

BIDeconomics Honduras

Oportunidades de mayor desarrollo para todos en post pandemia

Autores:

Jordi Prat
Josiel Sánchez
Ana Andino
Marta Ruiz-Arranz
María José Jarquín





CONTENIDO

Introducción	4
El contexto económico y social de Honduras	5
Los desafíos y oportunidades para consolidar el desarrollo de Honduras	7
I. Institucionalidad fiscal y transparencia	8
Retos	
A. Gobernanza, transparencia, rendición de cuentas y justicia	8
B. Transparencia del sistema financiero	9
C. Mejora del marco institucional para la atracción de inversiones	9
D. Institucionalidad fiscal y sostenibilidad de la deuda pública	10
Oportunidades	12
A. Mejora de la gobernanza, transparencia, integridad y justicia	
B. Mayor transparencia del sistema financiero	
C. Mejora del marco institucional para la atracción de inversiones	
D. Fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, eficiencia del gasto y sostenibilidad de la deuda pública	
II. Mayor infraestructura productiva y social	13
Retos	
A. Infraestructura Logística	13
B. Energía	14
C. Agua y Saneamiento	14
D. Telecomunicaciones y Tecnologías de la Comunicación (TICs)	15
Oportunidades	16
A. Mejora y expansión de infraestructura logística	00
B. Fortalecimiento del sector energía	00
C. Mayor accesibilidad y calidad del servicio de agua y saneamiento	17
D. Ampliar las telecomunicaciones, TIC y digitalización	00



Oportunidades de mayor desarrollo para todos en post pandemia

III. Mejora de servicios básicos	18
Retos	
A. Cobertura y calidad de la Educación	18
B. Eficiencia y mejora del acceso y calidad de los servicios de salud	19
C. Protección social	20
D. Situación habitacional	20
E. Violencia y delito	21
Oportunidades	22
A. Incremento de la cobertura y calidad de la educación	
B. Aumento de la eficiencia y calidad de la salud	
C. Mayor y mejor protección social para los hondureños	
D. Reducción del déficit habitacional	
E. Disminución de la violencia y el delito	
IV. Promover el desarrollo de actividades productivas que beneficien a más personas	23
Retos	
A. Habilidades productivas	23
B. Acceso a los mercados financieros	24
C. Integración al comercio internacional y cadenas de valor	24
D. Vulnerabilidad al cambio climático y la deforestación	26
Oportunidades	27
A. Mejora de habilidades productivas	
B. Mayor accesibilidad a mercados financieros	
C. Promoción de la integración al comercio internacional y a las cadenas de valor	
D. Reducción de la vulnerabilidad al cambio climático y deforestación	
Desafíos transversales	29



INTRODUCCIÓN

Honduras enfrenta retos importantes, pero también existen grandes oportunidades para transformar la economía hondureña y colocarla en una senda de mayor crecimiento, que beneficie a más personas, y que mejore las condiciones de vida de todos los hondureños. Es el momento de aprovechar la coyuntura y avanzar en la atracción de inversión en sectores más dinámicos e incluyentes, sentar las bases para una mejor institucionalidad y lograr que la población acumule mayor capital humano, todo con un enfoque de género, diversidad, y digitalización; asegurando que Honduras tenga mayor capacidad para mitigar los efectos del cambio climático, ejes fundamentales para un nuevo paradigma de desarrollo.

La pandemia del COVID-19 y las tormentas tropicales Eta- Iota de 2020 implicaron un retroceso en las condiciones de vida de los hondureños. El PIB cayó 9% anual, las tormentas dejaron daños de por lo menos 8% del PIB y la pobreza de los hogares aumentó 14 puntos porcentuales entre 2019 y 2020. La crisis también ha dejado al descubierto los rezagos que el país sufría en conectividad digital, digitalización, logística, educación, salud y acceso a agua, entre otros, y tuvo un alto costo en la popularidad del gobierno saliente.

Honduras ofrece grandes atractivos: su envidiable ubicación geográfica; acuerdos de libre comercio con regiones claves como EE. UU.; Europa y el resto de América Central y algunos países de Sur América; con gran potencial forestal; recibe un monto importante de remesas que apoyan la demanda agregada, y tiene una de las poblaciones más jóvenes de la región. El país debería diseñar una estrategia que le permita explotar al máximo estas ventajas y aprovechar las oportunidades identificadas en este documento para apuntalar hacia el crecimiento sostenible y reducir brechas sociales.

La Visión 2025 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es la hoja de ruta de la Institución para promover el crecimiento sostenible e inclusivo en la región y en Honduras. En particular, el BIDeconomics Honduras presenta un análisis de los principales retos al desarrollo para el país y ofrece una gama de oportunidades para superarlos.

El contexto económico y social de Honduras

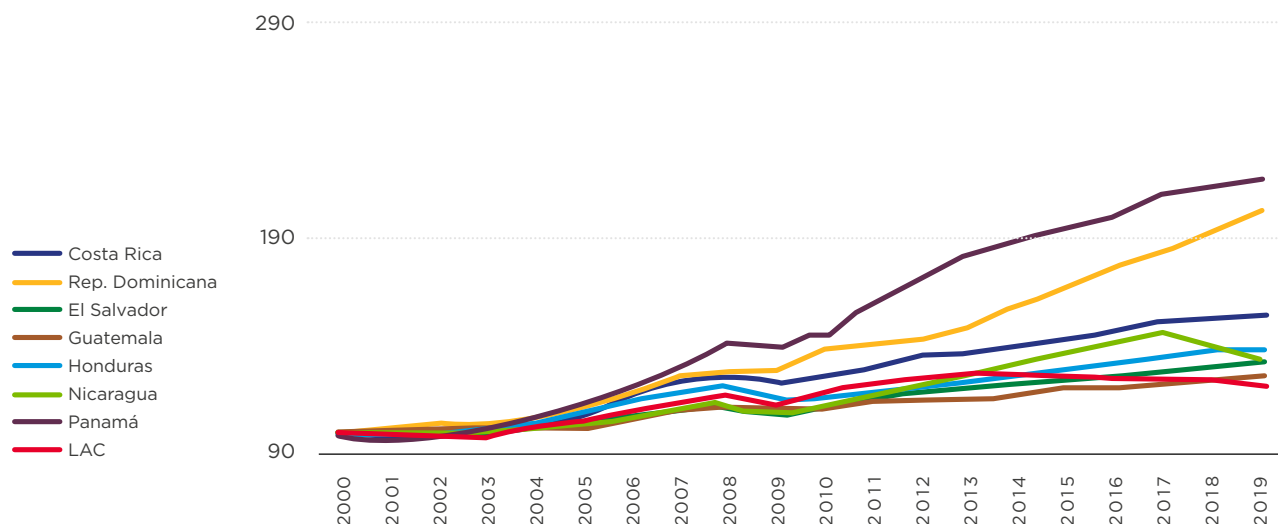
Durante las últimas dos décadas, las brechas de desarrollo de Honduras no se han reducido en línea con el buen dinamismo de la economía hondureña. Entre 2000-2019, el país registró un crecimiento promedio anual de 3,9%, ubicándose por encima del promedio de ALC y de Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (CAPRD).

Sin embargo, los niveles de pobreza se redujeron solamente en 4,4 puntos porcentuales en el mismo lapso. Un fuerte desafío es que los sectores de mayor empleabilidad, como el agropecuario (30% de la PEA), comercio (19%) y manufactura (13%), registraron altos porcentajes de pobreza relacionados a la baja productiva, entre otros.

La falta de derrame del crecimiento, en cierta medida, se debe al alto aumento poblacional, dando un crecimiento promedio per cápita de 1,8%, similar al de los otros países del Triángulo Norte, pero muy inferior al de Panamá, República Dominicana y Costa Rica.



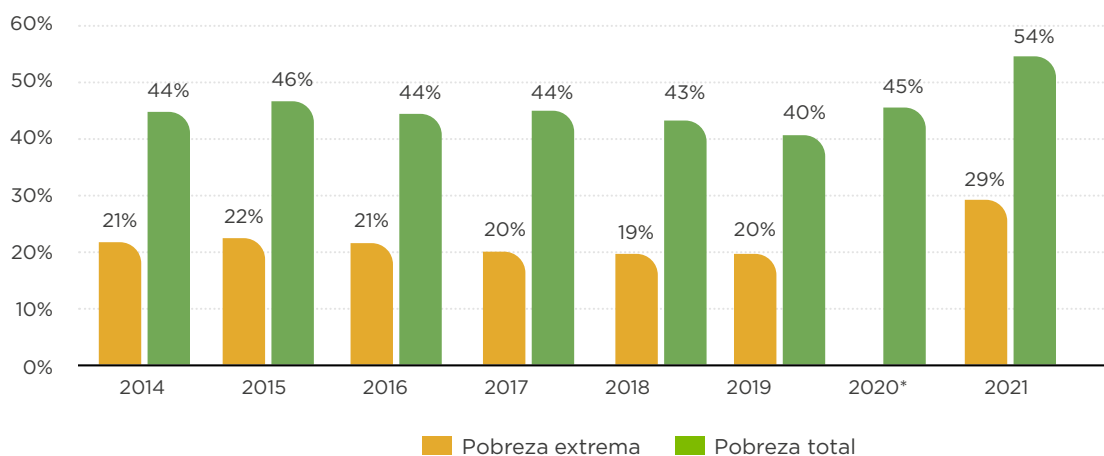
PIB pc PPP y convergencia (2000=100)



Las limitaciones para lograr un crecimiento económico inclusivo y sostenido son múltiples. Entre ellos destaca el bajo aporte de la productividad al crecimiento, consecuencia de una matriz productiva poco diversificada y de bajo valor agregado; un nivel de capital humano insuficiente; y alta informalidad. Además, se suma la vulnerabilidad de la economía a desastres naturales, una débil institucionalidad, y rezagos importantes en conectividad. Al mismo tiempo, la debilidad institucional del país ha afectado la atracción de inversiones y la provisión efectiva de bienes y servicios públicos necesarios para reducir las desigualdades.

Entre 2014 y 2019, se destaca una disminución en el porcentaje de hogares en pobreza y pobreza extrema, en gran parte debido a la implementación de los programas de la Estrategia Plataforma de Gestión Vida Mejor (EVM), principalmente las transferencias monetarias condicionadas. Sin embargo, con la entrada de la pandemia y las tormentas tropicales, el porcentaje de hogares pobres aumentó 14 puntos porcentuales entre 2019-2021.

Pobreza total y pobreza extrema (nueva metodología)



Fuente: Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, INE (2021)

* No existe dato publicado por el INE en 2020. La fuente de la estimación es el Gabinete Social

Como resultado, las brechas sociales se han ampliado. Actualmente, la tasa de pobreza **alcanza el 54% de los hogares (bajo la nueva metodología de medición)** y **el nivel de desempleo formal se duplicó en 2020**, e incluso más en zonas rurales. Con este contexto de grandes brechas sociales han aumentado los incentivos a migrar, específicamente durante el período 2020-2021 en el que se detuvieron 319 mil hondureños en la frontera suroeste estadounidense, **lo cual parece ser más complejo cuando 1 de cada 4 estudiantes de sexto y octavo grado del país tienen la idea de emigrar en un futuro no muy lejano.**

La economía hondureña ha evidenciado signos de recuperación desde mediados de 2021. De esta forma, el Banco Central (BCH) proyecta un rebote robusto entre 10-11% asociado al buen dinamismo del sector externo (café y maquila principalmente), un mayor gasto privado, y un mayor flujo de remesas que estaría mostrando tasas de crecimiento históricas superiores al 30%.

Aunque la crisis ocasionada por la pandemia COVID-19 revirtió avances económicos y amplió las brechas sociales, se abre un espacio de oportunidades importantes para **apostar por un mejor modelo económico que debe incluir un fortalecimiento en la institucionalidad, una mayor inclusión social y avances en productividad, tecnologías e innovación**, para lograr un crecimiento económico alto y sostenible, que beneficie a más personas. Hay que tener claro que las causas de estos retos al desarrollo son multidimensionales, por lo que es fundamental que el sector público trabaje en conjunto con el sector privado y otras organizaciones para impulsar las oportunidades que se le presenten al país ante la nueva normalidad post COVID.

Los desafíos y oportunidades para consolidar el desarrollo de Honduras

Desde la perspectiva establecida en la Visión 2025 del BID, para impulsar el desarrollo en Honduras es necesario abordar cuatro desafíos fundamentales: la institucionalidad fiscal y la transparencia, la ampliación de infraestructura productiva y social, la mejora de servicios básicos, y promover el desarrollo de actividades productivas. De manera transversal, las mejoras en la institucionalidad, equidad de género y diversidad, y adaptación al cambio climático, sin dejar por detrás avances concretos en digitalización e innovación, serán claves para cerrar brechas sociales y de infraestructura, mientras que acciones para mayor competitividad y productividad permitirán lograr un mayor crecimiento económico sostenible que beneficie a más.

La Visión 2025 guía el análisis y las posibles oportunidades para los cuatro retos del desarrollo que se presentan a continuación.

Desafíos para el desarrollo 2021

Institucionalidad Fiscal y Transparencia

- Gobernanza, transparencia, rendición de cuentas y justicia
- Transparencia del sistema financiero
- Marco institucional para la atracción de inversiones
- Fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, eficiencia del gasto y sostenibilidad de la deuda pública

Mayor Infraestructura Productiva y social

- Mejora y expansión de Infraestructura logística
- Fortalecimiento del Sector Energía
- Accesibilidad y calidad del servicio de agua y saneamiento
- Ampliar las telecomunicaciones, TIC y digitalización

Mejora de Servicios Básicos

- Cobertura y calidad de la educación
- Acceso y la calidad de los servicios de salud
- Protección social para los hondureños
- Déficit habitacional
- Violencia y delito

Promover el desarrollo de actividades productivas

- Mejora de habilidades productivas
- Mayor accesibilidad a mercados financieros
- Promoción de la integración al comercio internacional y a las cadenas de valor
- Reducción de la vulnerabilidad al cambio climático y deforestación



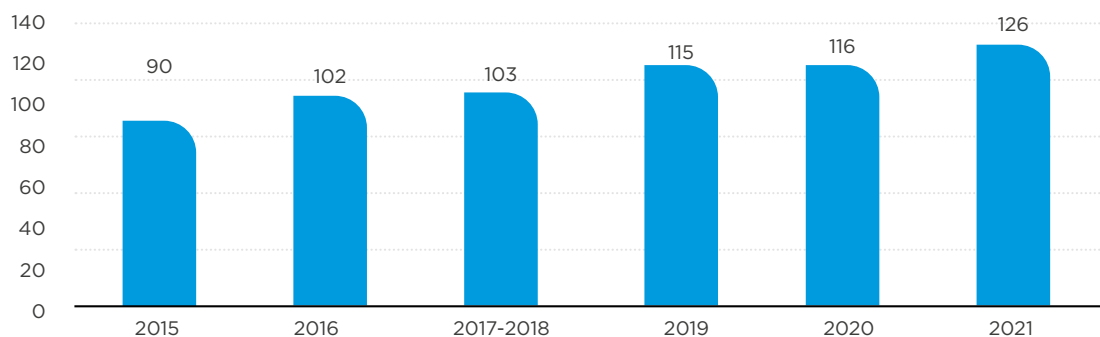
INSTITUCIONALIDAD FISCAL Y TRANSPARENCIA

RETOS

A. Gobernanza, transparencia, rendición de cuentas y justicia

El país tiene una fragilidad institucional que ha sufrido rezagos en los últimos años. El indicador del Estado de Derecho del World Justice Project (WJP por sus siglas en inglés), mostró un deterioro al situarse en el puesto **126 de 139 países y 27 de 30 países en ALC**, que, entre otros indicadores, mide los límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto. Entre las debilidades se encuentra la falta de transparencia y el rezago en procesos judiciales.

Ranking global en Estado de Derecho



En consecuencia, la gobernabilidad democrática también se mantiene frágil, teniendo en principio como los factores más riesgosos la debilidad del sistema electoral y la debilidad en el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que ha causado una percepción débil de la institucionalidad del mismo debido a los resultados electorales en pasadas elecciones. Al respecto, como elemento positivo, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en las elecciones de noviembre de 2021 indicó que Honduras ha mostrado mejoras en el sistema electoral, pero aún existen las condiciones para mejorar el proceso de futuras elecciones. Se debe recalcar que, en dichas elecciones, se registró la mayor participación desde 1997 y los resultados se dieron a conocer sin mayores atrasos.

En este contexto, hay todo un espacio de oportunidades para que el país avance en gobernanza, transparencia y rendición de cuentas. En particular, Honduras ha avanzado para la creación de una cultura de integridad en la función pública. Entre los esfuerzos realizados se implementó una reforma para modernizar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios, conocido como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y a su vez, se está avanzando en la digitalización del sistema de declaraciones juradas que actualmente aún se encuentran en formato de papel.

B. Transparencia del sistema financiero

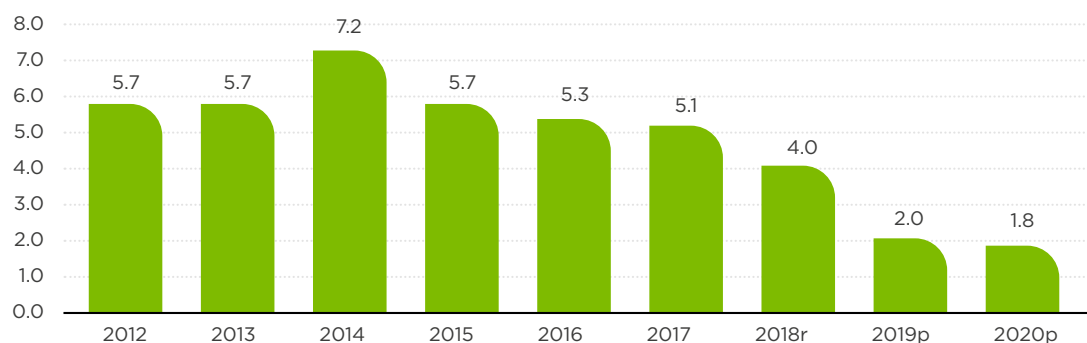
En el 2019, Honduras **solamente cumplía por completo 13 de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI)**, mostrando una serie de oportunidades para fortalecer la transparencia del sistema financiero. El país tiene un sistema financiero limitado con una supervisión laxa de los flujos de capital, lo cual induce a consecuencias adversas que se extienden más allá de sus sistemas financieros.

El marco de trabajo se debe centrar en un plan de acción de las autoridades para atacar el lavado de activos impulsando medidas de política vinculadas a normas internacionales. Además, el país puede abordar la carencia de estadísticas suficientes del sector financiero para medir aspectos como de acceso a MiPymes, género y acceso financiero por región, entre otros.

C. Mejora del marco institucional para la atracción de inversiones

La ausencia de una política integrada de promoción de inversiones se refleja en que la Inversión Extranjera Directa (IED) ha perdido fuerza desde 2015, al pasar de 7,2% del PIB en 2014 a 1,8% del PIB en 2020, asociado al impacto de una menor actividad económica en EE.UU., la salida de utilidades, y a la débil institucionalidad para la atracción de IED. Si bien el país cuenta con un Consejo Nacional de Inversiones (CNI), necesita un mayor apoyo por su **limitada capacidad técnica y operativa**. Actualmente, existe un plan para fusionar varias instituciones y cinco agencias responsables de la promoción de inversiones, con el fin de implementar una visión integral del marco de atracción de inversión extranjera directa, pero aún no se ha terminado de diseñar.

Inversión extranjera directa (% del PIB)



Fuente: Elaboración propia con datos de BCH.

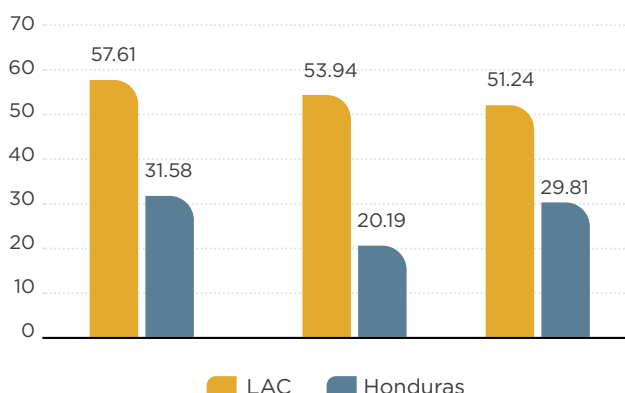
D. Institucionalidad fiscal y sostenibilidad de la deuda pública

El país logró avances en el ámbito fiscal acompañado por la implementación de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en el marco del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI). No obstante, a raíz de los efectos de la pandemia COVID-19 y las tormentas tropicales, la contracción de la economía en 2020 fue de 9% anual, induciendo una caída pronunciada de los ingresos fiscales y una presión en el gasto, por lo que el déficit del SPNF aumentó a 5,5% del PIB (el mayor desde 2013), empujando la deuda hasta un 55% del PIB (44,4% en 2019). Hay un compromiso de las autoridades para preservar la credibilidad fiscal hasta retornar a volver al límite del 1% del déficit del

SPNF en el corto plazo, como lo exige la LRF. Se espera que, en 2021, el déficit disminuya levemente (5,4% del PIB o menos).

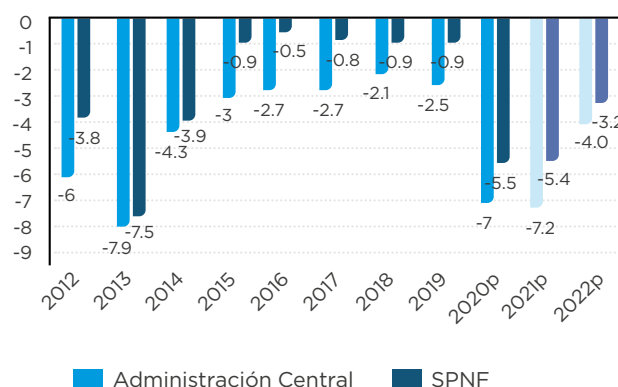
La deuda tuvo un incremento de 10,6 p.p en 2020.

Efectividad del Gobierno
(percentiles)



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Balance fiscal de la AC y el SPNF
(% del PIB)



Fuente: Elaboración propia con datos de la SEFIN

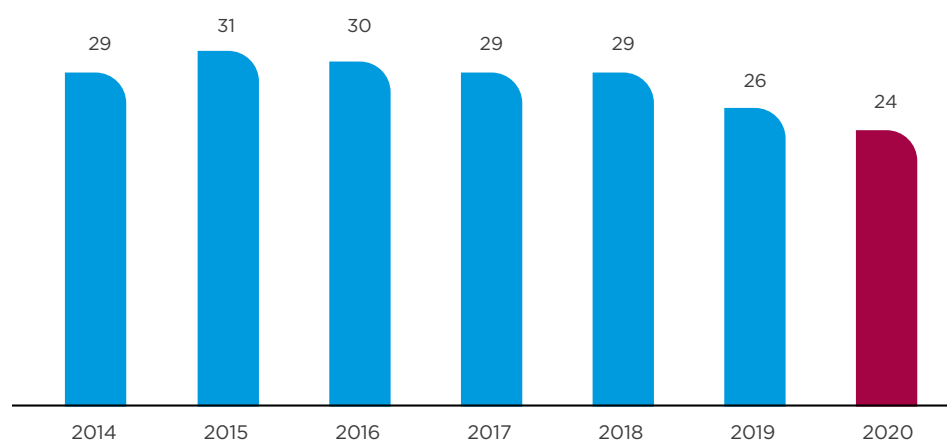
Pese a que la masa salarial del SPNF bajó de 14,2% del PIB en 2013 a 12,7% en 2021, sigue por encima del promedio regional. Además, la calidad del servicio civil es baja, una reforma esperada desde hace años.

Hay mejoras en la capacidad del Estado para prestar servicios de calidad y en la efectividad del gobierno, pero sigue rezagado con respecto al promedio regional. Entre 2015-2020 en el **Índice de Efectividad de Gobierno del Banco Mundial**, pasó al percentil 20, pero sigue 30 posiciones por debajo del desempeño promedio de la región (percentil 51).

Honduras ha registrado adelantos en transparencia fiscal, pero mantiene retos en el cumplimiento general de los indicadores de Presupuesto Abierto y del Código de Transparencia Fiscal (FTC) del FMI. Se debe señalar que, según el Código de Transparencia Fiscal del FMI, las prácticas de transparencia fiscal en el área de previsión

fiscal y presupuestación son las más sólidas, mientras que las prácticas de análisis y gestión del riesgo fiscal son las más débiles. Esto tiene implicaciones, entre otras cosas, en la **alta percepción de corrupción** (Posición 157/180 países según Transparencia Internacional). Sin embargo, hay oportunidades para avanzar y mejorar con iniciativas para fortalecer la transparencia e integridad en la gestión fiscal para reducir la fuerte percepción de corrupción en el marco de la reactivación económica y la reconstrucción nacional.

Índice de percepción de la corrupción



La limitada transparencia sigue siendo una fuente de desbalances presupuestarios y no permite tener un balance entre necesidades y prioridades

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Un marco actualizado para el desarrollo de proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) también abre otro margen de trabajo importante. Durante 2021, se llevó a cabo un proceso de reforma para adaptar la nueva institucionalidad al desarrollo de la segunda generación de proyectos APP. Entre las actividades más desafiantes se destacan: la consideración del nuevo marco legal o reformas a la ley de APP por el Congreso Nacional de la República, la dotación y permanencia de personal idóneo para la Unidad Técnica Especializada en APP de la SEFIN y el desarrollo de las principales políticas, manuales y reglamentos para la identificación, preparación y seguimiento de proyectos APP, siguiendo las mejores prácticas internacionales. Añadido a lo anterior, se deben fortalecer las capacidades para evaluar, estructurar, ejecutar y supervisar la cartera de proyectos de APP.

Las debilidades en la institucionalidad de las APP han creado **compromisos fiscales contingentes que suman alrededor de 5,3% del PIB** (por encima del valor máximo establecido en la Ley APP de 5,0% del PIB). Como resultado, Honduras recibe una puntuación de 56/100 bajo la modalidad de Alianzas Público - Privadas de acuerdo con el Infrascopio 2019.



OPORTUNIDADES

Los rezagos en institucionalidad presentan muchas oportunidades para avanzar en un elemento clave para el fomento de la inversión y avanzar en los grandes retos sociales del país.

A. Mejora de la gobernanza, transparencia, integridad y justicia

En el corto plazo:

- Diseñar e implementar una estrategia de transparencia e integridad en el marco de los acuerdos internacionales de desarrollo y las normas internacionales sobre transparencia e integridad, con esfuerzos puntuales de corto a mediano plazo en el desarrollo de la infraestructura productiva y social. El trabajo de mejorar la transparencia e integridad en la administración pública central constituye una agenda robusta para inhibir la corrupción y fortalecer la confianza en las instituciones.

En el mediano-largo plazo:

- Fortalecer la confianza en el sistema judicial y las instituciones democráticas.
- Robustecer la institucionalidad del Gobierno Digital y diseñar una estrategia de transformación digital comprensiva para agilizar procesos gubernamentales con procesos transparentes y eficientes que incluya elementos de seguridad económica, como la ciberseguridad.
- Actualizar el marco jurídico existente basado en precedentes tomados de acuerdos internacionales y que cuente con leyes adecuadas para delitos informáticos, las infraestructuras críticas y la protección de datos.

B. Mayor transparencia del sistema financiero

- Impulsar la transparencia y estándares internacionales para ampliar las alternativas de financiamiento a menor costo y mayor accesibilidad a mercados, incluyendo revisar cualquier iniciativa que se haya aprobado en los últimos años.

C. Mejora del marco institucional para la atracción de inversiones

- Establecer un marco institucional y regulatorio con incentivos adecuados para impulsar la competitividad y la atracción de inversión

extranjera. Como base, se deben atacar los retos estructurales que limitan mejorar la competitividad para crear un ambiente habilitante y competitivo.

D. Fortalecimiento de la institucionalidad fiscal, eficiencia del gasto y sostenibilidad de la deuda pública

En el corto plazo:

- Incluir una estrategia de transparencia fiscal de las cuentas financieras del gobierno es fundamental para el éxito de la estrategia de transparencia e integridad en el marco de acuerdos internacionales.
- Mejorar la eficiencia y la equidad del sistema tributario para atender los retos estructurales a través de reformas que equilibren la reducción del gasto tributario con ajustes en las tasas impositivas.
- Fortalecer la eficiencia, calidad y eficacia del gasto público.
- Reformar la gestión del recurso humano en el sector público actualizando las leyes y los procesos establecidos por Servicio Civil para volverlos más ágiles, transparentes y que cumplan con un proceso competitivo de contratación.
- Incorporar la gestión del riesgo de desastres, resiliencia climática y el ordenamiento territorial en la estructura de las finanzas públicas por la Secretaría de Finanzas (SEFIN).

En el mediano-largo plazo:

- Retornar al cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en tiempos normales. Así, la estrategia de financiamiento de la brecha del PRDS debe tener como ancla la LRF.
- Fortalecer su institucionalidad fiscal asociada al marco existente de APP y aumentar las capacidades de las entidades encargadas.

MAYOR INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL

RETOS

A. Infraestructura Logística

El sector logístico es clave para el desarrollo del país ante la nueva normalidad. Su buen dinamismo en los últimos años mostró un crecimiento anual de 9%, sin embargo, la pandemia y las tormentas tropicales de 2020 dejaron en evidencia retos importantes. Actualmente, el país **se sitúa en el puesto 93/167 en el ranking de Índice de Desempeño Logístico**, explicado por las deficiencias de la infraestructura, la falta de competencia y la eficiencia en la provisión de los servicios y los procesos transfronterizos.

Análogamente, el nivel de desarrollo del transporte aéreo de Honduras está por debajo del promedio de los países de Mesoamérica. El nuevo aeropuerto de Palmerola y otras ampliaciones serán claves para el desarrollo del sector. No obstante, algunas limitaciones de transparencia en el proceso de licitación y de supervisión del contrato de Palmerola atrasaron la entrega del mismo y aunque recientemente inició operaciones, posiblemente las autoridades del nuevo gobierno realicen auditorías. Así, todas las implicaciones y los atrasos podrían tener efectos negativos en la atracción de interés de posibles inversionistas y la competencia para nuevos proyectos en este sector.

Sólo el 23% de la red vial está pavimentada. De ésta, el 39% está en malas condiciones y un 32% en condiciones regulares.

El país ha logrado mejoras sustanciales en los corredores de integración nacional y regional, pero el estado de las carreteras enfrenta limitaciones de capacidad y su alta vulnerabilidad a eventos climáticos afectan los costos de transporte. Los retos de conectividad son importantes en la zona rural, donde la baja cobertura y calidad afecta el acceso de la población a servicios de salud y educación, así como el de productores a los mercados internos y externos.

Cabe destacar que la limitada resiliencia de la infraestructura del país a los efectos del cambio climático es un desafío importante, lo cual fue evidenciado con las pérdidas ocasionadas por las tormentas tropicales de finales de 2020 de aproximadamente **U\$160 millones**. Pero a su vez, abre la oportunidad de realizar una reconstrucción resiliente y sostenible a futuros shocks climáticos.

B. Energía

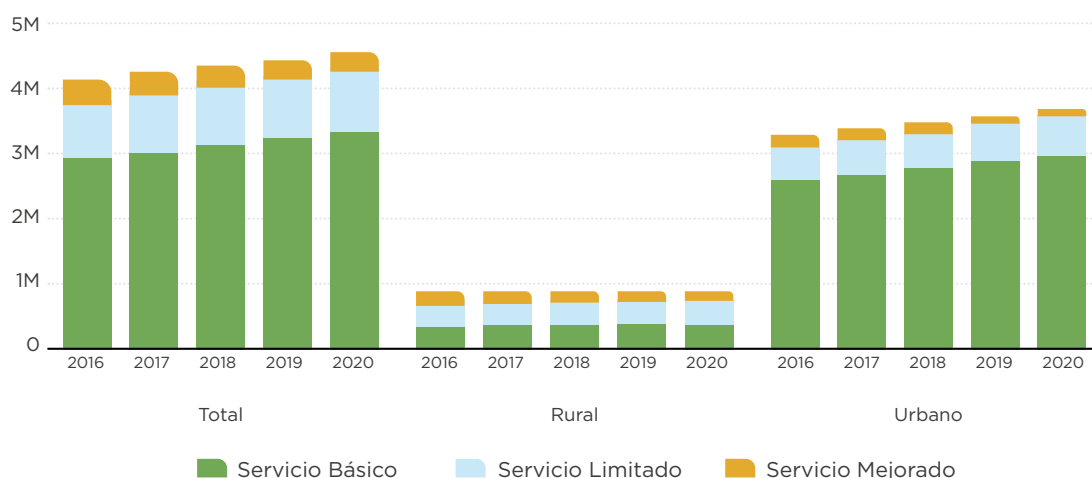
El sector energía es uno de los más complejos y con mayores retos en el país, aunque en los últimos años ha mostrado avances institucionales en su organización administrativa y expansión en el servicio. El nuevo marco regulatorio enmarcado en la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE) de 2013, no ha sido implementado completamente, ya que la ley establece la escisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en empresas de generación, transmisión y distribución, pero este proceso avanza lentamente y ha surgido retos técnicos y legales.

La empresa estatal ENEE se ha convertido en un riesgo latente para la sostenibilidad fiscal. Esta empresa ha generado un déficit persistente, acumulando una **deuda del 11,5% del PIB en 2020**, lo que ha resultado en un servicio eléctrico de baja calidad con interrupciones recurrentes. Además, las **perdidas técnicas y no técnicas de la empresa de distribución rondan el 34% de la energía total**, convirtiéndose en una de las más altas de la región. Para reducir las pérdidas e invertir en el sector el gobierno contrató al consorcio colombiano Energía Honduras (EEH), pero no logró cumplir con las metas acordadas ni con el plan de inversiones en el sector, lo que ha generado conflictos legales y hasta intervenciones gubernamentales.

C. Agua y Saneamiento

El sector agua y saneamiento amplió la cobertura entre 2000 y 2017, pero el avance ha sido desigual, con limitados beneficios para la población rural y de menores ingresos. **Honduras tiene una cobertura de acceso básico a agua potable a nivel nacional de 95%**, pero con diferencias entre áreas urbanas (99%) y rurales (89%). En acceso a saneamiento básico, la cobertura es del 81% a nivel nacional, con 85% en áreas urbanas y 76% en las rurales.

Población que carece de saneamiento básico



Hay retos de modernización en varias áreas: (i) la reforma fue incompleta ya que el debate se centró más en los mecanismos para incrementar la participación privada, el financiamiento de obras en lugar de mejorar el desempeño de los operadores; y (ii) los avances de ley se atrasaron por la falta de fondos financieros que asegurarían la descentralización del sector. De igual manera, la cobertura de acceso básico a agua y saneamiento no considera aspectos de calidad del servicio, el cual es indispensable para materializar los beneficios sociales del acceso a agua y saneamiento.

Entre las debilidades sectoriales se deben contemplar las deficiencias en la pre-inversión, debilidades institucionales con ausencia de un ente rector y falta de articulación, problemas en la asignación y gestión de financiamiento y ejecución de proyectos, falta de capacidad para brindar asistencia técnica a las zonas rurales y también para monitorear los sistemas rurales

Un desafío clave son las persistentes limitaciones para el financiamiento de proyectos de infraestructura con participación privada.

El sector fue fuertemente impactado por las tormentas tropicales de 2020, resultando en **pérdidas y daños equivalentes a 0,6% del PIB** lo que implicaría un retroceso en la provisión de sus servicios.

D. Telecomunicaciones y tecnologías de la comunicación (TICs)

A pesar de los esfuerzos recientes, la brecha en conectividad es amplia y limita a varios sectores. **El porcentaje de población con cobertura 4G (75,8%) es inferior al de Centroamérica (88,6%) y ALC (86,7%).** Para el quintil de ingresos más bajos, el precio de los servicios de banda ancha fija y móvil representan, respectivamente, el 121,5% y el 33,6% del ingreso mensual, nivel que está muy por encima de los niveles presentes en Centroamérica (22,5% y 5,6%), y ALC (21,2% y 4,8%). A su vez, **la calidad de la conectividad es baja** en Honduras manteniéndose por debajo de Centroamérica y ALC. Según el Índice de Preparación Digital Global, el país se ubica en el puesto 93 (141 países).

La pandemia evidenció la gran brecha en conectividad que afecta a muchos de los sectores del país (educación, telemedicina, comercio digital). Al mismo tiempo, ha obligado a todos los actores de Honduras a buscar maneras más rápidas, tecnológicas e innovadoras para realizar tareas. Esta necesidad puesta en evidencia por la pandemia

Solo 27.1% de los graduados en TICs son mujeres

debería impulsar la democratización en el acceso a servicios digitales, incrementando su accesibilidad y eficiencia.

La gran brecha en conectividad es una limitante para implementar una verdadera agenda digital de país, creando un rezago en la economía digital. A pesar de la publicación del reglamento de Gobierno Electrónico en 2020, la difusión de la visión de gobierno digital, y la digitalización de algunos trámites a través del portal “Sin Filas”, aún no existe una estrategia digital nacional que reemplace la actual (2014- 2018), y que establezca una hoja de ruta clara para el desarrollo del gobierno digital, la promoción de la transformación digital y un plan de conectividad sostenible que beneficie a todos los sectores. La capacitación y sensibilización hacia una cultura digital es primordial para obtener los mejores resultados. Asimismo, se requiere de una institucionalidad clara en gobierno digital, y fortalecer a la Dirección Presidencial de Gobierno Digital en la nueva Secretaría de Transparencia.

El fomento en la digitalización e innovación en Honduras requiere políticas de ciberseguridad para la seguridad económica en un contexto digital creciente, por lo que se debe actualizar el marco legal existente de las TICs para crear una estructura organizativa que asigne responsabilidades claras de ciberseguridad a cada organismo gubernamental. Las políticas de ciberseguridad deben diseñarse bajo estándares internacionales y responder eficientemente a las amenazas cibernéticas (delincuencia financiera, robo de información confidencial y perturbación de servicios críticos) para proteger la infraestructura logística crítica del país y estimule la cooperación internacional en los ciberespacios.

OPORTUNIDADES

Expandir y mejorar la calidad de la infraestructura es fundamental para ampliar las oportunidades productivas y cerrar las brechas sociales. Algunas oportunidades se resumen a continuación.

A. Mejora y expansión de infraestructura logística

En el corto plazo:

- Fortalecer la planificación estratégica territorial con una visión integral y de focalización territorial, promoviendo la innovación tecnológica, la resiliencia climática y la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
- Promover la innovación y la digitalización para fortalecer la institucionalidad de los sistemas de transporte.
- Aumentar la participación de las mujeres en el sector transporte e incorporar el enfoque de género

En el mediano-largo plazo:

- Desarrollar infraestructura especializada y redes de servicios logísticos de calidad, resiliente a eventos climáticos para facilitar la inserción en las cadenas de suministro globales (CGVs) y regionales (CGRs).
- Profundizar las reformas institucionales en el sector aéreo para consolidar la separación de las funciones de regulación y operación, según las recomendaciones de la OACI.
- Fortalecer la seguridad jurídica y las capacidades institucionales, factores

catalizadores para lograr la participación del sector privado en el financiamiento de la infraestructura resiliente.

- Mejorar la calidad de los servicios de transporte urbano, a través de la implementación de sistemas de alta capacidad que incorporen una visión multimodal, criterios de resiliencia climática y reducción de emisiones de GEI y operen con estándares internacionales de calidad, accesibilidad y asequibilidad.

B. Fortalecimiento del sector energía

En el corto plazo:

- Consolidar el marco institucional del sector eléctrico, apoyando políticas para impulsar el suministro de energía bajo criterios de resiliencia climática. Estructurar e implementar un esquema para la reducción de las pérdidas en distribución.

En el mediano-largo plazo:

- Reducir los costos promedio de generación de electricidad bajo la nueva institucionalidad y mejorar la calidad del servicio.
- Apoyar la generación de otro tipo de energía renovable que pueda reducir los costos de producción y minimizar efectos ambientales.

C. Mayor accesibilidad y calidad del servicio de agua y saneamiento

En el corto plazo:

- Avanzar con la reforma del sector y mejorar el desempeño de los operadores.
- Fortalecer la institucionalidad del sector definiendo un ente rector sólido, independiente y con presupuesto.
- Promover los mecanismos necesarios para asegurar la transición hacia la descentralización del sector.
- Fortalecer los mecanismos de financiamiento y crear nuevos para resolver la falta de financiamiento.
- Replantear el esquema de financiamiento municipal.
- Incrementar la participación del sector privado para aumentar la cobertura y la calidad del servicio.

En el mediano-largo plazo:

- Implementar una planificación territorial con medidas orientadas a incrementar la resiliencia climática y la sostenibilidad. Es fundamental la construcción de medios de captación y represamiento para usos múltiples.

D. Ampliar las telecomunicaciones, TIC y digitalización

En el corto plazo:

- Diseñar e implementar una estrategia integral de conectividad y digitalización de procesos que permita estimular el acceso a escuelas públicas y zonas rurales.
- Ampliar la cobertura de las telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación (TIC) y la digitalización del sector privado. Diseñar una estrategia de transformación digital del Estado y fortalecer la institucionalidad de gobierno digital para incrementar la transparencia y la eficiencia de los procesos.
- Desarrollar un plan nacional de ciberseguridad que facilite la seguridad económica y permita actualizar el marco legal existente de las TICs. Generar un ecosistema de seguridad con reglas pertinentes y una institucionalidad sólida que hagan del ciberespacio un lugar seguro.
- Impulsar la inversión privada en infraestructura de telecomunicaciones y que sirva de apoyo a las MIPYMEs.
- Incrementar la participación y capacitación de jóvenes y de mujeres en las TICs para acortar la brecha de género.
- Evaluar y diseñar una estrategia sobre el rol de Hondutel en el sector.

En el mediano-largo plazo:

- Promover la competencia y el ingreso de nuevos competidores, así como compartir infraestructura para mejorar la asequibilidad y eficiencia.

MEJORA DE SERVICIOS BÁSICOS

RETOS

A. Cobertura y calidad de la Educación

La pandemia y las tormentas tropicales han profundizado los grandes retos en educación. La crisis de 2020 interrumpió la educación de estudiantes hondureños con el cierre de las escuelas y los daños ocasionados a la infraestructura. Esto obligó a que las clases se tornaran de forma virtual, lo cual generó una deserción de estudiantes vulnerables por la falta de conectividad y una oferta digital educativa. La brecha de conectividad escolar se asocia a que el **porcentaje de viviendas con acceso a internet fijo es solo del 20,4% para los hogares pobres**, comparado a 40,3% para los hogares de clase media vulnerable, y 58,6% para los de clase media consolidada.

En este contexto se estima que los NINIs (ni estudian ni trabajan) en 2019 sumaron el 31.2% de los jóvenes entre 15 y 30 años, de los cuales casi un 50% eran mujeres. En

Los niños de los hogares más pobres son dos veces más propensos a abandonar la primaria (1 a 6 grados) comparado con el promedio nacional (8.3% vs 4.4%).

este sentido, se estima que la deserción haya aumentado durante la pandemia, con mayor incidencia en los grupos más vulnerables. Entre los factores afectando la deserción escolar se encuentran que (i) el aprendizaje es limitado, lo que desmotiva a los estudiantes a seguir, (ii) violencia verbal o física y (iii) altos niveles de pobreza que obliga a los estudiantes a dejar sus estudios por falta de recursos económicos.

Nivel educativo	Deserción Educativa por Nivel educativo 2018-2021				Matricula Inicial			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Educación pre-básica	3,077	4,782	2,418	804	242,821	235,974	233,419	200,558
Educación básica	43,955	64,307	28,323	11,471	1,265,911	1,247,296	1,222,948	1,194,624
Educación Media	34,826	36,882	13,829	3,467	509,534	482,786	465,087	432,775

Fuente: Secretaría de Educación

En 2019, 493 mil jóvenes entre 7 y 18 años se encontraban fuera del sistema educativo. A esta cifra se sumarían cerca de 31 mil jóvenes en 2020 como consecuencia del COVID-19.

El sector educativo enfrenta retos que dificultan el progreso escolar. Entre los principales destacan la baja e inequitativa cobertura, la dificultad de acceso en áreas rurales, la brecha en conectividad, la elevada deserción en secundaria, los bajos logros en aprendizaje y calidad educativa, la falta de pertinencia de la oferta educativa especialmente a nivel de educación técnica, educación superior y formación profesional, e inequidades regionales.

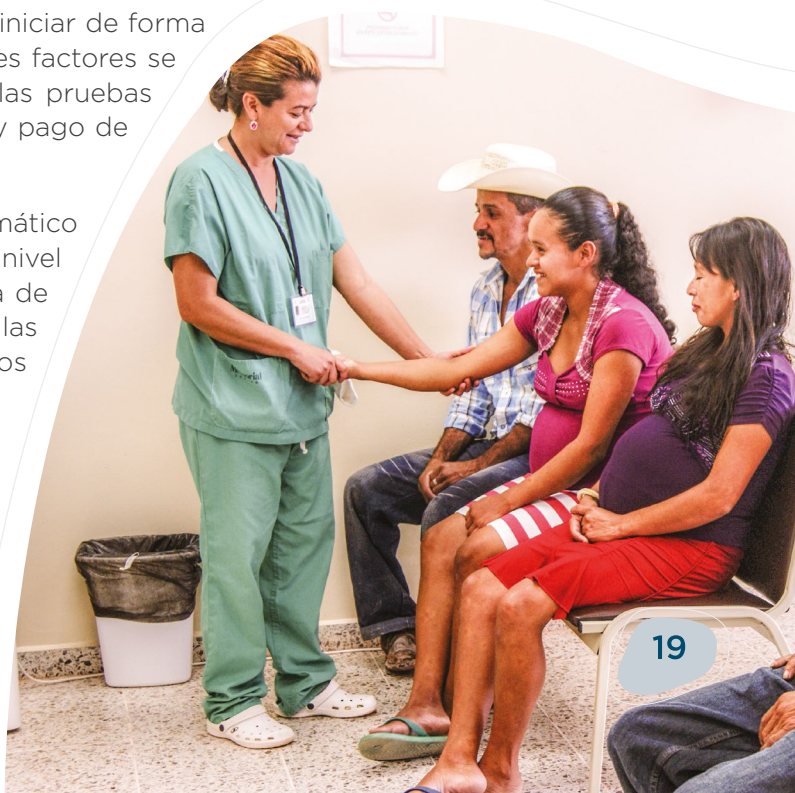
B. Eficiencia y mejora del acceso y calidad de los servicios de salud

El sector salud tiene fuertes desafíos hacia adelante. Aunque los indicadores globales de salud han mejorado, siguen por debajo del promedio de América Latina. Por ejemplo, según datos de la CEPAL, **la tasa de mortalidad infantil (muertes por 1.000 nacidos vivos) se sitúa en 17,0 a 2019, comparado al 13,9 de ALC**. Otros indicadores también necesitan mejorar como la cobertura por médicos generales por cada 10.000 habitantes de 7,2 y la cobertura de médicos especialistas es de 5 por cada 10.000 habitantes, esta última siendo muy baja comparada con el indicador internacional de 25 médicos especialistas por cada 10.000 habitantes.

Hay todo un espacio de oportunidades para acelerar la implementación de la reforma institucional del sector que aún no se implementa completamente, particularmente la reforma en el marco institucional que dicta cómo se debe organizar el mismo. A pesar de ello, el modelo de gestión descentralizada ha tenido buenos resultados en el contexto de la pandemia, ya que con las limitaciones actuales permitió atender con mayor velocidad durante la emergencia COVID-19 y las tormentas.

Al igual que muchas regiones de ALC, Honduras incrementó los gastos sociales a raíz de la pandemia COVID-19. Sin embargo, el país ha tenido una limitada capacidad para ejecutar el gasto social en salud con respecto a la región, lo que explica en buena medida, la capacidad insuficiente para enfrentar la pandemia y expandir gasto de forma eficaz. Según CEPAL, **el gasto social en salud fue del 2,4% del PIB en 2018**, menor que el promedio centroamericano de 3,2%, para el mismo año. Esto tuvo implicaciones en la limitada capacidad del sistema de salud para enfrentar la pandemia y el atraso para iniciar de forma masiva el proceso de vacunación. Entre los principales factores se puede notar la falta de presupuesto para financiar las pruebas de detección, apertura de más centros de atención, y pago de médicos y enfermeras.

La alta vulnerabilidad del sector al cambio climático también genera retos adicionales, especialmente a nivel de desarrollo de enfermedades, así como de pérdida de infraestructura de salud y servicios. Según la CEPAL, las tormentas Eta e Iota ocasionaron impactos económicos de **US\$ 60 millones**.





C. Protección social

El modelo de protección social de Honduras requiere un impulso fuerte. Se deberían robustecer las actuales bases del **Piso de Protección Social (PPS)** para las familias en extrema pobreza apoyado por la implementación de **la Estrategia Vida Mejor (EVM)**, el cual prioriza el desarrollo humano, la reducción de las desigualdades y la protección de los sectores más vulnerables. Uno de los riesgos que presenta el modelo es la alta variabilidad del gasto en el sector que además tiene dificultades de predictibilidad sobre el destino de los recursos. Asimismo, el presupuesto para el sector ha disminuido sustancialmente; **entre 2010 y 2018, el gasto en protección social se redujo de 0,9% a 0,4 % del PIB.**

Es importante mencionar que el sector carece de mecanismos para que el Sistema de Protección Social sea más responsivo a choques (sanitarios, climáticos y económicos) para que las condiciones de pobreza estructurales no se agudicen, situación que suele agravarse aún más en las áreas rurales y la población indígena y afrodescendiente.

Después de los choques de 2020, se estima que la inseguridad alimentaria incrementó por un 25,6%.

Por su parte, es fundamental enfrentar los desafíos en el sistema de pensiones, como: (i) limitada cobertura, relacionada con la alta informalidad; (i) la debilidad institucional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que favorece las limitantes de sostenibilidad, y la misma empeorará a medida que la población envejezca; (ii) el INPREMA e INJUPEMP requieren reformas de largo plazo para obtener sostenibilidad en el tiempo; y (iii) el marco regulatorio del sistema de pensiones no es el adecuado para asegurar la correcta inversión de sus reservas.

D. Situación habitacional

Una de las tareas pendientes para mejorar el capital humano es reducir el creciente déficit habitacional en Honduras. Según la Cámara Hondureña de la Construcción (CHICO) y Hábitat para la Humanidad, el déficit habitacional en Honduras en el 2018 superaba los **1,1 millones de viviendas, equivalente a cerca del 50% del total de viviendas**, donde un tercio es referente a un déficit cuantitativo y el restante representa el déficit cualitativo. La situación fue agravada por las tormentas tropicales de noviembre de 2020 con las pérdidas de muchos hogares, que pusieron al descubierto la alta vulnerabilidad actual de la infraestructura de vivienda ante eventos climáticos extremos.

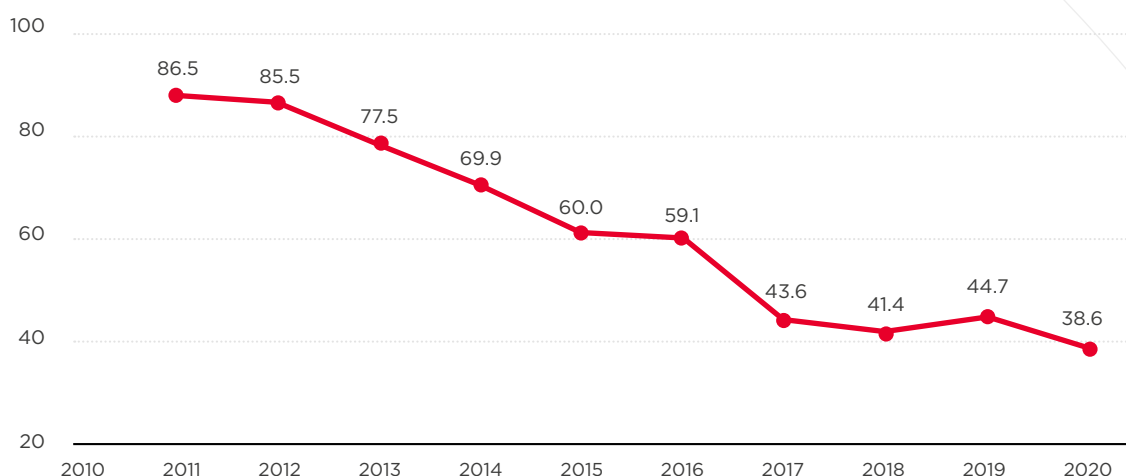
El déficit habitacional se explica en mayor medida por déficit cualitativo (dos terceras partes), y el restante corresponde a déficit cuantitativo

E. Violencia y delito

En los últimos años se han tenido avances cuantitativos en materia de reducción de homicidios, pero el país sigue estando por encima de promedios de ALC. La tasa de homicidios disminuyó notablemente entre 2011 y 2020, **al bajar de 85,5 a 38,6 por cien mil habitantes, pero sigue siendo de las más altas de ALC (17,2) y convirtiendo a Honduras en el país más violento de CAPRD.**

Análogamente, en los últimos años ha habido un descenso en **la tasa de homicidios de las mujeres pasando de 12,3 a 5,8 por cada 100.000 mujeres**, pero sigue siendo uno de los países con mayor tasa de femicidio de la región que a su vez es acompañado de una alta incidencia de impunidad. Un factor clave para explicar la alta criminalidad es la debilidad institucional de justicia y la limitada oferta de servicios de seguridad y justicia en todo el territorio. Durante 2020, la tasa de resolución de homicidios fue de 14% (35% para ALC). Las altas tasas de violencia con una baja tasa de resolución o servicios de atención de calidad, se ha convertido en una de las principales razones de migración hacia los EE.UU.

Tasa anual de homicidios (por cada 100.000 habitantes)



Fuente: Secretaría de Seguridad Policia Nacional de Honduras

Honduras se encuentra en la posición 116 entre 128 países en el Índice de Estado de Derecho, explicado por el alto el costo económico de la violencia en Honduras, estimada por el BID en 6,5% del PIB.

Así, la atención a la violencia contra la mujer ha sido aún más limitada. Entre 2005-2019, 6.137 mujeres perdieron la vida de forma violenta, y en 2020, 21 mujeres mensualmente, siendo la **tasa de feminicidio establecida para este último año de 5,8 por cien mil mujeres.** Aunado a esto, en el país existen limitados servicios de atención

a la violencia familiar, asimismo, en el 2020 existió un bajo porcentaje de mujeres que optaron por acudir a la institución competente: a la policía (18%) y a la Fiscalía de la Mujer (12%).



OPORTUNIDADES

Para avanzar en la acumulación de capital humano y fortalecer las capacidades de todas las personas es necesario que mejorar todos los servicios básicos como dotar de una buena educación a los ciudadanos, fortalecer la seguridad ciudadana, el acceso a salud y vivienda, y asegurar un piso mínimo de protección social. Así se lograría un mayor crecimiento que le brinde más oportunidades a todos. Algunas de las oportunidades que se han identificado son las siguientes:

A. Incremento de la cobertura y calidad de la educación

En el corto plazo:

- Ampliar la cobertura a la educación en todas sus etapas, mejorar y ampliar la infraestructura educativa, disminuir barreras de acceso, disminuir brechas con grupos vulnerables, así como fortalecer las capacidades de la Secretaría de Educación.
- Combatir la deserción escolar en secundaria con enfoque de género y diversidad. Fortalecer el vínculo entre educación, habilidades y demanda laboral.

En el mediano-largo plazo:

- Reorientar el Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FITT) para disminuir la brecha de conectividad educativa.

B. Aumento de la eficiencia y calidad de la salud

En el corto plazo:

- Mejorar el perfil epidemiológico del pueblo hondureño, especialmente para superar la pandemia. Esto requiere asegurar y aplicar a corto plazo la vacunación universal gratuita contra la COVID-19 y fortalecer el modelo de gestión descentralizada de salud.
- Incrementar el acceso y calidad de los servicios de salud. Asegurar los recursos humanos, insumos y equipamiento adecuados en especialidades básicas, prestar servicios a grupos de diversidad como, por ejemplo, indígenas y afrodescendientes.

En el mediano-largo plazo:

- Expandir el uso de tecnología en medicina, a través de la telemedicina inclusiva.

C. Mayor y mejor protección social para los hondureños

En el corto plazo:

- Completar la implementación de la Ley de Protección Social con iniciativas innovadoras, disminuyendo la fragmentación y falta de coordinación de los programas.
- Reordenar los programas de protección social para priorizar y ampliar los más eficaces y eficientes.

En el mediano-largo plazo:

- Fortalecer los sistemas de pensiones e implementar esquemas innovadores para ampliar la cobertura para el sector informal.

D. Reducción del déficit habitacional

- Implementar un programa de empleo local para la rehabilitación y construcción resiliente de viviendas dañadas por eventos climáticos extremos, como fueron las tormentas tropicales de 2020.
- Mejorar los incentivos del mercado inmobiliario para ampliar el acceso a soluciones habitacionales dignas, con acceso a servicios sociales básicos.

E. Disminución de la violencia y el delito

- Mejorar la infraestructura de servicios de seguridad y justicia para seguir avanzando en la disminución de violencia y delitos.
- Fortalecer los servicios de atención y prevención de la violencia contra las mujeres para dar respuesta temprana y oportuna, y brindar seguimiento y protección a las mujeres víctimas de violencia y con alto riesgo de femicidio.

IV. PROMOVER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE BENEFICIEN A MÁS PERSONAS

RETOS

A. Habilidades productivas

Uno de los principales retos que las empresas señalan es la limitada habilidad de la fuerza laboral del país para generar oportunidades de alto valor convirtiéndolas entre las **principales limitaciones del ambiente de negocios**. Sin embargo, solo el 48% de las firmas ofrecen capacitación formal, lo cual afecta la formación técnica o profesional de la población. El reto se profundiza por la ausencia de una reforma del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), que beneficia mayormente a trabajadores formales quienes ya tienen mayor capacitación laboral. Cabe señalar que las personas que trabajan en informalidad no tienen oportunidad de formación técnica profesional.

El ecosistema de formación tiene mayores desafíos debido a que **los costos laborales de contratar a una persona formalmente son altos** con respecto a la productividad laboral promedio por trabajador en Honduras y representa la cifra más alta de toda la región, lo que disminuye los incentivos a la contratación formal y promueve los trabajos de baja calidad.

El país tiene limitaciones para tener un sistema con información pertinente y con orientación laboral suficiente. En la actualidad existe el Servicio Nacional de Empleo de Honduras (SENAEH), pero su desarrollo es parcial, **debido a que no ofrece servicios especializados para sectores estratégicos o grupos poblaciones prioritarios que no tienen las mismas condiciones que el resto limitando un desarrollo inclusivo**. Sus herramientas tecnológicas tienen baja capacidad e interoperabilidad para una gestión eficaz.

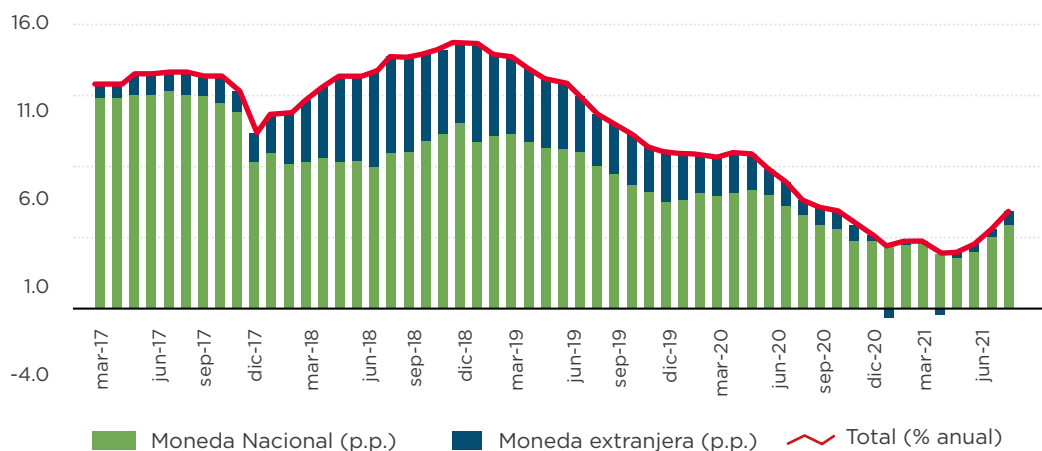
La falta de articulación del sistema de ciencia, tecnología e innovación, así como un marco institucional de competitividad afecta el desarrollo de actividades productivas. En 2019 se propuso una reforma para racionalizar la institucionalidad de atracción de la inversión, pero no se ha concretado y actualmente refleja dispersión institucional y multiplicidad de objetivos que impiden la focalización en lograr avances que incrementen la competitividad afectando el desarrollo de actividades productivas.



B. Acceso a los mercados financieros

El sistema financiero hondureño tiene suficiente liquidez, pero esto todavía no se traduce en un crecimiento robusto del crédito. Un buen signo ante la reactivación de 2021 es que el crecimiento anual del crédito al sector privado en septiembre de 2021 llegó a 7%, acelerándose desde mayo, revirtiendo la desaceleración observada desde enero de 2019. De esta forma, el crédito al sector privado ganó espacio en la expansión monetaria, pero la liquidez muestra niveles cercanos al 50% de las disponibilidades e inversiones de corto plazo respecto a las captaciones totales (47,7% en el mismo mes de 2020). Por lo tanto, se deben buscar mecanismos para lograr que la liquidez pueda llegar a sectores productivos como las MIPYMEs.

Crédito privado (% var. anual y p.p.)



Fuente: Banco Central de Honduras (BCH)

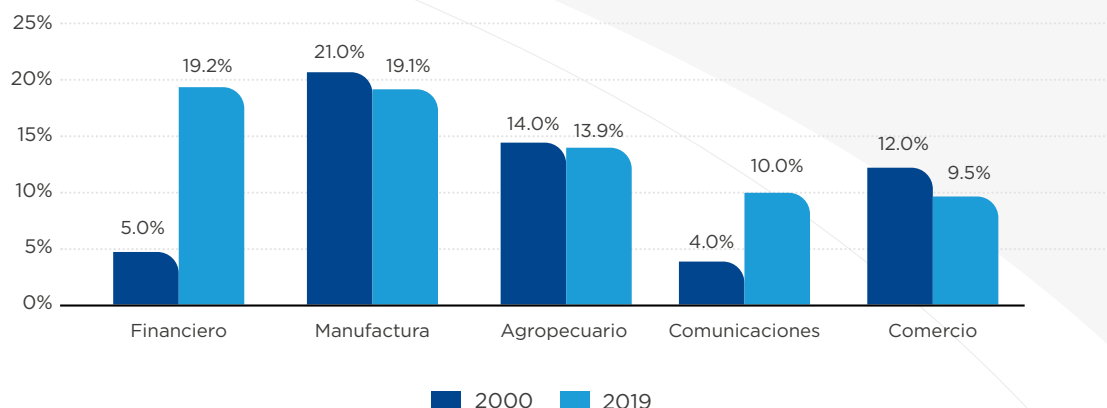
C. Integración al comercio internacional y cadenas de valor

La apertura comercial de Honduras es alta, lo cual representa una oportunidad de negocios. En 2020 fue de 86% del PIB, por encima de lo observado en ALC (46,9%), pero las **exportaciones se mantienen con poca diversificación** (centradas en café, maquila de limitado valor agregado, banano y palma africana), explicado por la falta de descubrimiento de nuevas actividades y productos y limitados avances en productividad. El rezago responde principalmente a la poca diversificación de su mercado y productos de exportación, lo cual genera una asignación ineficiente de recursos y búsqueda de rentas.

Honduras tiene muchas oportunidades para avanzar con una mayor integración en las cadenas globales de valor (CGV). Si bien la participación del valor agregado extranjero en las exportaciones, una medida comúnmente utilizada de participación en las CGV a través de encadenamientos hacia atrás se encuentra entre los más altos de la región, esto ocurre principalmente a través de bienes de baja y media tecnología, como textiles y confecciones. Por el contrario, los bienes de alta y media-alta tecnología contribuyen menos al valor agregado externo en las exportaciones que el promedio de ALC, lo que refleja rezagos en productividad.

La integración de Honduras con otros países es limitada, lo cual denota puertas para seguir mejorando. Entre los retos para lograrlo es que el país no cuenta con una Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) electrónica, y solo tiene una ventanilla única física para las operaciones de exportación, pero no las de importación. Adicionalmente, un riesgo institucional es la casi inexistente interacción entre el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y ADUANAS lo que implica un riesgo para el arbitraje entre jurisdicciones con tasas impositivas distintas, lo que abre portillos para evasión.

Contribución por sectores (% PIB)



Fuente: Banco Central de Honduras (BCH)

Un sector que tiene grandes oportunidades para integrarse en las CGV es el sector agropecuario, lo que podría beneficiar a muchas familias **debido a que el sector emplea cerca de 30% de la Población Económicamente Activa (PEA), y podría contrarrestar el persistentemente limitado bajo valor agregado de limitada productividad.** Por ejemplo, la productividad del sector es apenas 50% de la productividad promedio para los países CARD y de 10% del promedio para América Latina y el Caribe. Hay múltiples factores que explican la falta de diversificación y competitividad del sector (BID, 2019). El sector concentra trabajadores con un nivel de capital humano insuficiente, con alta informalidad y poca participación femenina, al tiempo que hay una débil institucionalidad pública que atiende los desafíos del sector. El sector también tiene limitado acceso a mercados financieros, **solamente el 7,6% de créditos del sistema financiero van hacia el sector agropecuario** denotando que la banca percibe como un riesgo la alta vulnerabilidad climática del sector.

Según el SICA, en 2021 se espera que cerca de 3,3 millones de personas enfrentarán inseguridad alimentaria debido a la pandemia y los efectos de desastres naturales.

Previo a 2020, el turismo se había mantenido como la cuarta fuente de ingreso de divisas en Honduras, superada solamente por las remesas, la maquila, y las exportaciones del café. Con la pandemia, el ingreso de **divisas**

por turismo bajó de 2,2% del PIB en 2019 a 0,8% en 2020, adonde se estimaba al inicio de 2020 que en el sector existían al menos **4.088 empresas, de las cuales el 97% eran MIPYMES.** Actualmente, el sector tiene desafíos estructurales asociadas a las condiciones habilitantes para el turismo sostenible, para promover el capital cultural y natural, así como limitada infraestructura y la degradación de los corales, o el crecimiento de ciertos tipos de turismo con retornos económicos limitados e impactos directos muy negativos en el capital natural.



D. Vulnerabilidad al cambio climático y la deforestación

Honduras es de los países más vulnerables del mundo a eventos climáticos extremos. Entre 1998-2019, el país fue afectado por **al menos 65 eventos climáticos**, de impacto moderado y extremo, incluyendo sequías durante el 2014-2019, que generaron pérdidas económicas anuales equivalentes a un 1,8% del PIB. La alta vulnerabilidad se hizo evidente nuevamente en 2020 con el impacto de las tormentas tropicales Eta e Iota causando daños y pérdidas equivalentes al menos al 8% del PIB.

Los inversionistas demandan cada vez más proyectos climáticamente inteligentes que gestionen y mitiguen el riesgo climático de manera eficiente, incluso más en un país altamente vulnerable.

El país también enfrenta retos por el lento avance en los procesos para disminuir la deforestación y la degradación de los bosques, el ordenamiento territorial, y el bajo nivel de preparación para la prevención y mitigación de estos. Además, los instrumentos de política para abordar el cambio climático son diversos, pero se aplican de forma descoordinada y con esfuerzos traslapados,

corriendo el riesgo de limitar la efectividad de estos o tener sobrecostos importantes para lograr un objetivo específico. Así, el Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgos de Desastres (iGOPP) es de 35,97, en comparación al iGOPP de países vecinos: El Salvador (42,47), Nicaragua (49,42), Costa Rica (50, 55), lo que permite concluir que existen oportunidades para identificar mejores prácticas de políticas públicas en gestión de riesgos

Es importante mencionar que las estimaciones de la Evaluación Ambiental y del Cambio Climático de FIDA (2010), muestran que Honduras se encuentra en un proceso de desarrollo insostenible. Por ello, se vuelve primordial fortalecer la institucionalidad del sector para que los diversos esfuerzos existentes no se manejen de forma descoordinada y traslapada.

OPORTUNIDADES

Se deben facilitar las condiciones para que el sector privado logre acceder nuevos mercados y estas oportunidades identificadas podrían impulsar un mayor crecimiento que contribuye a reducir brechas sociales.

A. Mejora de habilidades productivas

En el corto plazo:

- Mejorar la pertinencia de la oferta de capacitación mediante esquemas que incentiven e involucren al sector privado.
- Fortalecer y potenciar las capacidades y recursos de los Servicios de Intermediación Laboral (SIL) para que el capital humano actual se pueda incorporar a sectores emergentes y fomentar la igualdad de género en el mercado laboral. Ampliar la cobertura de servicios de cuidado/desarrollo infantil
- Para mejorar las habilidades se requieren avances concretos en competitividad e innovación; por ello se debe definir e implementar una agenda de economía digital que establezca una hoja de ruta clara para el desarrollo hacia adelante del gobierno digital y la promoción de la transformación digital.
- Crear programas que fomenten la participación de mujeres en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas desde edades tempranas a través de una oferta de formación pertinente, estrategias para reducir los sesgos y estereotipos de género, y apoyos para su inserción en el mercado laboral.

En el mediano-largo plazo:

- Dotar de habilidades (reskilling y upskilling) a la fuerza laboral que satisfagan la demanda de habilidades de ocupaciones emergentes.
- Expandir la inversión en innovación para incrementar la competitividad y abrir espacios para el descubrimiento de nuevas actividades

y productos que diversifiquen el mercado, especialmente el de exportación.

B. Mayor accesibilidad a mercados financieros

- Diseñar medidas para que la expansión de la liquidez se traduzca en mayor crédito y considerar productos financieros con periodos más largos de amortización al sector agropecuario y forestal.
- Avanzar en el desarrollo del mercado de capitales, mientras se fortalece el sistema de incentivos para lograr mayor transparencia, credibilidad y transitar hacia la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
- Elaborar productos crediticios/financieros con enfoque en género y diversidad, haciendo un enfoque particular para las MYPIMES. Para avanzar en la equidad de género, es necesario cerrar la brecha de acceso al crédito para las mujeres impulsando la creación de productos crediticios utilizando mecanismos innovadores de financiamiento.

C. Promoción de la integración al comercio internacional y a las cadenas de valor

En el corto plazo:

- Aumentar la diversificación, productividad, competitividad y sostenibilidad de los sectores con mayor potencial y mayor





resiliencia al cambio climático mediante mayor participación en las CGVs.

- Avanzar con el proceso de modernización de la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS).
- Avanzar en la integración y comunicación de los sistemas entre ADUANAS, SAR y SEFIN.
- Adecuar un plan del sector turismo con lineamientos para la nueva normalidad post COVID-19.

En el mediano-largo plazo:

- Promover el mayor acceso al financiamiento del comercio exterior, así como al sector agroindustrial, utilizando los modelos de negocios inclusivos aprovechando zonas industriales de procesamiento de exportaciones y la digitalización.
- Establecer una Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) electrónica para proporcionar un único punto de interacción electrónico e implementar una Ventanilla Única de Inversión (VUI) digital para guiar y acompañar al inversionista a lo largo de los trámites administrativos.

D.Reducción de la vulnerabilidad al cambio climático y deforestación

En el corto plazo:

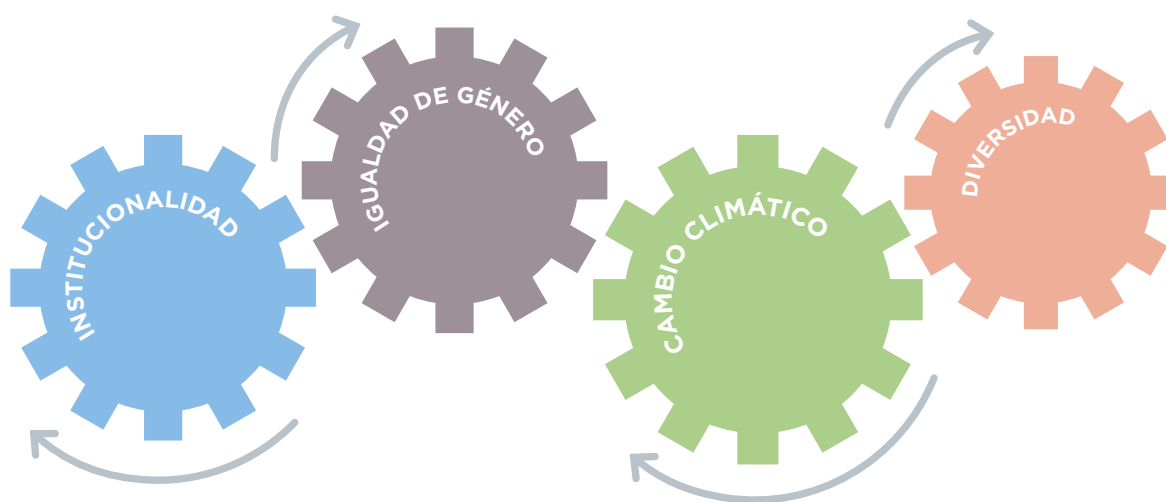
- Avanzar en la implementación de una estrategia en el sector agropecuario y forestal para enfrentar el cambio climático.
- Diseñar e implementar una política nacional integrada y armonizada para enfrentar el cambio climático a nivel multisectorial. La misma debe contribuir a ordenar la gobernanza de las instituciones del sector. Además, se debe avanzar en una política nacional para enfrentar el cambio climático a nivel multisectorial.

En el mediano-largo plazo:

- Lograr el escalamiento de mejores prácticas de agricultura climáticamente inteligente y se debe asegurar la integración tecnológica y métodos de adaptación climática en la cadena productiva agrícola.
- Fomentar la integración tecnológica y métodos de adaptación climática en la cadena productiva agrícola y forestal.

DESAFÍOS TRANSVERSALES

Los desafíos transversales se deben enfrentar en cada acción que se tome para mejorar el modelo de desarrollo de Honduras. Estamos convencidos que nuestra Visión 2025 es un instrumento clave que estamos utilizando en el país para lograr un mayor impacto social y económico de las acciones de política. Es fundamental luchar contra la desigualdad y la discriminación y a su vez, aplicar prácticas adecuadas para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Esto apoyará a Honduras a lograr avances hacia su desarrollo sostenible.



I. Impulsar iniciativas de género

Aunque Honduras ha tenido un avance en temas de género, persiste una agenda pendiente para lograr mayor igualdad de género, un factor catalizador y transversal en el desarrollo sostenible de Honduras, especialmente cuando el 51% de la población es femenina.

Existen varios retos para cerrar las brechas de desigualdad, por ejemplo, el limitado acceso al crédito y alta persistencia de la informalidad en mujeres. La informalidad es más persistente entre las mujeres, ya que las mismas se concentran en sectores que tienen mayor informalidad como el cuidado y labores domésticas. Cabe destacar que entre 2015 y 2019 **la tasa de informalidad de los hombres permaneció casi constante con 71,0% y 70,8% respectivamente, mientras que la de las mujeres aumentó de 73,0% a 76,8%.** Tomando en consideración la alta incidencia de la informalidad femenina, es clave aumentar el acceso al crédito para las mujeres.



Cabe señalar que, **más del 50% de las MIPYMEs en el país tienen a una mujer como dueña o socia principal**, lo cual muestra las oportunidades para aumentar el acceso al crédito a las mujeres mediante mecanismos financieros innovadores focalizados en este tipo de emprendimientos.

La adopción de políticas para igualdad de género e inclusión de diversidad impulsarían un mayor crecimiento que sea más inclusivo. Esto da oportunidad al sector privado de Honduras en impulsar la equidad de género al ser de los empleadores más fuerte del país. Cabe mencionar que Honduras es de los países con mayor brecha de género en la participación laboral, donde hay limitada participación de las mujeres en la toma de decisiones tanto en el sector privado como público que limitan el desarrollo económico y el desempeño e innovación de los negocios. Solamente el 7,9% de las empresas son dirigidas por una mujer. Además, se le debe dar especial atención a la alta tasa de feminicidio en Honduras que se convierte en una barrera que impide que las mujeres desarrollen su potencial.

II. Personas vulnerables: Grupos indígenas y afrodescendientes

Uno de los factores que amplía las brechas sociales es la exclusión de grupos vulnerables, como **los indígenas y los afrodescendientes quienes representan un 8,6% del total de la población** según el último censo (2013). Cabe destacar que un 13,6% de la población indígena y afro hondureña se encuentra en pobreza relativa y un 75,3% en pobreza extrema.

La protección a grupos vulnerables está interrelacionada con los derechos ambientales. El desarrollo de actividades económicas para el desarrollo del país debe de tomar en consideración que los recursos naturales que utilizan podrían ser parte fundamental del cotidiano vivir y de la economía de los grupos indígenas. En este sentido, es clave rescatar el conocimiento ancestral de estas comunidades para que sean aplicados de manera sostenible por las grandes empresas del país.

Un gran reto que se debe tomar en consideración en promover la inclusividad de estos grupos es el déficit de datos de género y etnicidad. Dado que los registros administrativos (incluyendo de salud y educación) no se desagregan por etnicidad; se dificulta la tarea de proporcionar recomendaciones adecuadas para los mismos. Para poder tener un desarrollo inclusivo, es primordial generar datos desagregados por etnicidad y género que ayude a mejorar el diagnóstico socioeconómico y el diseño de programas y políticas públicas.

III. Cambio climático

El adecuado manejo de adaptación y mitigación al cambio climático es fundamental para el crecimiento sostenible e inclusivo de Honduras ya que el país es altamente vulnerable (uno de los más vulnerables en la región). **Los efectos de climas adversos tienen incidencia en la salud nacional, seguridad alimentaria, integridad física, agricultura, infraestructura y conectividad, entre otros.** La alta vulnerabilidad climática se ha convertido en un factor importante en la decisión de emigrar de los hondureños.

Es importante recordar que la matriz productiva del país es poco diversificada, dependiendo de un sector agropecuario y una infraestructura no resiliente al cambio climático. Por lo tanto, los daños y pérdidas ocasionan cada año un retroceso en sectores ya débiles, afectando la productividad de cultivos de exportación, abastecimientos de agua y electricidad o la conectividad de sectores productivos. Todo lo anterior, son factores que no son independientes y tienen fuertes repercusiones en la incidencia de la pobreza y prosperidad de un país. Lo anterior, ha causado que los efectos del cambio climático se conviertan en una de las principales motivaciones, acompañado de las altas tasas de violencia y falta de oportunidades, para la migración de los hondureños.

IV. Fortalecimiento institucional

Fortalecer la institucionalidad del país es un elemento clave para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo. **La Visión 2025 del BID fue construida para atender los retos al desarrollo,** particularmente es relevante el fortalecimiento institucional acompañado de mejoras en la gobernabilidad para implementar las oportunidades propuestas a los retos. Como resultado, se lograría disminuir brechas sociales, incrementar competitividad y productividad, al tiempo de impulsar al sector productivo para lograr un mayor crecimiento económico sostenible e inclusivo.

Honduras enfrenta retos por su rezago en competitividad e innovación. Otro factor de la Visión 2025 del BID, es incrementar la competitividad garantizando la estabilidad macroeconómica, la seguridad social, los derechos de propiedad, judicial y legislativo, entre otros. De esta manera, es fundamental fortalecer la institucionalidad del Gobierno Digital mediante la implementación de una estrategia de transformación digital transversal, acompañada de un Plan de Ciberseguridad que incremente los beneficios de las tecnologías de la información, y por ende facilite la seguridad económica. En este sentido, el marco institucional de la competitividad e innovación debe promover el funcionamiento eficaz de los mercados y facilitar la madurez política, consolidando una institucionalidad orientada a la atracción de inversiones y apertura comercial.



**Catalogación en la fuente proporcionada
por la Biblioteca Felipe Herrera del
Banco Interamericano de Desarrollo**

BIDeconomics Honduras: oportunidades de mayor desarrollo para todos en post pandemia / Jordi Prat, Josiel Sánchez, Ana Andino, Marta Ruíz-Arranz, María José Jarquín.

p. cm. — (Monografía del BID ; 989)

1. Sustainable development-Honduras. 2. Economic development-Social aspects-Honduras. 3. Infrastructure (Economics)-Honduras. 4. Human capital-Honduras. 5. Honduras-Economic policy. 6. Honduras-Social policy. I. Prat, Jordi. II. Sánchez Barahona, Josiel. III. Andino, Ana. IV. Ruíz-Arranz, Marta. V. Jarquín, María José. VI. Banco Interamericano de Desarrollo. Representación en Honduras. VII. Serie.

IDB-MG-989

Códigos JEL: J24, F63, H54, A100, N16

Palabras clave: Desarrollo, Capital Humano, Pobreza, Desigualdad, Género, Grupos Vulnerables, Integración, Finanzas Públicas, Infraestructura, Investigación y Desarrollo, Cambio Climático

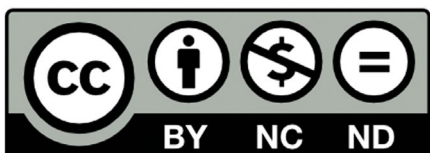
<http://www.iadb.org>

Copyright © 2021 Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.





BIDeconomics Honduras

**Oportunidades de
mayor desarrollo para todos
en post pandemia**