, pero los precios eran completamente desproporcionados. (Anexo 2, 2025, p. X)

Creo que lo que más atrae es la cercanía a todo. Pero también eso hace que se concentre mucho aquí y no en otras zonas del país. Tal vez, lo que frena un poco es la burocracia o problemas con permisos, que uno escucha que pasan a veces. (Anexo 3, 2025, p. X)

Lo que más atrae son las condiciones estructurales: el acceso a transporte, centros de estudio, proveedores, internet de calidad, etc. Todo eso está concentrado en la GAM, y facilita que las zonas francas operen sin muchas complicaciones. (Anexo 4, 2025, p. X)

En esta pregunta los entrevistados coinciden en que la Gran Área Metropolitana atrae inversión extranjera por su ubicación estratégica, buena infraestructura, conectividad y talento calificado. No obstante, factores como el colapso vial, altos costos de alquiler, burocracia y rigideces legales, limitan su crecimiento y concentran la inversión en esta zona, dificultando la expansión hacia otras regiones del país.

Pregunta 4

¿Qué papel juegan las políticas públicas y los incentivos fiscales para la atracción de inversión extranjera en zonas francas?

Las políticas públicas y los incentivos fiscales juegan un papel fundamental en la atracción de inversión extranjera en zonas francas. Sin estos beneficios, muchas empresas no considerarían a Costa Rica como destino. El régimen ofrece ventajas como exoneraciones tributarias, seguridad jurídica y trámites simplificados, lo cual genera un entorno competitivo frente a otros países. Además, el respaldo institucional y la labor de promoción de entidades como CINDE y PROCOMER refuerzan la confianza de los inversionistas. (Anexo 1, 2025, p. X)

Son fundamentales. Gracias a esas condiciones, se han instalado grandes empresas que ofrecen mejores oportunidades laborales. Pero creo que, también, es momento de modernizar la política pública, y enfocar parte de esos beneficios hacia el desarrollo de talento en zonas rurales y en el fortalecimiento de sectores estratégicos para el país. (Anexo 2, 2025, p. X)

Juegan un papel grande. Las zonas francas existen por esos incentivos. Si no hubiera exoneraciones de impuestos y facilidades, muchas empresas no vendrían. Pero, a veces, siento que

se le da mucho a las empresas y uno, como trabajador nacional, no ve tantos beneficios. (Anexo 3, 2025, p. X)

Juegan un papel fundamental. Sin esos incentivos, probablemente muchas empresas buscarían otros países más baratos para operar. Pero, también, pienso que el país debería revisar esos beneficios con lupa. O sea, está bien que se atraiga inversión, pero, también, hay que garantizar que eso tenga un impacto real en la gente: que haya más empleos, que suban los salarios y que no se exploten los recursos. (Anexo 4, 2025, p. X)

Las entrevistas reflejan un consenso claro en cuanto al papel crucial que desempeñan las políticas públicas y los incentivos fiscales en la atracción de inversión extranjera en zonas francas. Exoneraciones tributarias, seguridad jurídica y trámites simplificados son vistos como elementos esenciales para mantener a Costa Rica competitiva frente a otros países. No obstante, también, se señala la necesidad de revisar y modernizar estos incentivos, asegurando que su impacto trascienda lo empresarial y contribuya al desarrollo de talento local, especialmente en zonas rurales, así como a una distribución más equitativa de los beneficios en la población.

Análisis de la segunda variable: Repercusión social de la IED relacionada con el Índice de Gini

Pregunta 5

Según su experiencia, considera que la inversión extranjera directa influye en la distribución del ingreso y en el Índice de Gini en Costa Rica.

Desde mi perspectiva personal, ha contribuido a mejorar la distribución del ingreso, al menos para muchos jóvenes como yo. Yo antes trabajaba en una empresa nacional y ganaba la mitad de lo que gano ahora, haciendo mucho más trabajo. El cambio fue grande, no solo en salario, también en beneficios. Ese tipo de cambios, si se dan de forma masiva, claramente tienen un impacto en el Índice de Gini. (Anexo 1, 2025, p. X)

La IED ha contribuido a mejorar el ingreso de muchas personas que, de otra forma, tendrían acceso limitado a empleos formales y bien remunerados. Personalmente, el empleo en una empresa de zona franca me ha permitido lograr una mejor calidad de vida. (Anexo 2, 2025, p. X)

Yo creo que sí ayuda a generar empleos, pero muchas veces esos trabajos son para personas con más estudios o inglés. Entonces, la inversión extranjera no necesariamente mejora la

distribución del ingreso, porque los que ya tienen ventajas siguen siendo los más beneficiados. En mi caso, que gano poco y trabajo mucho, no he sentido que esa inversión me haya ayudado directamente. (Anexo 3, 2025, p. X)

Puede influir de manera positiva, pero no automáticamente. Solo cuando se generan empleos de calidad accesibles a distintos grupos de la población, es que realmente se reduce la desigualdad. Si los empleos solo van a personas con estudios universitarios, inglés avanzado o conexiones, entonces no estamos corrigiendo nada. (Anexo 4, 2025, p. X)

Las opiniones recogidas evidencian que la inversión extranjera directa puede tener un efecto positivo en la distribución del ingreso, principalmente al ofrecer empleos mejor remunerados y con más beneficios que los del sector nacional. No obstante, también, se identifican límites importantes: el acceso a estos empleos suele depender de ciertos requisitos como educación superior o dominio del inglés, lo que excluye a una parte significativa de la población. Por tanto, aunque la IED puede contribuir a reducir la desigualdad, su impacto real sobre el Índice de Gini dependerá de qué tan inclusivas sean las oportunidades que genera.

Pregunta 6

¿Cree que la inversión extranjera en zonas francas ha influido en la movilidad social de los trabajadores en Costa Rica?

Ha sido un factor determinante. Me ha dado la oportunidad de estudiar, ahorrar, mejorar mi inglés y pensar en crecer profesionalmente. Muchos de mis compañeros están en la misma situación. Las zonas francas abren puertas, especialmente a quienes estamos comenzando nuestras carreras, y eso mejora las posibilidades de ascenso social. (Anexo 1, 2025, p. X)

Enormemente. Yo trabajé en condiciones bastante distintas cuando estaba en la universidad, y fue gracias a un empleo en zona franca que logré mejorar mi calidad de vida. Hoy tengo acceso a beneficios adicionales, puedo ahorrar, viajar, estudiar idiomas, y plantearme una carrera internacional. Sé que esa no es la realidad de todos, pero demuestra que sí hay un impacto real en movilidad social, cuando se accede a estas oportunidades. (Anexo 2, 2025, p. X)

Sí, ha ayudado a algunos, especialmente a los que logran entrar en esas empresas con buenos salarios y oportunidades. Pero para muchos otros, como yo, que estamos en empresas

nacionales o con menos recursos, es difícil avanzar. La brecha entre quienes tienen acceso a esos empleos y los que no, sigue siendo grande. (Anexo 3, 2025, p. X)

Diría que sí ha abierto puertas. Las zonas francas permiten que personas jóvenes como yo, podamos aspirar a más. Aunque aún no trabajo en una, me esfuerzo para lograrlo porque veo que hay mejores beneficios, más posibilidad de aprendizaje, y un mejor equilibrio entre vida y trabajo en muchas de esas empresas.

Pero también hay un tema de “movilidad selectiva”, por decirlo así. Solo se mueven quienes pueden cumplir los requisitos. Los que se quedan por fuera, se siguen estancando. Ahí es donde el país tiene que trabajar más en equidad de acceso. (Anexo 4, 2025, p. X)

La inversión extranjera en zonas francas ha contribuido significativamente a la movilidad social de muchos trabajadores costarricenses, especialmente jóvenes. Las entrevistas destacan que el acceso a empleos en este régimen ha permitido mejoras salariales, ahorro, formación continua y oportunidades de crecimiento profesional (Anexos 1 y 2, 2025). No obstante, también se señala que este impacto positivo no es generalizado. El acceso a dichos empleos suele depender de requisitos como el dominio del inglés o estudios universitarios, lo cual limita esos beneficios a una parte de la población. Como lo mencionan los entrevistados, esta situación genera una forma de “movilidad selectiva” (Anexo 4, 2025), que evidencia la necesidad de políticas que amplíen el acceso a estas oportunidades y reduzcan las brechas existentes.

Pregunta 7

¿Considera que la concentración de zonas francas en la GAM, afecta la distribución de inversión y oportunidades en otras regiones?

Siento que es una oportunidad que no todos pueden aprovechar por razones geográficas. Yo tengo la ventaja de vivir en Alajuela, cerca de la GAM, pero sé que hay talento en zonas rurales que no tiene las mismas oportunidades. A futuro, ojalá se descentralice más esta inversión, porque si no la brecha entre las regiones se puede seguir ampliando. (Anexo 1, 2025, p. X)

La concentración en la GAM limita las posibilidades de desarrollo en zonas rurales o costeras. Esto genera una dependencia geográfica de las oportunidades de empleo más competitivas. Aunque el trabajo remoto ha abierto ciertas puertas, es fundamental que se fomente una expansión más equilibrada del régimen de zonas francas. (Anexo 2, 2025, p. X)

Mucho. Todo está concentrado en la GAM. Las personas que viven en zonas rurales tienen que trasladarse o simplemente no tienen acceso a esos trabajos. Eso genera desigualdad regional. Debería haber más esfuerzo por llevar oportunidades a otras zonas del país. (Anexo 3, 2025, p. X)

Lo que pasa es que en la GAM hay una burbuja de oportunidades, mientras que en el resto del país hay muy pocas. Si no vivís en el Valle Central, es más difícil encontrar un buen trabajo formal, con salario competitivo y posibilidad de crecer.

Esto también hace que muchas personas migren a la GAM, lo que congestiona servicios, transporte y genera más presión sobre la vivienda. Me parece que es momento de pensar en zonas francas regionales, bien estructuradas, para que la inversión no se quede solo en el centro del país. (Anexo 4, 2025, p. X)

La concentración de zonas francas en la GAM ha limitado el acceso equitativo a oportunidades laborales y de inversión en otras regiones del país. Los entrevistados coinciden en que esta centralización amplía las brechas territoriales y genera migración interna hacia el Valle Central, afectando la calidad de vida y la sostenibilidad urbana. Se plantea la necesidad de descentralizar el régimen para impulsar el desarrollo en zonas rurales y costeras.

Pregunta 8

¿Qué impactos sociales (positivos o negativos) ha observado en las comunidades cercanas a las zonas francas?

He visto impactos positivos como más empleo formal en las comunidades cercanas. También hay empresas que se involucran en proyectos sociales, lo cual es valioso. Pero, por otro lado, se han dado aumentos en el costo de la vivienda, lo que puede generar gentrificación y hacer que algunas personas tengan que mudarse. Además, el tráfico en estas zonas suele empeorar bastante por la cantidad de personas que se desplazan a trabajar ahí. (Anexo 1, 2025, p. X)

He observado impactos positivos como la dinamización del comercio local, el crecimiento de la infraestructura y la generación de empleo formal. También, ha habido un impulso en la oferta educativa técnica, especialmente en áreas relacionadas con servicios y tecnología, lo cual es positivo para el desarrollo de talento local.

Sin embargo, también, hay efectos adversos. Por ejemplo, en mi caso consideré alquilar cerca de la oficina en Heredia para reducir tiempos de traslado, pero los precios eran excesivamente

altos. Esto refleja cómo la demanda generada por las zonas francas ha influido en el encarecimiento del alquiler y la vivienda en zonas cercanas. (Anexo 2, 2025, p. X)

En algunos casos hay mejoras: más empleo, más movimiento económico. Pero, también, hay efectos negativos, como el aumento en el costo de vida en esas zonas. Todo se encarece, y los que no trabajan en esas empresas lo sienten más fuerte. (Anexo 3, 2025, p. X)

Se nota que las comunidades cercanas están mejor desarrolladas: hay más actividad comercial, se abren sodas y pequeños negocios, mejora la infraestructura local y aumenta la disponibilidad de transporte. (Anexo 4, 2025, p. X)

En esta pregunta, todos los encuestados concuerdan en que la presencia de zonas francas ha generado efectos sociales positivos en las comunidades cercanas, especialmente en la creación de empleo formal, la mejora de infraestructura y el impulso del comercio local. No obstante, también, señalan efectos negativos como el aumento en el costo de vida, el encarecimiento de la vivienda y mayores problemas de tráfico, lo que afecta particularmente a quienes no se benefician directamente de estos empleos.

Análisis de la tercera variable: beneficios socioeconómicos de las zonas francas

Pregunta 9

¿De qué manera los empleos generados en zonas francas han influido en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias?

Mi calidad de vida mejoró bastante. Ahora tengo más tiempo libre, puedo estudiar, hacer ejercicio y compartir con mi familia. Además, el salario me permite aportar económicamente en mi casa y planear mis objetivos personales. Antes todo era mucho más limitado. (Anexo 1, 2025, p. X)

En mi caso, he tenido un impacto muy positivo. Tener un salario competitivo y acceso a beneficios como seguro médico privado, asociación solidarista y trabajo remoto ha mejorado mi calidad de vida y la de mi familia. Puedo planificar mis gastos, invertir en educación y disfrutar de actividades que antes no podía permitirme. (Anexo 2, 2025, p. X)

En general, diría que los empleos en zonas francas tienen mejores condiciones que muchos en empresas nacionales. Pagan más, dan beneficios extra y hay más oportunidad de crecer. Pero,

no todos podemos acceder a esos puestos, y eso hace que muchos sigamos con una calidad de vida limitada. (Anexo 3, 2025, p. X)

De lo que conozco, han ayudado bastante. Se nota cuando una persona pasa de un trabajo informal o de salario mínimo, a un empleo en una transnacional. Cambia todo: pueden alquilar un lugar mejor, ayudar a su familia, pagar estudios o ahorrar.

Yo personalmente lo veo como una meta. Hoy trabajo largas jornadas y sin muchos beneficios, y aunque gano bien por bonos, no tengo estabilidad. Me gustaría tener un trabajo más balanceado y menos exigente en el plano mental. Creo que las zonas francas ofrecen eso, aunque no siempre es así en todas las empresas. (Anexo 4, 2025, p. X)

Según las experiencias compartidas, los empleos en zonas francas han representado una mejora notable en la calidad de vida de quienes han podido acceder a ellos. Entre los beneficios más mencionados están los salarios competitivos, el acceso a servicios complementarios, mayor estabilidad y mejores condiciones para el desarrollo personal y familiar. Sin embargo, también, se reconoce que no todos tienen las mismas oportunidades de ingreso a este régimen laboral, lo que mantiene ciertas desigualdades dentro del mercado de trabajo nacional.

Pregunta 10

¿Cómo evalúa el impacto de las zonas francas en la formación y capacitación técnica y profesional en la GAM?

Muy positivo. Las empresas en zonas francas ofrecen mucha capacitación interna. En mi caso, me he expuesto a trabajar con sistemas internacionales, idiomas y procesos financieros complejos que no había visto en una empresa pequeña nacional. Eso me prepara mejor para el futuro y también eleva el nivel del talento costarricense en general. (Anexo 1, 2025, p. X)

Creo que han impulsado la profesionalización en áreas como contabilidad, finanzas, tecnología y gestión de proyectos. Muchas universidades se han adaptado a las demandas del mercado laboral vinculado a zonas francas. En mi experiencia, también he tenido acceso a cursos y certificaciones que me otorgó la empresa en la que trabajo para complementar mi perfil profesional. (Anexo 2, 2025, p. X)

Sí, han impulsado que se invierta más en capacitación técnica. Hay programas, universidades y hasta alianzas con empresas. Pero, aun así, mucha gente no tiene tiempo ni recursos para estudiar. En mi caso, yo estudio y trabajo, y es difícil mantener ese ritmo. (Anexo 3, 2025, p. X)

Ha sido importante. Se nota que muchas instituciones educativas se han adaptado a lo que las zonas francas necesitan. Hay más cursos técnicos, programas duales, inglés intensivo, etc. Eso está bien, pero también se necesita apoyo económico para que más personas puedan acceder a esas capacitaciones. (Anexo 4, 2025, p. X)

Las zonas francas han tenido un impacto positivo en la formación y capacitación técnica y profesional dentro de la Gran Área Metropolitana. Los entrevistados coinciden en que estas empresas impulsan la profesionalización mediante capacitaciones internas, acceso a certificaciones y la adaptación de las universidades, según las demandas del mercado laboral vinculado a zonas francas. Sin embargo, también reconocen que persisten desafíos, como la falta de tiempo y recursos económicos para que una mayor parte de la población pueda aprovechar estas oportunidades educativas.

Pregunta 11

¿Qué cambios considera necesarios en la política pública para maximizar los beneficios sociales y económicos de las zonas francas?

Creo que debería haber más alianzas entre empresas de zonas francas y centros educativos públicos, especialmente fuera de la GAM. También, sería útil promover incentivos a empresas que contraten en zonas rurales. Y seguir apostando por mejorar el transporte público para que más personas puedan acceder a estos empleos, sin tener que depender de carro o largas horas de traslado. (Anexo 1, 2025, p. X)

Se debería incentivar la expansión de zonas francas fuera de la GAM y vincularlas con programas de desarrollo regional. También, sería valioso exigir a las empresas que operan bajo este régimen que desarrollen políticas claras de formación interna, movilidad laboral, equidad de género y apoyo a proveedores locales. Además, habría que revisar ciertos aspectos del modelo de zonas francas para que todos los colaboradores tengan las mismas condiciones laborales. (Anexo 2, 2025, p. X)

Debería haber más acceso a esos empleos para personas que vienen de contextos más difíciles. Tal vez, apoyar más la educación técnica en zonas fuera de la GAM, o dar incentivos para que las empresas contraten a personas en situación de vulnerabilidad. También, sería bueno que se promuevan condiciones más justas, como salarios más dignos y mejores horarios. (Anexo 3, 2025, p. X)

Más distribución territorial. Que se creen zonas francas fuera de la GAM, con condiciones similares. También, programas de becas y capacitación más accesibles, especialmente para personas con pocos recursos.

Además, sería bueno que las empresas extranjeras participen más en proyectos comunitarios o en encadenamientos con PYMES nacionales. Así el impacto económico se multiplica. (Anexo 4, 2025, p. X)

Las recomendaciones para la política pública apuntan a la necesidad de descentralizar las zonas francas, promoviendo su expansión fuera de la Gran Área Metropolitana para reducir las desigualdades regionales. Se enfatiza la importancia de fortalecer la vinculación entre empresas y centros educativos, especialmente en áreas rurales, para mejorar la formación técnica y profesional. Asimismo, se propone incentivar la contratación de personas en contextos vulnerables y fomentar políticas empresariales que promuevan la equidad laboral, la movilidad interna y el apoyo a proveedores locales. Finalmente, se destaca la urgencia de mejorar el transporte público e impulsar la participación activa de las empresas en proyectos comunitarios para maximizar el impacto social y económico de las zonas francas.

Pregunta 12

¿Cuáles son las limitaciones o desafíos que enfrenta el régimen de zonas francas para lograr un desarrollo socioeconómico más inclusivo?

Una limitación importante es el idioma. Aún, hay muchas personas que no pueden acceder a estos empleos por no hablar inglés. Otro desafío es que mucha gente no conoce bien las oportunidades que existen o no sabe cómo aplicar. Se necesita más información, más divulgación, especialmente en colegios y comunidades vulnerables. (Anexo 1, 2025, p. X)

El principal desafío es la concentración geográfica y educativa del talento. También, que muchas personas no ven posible ingresar a una empresa en zona franca porque piensan que no tienen el perfil. Hay que trabajar más en inclusión, orientación vocacional, becas para idiomas y

tecnología, y en hacer más accesibles estos puestos para personas de todo el país. (Anexo 2, 2025, p. X)

La principal limitación es que no todos tienen acceso a esos empleos. Hay una barrera de idioma, educación o ubicación geográfica. También que, las empresas se enfocan solo en ciertas zonas y sectores. Si no se corrigen esas cosas, la desigualdad va a seguir creciendo, aunque haya más inversión. (Anexo 3, 2025, p. X)

El acceso desigual. Muchas veces las vacantes están, pero las personas no aplican porque no saben, no tienen inglés o no tienen el título requerido. También, hay un tema de expectativas: algunas personas piensan que todas las zonas francas son perfectas, y eso no siempre es cierto. También, puede haber horarios exigentes o poca posibilidad de ascenso.

Otro desafío es el entorno. Si se sigue sobrecargando la GAM sin invertir en el resto del país, nunca se va a lograr una inclusión real. (Anexo 4, 2025, p. X)

Para esta última pregunta, los encuestados señalan que, aunque las zonas francas han tenido un impacto positivo en la economía costarricense, existen limitaciones importantes que dificultan un desarrollo socioeconómico inclusivo. Entre los principales obstáculos destacan las barreras lingüísticas, la concentración geográfica de las oportunidades en la Gran Área Metropolitana, y la falta de acceso adecuado a información y capacitación. Para abordar estos desafíos, se considera imprescindible promover la descentralización, fortalecer la formación técnica y de idiomas, y mejorar la difusión de las oportunidades, especialmente en comunidades vulnerables y en regiones fuera del GAM.

Instrumento: Análisis estadístico

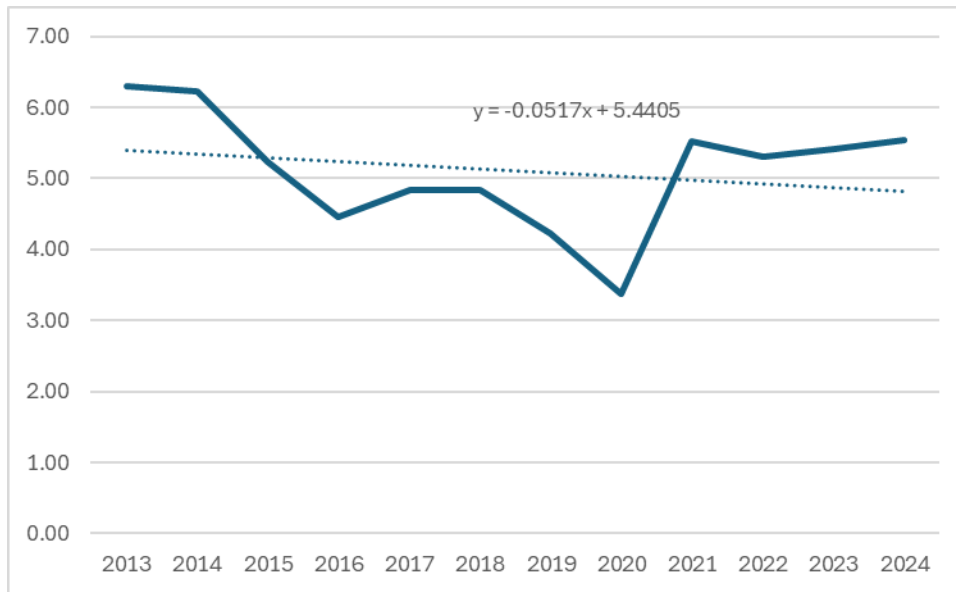
Análisis de la primera variable: Inversión extranjera directa (IED) en zonas francas

En esta sección se analiza la evolución de la inversión extranjera directa (IED), medida como entrada neta de capital en porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en Costa Rica, durante el periodo 2013–2024. La IED constituye un indicador clave para comprender el dinamismo económico asociado al régimen de zonas francas, dado que este sector ha absorbido históricamente una proporción sustantiva de los flujos de capital extranjero que ingresan al país.

A partir del análisis gráfico, se identifican tres fases diferenciadas en el comportamiento de la IED: un periodo inicial de alto dinamismo (2013–2014), una etapa de descenso sostenido (2015–2020), y una recuperación gradual en el periodo posterior (2021–2024). Esta secuencia temporal revela cómo los flujos de inversión están determinados, tanto por factores internos como externos (condiciones globales, pandemias, etcétera).

Figura 2

Evolución de la IED como porcentaje del PIB en Costa Rica, 2013–2024



Nota: Muestra la variación anual de la inversión extranjera directa (IED) como porcentaje del PIB. Datos extraídos del Banco Mundial. Elaboración propia.

En la primera etapa (2013–2014), la IED supera el 6 % del PIB, reflejando un entorno favorable para la atracción de inversión. Este comportamiento se explica por el posicionamiento estratégico que logró Costa Rica dentro de América Latina como destino confiable para proyectos de alto valor agregado, particularmente en sectores como manufactura de precisión, servicios corporativos y tecnologías limpias. Además, durante esos años se consolidaron varios tratados comerciales y mejoras institucionales que generaron confianza entre los inversionistas. De hecho, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo destacó que “entre 2013 y 2014, Costa Rica fue considerada una de las economías más efectivas en atraer inversión extranjera directa de alta calidad en la región, gracias a su entorno institucional y a la estabilidad macroeconómica”

Sin embargo, a partir de 2015 la gráfica revela un descenso progresivo, que se extiende hasta 2020. Esta caída no fue abrupta, sino, más bien paulatina, lo cual sugiere que no se trató de un colapso repentino, sino de un ajuste prolongado en las condiciones de inversión. Es posible que este descenso refleje, en parte, una saturación de ciertos sectores y una necesidad de renovación en la oferta de incentivos, así como una mayor competencia por parte de otras economías latinoamericanas. También, podrían haber influido factores internos como la lentitud en procesos administrativos o incertidumbres fiscales que desincentivaron nuevas inversiones.

El punto más bajo se registra en 2020, año en que la IED alcanza apenas el 3.37 % del PIB. Esto coincide con el inicio de la pandemia de COVID-19, un evento que paralizó buena parte del comercio internacional, afectó las decisiones de inversión de muchas empresas multinacionales y redujo drásticamente la movilidad de capitales. En este contexto, la caída no solo fue esperada, sino que resultó ser parte de una tendencia global. Como indica el Informe sobre Inversiones Globales 2021 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD): “los flujos mundiales de inversión extranjera directa se redujeron un 35 % en 2020 como resultado de la pandemia de COVID-19, evidenciando la vulnerabilidad de la inversión global frente a choques externos” (UNCTAD, 2021, p. 8). Sin embargo, lo relevante es cómo Costa Rica reaccionó frente a ese choque externo, adaptando sus políticas para mitigar el impacto y fomentar la recuperación económica.

La etapa posterior (2021–2024), muestra una recuperación clara. A partir de 2021, los flujos de IED retoman una trayectoria ascendente, estabilizándose nuevamente alrededor del 5.5 % del PIB. Este comportamiento positivo puede asociarse con el restablecimiento progresivo de las cadenas de valor globales, la digitalización acelerada de muchas industrias, y una mayor atención a temas de sostenibilidad y relocalización productiva, que favorecen a países como Costa Rica. Además, es posible que la experiencia adquirida durante la pandemia haya reforzado la percepción de estabilidad institucional, lo que otorga al país una ventaja frente a otros destinos.

Desde una perspectiva estadística, la línea de tendencia lineal incorporada en la Figura 1 responde a la ecuación $Y = -0.0517x + 5.4405$, donde Y representa el porcentaje de la IED con respecto al PIB, y X es el año dentro del periodo analizado ($X = 1$ para 2013). La pendiente negativa de -0.0517 indica que, en promedio, la IED ha mostrado una leve tendencia a la baja en el tiempo, disminuyendo 0.0517 puntos porcentuales por año. Si bien esta disminución no refleja

caídas abruptas, sí sugiere una desaceleración estructural en la captación de inversión extranjera. El valor de intersección (5.4405) representa el punto de partida estimado al inicio del periodo, coherente con los niveles altos observados en 2013.

Aunque el dato que se analiza corresponde a la IED medida a través de la entrada neta de capital (% del PIB) y no exclusivamente a las zonas francas, es ampliamente reconocido que este régimen absorbe una parte significativa de la inversión extranjera directa en Costa Rica. Por lo tanto, las tendencias observadas en la gráfica pueden considerarse representativas del comportamiento de la IED en estas áreas. A falta de datos desagregados, utilizar el indicador total como aproximación resulta adecuado para fines analíticos. Según el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX, 2023), “las zonas francas han captado entre el 60 % y el 70 % de la IED total, durante la última década, consolidándose como el principal motor del ingreso de capital extranjero al país” (p. 56).

Este análisis visual, más allá de mostrar una secuencia de números, permite comprender cómo el país ha enfrentado distintos contextos económicos y qué tan resiliente ha sido su modelo de atracción de inversiones. También, invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las capacidades locales para que los beneficios de la IED se distribuyan de manera más equitativa, preparándonos para abordar en el siguiente apartado su posible impacto sobre la desigualdad de ingresos.

Análisis de la segunda variable: Repercusión social de la IED, en relación con el Índice de Gini

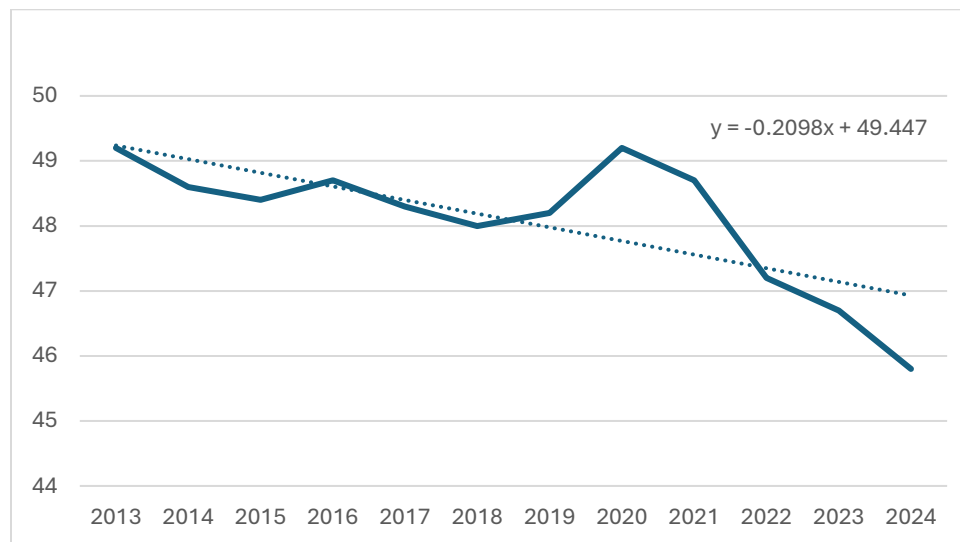
En esta sección se analiza la evolución del Índice de Gini en Costa Rica durante el periodo 2013–2024, así como su posible relación con la inversión extranjera directa (IED), medida en porcentaje del PIB. El Índice de Gini es un indicador que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, donde valores más cercanos a cero representan mayor igualdad y valores más altos mayor desigualdad. En Costa Rica, la desigualdad ha sido un tema de constante discusión pública en la última década, pues a pesar de algunos avances, “la desigualdad sigue siendo un desafío estructural que afecta la cohesión social y el desarrollo sostenible” (CEPAL, 2022, p. 12).

Para facilitar la interpretación y comparación visual, en las gráficas presentadas el índice se expresa en una escala porcentual que va de 0 a 100, permitiendo observar con mayor claridad las fluctuaciones en la desigualdad a lo largo del tiempo. Los valores utilizados para este análisis

fueron extraídos de la base de datos oficial del Banco Mundial, asegurando la fiabilidad y comparabilidad internacional de la información.

Figura 3

Evolución del Índice de Gini en Costa Rica, 2013–2024



Nota: Índice expresado en escala porcentual (0 a 100). Datos extraídos del Banco Mundial (2023).

A partir de la Figura 2, se observa que el Índice de Gini ha mostrado una tendencia relativamente estable, con valores que oscilan entre el 48 % y el 52 % durante el periodo analizado. No obstante, esta aparente estabilidad no implica una mejora estructural en la distribución del ingreso. De hecho, al incorporar el análisis de la línea de tendencia, representada por la ecuación $y = -0.2098x + 49.447$, se revela una leve disminución promedio anual de aproximadamente 0.21 puntos porcentuales; esto indica una mejora muy moderada en términos de equidad a lo largo del tiempo.

En el subperiodo 2013 - 2017 se registra alguna leve mejora, con una disminución gradual del índice. Esta etapa coincide con políticas sociales más activas, expansión de programas de transferencias condicionadas y mejoras en la cobertura educativa y de salud, factores que han sido tradicionalmente vinculados con la reducción de la desigualdad. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, indica lo siguiente sobre este tema: “las políticas redistributivas cumplen un papel fundamental en la contención de los niveles de desigualdad, sobre todo en países con altos niveles de informalidad laboral” (CEPAL, 2022, p. 24).

Sin embargo, a partir de 2018 y especialmente en 2020, se identifica un repunte del índice, alcanzando uno de sus puntos más altos en la década. Este aumento coincide con la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de COVID-19, que afectó de forma desproporcionada a los hogares de menores ingresos y profundizó las brechas ya existentes. Como señala el Banco Mundial (2021): “la pandemia agravó las desigualdades preexistentes al golpear con mayor fuerza a los sectores informales y a las personas con empleos precarios, limitando su capacidad de recuperación” (p. 8).

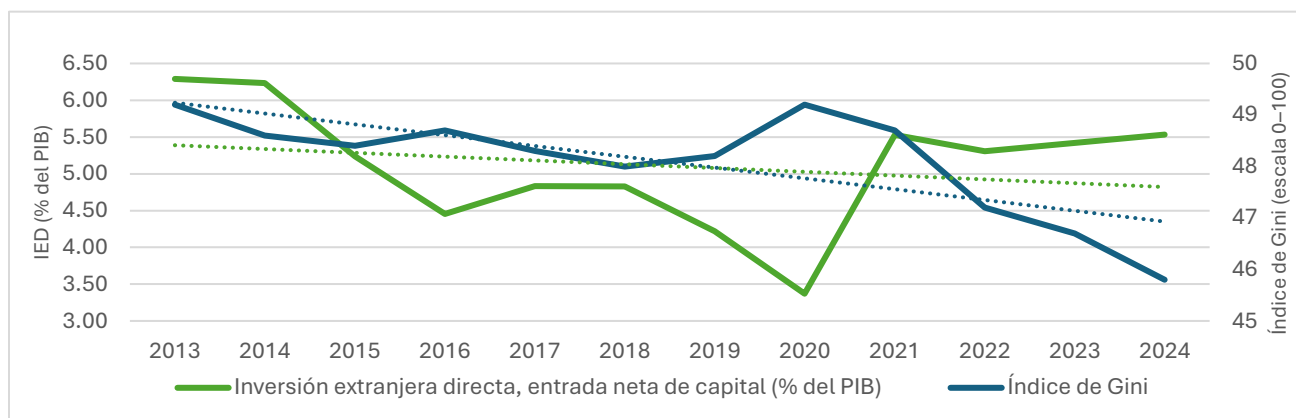
A pesar de la posterior reactivación económica entre 2021 y 2024, los niveles de desigualdad no se reducen de manera sustantiva. Esto puede deberse a que el crecimiento posterior no fue acompañado por una mejora en la distribución de los ingresos ni por una ampliación significativa de las oportunidades laborales formales. De hecho, algunos estudios sostienen que la recuperación postpandemia en América Latina ha sido “asimétrica y concentrada en sectores de alta productividad, sin traducirse necesariamente en mayor inclusión social” (OCDE, 2023, p. 17).

Además, es importante considerar que, aunque la inversión extranjera directa ha crecido en los últimos años, sus beneficios no siempre se distribuyen de forma equitativa entre las distintas regiones y grupos sociales del país. En el caso costarricense, la concentración de IED en zonas francas, que operan con beneficios tributarios y alto grado de especialización, puede generar enclaves económicos que no integran de manera plena al resto de la economía nacional. Rodríguez (2022), advierte que: “el impacto redistributivo de la IED depende en gran medida de la capacidad del Estado para articular políticas que conecten la inversión con el desarrollo local y el fortalecimiento del capital humano” (p. 91).

En resumen, aunque la línea de tendencia muestra una ligera mejora en la desigualdad de ingresos durante el periodo analizado, esta reducción no ha sido suficiente para revertir las condiciones estructurales. La persistencia de altos niveles del Índice de Gini sugiere que el crecimiento económico y el aumento de la inversión extranjera no han sido suficientes por sí solos para reducir de manera sustantiva la brecha distributiva. Esto plantea la necesidad de articular la política económica con estrategias sociales activas y sostenibles, que permitan conectar los beneficios de la IED con el bienestar general de la población.

Figura 4

Relación entre la inversión extranjera directa (IED) y el Índice de Gini en Costa Rica, 2013–2024



Nota: Evolución conjunta de la IED y el Índice de Gini, expresado en valores porcentuales para facilitar la comparación. Fuente: Banco Mundial (2024), datos extraídos en julio de 2025; elaboración propia.

El análisis conjunto de las dos variables, la inversión extranjera directa (IED) y el Índice de Gini, permiten identificar patrones relevantes sobre la relación entre los flujos de capital externo y la desigualdad en Costa Rica durante el periodo 2013–2024.

Entre 2013 y 2020, la IED muestra una tendencia descendente, reduciéndose progresivamente del 6.4 % al 3.37 % del PIB. En paralelo, el Índice de Gini permanece relativamente estable, con oscilaciones leves en torno al 49 % e incluso, un repunte en 2020. Este comportamiento sugiere que la disminución en los flujos de inversión extranjera no tuvo un efecto significativo en la mejora de la distribución del ingreso; por el contrario, el contexto de desaceleración económica y la crisis provocada por la pandemia, habrían acentuado tensiones sociales ya existentes.

A partir de 2021, se observa un cambio notable en la dinámica. La IED experimenta una recuperación sostenida, alcanzando niveles cercanos al 5.5 % del PIB hacia 2024. Simultáneamente, el Índice de Gini comienza un descenso constante, ubicándose por debajo del 46 % en el último año del periodo analizado. Esta evolución paralela sugiere la posibilidad de una relación inversa entre ambas variables en el corto plazo, en la que el aumento de la inversión podría estar vinculado a mejoras en los niveles de equidad, especialmente si se acompaña de políticas que promuevan empleo formal, encadenamientos productivos y desarrollo territorial.

Las líneas de tendencia de ambas variables refuerzan este análisis:

- La línea de tendencia de la IED ($y = -0.0517x + 5.4405$), indica una leve disminución estructural en el periodo, a pesar del repunte reciente.
- Por su parte, la línea de tendencia del Índice de Gini ($y = -0.2098x + 49.447$), muestra una disminución más marcada, lo que implica una mejora moderada pero persistente en los niveles de equidad.

Este comportamiento sugiere que la reducción de la desigualdad no depende exclusivamente de la cantidad de inversión extranjera, sino que, también, puede estar influida por políticas fiscales, transferencias sociales, así como mejoras en la educación y el empleo local. Como señala la CEPAL (2022): “los beneficios de la inversión extranjera no son automáticos; dependen del diseño institucional y de políticas públicas que garanticen su integración con el desarrollo social y productivo” (p. 45). Esto pone de manifiesto la necesidad de contar con una gobernanza sólida que permita canalizar la IED hacia resultados sostenibles y equitativos.

En conclusión, aunque los datos visuales sugieren una correlación negativa reciente entre IED y desigualdad social, este hallazgo debe interpretarse con cautela. La inversión extranjera puede contribuir a mejorar la equidad, pero solo si se acompaña de una estrategia nacional de desarrollo que priorice la inclusión social, el fortalecimiento del capital humano y la redistribución de oportunidades. Se requiere una mirada multidimensional que analice no solo cuánto capital entra al país, sino cómo y para quién se traduce en beneficios concretos.

Instrumento: Análisis cualitativo de entrevistas semiestructuradas

La tercera variable del presente estudio se enfoca en los beneficios socioeconómicos generados por el régimen de zonas francas, entendidos como los efectos positivos que este modelo tiene en el bienestar de los trabajadores, sus familias y las comunidades aledañas. Para explorar esta variable, se empleó un enfoque cualitativo basado en entrevistas semiestructuradas realizadas a cuatro informantes con experiencia directa o cercana al sector. Esta metodología permitió captar percepciones, experiencias y opiniones relacionadas con la calidad de vida, las oportunidades de formación técnica y profesional, las condiciones laborales y los retos para lograr una distribución más equitativa de los beneficios del modelo.

El análisis de las entrevistas reveló seis categorías clave que estructuran las percepciones sobre los beneficios socioeconómicos en las zonas francas:

- **Calidad de vida:** los participantes coinciden en que el empleo en zonas francas ha permitido mejoras en el balance vida-trabajo, mayor tiempo libre y estabilidad emocional. Esto se asocia con la posibilidad de planificar gastos, acceder a educación y mejorar la convivencia familiar.
- **Salarios y beneficios:** se mencionan salarios competitivos, seguros privados, asociación solidarista y esquemas de trabajo flexible como ventajas diferenciadoras frente a otros sectores de la economía nacional.
- **Formación profesional:** los entrevistados señalan que las empresas ofrecen capacitación interna y acceso a certificaciones, lo cual contribuye a la profesionalización en áreas como idiomas, tecnologías y finanzas. También, se destaca la adaptación de universidades a las necesidades del régimen.
- **Movilidad social:** se asocian los empleos en zonas francas con un mejor acceso a vivienda, estudios, ahorro y estabilidad, elementos que propician ascensos sociales sostenibles.
- **Acceso desigual:** si bien se reconocen los beneficios del régimen, también, se percibe que existen barreras estructurales (idioma, perfil técnico y ubicación geográfica) que impiden que una parte significativa de la población acceda a estas oportunidades laborales.
 - **Equidad y descentralización:** los entrevistados sugieren ampliar el modelo a zonas rurales, mejorar el transporte público, e incentivar la contratación inclusiva para maximizar el impacto social del régimen. La Tabla 8 resume los hallazgos mencionados.

Tabla 8

Resumen de beneficios percibidos en zonas francas, según información de las personas entrevistadas.

Categoría de beneficio	Síntesis de percepciones de entrevistados
Calidad de vida	Razón: Mejor equilibrio vida-trabajo, estabilidad y planificación familiar
Salarios y beneficios	Remuneraciones competitivas y acceso a seguros privados y asociaciones
Formación profesional	Capacitación técnica, idiomas, certificaciones y exposición a herramientas internacionales
Movilidad social	Mayor ahorro, mejoras en vivienda, educación y oportunidades de ascenso
Accesos Desigual	Obstáculos por idioma, formación técnica y ubicación geográfica

Nota. Elaboración propia a partir de entrevistas realizadas por Andrews (2025).

Triangulación con datos secundarios oficiales

El análisis cualitativo fue complementado y enriquecido mediante la incorporación de datos secundarios oficiales provenientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Esta triangulación de fuentes permitió contrastar las percepciones y experiencias de los entrevistados con cifras verificables, otorgando mayor solidez y contexto al análisis.

Por ejemplo, PROCOMER (2024) señala que “la industria de zonas francas genera más de 251 000 empleos directos e indirectos, con salarios que superan en promedio en un 80 % al salario nacional, lo que representa un impacto positivo en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias” (p. 15), lo cual se refleja en las entrevistas donde los trabajadores destacan salarios competitivos y mejores condiciones laborales.

En cuanto a la inclusión laboral, los testimonios recabados reflejan que uno de los principales desafíos para ingresar a empleos en zonas francas, radica en los requisitos técnicos que exigen muchas de estas empresas, como el dominio del idioma inglés, certificaciones específicas o experiencia previa en áreas como tecnologías, finanzas o gestión empresarial. Esta percepción se respalda en los datos de PROCOMER (2023), donde se indica que “la principal dificultad para los candidatos que desean ingresar a zonas francas radica en el nivel de especialización técnica y dominio del inglés exigidos por las empresas, lo cual genera una brecha de empleabilidad que debe ser atendida con programas de capacitación y formación técnica accesibles y adaptados a las necesidades regionales” (p. 18). De igual forma, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2022), señala que gran parte de las plazas en este régimen están dirigidas a perfiles técnicos o profesionales, lo que puede excluir a personas provenientes de contextos vulnerables que carecen de estas credenciales.

No obstante, es importante destacar avances significativos en materia de equidad de género dentro del régimen de zonas francas. En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Censos

(INEC, 2023), reporta que “el 44 % de los empleos en zonas francas fueron ocupados por mujeres, superando la media nacional que se situó en un 37 %, reflejando avances en la inclusión laboral femenina dentro de este régimen especial” (p. 28). Este dato complementa positivamente las percepciones expresadas por los entrevistados, quienes reconocen que las zonas francas han ampliado las oportunidades de empleo para distintos sectores de la población, aunque aún persistan desafíos estructurales que limitan un acceso más equitativo.

Además, el Banco Central de Costa Rica (BCCR, 2024) afirma que “el régimen de zonas francas contribuyó en 2023, con aproximadamente un 14 % al Producto Interno Bruto nacional, evidenciando su rol clave en la economía costarricense” (p. 42), lo que subraya la relevancia macroeconómica de estas zonas y su aporte al desarrollo socioeconómico.

Además, PROCOMER (2024) destaca que “las compras locales realizadas por empresas de zonas francas superaron los 5 600 millones de dólares en 2023, impulsando encadenamientos productivos y el desarrollo de proveedores nacionales” (p. 37), respaldando así las observaciones de los entrevistados sobre la generación de beneficios económicos para comunidades y PYMES locales.

Finalmente, aunque se reconoce que la concentración territorial de las zonas francas sigue siendo alta, PROCOMER (2024) reporta que “en los últimos cinco años, la cantidad de empresas establecidas en zonas francas fuera de la Gran Área Metropolitana creció un 13 %, alcanzando 86 empresas en 2023, aunque la concentración territorial continúa siendo alta” (p. 20). Evidentemente, esto coincide con las recomendaciones de descentralización expresadas por las personas entrevistadas.

Para concluir esta triangulación con datos obtenidos de fuentes oficiales, se evidencia que las percepciones recogidas en las entrevistas están en sintonía con la realidad estadística y económica oficial, aportando una visión integral del rol que cumplen las zonas francas en la mejora del bienestar socioeconómico de los trabajadores y el desarrollo del país.

Anexos

Los anexos en este trabajo complementan el análisis principal al incluir extractos de entrevistas que reflejan experiencias y opiniones sobre la inversión extranjera en zonas francas en Costa Rica. Estas evidencias cualitativas aportan profundidad y contexto, apoyando los hallazgos del estudio y fortaleciendo su validez.

En esta perspectiva, Saldaña y Omasta (2021), señalan que la incorporación de datos cualitativos “fortalece la validez de los resultados y proporciona un contexto más rico” (p. 54).

Así, los anexos son una herramienta clave para enriquecer y validar el análisis del impacto económico del régimen de zona franca sobre el Índice de Gini de la población costarricense, en el territorio nacional, durante el periodo 2013-2024

Anexo 1

General Ledger & Financial Analyst, Bacardi Enterprise Services.

Daniel Dinarte Zeledón

Día: 1 de julio de 2025

1. ¿Qué elementos considera que hacen atractivas las zonas francas de Costa Rica para la inversión extranjera directa?

En mi experiencia, lo que más influye es el talento humano que hay en el país. A eso se le suma la estabilidad del país y los incentivos fiscales, que sin duda hacen la diferencia. Además, las zonas francas están muy bien organizadas, con todo lo necesario para operar de forma eficiente.

2. ¿Cómo describiría la evolución de la inversión extranjera directa en las zonas francas de Costa Rica durante los últimos años?

Definitivamente, la inversión extranjera directa en zonas francas ha evolucionado notablemente en los últimos años. A pesar del impacto del COVID-19, muchas empresas transnacionales no solo se mantuvieron activas, sino que, incluso aumentaron su demanda, adaptándose a modelos híbridos o completamente remotos, lo que ha permitido que más personas puedan acceder a estas oportunidades, sin importar su ubicación. Además, cada vez es más común

escuchar sobre nuevas empresas que llegan al país con puestos más especializados, lo que refleja la buena reputación que tiene Costa Rica como destino para la inversión.

3. ¿Cuáles son los principales factores que han atraído o han frenado la inversión extranjera en zonas francas, dentro de la Gran Área Metropolitana?

La inversión extranjera se ha visto atraída por la ubicación estratégica del GAM, su cercanía con aeropuertos, buena infraestructura, servicios públicos estables y una fuerza laboral joven, calificada y en muchos casos bilingüe. Además, la conectividad digital y la concentración de centros educativos, facilitan el acceso al talento.

4. ¿Qué papel juegan las políticas públicas y los incentivos fiscales para la atracción de inversión extranjera en zonas francas?

Las políticas públicas y los incentivos fiscales juegan un papel fundamental en la atracción de inversión extranjera en zonas francas. Sin estos beneficios, muchas empresas no considerarían a Costa Rica como destino. El régimen ofrece ventajas como exoneraciones tributarias, seguridad jurídica y trámites simplificados, lo cual genera un entorno competitivo frente a otros países. Además, el respaldo institucional y la labor de promoción de entidades como CINDE y PROCOMER refuerzan la confianza de los inversionistas.

5. Según su experiencia, considera que la inversión extranjera directa influye en la distribución del ingreso y en el Índice de Gini en Costa Rica.

Desde mi perspectiva personal, ha contribuido a mejorar la distribución del ingreso, al menos para muchos jóvenes como yo. Yo antes trabajaba en una empresa nacional y ganaba la mitad de lo que gano ahora, haciendo mucho más trabajo. El cambio fue grande, no solo en salario, también en beneficios. Ese tipo de cambios, si se dan de forma masiva, claramente tienen un impacto en el Índice de Gini.

6. ¿Cree que la inversión extranjera en zonas francas ha influido en la movilidad social de los trabajadores en Costa Rica?

Ha sido un factor determinante. Me ha dado la oportunidad de estudiar, ahorrar, mejorar mi inglés y pensar en crecer profesionalmente. Muchos de mis compañeros están en la misma situación. Las zonas francas abren puertas, especialmente a quienes estamos comenzando nuestras carreras, y eso mejora las posibilidades de ascenso social.

7. ¿De qué manera la concentración de zonas francas en la GAM afecta la distribución de inversión y oportunidades de desarrollo social en otras regiones?

Siento que es una oportunidad que no todos pueden aprovechar por razones geográficas. Yo tengo la ventaja de vivir en Alajuela, cerca de la GAM, pero sé que hay talento en zonas rurales que no tiene las mismas oportunidades. A futuro, ojalá se descentralice más esta inversión, porque si no, la brecha entre las regiones se puede seguir ampliando

8. ¿Qué impactos sociales (positivos o negativos) ha observado en las comunidades cercanas a las zonas francas?

He visto impactos positivos como más empleo formal en las comunidades cercanas. También, hay empresas que se involucran en proyectos sociales, lo cual es valioso. Pero, por otro lado, se han dado aumentos en el costo de la vivienda, lo que puede generar gentrificación y hacer que algunas personas tengan que mudarse. Además, el tráfico en estas zonas suele empeorar bastante por la cantidad de personas que se desplazan a trabajar ahí.

9. ¿De qué manera los empleos generados en zonas francas han influido en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias?

Mi calidad de vida mejoró bastante. Ahora tengo más tiempo libre, puedo estudiar, hacer ejercicio y compartir con mi familia. Además, el salario me permite aportar económicamente en mi casa y planear mis objetivos personales. Antes todo era mucho más limitado

10. ¿Cómo evalúa el impacto de las zonas francas en la formación y capacitación técnica y profesional en la GAM?

Muy positivo. Las empresas en zonas francas ofrecen mucha capacitación interna. En mi caso, me he expuesto a trabajar con sistemas internacionales, idiomas y procesos financieros

complejos que no habría visto en una empresa pequeña nacional. Eso me prepara mejor para el futuro y, también, eleva el nivel del talento costarricense en general.

11. ¿Qué cambios considera necesarios en la política pública para maximizar los beneficios sociales y económicos de las zonas francas?

Creo que debería haber más alianzas entre empresas de zonas francas y centros educativos públicos, especialmente fuera del GAM. También sería útil promover incentivos a empresas que contraten en zonas rurales. Y seguir apostando por mejorar el transporte público para que más personas puedan acceder a estos empleos sin tener que depender de carro o largas horas de traslado.

12. ¿Cuáles son las limitaciones o desafíos que enfrenta el régimen de zonas francas para lograr un desarrollo socioeconómico más inclusivo?

Una limitación importante es el idioma. Aún, hay muchas personas que no pueden acceder a estos empleos por no hablar inglés. Otro desafío es que mucha gente no conoce bien las oportunidades que existen o no sabe cómo aplicar. Se necesita más información, más divulgación, especialmente en colegios y comunidades vulnerables.

Anexo 2

PTP Specialist, Genpact International Services Costa Rica.

Daniela Rojas González

Día: 30 de junio de 2025

1. ¿Qué elementos considera que hacen atractivas las zonas francas de Costa Rica para la inversión extranjera directa?

Desde mi experiencia, las zonas francas son atractivas por la combinación de incentivos fiscales, la estabilidad política del país, y la alta preparación del talento humano. En mi empresa, por ejemplo, se valora muchísimo el nivel de inglés, el conocimiento técnico, y la buena actitud de servicio. Además, el hecho de contar con personal calificado dentro del mismo país, evita tener

que tercerizar servicios desde otras regiones. También, influye la ubicación geográfica de Costa Rica y su cercanía con mercados clave como EE.UU.

2. ¿Cómo describiría la evolución de la inversión extranjera directa en las zonas francas de Costa Rica durante los últimos años?

He visto un crecimiento constante, especialmente en áreas de servicios compartidos, finanzas, tecnología y recursos humanos. Cada año ingresan más empresas o amplían sus operaciones, lo que genera más empleo. Además, la competencia entre empresas ha empujado la mejora de condiciones laborales, algo que marca una clara diferencia con los empleos en empresas nacionales, donde los beneficios son más limitados.

3. ¿Cuáles considera que son los principales factores que han atraído o han frenado la inversión extranjera en zonas francas, dentro de la Gran Área Metropolitana?

La concentración de talento, infraestructura y conectividad ha atraído mucha inversión, especialmente en la GAM. Sin embargo, factores como el colapso vial, los altos costos de alquiler en zonas como Heredia o San José, y ciertas rigideces legales pueden representar barreras. Yo, por ejemplo, quise mudarme cerca de la oficina, pero los precios eran completamente desproporcionados.

4. ¿Qué papel juegan las políticas públicas y los incentivos fiscales para la atracción de inversión extranjera en zonas francas?

Son fundamentales. Gracias a esas condiciones, se han instalado grandes empresas que ofrecen mejores oportunidades laborales. Pero, creo que también es momento de modernizar la política pública, y enfocar parte de esos beneficios hacia el desarrollo de talento en zonas rurales y en el fortalecimiento de sectores estratégicos para el país.

5. Según su experiencia, ¿cómo influye la importación extranjera directa en la distribución del ingreso y en el Índice de Gini en Costa Rica?

La IED ha contribuido a mejorar el ingreso de muchas personas que, de otra forma, tendrían acceso limitado a empleos formales y bien remunerados. Personalmente, el empleo en una empresa de zona franca me ha permitido lograr una mejor calidad de vida

6. ¿De qué manera cree que la inversión extranjera en zonas francas ha influido en la movilidad social de los trabajadores en Costa Rica?

Enormemente. Yo trabajé en condiciones bastante distintas cuando estaba en la universidad, y fue gracias a un empleo en zona franca que logré mejorar mi calidad de vida. Hoy tengo acceso a beneficios adicionales, puedo ahorrar, viajar, estudiar idiomas, y plantearme una carrera internacional. Sé que esa no es la realidad de todos, pero demuestra que sí hay un impacto real en movilidad social, cuando se accede a estas oportunidades.

7. ¿De qué manera la concentración de zonas francas en la GAM afecta la distribución de inversión y oportunidades en otras regiones?

La concentración en el GAM limita las posibilidades de desarrollo en zonas rurales o costeras. Esto genera una dependencia geográfica de las oportunidades de empleo más competitivas. Aunque, el trabajo remoto ha abierto ciertas puertas, es fundamental que se fomente una expansión más equilibrada del régimen de zonas francas.

8. ¿Qué impactos sociales (positivos o negativos) ha observado en las comunidades cercanas a las zonas francas?

He observado impactos positivos como la dinamización del comercio local, el crecimiento de la infraestructura y la generación de empleo formal. También, ha habido un impulso en la oferta educativa técnica, especialmente en áreas relacionadas con servicios y tecnología, lo cual es positivo para el desarrollo de talento local.

Sin embargo, también, hay efectos adversos. Por ejemplo, en mi caso consideré alquilar cerca de la oficina en Heredia para reducir tiempos de traslado, pero los precios eran excesivamente altos. Esto refleja cómo la demanda generada por las zonas francas ha influido en el encarecimiento del alquiler y la vivienda en zonas cercanas.

9. ¿De qué manera los empleos generados en zonas francas han influido en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias?

En mi caso, ha tenido un impacto muy positivo. Tener un salario competitivo y acceso a beneficios como seguro médico privado, asociación solidarista y trabajo remoto ha mejorado mi calidad de vida y la de mi familia. Puedo planificar mis gastos, invertir en educación y disfrutar de actividades que antes no podía permitirme.

10. ¿Cómo evalúa el impacto de las zonas francas en la formación y capacitación técnica y profesional en la GAM?

Creo que han impulsado la profesionalización en áreas como contabilidad, finanzas, tecnología y gestión de proyectos. Muchas universidades se han adaptado a las demandas del mercado laboral, vinculado a zonas francas. En mi experiencia, también he tenido acceso a cursos y certificaciones que me otorgó la empresa en la que trabajo para complementar mi perfil profesional.

11. ¿Qué cambios considera necesarios en la política pública para maximizar los beneficios sociales y económicos de las zonas francas?

Se debería incentivar la expansión de zonas francas fuera del GAM y vincularlas con programas de desarrollo regional. También, sería valioso exigir a las empresas que operan bajo este régimen que desarrollen políticas claras de formación interna, movilidad laboral, equidad de género y apoyo a proveedores locales. Además, habría que revisar ciertos aspectos del modelo de zonas francas para que todos los colaboradores tengan las mismas condiciones laborales.

12. ¿Cuáles son las limitaciones o desafíos que enfrenta el régimen de zonas francas para lograr un desarrollo socioeconómico más inclusivo?

El principal desafío es la concentración geográfica y educativa del talento. También, que muchas personas no ven posible ingresar a una empresa en zona franca, porque piensan que no tienen el perfil. Hay que trabajar más en inclusión, orientación vocacional, becas para idiomas y tecnología, y en hacer más accesibles estos puestos para personas de todo el país.

Anexo 3

Asistente de logística, Productive Bussines Solutions

Randall Hidalgo Benavidez

Día: 28 de junio de 2025

1. ¿Qué elementos considera que hacen atractivas las zonas francas de Costa Rica para la inversión extranjera directa?

Bueno, por lo que uno escucha, las zonas francas tienen muchos beneficios fiscales que las empresas extranjeras aprovechan y también el nivel de los salarios, en comparación al talento que hay en el país. Además, el país es estable políticamente, lo que me imagino da más confianza para invertir.

2. ¿Cómo describiría la evolución de la inversión extranjera directa en las zonas francas de Costa Rica durante los últimos años?

Desde lo que uno ve, parece que ha crecido bastante, sobre todo en áreas como tecnología o dispositivos médicos. Cada vez se hay más empresas grandes que vienen y montan operaciones acá en el país.

3. ¿Cuáles son los principales factores que han atraído o han frenado la inversión extranjera en zonas francas dentro de la GAM?

Creo que lo que más atrae es la cercanía a todo. Pero, también, eso hace que se concentre mucho aquí y no en otras zonas del país. Tal vez, lo que frena un poco es la burocracia o problemas con permisos, que uno escucha que pasan a veces

4. ¿Qué papel juegan las políticas públicas y los incentivos fiscales para la atracción de inversión extranjera en zonas francas?

Juegan un papel grande. Las zonas francas existen por esos incentivos. Si no hubiera exoneraciones de impuestos y facilidades, muchas empresas no vendrían. Pero a veces, siento que se le da mucho a las empresas y uno, como trabajador nacional, no ve tantos beneficios.

5. Según su experiencia, ¿cómo influye la importación extranjera directa en la distribución del ingreso y en el Índice de Gini en Costa Rica?

Yo creo que sí ayuda a generar empleos, pero muchas veces esos trabajos son para personas con más estudios o inglés. Entonces la inversión extranjera no necesariamente mejora la distribución del ingreso, porque los que ya tienen ventajas siguen siendo los más beneficiados. En mi caso, que gano poco y trabajo mucho, no he sentido que esa inversión me haya ayudado directamente.

6. ¿De qué manera cree que la inversión extranjera en zonas francas ha influido en la movilidad social de los trabajadores en Costa Rica?

Sí ha ayudado a algunos, especialmente a los que logran entrar en esas empresas con buenos salarios y oportunidades. Pero para muchos otros, como yo, que estamos en empresas nacionales o con menos recursos, es difícil avanzar. La brecha entre quienes tienen acceso a esos empleos y los que no, sigue siendo grande.

7. ¿De qué manera la concentración de zonas francas en la GAM afecta la distribución de inversión y oportunidades de ascenso social en otras regiones?

Mucho. Todo está concentrado en la GAM. Las personas que viven en zonas rurales tienen que trasladarse o simplemente no tienen acceso a esos trabajos. Eso genera desigualdad regional. Debería haber más esfuerzo por llevar oportunidades a otras zonas del país.

8. ¿Qué impactos sociales (positivos o negativos) ha observado en las comunidades cercanas a las zonas francas?

En algunos casos hay mejoras: más empleo, más movimiento económico. Pero, también, hay efectos negativos, como el aumento en el costo de vida en esas zonas. Todo se encarece, y los que no trabajan en esas empresas lo sienten más fuerte.

9. ¿De qué manera los empleos generados en zonas francas han influido en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias?

En general, diría que los empleos en zonas francas tienen mejores condiciones que muchos en empresas nacionales. Pagan más, dan beneficios extra y hay más oportunidad de crecer. Pero, no todos podemos acceder a esos puestos, y eso hace que muchos sigamos con una calidad de vida limitada.

10. ¿Cómo evalúa el impacto de las zonas francas en la formación y capacitación técnica y profesional en la GAM?

Sí; han impulsado que se invierta más en capacitación técnica. Hay programas, universidades y hasta alianzas con empresas. Pero, aun así, mucha gente no tiene tiempo ni recursos para estudiar. En mi caso, yo estudio y trabajo, y es difícil mantener ese ritmo.

11. ¿Qué cambios considera necesarios en la política pública para maximizar los beneficios sociales y económicos de las zonas francas?

Debería haber más acceso a esos empleos para personas que vienen de contextos más difíciles. Tal vez, apoyar más la educación técnica en zonas fuera de la GAM, o dar incentivos para que las empresas contraten a personas en situación de vulnerabilidad. También, sería bueno que se promuevan condiciones más justas, como salarios más dignos y mejores horarios.

12. ¿Cuáles son las limitaciones o desafíos que enfrenta el régimen de zonas francas para lograr un desarrollo socioeconómico más inclusivo?

La principal limitación es que no todos tienen acceso a esos empleos. Hay una barrera de idioma, educación o ubicación geográfica. También, que las empresas se enfocan solo en ciertas

zonas y sectores. Si no se corrigen esas cosas, la desigualdad va a seguir creciendo, aunque haya más inversión.

Anexo 4

Coordinador de repuestos Veinsa Motors.

Roberto Chinchilla Segura

Día: 5 de julio de 2025

1. ¿Qué elementos considera que hacen atractivas las zonas francas de Costa Rica para la inversión extranjera directa?

Diría que lo más atractivo es que el país ofrece mucha seguridad jurídica. Las reglas están claras y las empresas saben a qué atenerse. Además, Costa Rica tiene buena reputación internacional, y eso genera confianza. También influye que se cuenta con talento joven (aunque no siempre especializado) y que hay una apertura cultural a trabajar con empresas extranjeras.

Otro punto importante es el manejo del inglés. Yo estoy aprendiendo, pero me doy cuenta de que quienes ya dominan ese idioma tienen muchas más oportunidades en zonas francas. Y bueno, los incentivos fiscales claramente son clave. Es una forma en la que el país les dice “aquí es más fácil hacer negocios”

2. ¿Cómo describiría la evolución de la inversión extranjera directa en las zonas francas de Costa Rica durante los últimos años?

En mi opinión, el impacto de la inversión extranjera directa en zonas francas ha sido positivo, ya que se observa una creciente presencia de empresas extranjeras que no solo llegan al país, sino que permanecen y expanden sus operaciones. Se percibe una mayor oferta de empleo, especialmente en redes sociales, donde constantemente se publican vacantes en distintas áreas

3. ¿Cuáles son los principales factores que han atraído o han frenado la inversión extranjera en zonas francas dentro de la Gran Área Metropolitana?

Lo que más atrae son las condiciones estructurales: el acceso a transporte, centros de estudio, proveedores, internet de calidad, etc. Todo eso está concentrado en la GAM, y facilita que las zonas francas operen sin muchas complicaciones.

4. ¿Qué papel juegan las políticas públicas y los incentivos fiscales para la atracción de inversión extranjera en zonas francas?

Juegan un papel fundamental. Sin esos incentivos, probablemente muchas empresas buscarían otros países más baratos para operar. Pero también pienso que el país debería revisar esos beneficios con lupa. O sea, está bien que se atraiga inversión, pero también hay que garantizar que eso tenga un impacto real en la gente: que haya más empleos, que suban los salarios y que no se exploten los recursos sin retorno.

5. Según su experiencia, ¿cómo influye la importación extranjera directa en la distribución del ingreso y en el Índice de Gini en Costa Rica?

Puede influir de manera positiva, pero no automáticamente. Solo cuando se generan empleos de calidad accesibles a distintos grupos de la población es que realmente se reduce la desigualdad. Si los empleos solo van a personas con estudios universitarios, inglés avanzado o conexiones, entonces no estamos corrigiendo nada.

6. ¿De qué manera cree que la inversión extranjera en zonas francas ha influido en la movilidad social de los trabajadores en Costa Rica?

Diría que sí ha abierto puertas. Las zonas francas permiten que personas jóvenes, como yo, podamos aspirar a más. Aunque aún no trabajo en una, me esfuerzo para lograrlo porque veo que hay mejores beneficios, más posibilidad de aprendizaje, y un mejor equilibrio entre vida y trabajo en muchas de esas empresas.

Pero también hay un tema de “movilidad selectiva”, por decirlo así. Solo se mueven quienes pueden cumplir los requisitos. Los que se quedan por fuera, se siguen estancando. Ahí es donde el país tiene que trabajar más en equidad de acceso.

7. ¿De qué manera la concentración de zonas francas en la GAM afecta la distribución de inversión y oportunidades en otras regiones?

Lo que pasa es que en la GAM hay una burbuja de oportunidades, mientras que en el resto del país hay muy pocas. Si no vivís en el Valle Central, es más difícil encontrar un buen trabajo formal, con salario competitivo y posibilidad de crecer.

Esto también hace que muchas personas migren a la GAM, lo que congestiona servicios, transporte y genera más presión sobre la vivienda. Me parece que es momento de pensar en zonas francas regionales, bien estructuradas, para que la inversión no se quede solo en el centro del país.

8. ¿Qué impactos sociales (positivos o negativos) ha observado en las comunidades cercanas a las zonas francas?

Por el lado positivo, se nota que las comunidades cercanas están mejor desarrolladas: hay más actividad comercial, se abren sodas y pequeños negocios, mejora la infraestructura local y aumenta la disponibilidad de transporte.

Por el lado negativo está el riesgo de que muchas personas entren a trabajos que parecen buenos, pero luego tienen mucha presión o alta rotación, lo cual también puede ser estresante.

9. ¿De qué manera los empleos generados en zonas francas han influido en la calidad de vida de los trabajadores y sus familias?

De lo que conozco, han ayudado bastante. Se nota cuando una persona pasa de un trabajo informal o de salario mínimo, a un empleo en una transnacional. Cambia todo: pueden alquilar un lugar mejor, ayudar a su familia, pagar estudios o ahorrar.

Yo personalmente lo veo como una meta. Hoy trabajo largas jornadas y sin muchos beneficios, y aunque gano bien por bonos, no tengo estabilidad. Me gustaría tener un trabajo más balanceado y menos exigente en el plano mental. Creo que las zonas francas ofrecen eso, aunque no siempre es así en todas las empresas.

10. ¿Cómo evalúa el impacto de las zonas francas en la formación y capacitación técnica y profesional en la GAM?

Ha sido importante. Se nota que muchas instituciones educativas se han adaptado a lo que las zonas francas necesitan. Hay más cursos técnicos, programas duales, inglés intensivo, etc. Eso está bien, pero también se necesita apoyo económico para que más personas puedan acceder a esas capacitaciones.

Yo, por ejemplo, pago el curso de inglés con mi propio salario, y no es fácil. Me gustaría que existieran becas o alianzas con empresas para que más personas puedan capacitarse sin depender de su bolsillo.

11. ¿Qué cambios considera necesarios en la política pública para maximizar los beneficios sociales y económicos de las zonas francas?

Más distribución territorial. Que se creen zonas francas fuera de la GAM, con condiciones similares. También, programas de becas y capacitación más accesibles, especialmente para personas con pocos recursos.

Además, sería bueno que las empresas extranjeras participen más en proyectos comunitarios o en encadenamientos con PYMES nacionales. Así el impacto económico se multiplica.

12. ¿Cuáles son las limitaciones o desafíos que enfrenta el régimen de zonas francas para lograr un desarrollo socioeconómico más inclusivo?

El acceso desigual. Muchas veces las vacantes están, pero las personas no aplican porque no saben, no tienen inglés o no tienen el título requerido. También hay un tema de expectativas: algunas personas piensan que todas las zonas francas son perfectas, y eso no siempre es cierto. También puede haber horarios exigentes, o poca posibilidad de ascenso.

Otro desafío es el entorno. Si se sigue sobrecargando la GAM sin invertir en el resto del país, nunca se va a lograr una inclusión real.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Primera Variable: Inversión extranjera directa (IED) en zonas francas

Conclusión uno:

La evolución de la inversión extranjera directa en zonas francas durante el periodo 2013–2024, evidencia una trayectoria marcada por tres etapas: un ciclo inicial de dinamismo (2013–2014), una desaceleración prolongada (2015–2020) y una recuperación sostenida a partir de 2021. Esta secuencia refleja no solo los impactos de factores externos, como la pandemia de COVID-19, sino, también, la capacidad del régimen de zonas francas para adaptarse a contextos adversos y sostener su papel como pilar estratégico del modelo productivo costarricense. A pesar de las variaciones observadas, la IED logra posicionarse nuevamente por encima del 5.5 % del PIB en los años más recientes, lo que refuerza la relevancia estructural de este régimen dentro de la economía nacional.

Conclusión dos:

Desde una perspectiva cualitativa, los resultados obtenidos a través de entrevistas semiestructuradas permiten identificar que el atractivo de las zonas francas en Costa Rica, se sustenta en una combinación de factores como la estabilidad institucional, el capital humano calificado, la seguridad jurídica y la oferta de incentivos fiscales. No obstante, también, emergen tensiones importantes asociadas a la alta concentración de inversión en la Gran Área Metropolitana, producto de limitaciones territoriales, infraestructura desigual y costos crecientes. Esta concentración limita el alcance distributivo de los beneficios derivados de la IED, al tiempo que evidencia desafíos estructurales para su descentralización y articulación con otras regiones del país.

Segunda Variable: Repercusión social de la IED relacionada al Índice de Gini

Conclusión uno:

Durante el periodo 2013–2024, el Índice de Gini en Costa Rica ha mostrado una leve tendencia decreciente, lo que sugiere una mejora moderada en la distribución del ingreso. No

obstante, esta mejora no ha sido lineal ni sostenida. El análisis conjunto con la inversión extranjera directa (IED) revela que, si bien existe una aparente relación inversa entre ambos indicadores en los años más recientes, esta asociación no es uniforme a lo largo del tiempo. La reducción de la desigualdad observada en el periodo posterior a 2021 coincide con un repunte en la IED, lo cual plantea la hipótesis de que el aumento de inversión extranjera podría contribuir a mejorar la equidad, siempre y cuando se den ciertas condiciones estructurales y políticas complementarias. Sin embargo, la evolución general sugiere que la IED, por sí sola, no garantiza una redistribución significativa de los ingresos.

Conclusión dos:

Los testimonios cualitativos revelan que, si bien la IED ha promovido mejoras en movilidad social para ciertos grupos, particularmente jóvenes con formación técnica y dominio de idiomas, sus beneficios no se extienden de forma homogénea. La concentración geográfica de las zonas francas en la Gran Área Metropolitana ha contribuido a profundizar brechas regionales y ha limitado el acceso equitativo a estas oportunidades. Esta situación refuerza dinámicas de desigualdad estructural que se reflejan en la persistencia de un Índice de Gini elevado a largo plazo.

Tercera Variable: Beneficios socioeconómicos de las zonas francas

Conclusión uno:

Los empleos generados por el régimen de zonas francas han tenido un efecto positivo en la calidad de vida de los trabajadores que logran acceder a ellos, al brindar salarios competitivos, beneficios complementarios, estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo profesional. Estos elementos han contribuido al bienestar familiar, a la movilidad social ascendente y al fortalecimiento de capacidades individuales, especialmente en sectores técnicos y bilingües de la Gran Área Metropolitana.

Conclusión dos:

A pesar del impacto favorable, persisten limitaciones estructurales que obstaculizan una distribución equitativa de estos beneficios. El acceso a empleos en zonas francas está condicionado por factores como el dominio del idioma inglés, la formación técnica especializada y la ubicación geográfica. Esto ha generado brechas de inclusión, particularmente en comunidades rurales o vulnerables, y ha reforzado la concentración territorial del modelo en la GAM.

Recomendaciones:

Primera variable: Inversión extranjera directa (IED) en zonas francas

Recomendación uno:

Se recomienda la formulación de una política pública de atracción de inversión extranjera que incorpore un enfoque territorial diferenciado, orientado a descentralizar progresivamente los beneficios del régimen de zonas francas. Esta estrategia debería contemplar esquemas de incentivos específicos para regiones periféricas, acompañados de mejoras en infraestructura, conectividad logística y acceso a servicios públicos de calidad. Con ello, se busca no solo diversificar los destinos de inversión, sino, también, fortalecer la cohesión territorial y reducir las disparidades regionales en el acceso a empleo formal y oportunidades económicas.

Recomendación dos:

Es fundamental consolidar un marco de articulación interinstitucional entre las políticas de atracción de IED y los sistemas de formación técnica y superior, con el propósito de alinear la oferta de capital humano con los requerimientos de los sectores productivos que operan en zonas francas. Para ello, se sugiere la creación de programas de formación especializada en áreas estratégicas, como tecnologías emergentes, servicios compartidos y manufactura avanzada, así como el fortalecimiento de alianzas público-privadas orientadas a la empleabilidad inclusiva. Esta articulación permitiría maximizar los impactos positivos de la inversión extranjera, tanto en términos de competitividad nacional como de movilidad social.

Segunda Variable: Repercusión social de la IED relacionada al Índice de Gini

Recomendación uno:

Se recomienda implementar políticas públicas que fortalezcan el vínculo entre la IED y el desarrollo inclusivo, mediante programas de formación profesional accesibles, promoción del bilingüismo y capacitación técnica en regiones fuera de la GAM. Esta estrategia permitirá ampliar la base poblacional que puede acceder a empleos de calidad en el régimen de zonas francas, potenciando así el impacto redistributivo de la inversión extranjera.

Recomendación dos:

Resulta fundamental promover la desconcentración geográfica del régimen de zonas francas, mediante incentivos fiscales y de infraestructura orientados al establecimiento de empresas en regiones periféricas. Esta medida no solo contribuiría a una mayor equidad territorial, sino que permitiría integrar a comunidades históricamente excluidas en los beneficios del modelo exportador, favoreciendo una reducción más sustantiva del Índice de Gini a nivel nacional.

Tercera Variable: Beneficios socioeconómicos de las zonas francas**Recomendación uno:**

Se recomienda reforzar políticas públicas que fomenten la descentralización del régimen de zonas francas, mediante incentivos para que empresas se establezcan en regiones fuera de la GAM. Esto debe ir acompañado de alianzas estratégicas con instituciones educativas locales para asegurar la formación técnica y bilingüe de las poblaciones periféricas, ampliando así el acceso equitativo a los beneficios laborales y sociales que ofrece el modelo.

Recomendación dos:

Es fundamental promover programas inclusivos de capacitación y orientación laboral dirigidos a poblaciones vulnerables, especialmente jóvenes y mujeres fuera del centro del país. Esto incluye becas para formación técnica, enseñanza intensiva del idioma inglés, y campañas informativas sobre las oportunidades en zonas francas. Además, se debe incentivar la participación de las empresas en proyectos comunitarios y encadenamientos productivos que fortalezcan el desarrollo local.

Conclusión General

El régimen de zonas francas ha sido un pilar fundamental para atraer inversión extranjera, generar empleo de calidad y dinamizar el crecimiento económico en Costa Rica. Sin embargo, sus beneficios no se distribuyen de manera equitativa, ya que persisten barreras estructurales como la concentración en la Gran Área Metropolitana, las exigencias de formación técnica y el limitado acceso en regiones periféricas.

Aunque la IED ha coincidido con una mejora relativa en la distribución del ingreso, su impacto en la equidad es limitado si no se acompaña de políticas públicas integrales. Para maximizar sus beneficios, es esencial fomentar la descentralización territorial, fortalecer la inclusión social y articular el sistema educativo, con las demandas del sector productivo.

Solo a través de una visión inclusiva, articulada y sostenible, será posible convertir el régimen de zonas francas en una herramienta efectiva de desarrollo nacional que contribuya a cerrar brechas históricas, generar oportunidades más equitativas y construir una Costa Rica más resiliente y cohesionada.

Bibliografía

- Alvear, K., Campozano, J., Durán, P., Holguín, R., & Mejía, F. (2024). Análisis de la incidencia de la inversión extranjera directa y la inversión nacional en el crecimiento económico de Chile. Universidad Triunfo-Ecuador. Recuperado de <https://arxiv.org/abs/2401.13674>
- Aponte Fretel, R. A. (2021). Desigualdad y crecimiento económicos en América Latina, 1950-2018 [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio PUCP. <https://tesis.pucp.edu.pe/items/6c0b1a1c-b52d-4973-89fb-957ff83cfd7c/full>
- Baer, W. (2020). Economía política y desarrollo. Editorial Siglo XXI
- Banco Central de Costa Rica. (2023). Informe de política económica y social 2023. <https://www.bccr.fi.cr/informes/informe-politica-economica-2023.pdf>
- Banco Central de Costa Rica. (2024). Informe de inversión extranjera directa 2023. Presidencia de la República de Costa Rica. <https://www.presidencia.go.cr/noticias/costa-rica-rompe-record-de-inversion-extranjera-directa-en-el-2023>
- Banco Central de Costa Rica (BCCR). (2024). Informe económico anual 2023. <https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/Doc>
- Banco Mundial. (2021). Desatando el potencial de crecimiento en Costa Rica. <https://www.bancomundial.org/es/events/2021/06/14/desatando-el-potencial-de-crecimiento-en-costa-rica>
- Banco Mundial. (2023). Informe sobre inversión extranjera directa y desarrollo económico. <https://www.worldbank.org/es/publication/fdi-report-2023>
- Banco Mundial. (2021). Perspectivas económicas mundiales: América Latina y el Caribe (p. 8). Banco Mundial.
- Caballero Encalada, A. J. (2021). Relación de la inversión extranjera directa y la desigualdad de los ingresos en los países de la Alianza del Pacífico (1998-2019) [Tesis profesional, Universidad de Lima]. Repositorio Institucional de la Universidad de Lima. <https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/15039/Tesis.pdf?sequence=1>
- Cerdas Rojas, D., & Marín Serrano, M. J. (2022). Interpretación del régimen de Zona Franca Solarium con respecto a los sectores nacionales como aporte al desarrollo regional e inversión en Guanacaste para un periodo 2019–2020. <https://repositorio.una.ac.cr/items/6cb5d942-3201-43cd-8866-ea50398397df>
- CINDE. (2023). Informe anual sobre zonas francas y desarrollo económico. <https://www.cinde.org/informes/2023>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). Panorama social de América Latina 2022. Naciones Unidas. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/48188>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2022 (LC/PUB.2022/12-P). <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/48520>

- Conejo Salas, J. R., & Román Camacho, A. L. (2020). Abordando las desigualdades territoriales en Costa Rica: Estrategias de planificación en el nivel subnacional, 1974-2018. <https://repositorio.una.ac.cr/items/018afc40-3c2b-4359-b015-80492ed35993>
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. (2021). Informe sobre las inversiones en el mundo 2021: Invertir en una recuperación sostenible. Naciones Unidas. https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_overview_es.pdf
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications
- Delgado Valencia, M. (2021). Inversión extranjera directa en zonas económicas especiales. http://dspace.uvaq.edu.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1816/Texto_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=n
- Díaz, M., & Moreno, F. (2021). Fundamentos de investigación cuantitativa. Editorial Científica.
- Durand de Cárdenas, C. L. (2020). El impacto de la inversión extranjera directa española en el desarrollo de la economía peruana en el periodo 2009-2019. <https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/19276>
- Espinoza, M., & Valverde, R. (2021). Fuentes primarias y construcción del conocimiento en la investigación social. Editorial Académica.
- Estado de la Nación. (2023). Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2023. <https://estadonacion.or.cr/?informes=informe-estado-de-la-nacion-2023>
- Fondo Monetario Internacional. (2020). Manual de política fiscal. <https://www.imf.org/es/Publications>
- Gómez, R., & Sánchez, L. (2021). *Diseños de investigación no experimental: teoría y práctica*. Editorial Universitaria.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2020). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (6.ª ed.). McGraw-Hill.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2021). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (7.ª ed.). McGraw-Hill.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (6.ª ed.). McGraw-Hill
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2021). Metodología de la investigación (7ª ed.). McGraw-Hill.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2022). Estadísticas laborales de zonas francas en Costa Rica. <https://admin.inec.cr/sites/default/files/2022-12/recostaricaencifras2022.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2023). Informe de equidad de género en el empleo, 2023. <https://www.inec.cr/documento>

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2024). Informe sobre desigualdad y distribución del ingreso en Costa Rica 2024. <https://admin.inec.cr/noticias/porcentaje-hogares-pobreza-disminuye-180-2024>

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2024). Pobreza en Costa Rica cae a su nivel más bajo desde 2010, según INEC. <https://admin.inec.cr/noticias/porcentaje-hogares-pobreza-disminuye-180-2024>

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2024). Noticias: resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2024: desigualdad e ingresos. https://admin.inec.cr/sites/default/files/2024-10/coENAHO2024_RESULTADOS_22102024.pdf

León, M. (2021). Cohesión social y estabilidad política. Editorial Nacional.

López, A., & Martínez, R. (2021). Movilidad social y desigualdad: Un análisis socioeconómico. Editorial Universidad.

Lucero Ugaz, C. C. (2020). Análisis comparativo de la competitividad internacional entre Zofratca y zona franca de Bogotá [Tesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú]. <https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/20.500.12724/19714>

Martínez, A., & López, C. (2021). Técnicas de recolección y validación de datos en la investigación social. Editorial Universidad.

Martínez, A., & Gómez, L. (2022). Metodologías de investigación cuantitativa: fundamentos y aplicaciones. Editorial Académica.

Martínez, F., & Gómez, F. (2022). Estrategias cuantitativas: Parte 1 (v.0.95). <https://www.scribd.com/document/533568320/Estrategias-Cuantitativas-parte-1-v-0-95-Fernando-Martinez-Gomez-Tejedor-amcsitein-com>

Martínez, J., & Rodríguez, P. (2022). Conflictos sociales y percepción de injusticia. Editorial Académica

Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). (2022). Informe anual de comercio exterior 2022. <https://www.comex.go.cr/media/9644/informe-anual-2022.pdf>

Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). (2023). Informe anual de comercio exterior 2023. <https://www.comex.go.cr/media/10338/informe-de-labores-2023-2024-asamblea-legislativa.pdf>

Ministerio de Comercio Exterior. (2023). Informe anual de inversión extranjera directa 2023 (p. 56). COMEX. <https://www.comex.go.cr/>

Ministerio de Educación Pública (MEP). (2023). Informe sobre acceso y calidad de la educación técnica en Costa Rica. <https://mep.go.cr/sites/default/files/2025-01/Inf-22-2024-EducTecnica.pdf>

Monge-González, R. (2020). Confrontando el reto del crecimiento: productividad e innovación en Costa Rica (Documento de discusión). Banco Interamericano de Desarrollo. <http://dx.doi.org/10.18235/0002859>

Morales, J., & Hernández, L. (2021). Incentivos fiscales y desarrollo económico: análisis y perspectivas. Editorial Académica.

- Moreira Hernández, A. (2021). Atracción de inversión extranjera directa: caso de estudio de la creación del laboratorio de innovación en sostenibilidad de la empresa Accenture. <https://repositorio.una.ac.cr/items/2dbfe20d-7455-4623-bdc1-73645f00c459>
- Moreira Matamoros, J. C. (2024). Análisis de los niveles de educación poblacional en la inversión extranjera directa fuera de la región central de Costa Rica. <https://repositorio.una.ac.cr/items/e2d8edb0-bd51-49ba-9eca-1f2c7f6a8107>
- Moreta Oyagata, M. C. (2023). Análisis de la relación entre la inversión extranjera directa y la desigualdad por ingresos en Ecuador (2010-2021). <https://repositorio.utn.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/15787/2/02%20ECO%20064%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf>
- Moreta Oyagata, M. C. (2024). Un análisis sectorial de la inversión extranjera directa y el coeficiente de Gini en Ecuador [Tesis de grado, Universidad Técnica del Norte]. Repositorio UTN. <http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/15787>
- Navarro Rodríguez, R., & Vargas Céspedes, J. P. (2023). Contraste de los factores de la atracción de inversión extranjera directa en el sector de servicios en Costa Rica. Universidad Nacional de Costa Rica. <https://repositorio.una.ac.cr/items/8fdf6292-fe5e-449b-bd6f-03bcf5fc505c>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Perspectivas económicas de América Latina 2023: Recuperación desigual y desafíos sociales (p. 17). OCDE Publishing. <https://www.oecd.org/latin-america/perspectivas-economicas/>
- Perea de la Fuente, A., & Figueroa Velázquez, J. G. (2020). Métodos empíricos de la investigación parte 1. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. <https://repositorio.uaeh.edu.mx/bitstream/items/0ed4498b-de42-47fa-91ae-480283109b34>
- Pérez, M., & Ramírez, L. (2022). Introducción a la hermenéutica y la interpretación de textos. Editorial Académica.
- Piketty, T. (2020). Capital e ideología. Editorial Acantilado.
- PROCOMER. (2023). Retos de empleabilidad y formación técnica en zonas francas. <https://www.procomer.com/documento>
- PROCOMER. (2023). Zona Franca: un motor de competitividad y crecimiento económico en Costa Rica 2023. <https://procomer.com/wp-content/uploads/2025/03/Zona-Franca-Un-Motor-de-Competitividad-y-Crecimiento-Economico-en-Costa-Rica-2023.pdf>
- PROCOMER. (2024). Informe anual de zonas francas y su impacto económico. <https://procomer.com/wp-content/uploads/2025/03/Informe-Anual-ADMINISTRADORAS.pdf>
- PROCOMER. (2024). Régimen de Zona Franca genera más de \$5,6 millones en compras locales y emplea a más de 250 mil personas en Costa Rica. <https://procomer.com/regimen-de-zona-franca-genera-mas-de-56-millones-en-compras-locales-y-emplea-a-mas-de-250-mil-personas-en-costa-rica/>

Quirós Murillo, D., & Rojas Zumbado, S. (2020). Competitividad territorial y oportunidades de desarrollo dentro del corredor productivo San José–Puerto Caldera: Estudio de caso sobre el cantón de Orotina. Universidad Nacional, Costa Rica. <https://repositorio.una.ac.cr/items/83b13700-636b-4e44-bcd8-a8671f02a48c>

Ramírez Cardoza, L. (2023). Costa Rica desigual: Un análisis distributivo desde los altos ingresos (2010-2019). <https://www.scielo.sa.cr/pdf/aec/v49/2215-4175-aec-49-467.pdf>

Rodríguez, J. (2022). Desarrollo regional y capital humano: Estudios de caso. Analéptica.

Salazar, J., & Cortés, P. (2021). Análisis y uso de fuentes secundarias en la investigación social. Editorial Universitaria.

Secretaría de Economía del Gobierno de México. (2022). Definición de inversión extranjera directa. <https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa?state=published#:~:text=La%20Inversi%C3%B3n%20Extranjera%20Directa%20%28IED%29%20tiene%20como%20prop%C3%B3sito,de%20un%20inversionista%20extranjero%20en%20el%20pa%C3%ADs%20receptor>

Sosa, L., & Rodríguez, M. (2022). Desarrollo regional y políticas públicas en Costa Rica. Editorial Universitaria.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2023). World Investment Report 2023: Investment trends in developing countries. UNCTAD. <https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report>

Valencia González, R. (2020). Zonas francas y desarrollo económico: un análisis jurídico y económico. Editorial Jurídica Nacional.

Valverde Brenes, M. I. (2020). La desigualdad social y la precarización de las condiciones laborales en Costa Rica. Perspectivas: Notas sobre intervención y acción social, (35), 77-105. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8229534>