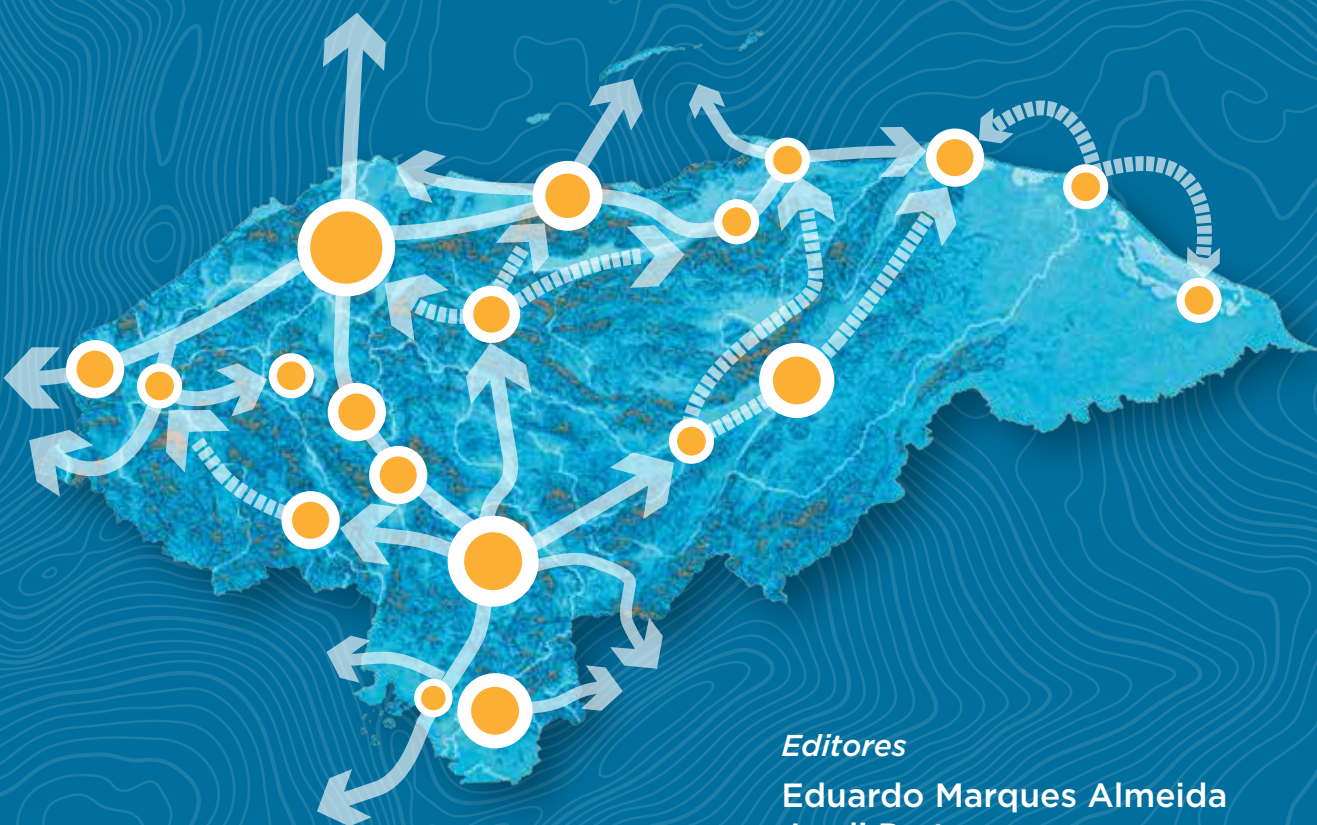


Honduras

Un enfoque territorial
para el desarrollo



Editores

Eduardo Marques Almeida
Jordi Prat
Juan Carlos Vargas-Moreno
María Cecilia Acevedo

Honduras

Un enfoque territorial
para el desarrollo

Editores

Eduardo Marques Almeida

Jordi Prat

Juan Carlos Vargas-Moreno

María Cecilia Acevedo

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

Honduras: un enfoque territorial para el desarrollo / editores, Eduardo Marques Almeida, Jordi Prat, Juan Carlos Vargas-Moreno, María Cecilia Acevedo.

p. cm. — (Monografía del BID ; 691)
Incluye referencias bibliográficas.

1. Economic development-Honduras. 2. Regional planning-Honduras. 3. Industrial productivity-Honduras. 4. Honduras-Economic policy. I. Almeida, Eduardo, editor. II. Prat, Jordi, editor. III. Vargas-Moreno, Juan Carlos, editor. IV. Acevedo, María Cecilia, editora. V. Banco Interamericano de Desarrollo. Departamento de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y la República Dominicana. VI. BID Invest. VII. Serie.
IDB-MG-691

JEL Codes: H10, H20, H3, H50, H60, I1, I2, I3, J1, J21, J24, J61, J68, O1, O2, O3, O4, O54

Palabras claves: crecimiento económico, pobreza, desarrollo, análisis geoespacial

Copyright © 2019 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.



1300 New York Ave NW · Teléfono (202) 623-1000

Este trabajo es un producto del personal del Banco Interamericano de Desarrollo, con la contribución externa de GeoAdaptive LLC.

Agradecimientos

Este documento fue preparado por especialistas del Grupo BID bajo la dirección de Eduardo Marques Almeida (Representante del BID en Honduras) y la coordinación de Jordi Prat (Economista Principal para el Departamento de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y la República Dominicana (CID)), María Cecilia Acevedo (Economista Senior de BID Invest) y Juan Carlos Vargas-Moreno (Gerente General, GeoAdaptive LLC).

Los autores de cada capítulo individual son:

Capítulo 1: Jordi Prat y Giselle Del Carmen

Capítulo 2: Jordi Prat, Giselle Del Carmen, María Cecilia Acevedo, Marco Solera, Alejandra Mejía Castellanos, Paula Castillo Martínez, Victoria del Campo, Juan Flores, Joaquín Lennon Sabatini, Marcelo Paz y Adriana Valencia.

Capítulo 3: Juan Carlos Vargas-Moreno y Jordi Prat

Capítulo 4: Eduardo Marques Almeida y Alejandra Mejía Castellanos

Agradecemos los insumos de los especialistas del Grupo BID: Juliana Almeida, Martín Ardanaz, Allen Blackman, Francesca Castellani, Suzanne Duryea, Hugo Godoy, Olga Gómez, Matteo Grazi, Carlos Jácome, Jorge Kaufman, Philip Keefer, Fernando Márquez, Mauricio Moreira, Cynthia Pastor, Estrella Peinado, Nadia Rauschert, Fabiano Rodrigues Bustos, Enrique Rebolledo, Alfonso Salazar, María José Schaeffer, Tomás Serebrisky, Luis Tejerina, María Inés Vásquez Rossi y Max Velázquez.

Los siguientes especialistas de GeoAdaptive participaron en el desarrollo de este estudio: María Ignacia Arrasate, Leonardo Cavalcanti, Mengwei Sun, Bonnie Wang, Sulhee Yoon, Francisco Rodriguez, Barry Fradkin, Annie Streetman, Delaney Almond y Wenhao Wu.

Adicionalmente, agradecemos el liderazgo de la Ministra de Finanzas, Rocío Tábor, y los aportes de Dina Caballero y otros asesores de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la República de Honduras los cuales enriquecieron el estudio y acompañaron al equipo en las diversas misiones al país.

Finalmente, agradecemos a las siguientes organizaciones por sus contribuciones al enriquecimiento de este estudio: Altia Business Park, Asociación de Maquiladores de Honduras, Asociación de Zonas Francas, Asociación Industrial de Productores de Aceite de Honduras, Asociación Nacional de Acuicultura de Honduras, Asociación Nacional de Industriales - Honduras, Banco Central de Honduras, Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Cámara Nacional de Turismo de Honduras de Bay Islands, Dirección General de Pesca y Acuicultura, Empresa Hondureña

de Telecomunicaciones, Empresa Nacional De Energía Eléctrica, Empresa Nacional Portuaria, Equipo del Plan de Nación, Honduras 2020, Instituto de Conservación Forestal, Instituto Hondureño de Turismo, Instituto Nacional de Estadísticas, Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario, ProHonduras, Reservas La Ceiba, Secretaría de Agricultura y Ganadería, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Educación, Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Secretaría de Salud y Sistema Nacional de Información Territorial.

De igual modo, quisiéramos agradecer los valiosos comentarios y guía de Verónica Zavala, Gerente de CID; Orlando Ferreira, Director General de Estrategia de BID Invest; y Marta Ruiz-Arranz, Asesora Económica Regional de CID.

Agradecemos a Ximena Ríos por la edición, Roxana Gutiérrez por la traducción, a Miki Fernández por la diagramación del documento y a Millie Parra por las impresiones.

Abreviaturas

ALC	América Latina y el Caribe
APP	Asociaciones Público-Privadas
BCH	Banco Central de Honduras
BPO/ITO	Subcontratación de procesos de negocios / Subcontratación de tecnología de la información, por sus siglas en inglés
BVM	Bono Vida Mejor
CARD	Centroamérica y República Dominicana
CAFTA	Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América, por sus siglas en inglés
CID	Departamento de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y la República Dominicana
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CPI	Índice de percepción de la Corrupción, por sus siglas en inglés
EBP	Estrategia del Banco con el País
EEE	Estrategia Económica Espacial
EE.UU.	Estados Unidos
ENEE	Empresa Nacional de Energía
EPHPM	Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, por sus siglas en inglés
FAUCA	Formulario Aduanero Único Centroamericano
FMI	Fondo Monetario Internacional
IED	Inversión Extranjera Directa
INE	Instituto Nacional de Estadísticas
MACCIH	Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
MGD	Modelo de Gestión Descentralizada
MIPYMES	Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
NDC	Contribución Nacional Determinada, por sus siglas en inglés
PIB	Producto Interno Bruto
SEFIN	Secretaría de Finanzas
SIEPAC	Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central
SPNF	Sector Público No Financiero
TERCE	Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo
TIC	Tecnologías de Información y Comunicación

Índice

Prólogo	viii
Resumen ejecutivo	x
Capítulo 1	
Contexto socioeconómico	1
Capítulo 2	
Logros recientes y retos al desarrollo	9
Institucionalidad	10
Productividad	11
Infraestructura	16
Acceso a crédito	22
Vulnerabilidad al cambio climático	24
Capital humano	25
Territorialización de los retos de desarrollo	27
Capítulo 3	
Estrategia Económica Espacial (EEE): un enfoque innovador al desarrollo	29
Necesidad de un nuevo modelo económico territorial	30
Focalización y modelos territoriales de desarrollo económico	31
Modelo económico territorial de Honduras	33
Propuesta del modelo económico territorial para Honduras	34
<i>Etapas 1: Diagnóstico y territorialización de retos</i>	36
<i>Etapas 2: Estrategia y territorialización de la producción</i>	40
<i>Etapas 3: Propuesta de polos de desarrollo y modelo territorial</i>	42
Consideraciones finales	52
Capítulo 4	
Reflexiones finales: el camino hacia adelante	53
Condiciones necesarias para una exitosa EEE	54
Reflexión final	57
Referencias	59

Lista de gráficos

Gráfico 1.	Modelo histórico: patrón en forma de “T”	xi
Gráfico 2.	Modelo propuesto: redes y nodos	xii
Gráfico 1.1	Crecimiento económico ALC (%)	3
Gráfico 1.2	Evolución inflacionaria	3
Gráfico 1.3	Tasa de pobreza moderada y extrema (% de hogares)	5
Gráfico 1.4	Tasa de homicidios (por cada 100.000 habitantes)	7
Gráfico 2.1	Descomposición del crecimiento económico (%)	12
Gráfico 2.2	Participación de agricultura y manufactura en el PIB y empleo (%)	13
Gráfico 2.3	Panel A. Exportaciones de Honduras en 1995	14
Gráfico 2.3	Panel B. Exportaciones de Honduras en 2016	15
Gráfico 2.4	Desempeño logístico de Honduras frente a ALC (2017)	17
Gráfico 2.5	Pérdidas relacionadas con el clima: 2017 (% del PIB)	23
Gráfico 3.1	Modelo histórico económico territorial en “T” de Honduras	34
Gráfico 3.2	Etapas de la Estrategia Económica Espacial	36
Gráfico 3.3	Territorialización de los desafíos principales	37
Gráfico 3.4	Ejemplo de diagrama territorial de la lógica productiva agroindustrial	42
Gráfico 3.5	Cambio propuesto del modelo económico territorial del país	43
Gráfico 3.6	Propuesta de polos de desarrollo	45
Gráfico 3.7	Propuestas de polos de desarrollo	46
Infográfico 3.1	Resumen de los principales retos al desarrollo	39

Lista de recuadros

Recuadro 3.1	Una visión territorial para el desarrollo económico de Honduras	35
Recuadro 3.2	Ejemplo de territorialización de retos asociados a las necesidades básicas insatisfechas, pobreza e inequidad	38
Recuadro 3.3	Tipología de intervención	47

Lista de cuadros

Cuadro 2.1	Calidad de la infraestructura para Honduras y países seleccionados (2017)	17
------------	---	----

Prólogo

Honduras es un país pequeño con altas tasas de pobreza, con gran potencial para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. El país tiene una posición geográfica privilegiada, con acceso a ambos océanos, en el medio de América, lo que le da el potencial de convertirse en un centro logístico internacional. Asimismo, la amplia extensión territorial ofrece condiciones que permitirían diversificar su producción agrícola y los esfuerzos de integración reciente sientan las bases de una canasta exportadora industrial más amplia y sofisticada. Al mismo tiempo, la juventud de la población hondureña representa una ventana de oportunidad para potenciar el crecimiento de largo plazo.

El crecimiento de Honduras en la última década fue superior a lo registrado para América Latina y el Caribe, y el país ha llevado a cabo reformas que han permitido mejorar la estabilidad macroeconómica y la percepción de los inversionistas internacionales sobre el país. En los últimos años, la trayectoria positiva de la economía hondureña ha sido sustentada en un marco macroeconómico más sólido, un proceso de modernización de su administración tributaria, que ha implicado un aumento en recaudación tributaria, y una mayor integración en un contexto externo favorable. Asimismo, el país ha mejorado sustancialmente su institucionalidad en seguridad ciudadana, gracias al proceso de profesionalización y fortalecimiento de la policía, y ha logrado reducir la tasa de homicidios en más de 50% en los últimos años. De igual manera, el Gobierno ha logrado avances en la gestión del sistema de salud por medio de un modelo de separación de provisión de servicios.

No obstante, el país no ha logrado mejorar la inclusividad del crecimiento durante los últimos 20 años. Con una pobreza que ha rondado el 60% de los hogares hondureños durante este periodo, es claro que el país no ha conseguido que los beneficios del crecimiento económico hayan llegado a la mayoría. Esta falta de inclusividad en el crecimiento puede obedecer a muchos factores como, por ejemplo, la limitada capacidad del país para acumular capital humano de calidad, la violencia y criminalidad, una débil institucionalidad, la alta concentración de su canasta exportadora en unos pocos productos de escaso valor agregado, con escasa innovación tecnológica y un desarrollo económico concentrado en una limitada área geográfica. Además, Honduras presenta limitaciones a nivel logístico en infraestructura aérea y de carreteras, lo cual afecta su competitividad. A pesar de que el país ha mejorado el ambiente de negocios para la atracción de inversiones en energías renovables, dificultades del sector eléctrico inhiben la capacidad de exportación eléctrica, aumentan el costo de energía, lo que se muestra como una limitante a la competitividad de actividades económicas existentes y una mayor diversificación de la economía.

En el contexto del 60° aniversario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tenemos el agrado de presentar nuestra publicación: *Honduras: un enfoque territorial para el desarrollo*, el cual tiene un enfoque distinto a la respuesta tradicional de cómo enfrentar los retos de desarrollo del país. El modelo actual ha generado un desarrollo económico concentrado en pocas regiones de forma espontánea. El enfoque alternativo que se propone acá, busca maximizar el potencial de las distintas regiones del país, a fin de propiciar que los beneficios del crecimiento económico lleguen a la mayor cantidad de hondureños y que la actividad económica se diversifique y expanda geográficamente.

Esperamos que la Estrategia Económica Espacial propuesta posibilite un cambio significativo en la gestión del desarrollo sostenible del país y logre reducir de manera permanente sus elevados niveles de pobreza.

Esta publicación espera ser un insumo en el debate sobre el desarrollo del país, que involucre de forma integral a los sectores público y privado, a la sociedad civil y a la comunidad internacional. El documento presenta un conjunto de condiciones deseables para alcanzar mayores tasas de crecimiento, crecimiento que debe, a su vez, llegar al mayor número de hondureños y que se debería traducir en políticas públicas e intervenciones del sector privado de alto impacto social y económico. Estas incluyen el fortalecimiento institucional, mejoras en la calidad y eficiencia del gasto público, mayor acumulación de capital humano y la expansión de oportunidades productivas que faciliten en mayor medida la inversión y la creación de nuevas firmas y su crecimiento. Asimismo, el nuevo enfoque propuesto debería abrir oportunidades para que el sector privado sea protagonista en el desarrollo de proyectos estratégicos que mejoren las condiciones logísticas del país y diversifiquen aún más la matriz energética, fortalezcan la calidad del capital humano y aumenten la oferta de instrumentos de financiamiento, principalmente para pequeñas empresas y otros segmentos de la población con mayores restricciones de acceso al crédito.

El objetivo de esta hoja de ruta es generar un círculo virtuoso donde la acción pública ayude a superar fallas de mercado que, a su vez, impulsen al sector privado a invertir en mejoras en los procesos productivos actuales y expanda su actividad, tanto en bienes y servicios, como de manera geográfica. Este proceso conllevaría a un aumento de ingresos para un alto porcentaje de la población, lo que devengaría en una reducción significativa y permanente de la pobreza, aprovechando las ventajas comparativas regionales de Honduras.

Es el momento de plantear un diálogo para transformar Honduras, con propuestas innovadoras que le permitan al país romper el ciclo de pobreza y desigualdad que ha sufrido durante tantos años. Estamos seguros de que el enfoque que proponemos es clave para lograrlo y la nueva Estrategia País con Honduras del BID para los próximos cuatro años, aprobada en febrero de 2019, es un instrumento fundamental para implementar la visión que se propone en este documento. Esta alianza entre el Gobierno, el sector privado y los cooperantes que se propone en esta publicación debe catalizar las ventajas comparativas de cada uno, explotando las sinergias entre sí como una forma de maximizar el impacto en el desarrollo de Honduras de forma sostenible y duradera.

Verónica Zavala

Gerente de los Departamentos de Países de Centroamérica,
Haití, México, Panamá, y la República Dominicana
y Representante del BID en Panamá

Orlando Ferreira

Director General de Estrategia, BID Invest

Resumen ejecutivo

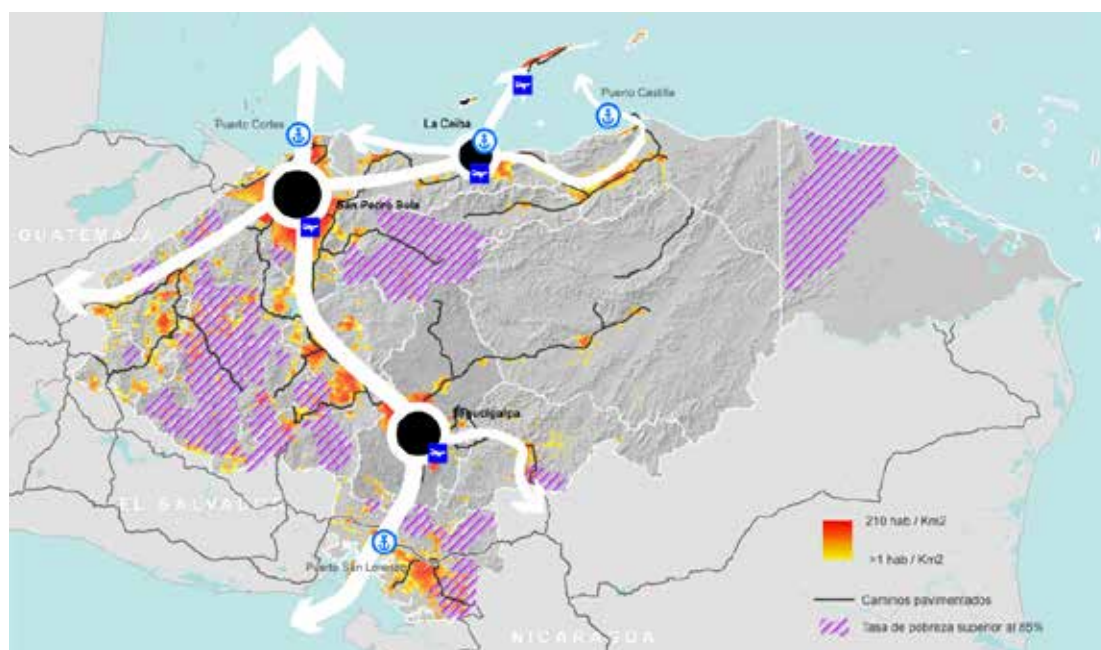
Honduras: un enfoque territorial para el desarrollo presenta de forma sistemática los principales logros del país durante los últimos años y sus principales retos al desarrollo, y propone un nuevo enfoque para alcanzar un crecimiento económico mayor y más inclusivo. Este documento da una guía para la implementación de la Estrategia del BID con Honduras 2019-2022, la cual se aprobó en febrero de 2019. Esta publicación propone un enfoque nuevo que, en conjunto con los otros cooperantes, busca una transformación de la estrategia de desarrollo que también podría aplicarse a otros contextos.

En los últimos cuatro años, Honduras ha tenido logros importantes. El país alcanzó una de las tasas de crecimiento más altas de Centroamérica y ha logrado mejoras significativas en seguridad ciudadana. La trayectoria positiva de la economía hondureña ha sido sustentada en un marco macroeconómico más sólido, así como en un aumento en recaudación, producto de una reforma tributaria y la modernización de la administración tributaria, así como mayor integración en un contexto externo favorable. En términos de seguridad ciudadana, el país ha reducido la tasa de homicidios en más de la mitad, gracias al proceso de profesionalización y fortalecimiento de la policía. Honduras también ha implementado exitosamente un modelo de descentralización de la provisión de servicios de salud para mejorar la gestión del sector. A pesar de estas mejoras, el buen desempeño no ha derivado en un aumento de la tasa de crecimiento potencial, en una reducción significativa de la pobreza, ni en un proceso de cambio en la estructura productiva y de empleo del país.

Los múltiples retos socioeconómicos, productivos y ambientales que enfrenta Honduras, requieren ser atendidos de forma ordenada a fin de asegurar el crecimiento económico, el bienestar social y la movilidad vertical, lo que se traduciría en un crecimiento alto e inclusivo. Los cambios asociados al dinamismo de los mercados globales y la constante desigualdad cuestionan las intervenciones que tradicionalmente se han utilizado en torno a las oportunidades productivas, la atención de brechas urbano-rurales, la pobreza y las brechas sociales.

A lo largo del tiempo, Honduras ha centrado su actividad económica e inversión pública en dos grandes centros poblacionales, que lejos de ser el producto de un proceso de planificación urbana, se han ido desarrollando de forma espontánea. Esto se ha traducido en un modelo económico territorial donde tanto la inversión pública como la privada se han concentrado en dos zonas claves: Tegucigalpa y la región de San Pedro Sula, generando un patrón de desarrollo en forma de 'T'. Aunque esta estrategia ha generado un crecimiento sostenido en dichas regiones, también ha provocado que se perpetúen brechas sociales y económicas (Gráfico 1). Se han visto rezagos fuera de estas dos áreas en infraestructura de conectividad, la calidad de los servicios básicos y la limitada oferta de destrezas técnicas. Estos factores han consolidado un escenario de ganadores y perdedores asociado a un modelo territorial no inclusivo, el cual no ha logrado capitalizarse en todas las riquezas y recursos que el país ofrece.

Después de importantes intervenciones en diversos ámbitos, el país aún refleja uno de los niveles de pobreza más altos de América Latina y el Caribe. Ante ello, el Gobierno,

GRÁFICO 1. Modelo histórico: patrón en forma de “T”

Fuente: GeoAdaptive 2018

los cooperantes y otros actores relevantes se han dado a la tarea de revisar el modelo económico y los instrumentos que se han implementado en el país, reconsiderando formas para afrontar los retos y dificultades con el propósito de distribuir las oportunidades de la forma más amplia y eficiente.

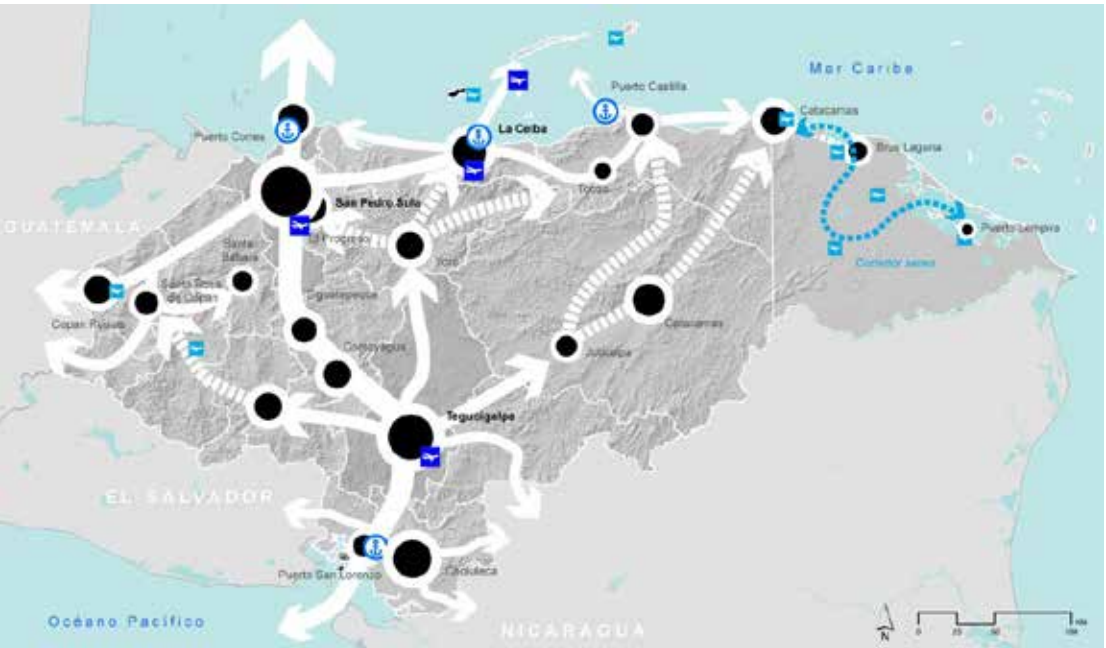
En este contexto, la inversión pública y la política productiva y social son parte de las herramientas claves para atender las brechas existentes y poder ampliar las oportunidades presentes. Si se utilizaran de manera adecuada, estas disminuirían las percepciones de riesgo e impulsarían inversión privada, generando un círculo virtuoso entre la inversión pública y privada. Esta complementariedad es crucial en economías pequeñas, de bajos ingresos y con un limitado espacio fiscal, como la hondureña, debido a que disminuye la carga de la inversión pública mediante esquemas de asociaciones público-privadas (APP), el apalancamiento y encadenamiento privados.

Esta publicación presenta una alternativa innovadora para atender las necesidades de desarrollo económico en Honduras. El BID, en asociación con GeoAdaptive LLC, desarrolló una Estrategia Económica Espacial (EEE) para Honduras, que abarca al territorio nacional, aprovechando sinergias sectoriales para aumentar la productividad y romper con los círculos de pobreza y desigualdad con un enfoque geográfico innovador. La EEE tiene como base una serie de condiciones habilitantes transversales para detonar un desarrollo económico y social en Honduras. Estas condiciones incluyen el fortalecimiento institucional, mejoras en la calidad y eficiencia del gasto público, acumulación de capital humano y expansión de oportunidades productivas que faciliten en mayor medida la inversión y la creación de nuevas firmas y su crecimiento.

La EEE propone acciones focalizadas en una red de desarrollo, compuesta por nodos primarios y secundarios conectados por corredores. Esta red es integrada por polos de desarrollo multisectoriales definidos con alta precisión geográfica, donde inversiones coordinadas detonarían un mayor crecimiento económico, en donde sus beneficios deberían llegar a un número cada vez mayor de hondureños (Gráfico 2).

La estructura territorial y el modelo económico propuesto permiten que los polos de desarrollo sirvan como áreas de inversiones simultáneas y coordinadas entre varios sectores para apoyar la industrialización y la inclusión social en este nuevo modelo económico. En estos, se combinan inversiones públicas y privadas, y se construyen alrededor de un recurso ya existente en una ubicación específica. En particular, se identifica cómo se pueden desarrollar inversiones en el marco de operaciones privadas existentes de tal manera que fomenten los efectos secundarios hacia otros sectores. Los polos de desarrollo que se proponen gravitan actualmente alrededor de un recurso o actividad existente, la cual sirve como el principal generador de ingresos. La EEE parte de una evaluación de la distribución geográfica de diferentes etapas de cadenas de valor, su dinámica, características territoriales y productivas. Este enfoque captura limitaciones ambientales y factores condicionantes sociales que deben ser atendidos para que generen, mediante la vinculación con la dinámica productiva, esquemas de inclusión social en el desarrollo económico y un esquema más sostenible que asegure que los beneficios del crecimiento lleguen al mayor número de habitantes con efectos permanentes.

GRÁFICO 2. Modelo propuesto: redes y nodos



Fuente: GeoAdaptive 2018

Para el Banco Interamericano de Desarrollo, el diseño e implementación de una EEE es un instrumento innovador y potente que amplía el espectro de mecanismos de generación de conocimiento y ofrece una forma de diseñar intervenciones integrales para potenciar el impacto sobre el desarrollo de las acciones del Gobierno, cooperantes y el sector privado. Esperamos que esta herramienta posibilite un cambio significativo en la gestión del desarrollo sostenible de Honduras y que los formuladores de política puedan utilizarla para implementar su programa de Gobierno y la visión de largo plazo del país.

Esta publicación se divide en cuatro secciones. El primer capítulo describe el contexto actual del país, el segundo presenta los principales logros y retos al desarrollo inclusivo en Honduras, incluyendo desafíos institucionales, productivos y de capital humano. El tercer capítulo presenta la estrategia económica donde se visualizan los retos y la planificación mediante un enfoque territorial basado en los polos de desarrollo. Finalmente, el cuarto capítulo presenta reflexiones finales y describe las condiciones habilitantes necesarias para una implementación sostenible, así como posibles áreas de intervención.



CAPÍTULO 1

Contexto socioeconómico



Honduras es una economía pequeña, abierta y de ingreso bajo-medio. El país tiene una extensión de 112.492 kilómetros cuadrados y una población de 8,7 millones habitantes. En 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita a precios corrientes del país fue USD 2.480, el tercero más bajo de América Latina y el Caribe (ALC), y solo superó a Nicaragua y Haití¹. Asimismo, el país tiene una canasta exportadora poco diversificada y altamente concentrada en bienes primarios de poco valor agregado, lo cual incrementa la vulnerabilidad a fluctuaciones de los precios internacionales y a eventos climáticos extremos.

¹ Indicadores del desarrollo mundial (Banco Mundial). Datos para 2017.

El desempeño macroeconómico del país en los últimos quince años ha sido volátil. Entre 2000 y 2008, la economía tuvo un crecimiento anual promedio de 5,3%, impulsado por el consumo final y las exportaciones de café y de productos textiles. Sin embargo, entre 2008 y 2009, la economía estuvo afectada por las crisis gemelas (financiera y sociopolítica) con repercusiones negativas sobre el crecimiento, la inflación y las finanzas públicas. Sin embargo, desde 2014 se ha observado una tendencia a la consolidación fiscal y una mejora en el desempeño económico. Las reformas económicas realizadas por las autoridades, y avaladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante el Acuerdo de Derecho de Giro (*Stand-By*)¹, lograron un crecimiento sostenido, estabilidad de precios y sostenibilidad fiscal. Según datos del FMI, entre 2000 y 2017, el crecimiento económico anual promedio del país fue 3,9%, superior a lo observado en el resto de los países de Centroamérica y República Dominicana (3,6%) y de América Latina y el Caribe (2,6%). Por otro lado, las autoridades han fortalecido su marco de política monetaria, migrando a un esquema de metas de inflación.

La política monetaria prudente y los bajos precios de las materias primas permitieron que la inflación se desacelerara a partir de 2014. En 2015 y 2017, la inflación fue 2,4% y 4,7%², respectivamente (Gráfico 1.2). Esta dinámica responde a las decisiones de política por parte de la Autoridad Monetaria, así como a la caída de más de 50% del precio del petróleo desde 2014 y su impacto favorable sobre el precio de combustibles.

En los últimos cuatro años, el Gobierno ha fortalecido el marco macroeconómico, lo cual ha sido valorado por los mercados internacionales. En 2013, el déficit del sector público no financiero (SPNF) alcanzó 7,2% del PIB, resultado de un rápido incremento del gasto (3,6 p.p. entre 2010 y 2013) y de la reducción de los ingresos fiscales (1,2 p.p. entre 2010 y 2013)³. En respuesta a estos desbalances, las autoridades implementaron en 2014 un conjunto de reformas⁴: i) el incremento de 3 p.p. del impuesto sobre ventas (de 12% a 15%); ii) el aumento de 25% al impuesto a la gasolina y al diésel; iii) el requerimiento de pago mínimo de impuesto sobre la renta a personas y empresas con ingresos mayores a USD 500.000 anuales; iv) la reducción de transferencias a entes descentralizados; v) la supresión de plazas y congelamiento de salarios públicos; vi) la reducción del subsidio a la electricidad. Estas medidas ayudaron a reducir el déficit del SPNF a 0,8% del PIB en 2017. El gasto público se redujo 2,0 p.p. del PIB, mientras que los ingresos aumentaron 3,2 p.p. del PIB⁵. Los cambios en la política fiscal también involucraron reformas al marco institucional, como la disolución de la Dirección Ejecutiva de Ingresos para reemplazarla por el Servicio de Administración de Rentas, además de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y el nuevo código tributario, entre otras. Lo anterior conllevó a una mejora en la calificación por parte de *Moody's Investors Service* en 2016 al pasar de

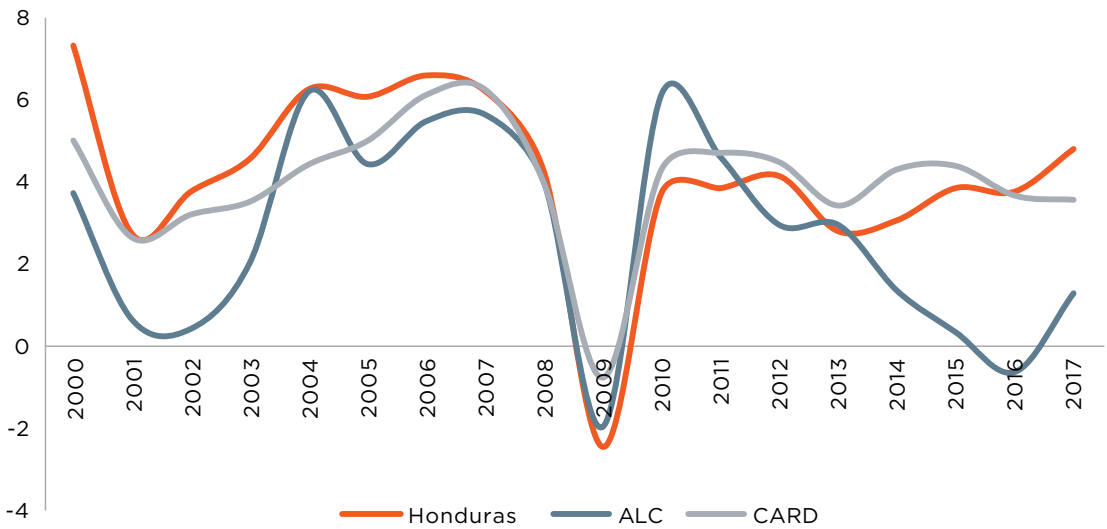
¹ El Acuerdo de Derecho de Giro (*Stand-By*) con acceso a financiamiento hasta por USD 200 millones tuvo una duración de 36 meses con revisión semestral de metas. El acuerdo estableció objetivos de política fiscal, monetaria, cambiaria, cambios a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y fortalecimiento del marco regulatorio financiero.

² La meta inflacionaria de Honduras para estos años era de 4,75% - 5,75%.

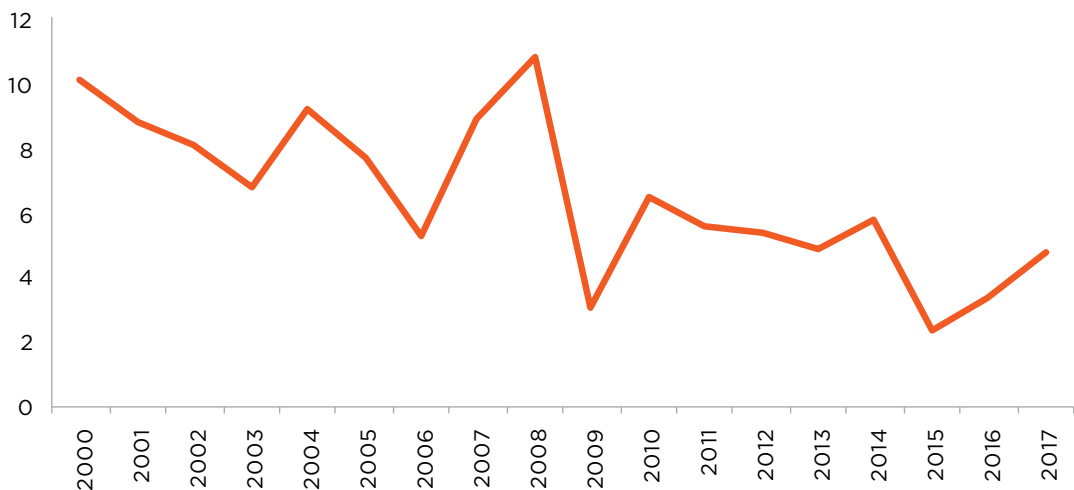
³ Secretaría de Finanzas de Honduras (SEFIN) y FMI (2018).

⁴ Reformas en consonancia con la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, aprobada en 2013, y que facilitaron la adopción del acuerdo *Stand-By* de tres años con el FMI.

⁵ Secretaría de Finanzas de Honduras (SEFIN).

GRÁFICO 1.1 Crecimiento económico ALC (%)

Fuente: Cálculos del Departamento de Centroamérica, Panamá, Haití, México y República Dominicana del BID (CID) con datos del Banco Central de Honduras (BCH) y FMI (Perspectivas de la Economía Mundial, abril de 2017).

GRÁFICO 1.2 Evolución inflacionaria (%)

Fuente: Banco Central de Honduras (BCH).

B3 a B2, y se mantuvo la perspectiva positiva, al igual que *Standard & Poor's*, mejorándola de B+ a BB- en 2017.

La ubicación geográfica del país es una ventaja competitiva, aunque lo hace vulnerable al cambio climático. Honduras está localizado en un punto estratégico para el acceso a diferentes mercados del continente por vía marítima y terrestre. La existencia de costas en ambos océanos lo hace un territorio atractivo para conexiones aéreas y tráfico marítimo⁶. El país tiene el potencial para contar con centros de distribución y producción con destino tanto intrarregional como extrarregional, y su amplia franja costera permite el acceso a grandes buques en varios puntos de su frontera marítima. Sin embargo, según el informe del Índice de Riesgo Climático Global *Germanwatch* 2015, entre 1994 y 2013, los huracanes, inundaciones y sequías extremas fueron cada vez más frecuentes y más difíciles de pronosticar. Cabe resaltar que el cambio climático impacta la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola, industrial y para la generación eléctrica, principalmente en lugares que antes recibían una gran cantidad de lluvias y que ahora se ven perjudicados por la variabilidad climática. A la disminución en recursos hídricos, se suman los impactos en distribución y abundancia de especies de flora y fauna, y la distribución de ecosistemas naturales.

Aunado a lo anterior, vale destacar que la economía hondureña es vulnerable a choques externos. La poca diversificación de la canasta exportadora (concentrada en productos primarios) hace que el país sea susceptible a cambios en los precios internacionales de materias primas. En la última década, el déficit comercial se ha financiado con remesas, flujos de ayuda exterior e inversión extranjera directa (IED).

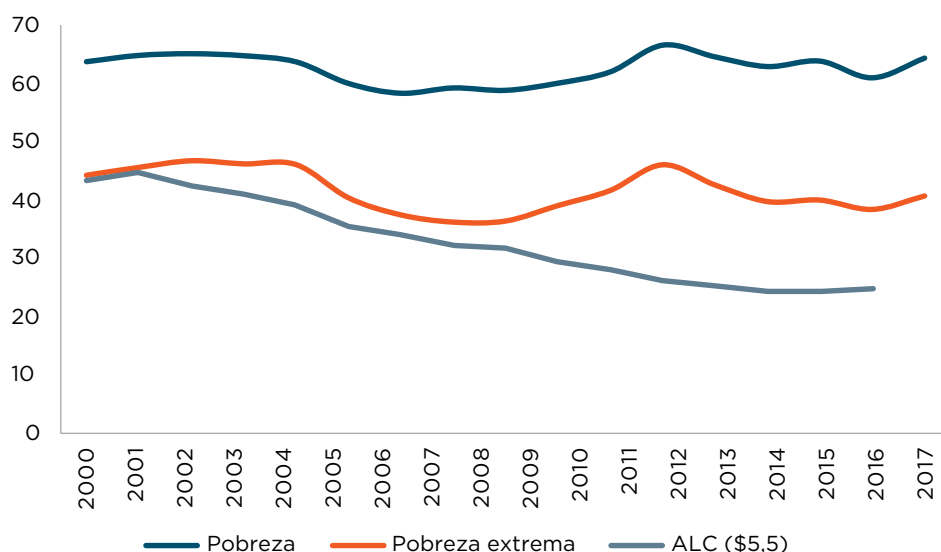
La tendencia positiva de la economía no ha derivado en un salto en la tasa de crecimiento potencial, ni en un proceso de cambio en su estructura productiva y de empleo. El buen desempeño se ha apoyado en un marco macroeconómico sólido, un esfuerzo de integración importante⁷ y un contexto externo favorable de precios bajos de hidrocarburos, bajas tasas de interés y la buena dinámica de su principal socio comercial, Estados Unidos (EE. UU.). No obstante, la aceleración del crecimiento no se ha traducido en cambios estructurales, como un incremento del crecimiento potencial, ni en un proceso de transformación de la fuerza laboral hacia empleos de mejor calidad. La actividad económica continúa muy vinculada a la producción de bienes primarios y de manufacturas de bajo valor agregado, mientras que la productividad de los factores ha permanecido relativamente estancada, explicando solamente el 5% del crecimiento observado durante los últimos veinte años, frente al 50% atribuible a la acumulación de capital físico y 45% al factor trabajo⁸.

Por otro lado, la recuperación y estabilidad del crecimiento económico no se ha reflejado en mejoras significativas en el bienestar de la población. Entre 2001 y 2017, Honduras

⁶ El país cuenta con Puerto Cortés, uno de los puertos más eficientes de Centroamérica.

⁷ Como parte de su estrategia de desarrollo e inserción internacional, Honduras ha avanzado en el proceso de integración regional. El país es miembro del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), que representa el mercado más importante para las exportaciones hondureñas, después de Estados Unidos. Además, ha adelantado acciones para la implementación del Proceso de Integración Profunda con Guatemala con el objetivo de alcanzar el libre tránsito de mercancías y personas entre los territorios de ambas naciones.

⁸ Cálculos propios del BID, con datos del Banco Central de Honduras y el Fondo Monetario Internacional (Perspectivas de la Economía Mundial, abril de 2017).

GRÁFICO 1.3 Tasa de pobreza moderada y extrema (% de hogares)

Fuente: para Honduras: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Encuesta Permanente de Propósitos Múltiples de Hogares (EPHPM); datos para ALC: PovCalnet Banco Mundial.

Nota: la línea de pobreza para ALC es de USD 5.5 (PPA 2011) por día.

no logró reducir sus niveles de pobreza de manera sostenida, ya que ha fluctuado entre 58% y 66%, con pocos periodos de reducción constante (Gráfico 1.3). En 2017⁹, el 64% de los hogares hondureños vivían en pobreza y uno de cada cuatro hogares se encontraba en pobreza extrema. La incidencia es especialmente alta entre la población rural, donde más de la mitad eran pobres (69,3%) y el 58,8% vivía en pobreza extrema¹⁰. Aunque la desigualdad de ingresos, medida con el coeficiente de Gini, ha disminuido en la última década (de 0,59 en 2007 a 0,52 en 2017), Honduras se mantiene como el cuarto país más desigual de ALC. El país mantiene la tasa de pobreza extrema más alta de Centroamérica y la segunda más alta de ALC. En promedio, el 16% de los hondureños viven con menos de USD 1,90 al día, comparado con el 3,7% en ALC y el 5,6% en Centroamérica¹¹. A diferencia de Honduras, la pobreza ha disminuido de manera constante y sustancial en ALC durante la última década.

Los retos de pobreza se exacerban debido a los elevados niveles de informalidad y subempleo. Mientras que en 2017 la informalidad era 51,4% del empleo urbano, el subempleo era 44,2%. Tanto la informalidad como el subempleo se concentran en actividades de bajo valor agregado y que requieren mano de obra poco calificada,

⁹ A junio de 2017.

¹⁰ Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) 2001 y 2017.

¹¹ Ibid; la línea de USD 5,5 (PPA 2011) por día es un valor más comparable con la línea de pobreza oficial de Honduras. En este indicador, ALC ha reducido sus niveles de pobreza de 44% en 2001 a 24,6% en 2016 (PovCalnet, Banco Mundial).

como el sector agrícola y la construcción¹². Por otra parte, la informalidad ha aumentado desde 2009. La tasa de informalidad masculina pasó de 73,0% en 2009 a 83,2% en 2017, mientras que la femenina aumentó de 74,8% a 80,6% durante el mismo periodo¹³.

Las mujeres tienen una baja participación en el mercado laboral, si bien esta ha aumentado. Entre 2012 y 2017, la participación laboral femenina aumentó nueve puntos porcentuales (p.p.), pero la brecha de género se mantiene alta (36,5 p.p). Esta situación genera que el país tenga el nivel más bajo de participación laboral femenina (48%) en ALC, donde la tasa de participación media es 57%¹⁴.

Aunque el sector privado es uno de los principales contribuyentes a la actividad económica, este presenta un alto nivel de informalidad entre las micro y pequeñas empresas. En la última década, el sector privado ha generado en promedio el 83% del PIB, ha empleado al 81% de la fuerza laboral y ha realizado el 87% de la inversión¹⁵. Las actividades comerciales y de servicios concentran la mayor parte de las actividades del sector privado, cuyo universo empresarial está conformado en un 87% por micro y pequeñas empresas, y únicamente un 8% y 5% por medianas y grandes empresas, respectivamente.

Cabe destacar que la tasa de homicidios ha caído y la institucionalidad policial ha mejorado en los últimos años, aunque el país aún se posiciona entre los más violentos del mundo¹⁶. Entre 2011 y 2017, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 86,5 a 43,6¹⁷, gracias al aumento de patrullajes, al mejoramiento de respuesta a denuncias y al aumento de la capacidad de investigación (Gráfico 1.4). Como parte de las reformas institucionales, la policía ha fortalecido su capacidad investigativa, se hicieron mejoras en la infraestructura del Instituto Técnico Policial y se incorporó un nuevo currículum. Asimismo, más de 7.000 nuevos policías han sido capacitados bajo el enfoque de policía comunitaria. Sin embargo, se continúa identificando al crimen como uno de los principales problemas del país¹⁸. Si bien la mayoría de las víctimas de homicidios son hombres, el país ocupó el segundo lugar de 17 países de la región en cuanto a feminicidios en 2017, con una tasa de 8,8 por cada 100.000 mujeres mayores de 15 años, comparado con 2,4 en ALC¹⁹, y entre las mujeres de 15 a 49 años, el 22% ha experimentado algún tipo de violencia doméstica (psicológica, física o sexual)²⁰.

La fragilidad económica, aunada a una población en edad de trabajar en aumento, alta informalidad, violencia y pobreza, ha generado un alto flujo de emigración de la población hondureña, principalmente hacia EE. UU. Actualmente, 630.000 hondureños

¹² Como se explica en Prat y López (2018), factores como la población joven, el porcentaje de trabajadores rurales y el alto nivel de salario mínimo con respecto al salario promedio tienen un impacto sobre la informalidad. En el caso de Honduras, el tamaño del salario mínimo parece tener el mayor impacto sobre los niveles de informalidad y la proporción de jóvenes como porcentaje del total de trabajadores.

¹³ INE, EPHPM.

¹⁴ Indicadores del desarrollo mundial (Banco Mundial). Datos de participación laboral para mujeres entre 15 y 64 años de edad para 2017.

¹⁵ BID (2018a).

¹⁶ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Disponible en <https://dataunodc.un.org/crime/intentional-homicide-victims>

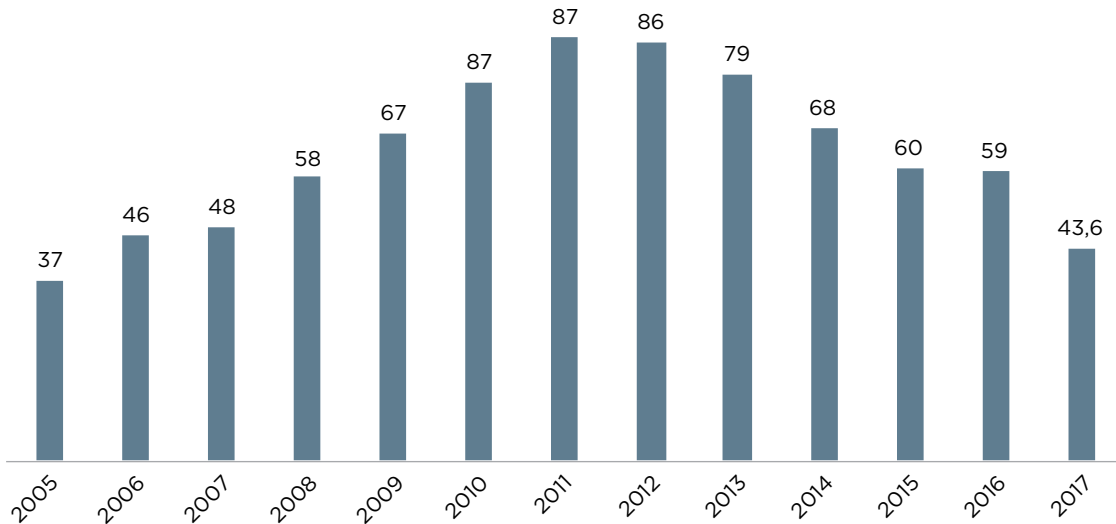
¹⁷ Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

¹⁸ Proyecto de Opinión Pública de América Latina (2017).

¹⁹ Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (Naciones Unidas, 2017).

²⁰ Encuesta Nacional de Salud y Demografía (ENDESA) 2011-2012 Honduras.

GRÁFICO 1.4 Tasa de homicidios (por cada 100.000 habitantes)



Fuente: Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

viven en los Estados Unidos (el 17% de la población en edad de trabajar)²¹, de los cuales aproximadamente 375.000 residen en situación irregular²². Las remesas representaron el 18,7% del PIB²³ y el 28% de los ingresos de los hogares en 2017²⁴. Estos fenómenos podrían estar contribuyendo de forma negativa al crecimiento, dados los ingresos laborales que se dejan de percibir y, por lo tanto, no aportan al crecimiento de la economía hondureña, pero han hecho que los hogares dependan ampliamente de estas remesas para estabilizar los ingresos de las familias. La principal implicancia de estos fenómenos es que haya cambios en la política migratoria de los EE. UU. que puedan aumentar el flujo de migrantes retornados, acarreando con ello consecuencias negativas en el crecimiento agregado. Los cambios en la política migratoria de EE. UU. podrían incrementar el flujo de migrantes retornados, lo cual representa un riesgo para la recepción de remesas y podrían aumentar los niveles de desempleo (lo que podría propiciar otros flagelos sociales, como la delincuencia y la violencia).

Este capítulo ha ofrecido un panorama general del contexto socioeconómico en el cual se desenvuelve Honduras. A pesar de los grandes esfuerzos y avances del país, estos no se han materializado en condiciones de vida sustancialmente mejores para la población. En el siguiente capítulo se realizará un diagnóstico más detallado de los principales retos al desarrollo que tiene el país, y que urge enfrentar.

²¹ BID con datos del INE, EPHPM (2016) y *American Community Survey* (2016). Edad de trabajar incluye individuos entre 18 y 65 años.

²² Pew Research Center (2017).

²³ Banco Central de Honduras (2017).

²⁴ INE, EPHPM 2017.



CAPÍTULO 2

Logros recientes y retos al desarrollo



En los últimos años, Honduras ha tenido una de las tasas de crecimiento más altas de Centroamérica y ha logrado mejoras significativas en seguridad ciudadana. La trayectoria positiva de la economía hondureña ha sido sustentada en un marco macroeconómico más sólido, un aumento en recaudación tributaria con una modernización de la administración tributaria y mayor integración en un contexto externo favorable. Asimismo, el país ha reducido la tasa de homicidios a la mitad gracias al proceso de profesionalización y fortalecimiento de la policía. El país también ha implementado exitosamente un modelo de descentralización de la provisión de servicios de salud para mejorar la gestión del sector.

A pesar de los avances mencionados, el crecimiento económico del país no se ha traducido en una reducción de las altas tasas de pobreza e inequidad²⁵. El mismo tiene importantes debilidades que limitan el impacto positivo del crecimiento en el bienestar de la población. Las principales incluyen: (i) *debilidad institucional*, dada la alta percepción de corrupción y la elevada criminalidad, (ii) *déficit en el capital humano*, lo cual se aprecia en los bajos niveles de cobertura, pertinencia y calidad del aprendizaje, así como en las limitaciones del sistema de salud y servicios básicos y (iii) *bajos niveles de productividad*, resultado de las brechas de infraestructura y logística, de energía, de telecomunicaciones y conectividad, así como de agua y saneamiento, insuficiente nivel de inversión en investigación y desarrollo, una canasta exportadora poco diversificada y la alta vulnerabilidad al cambio climático.

El sector privado es dinámico, aunque el contexto actual limita su desarrollo. La calidad de las instituciones, el tamaño del mercado al que acceden las empresas y la capacidad para innovar, incluyendo el estatus de adopción de tecnologías de información y comunicación (TIC), son parte de los retos estructurales que presenta el ambiente de negocios, lo que limita tanto la creación de nuevas empresas, como su crecimiento²⁶.

Institucionalidad

Honduras ha fortalecido sus marcos institucionales en los últimos años, aunque persisten debilidades. La aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal en 2016 marca un hito en institucionalidad fiscal que busca salvaguardar la sostenibilidad de las políticas públicas. La reducción del déficit y contención de la deuda han sido claves para apoyar la estabilidad macroeconómica del país y apuntalar un crecimiento sostenible y más equitativo. Sin embargo, el índice de fortaleza de las instituciones presupuestarias muestra a Honduras por debajo del promedio de CARD y de ALC, observándose rezagos en gestión de riesgos fiscales, el marco presupuestario de mediano plazo y la orientación a resultados del presupuesto²⁷.

Asimismo, los indicadores de gobernanza del país presentan rezagos con respecto a ALC. El país se ubica en el cuartil más bajo del mundo en áreas de estado de derecho y eficacia de gobierno y control de corrupción, y por debajo del promedio global en calidad regulatoria, estabilidad política y participación, así como rendición de cuentas²⁸. Si bien Honduras ha hecho cambios en su lucha contra la corrupción gracias a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la creación de la comisión depuradora de la Policía Nacional y a la instauración de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), se mantiene entre los países con mayor percepción de corrupción. El Índice de Percepción de la Corrupción (CPI, por

²⁵ Entre 1960 y 2017, ALC tuvo una tasa de crecimiento per cápita considerablemente inferior a la de los países asiáticos emergentes (2,4% y 4,9%, respectivamente). Durante el mismo periodo, los países de Asia emergente tuvieron un proceso de convergencia considerable con el ingreso per cápita de Estados Unidos en relación con ALC: aumentó de 11% en 1960 hasta 58% en 2017; en cambio, en ALC el aumento fue solamente de 4 puntos porcentuales (20 a 24%) (BID, 2018b).

²⁶ La evidencia internacional sobre la importancia del ambiente de negocios en el crecimiento empresarial se presenta en Batra y Stone (2008), Klapper et al. (2004), Klapper y Love (2010), Levy (2018) y Woodruff (2003), entre otros.

²⁷ Elaboración del BID con base en Budget institutions in G-20: an update (FMI, 2014); y *Budget institutions in low-income countries: Lessons from G-20* (Gupta et al., 2014).

²⁸ Indicadores mundiales de buen gobierno (Banco Mundial). Datos para 2017.

sus siglas en inglés) ubicó a Honduras en el lugar 135 de 180 países en 2017. De igual modo, el 58% de los hondureños creen que más de la mitad o todos los políticos en el país están involucrados en actos de corrupción²⁹. Por su parte, el 65% de los empresarios identifica la corrupción como un reto importante para sus negocios, mientras que el promedio para ALC es de 36%³⁰. Paralelamente, el reporte de Competitividad Global menciona a la débil institucionalidad como una de las vulnerabilidades principales que afectan la productividad del país. Las posiciones alcanzadas en institucionalidad muestran al país con rezagos, particularmente en la lucha contra el crimen organizado, la confianza en los servicios policiales, el costo de los negocios por crimen y violencia, y la carga de las regulaciones gubernamentales³¹.

El entorno empresarial hondureño presenta importantes retos relacionados con la débil protección de los derechos de propiedad, de los inversores minoritarios y del cumplimiento de los contratos. Cerca del 80% de las propiedades privadas no están tituladas o están tituladas indebidamente. Además, la resolución de disputas de títulos en los tribunales suele tomar años, en parte por la debilidad del sistema judicial. Las funciones del sector público, que tienen un impacto importante en la facilidad para hacer negocios, presentan un desempeño insatisfactorio, como el cumplimiento de contratos, la protección a los inversores minoritarios y la resolución de la insolvencia³². De forma similar, el Foro Económico Mundial ubica a Honduras en la posición 113 de 140 economías, con un puntaje de 29 sobre un máximo posible de 100.

Los desafíos del ambiente regulatorio tienen consecuencias negativas en la innovación y en la creación de nuevas empresas. El Índice Global de Innovación de la Universidad de Cornell señala problemas en la efectividad del Gobierno y en el ambiente regulatorio como debilidades que afectan el desarrollo de actividades innovadoras³³. Otro factor clave del entorno regulador que no fomenta el espíritu empresarial está relacionado con los elevados costos para iniciar un negocio³⁴.

Productividad

La productividad hondureña presenta rezagos importantes. El análisis de descomposición del crecimiento por factores de producción muestra que la acumulación de capital físico ha sido uno de los principales determinantes del crecimiento económico del país en las décadas recientes. Entre los años 2000 y 2017, la tasa de crecimiento promedio del PIB fue 4,2%, con una contribución de 2,0% y 1,7% del capital y la fuerza de trabajo, respectivamente, mientras que la productividad de los factores fue solo 0,5% (Gráfico 2.1). A modo comparativo, el país tiene uno de los niveles más bajos de productividad de América Latina; la brecha de productividad³⁵ del país es la segunda más baja de la región (0,30), y solo superó a Nicaragua en 2016 (0,27).

²⁹ Proyecto de Opinión Pública de América Latina (2017).

³⁰ Banco Mundial (2016).

³¹ Foro Económico Mundial (2017).

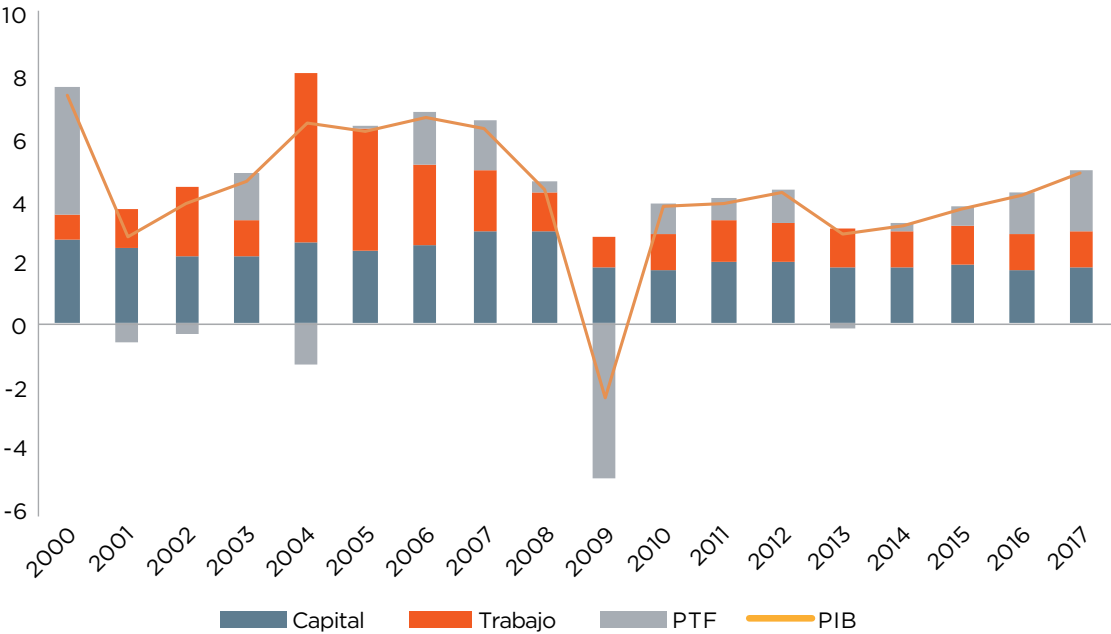
³² Banco Mundial (2018). Doing Business Report 2019: Washington, DC

³³ Cornell University, INSEAD, y WIPO (2017).

³⁴ Índice de Libertad Económica (2019). Disponible en: <https://www.heritage.org/index/>

³⁵ La brecha de productividad es la razón entre la productividad de un país con respecto a otro. Para efectos de este análisis, se utilizó como *benchmark* el promedio de América Latina, siendo el indicador de productividad el Producto Interno Bruto en dólares a precios constantes de 2010 por trabajador.

GRÁFICO 2.1 Descomposición del crecimiento económico (%)

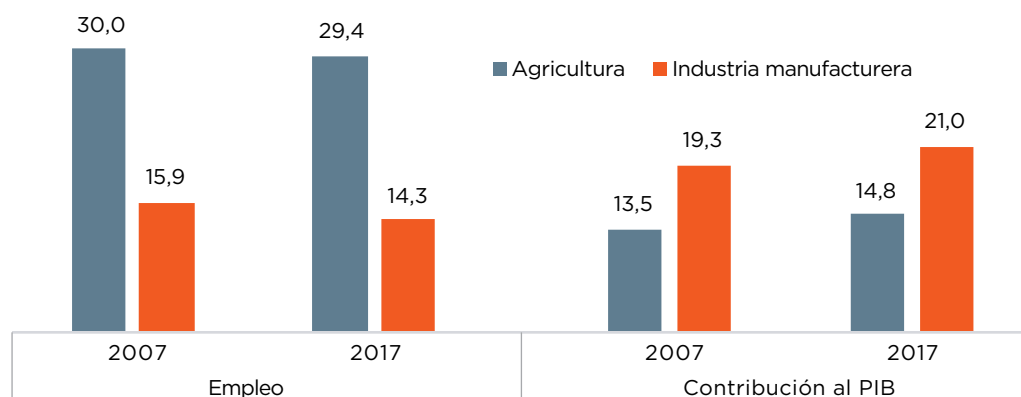


Fuente: BID con datos del Banco Central de Honduras y Fondo Monetario Internacional (Perspectivas de la Economía Mundial, abril de 2018).

El sector agrícola y la industria manufacturera aportan considerablemente a la economía, pero sus niveles de productividad son insuficientes para lograr un aumento en la remuneración laboral de estos sectores. El sector agrícola genera el 30% del empleo, constituyéndose en la principal fuente de ingresos laborales del país (Gráfico 2.2). Sin embargo, la productividad agrícola (medida como valor agregado por trabajador) se estancó desde el año 2001 y es inferior al promedio de la economía hondureña, así como a la media de ALC. La productividad en el sector agrícola hondureño alcanza USD 2.232 dólares por trabajador, mientras que esta cifra para América Latina y el Caribe se acerca a los USD 4.000³⁶. La brecha de productividad agrícola no se observa solo con sus pares latinoamericanos, sino también con la industria y servicios, cuyo valor agregado por trabajador es casi cuatro veces mayor. Asimismo, el rendimiento de los principales cultivos agrícolas en Honduras es inferior al de sus pares centroamericanos. Respecto al país con mayor productividad en CARD, Honduras tiene un rendimiento inferior en banano (-46%), aceite de palma (-15%), café (-3%) y vegetales (-35%)³⁷. Por su parte, el desempeño reciente de la industria manufacturera es insatisfactorio, pues creció 3,1% anual en los últimos cinco años, mientras que había aumentado 5,8% anualmente entre 2000 y 2005. Tal retroceso puede ser atribuido, en parte, a la menor demanda proveniente de EE. UU., principal comprador de textiles y arneses para automóviles.

³⁶ Indicadores del desarrollo mundial (Banco Mundial). Datos para 2017.

³⁷ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Datos sobre alimentación y agricultura, FAOSTAT (2014). Disponible en: <http://www.fao.org/faostat/en/#home>

GRÁFICO 2.2 Participación de agricultura y manufactura en el PIB y empleo (%)

Fuente: BID con datos del Banco Central de Honduras y el Instituto Nacional de Estadísticas, EPHPM.

La baja productividad acentúa el impacto negativo de la exposición de Honduras a diversos choques externos que exacerban la pobreza y frenan la acumulación de activos. En primer lugar, la agricultura en Honduras está expuesta a fenómenos hidrometeorológicos extremos (Imbach *et al.*, 2017), así como a los eventos recurrentes de menor intensidad, pero mayor frecuencia (Smirnov *et al.*, 2016). Los productos agrícolas se ven afectados por las alteraciones de corto y largo plazo en el clima, y en diferentes eslabones de la cadena de valor. Por ejemplo, las inundaciones afectan la cosecha, almacenaje, procesamiento y transporte del producto (Imbach, 2017). Por otra parte, Honduras se encuentra en la posición 163 de 180 economías con respecto al manejo del nitrógeno en la agricultura, planteando retos tanto en vulnerabilidad con respecto al cambio climático, como en el impacto de las actividades primarias en los recursos naturales³⁸.

En segundo lugar, al ser un país pequeño y abierto, Honduras enfrenta periódicamente volatilidad en los precios de los principales productos de exportación. Honduras contribuye menos del 1% en el comercio mundial, lo que, por una parte, restringe su posición en los mercados internacionales para fijar precios y, por otra parte, lo obliga a absorber la volatilidad de los mercados internacionales. Esta volatilidad impacta en mayor proporción a los pequeños agricultores, quienes generalmente tienen menor acceso a herramientas de gestión de riesgo, incrementando la pobreza rural. Los trabajadores agrícolas, en efecto, representan el 60% de los pobres extremos³⁹.

La concentración de la canasta exportadora es alta y su complejidad económica, que mide el contenido de conocimiento de las ventas externas, es baja. Los productos que se exportaban hace diez años, aún constituyen una proporción importante de la canasta exportadora (Gráfico 2.3). Además, los cuatro principales productos (café, banano, aceite de palma y camarón cultivado) representaron el 56,8% de las exportaciones totales de bienes en 2017⁴⁰.

³⁸ Yale Center for Environmental Law & Policy (2018).

³⁹ INE, EPHPM (2017).

⁴⁰ Banco Central de Honduras. (2017). Exportaciones. Disponible en: <http://www.bch.hn/exportaciones.php>

GRÁFICO 2.3 Panel A. Exportaciones de Honduras en 1995

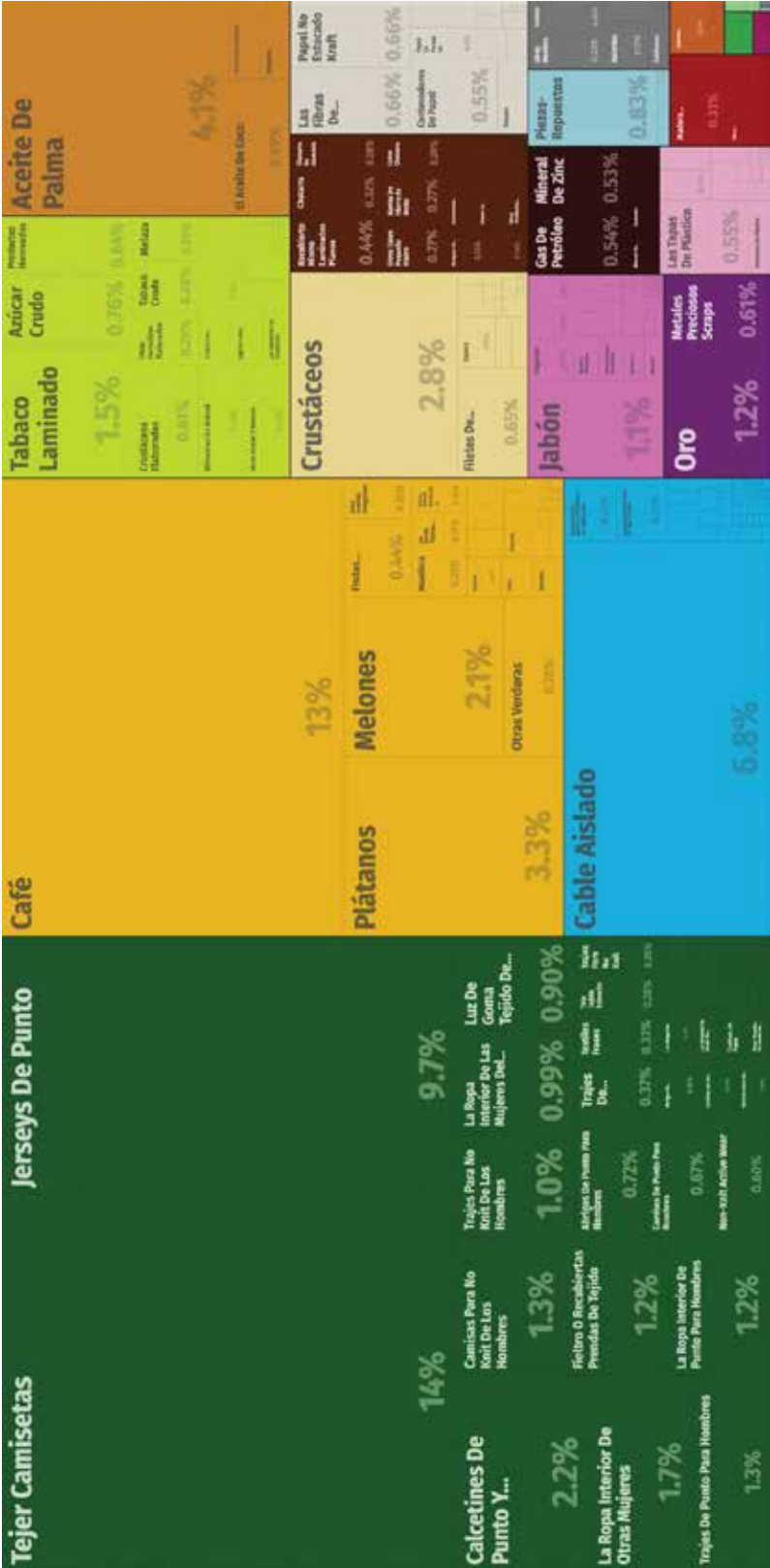
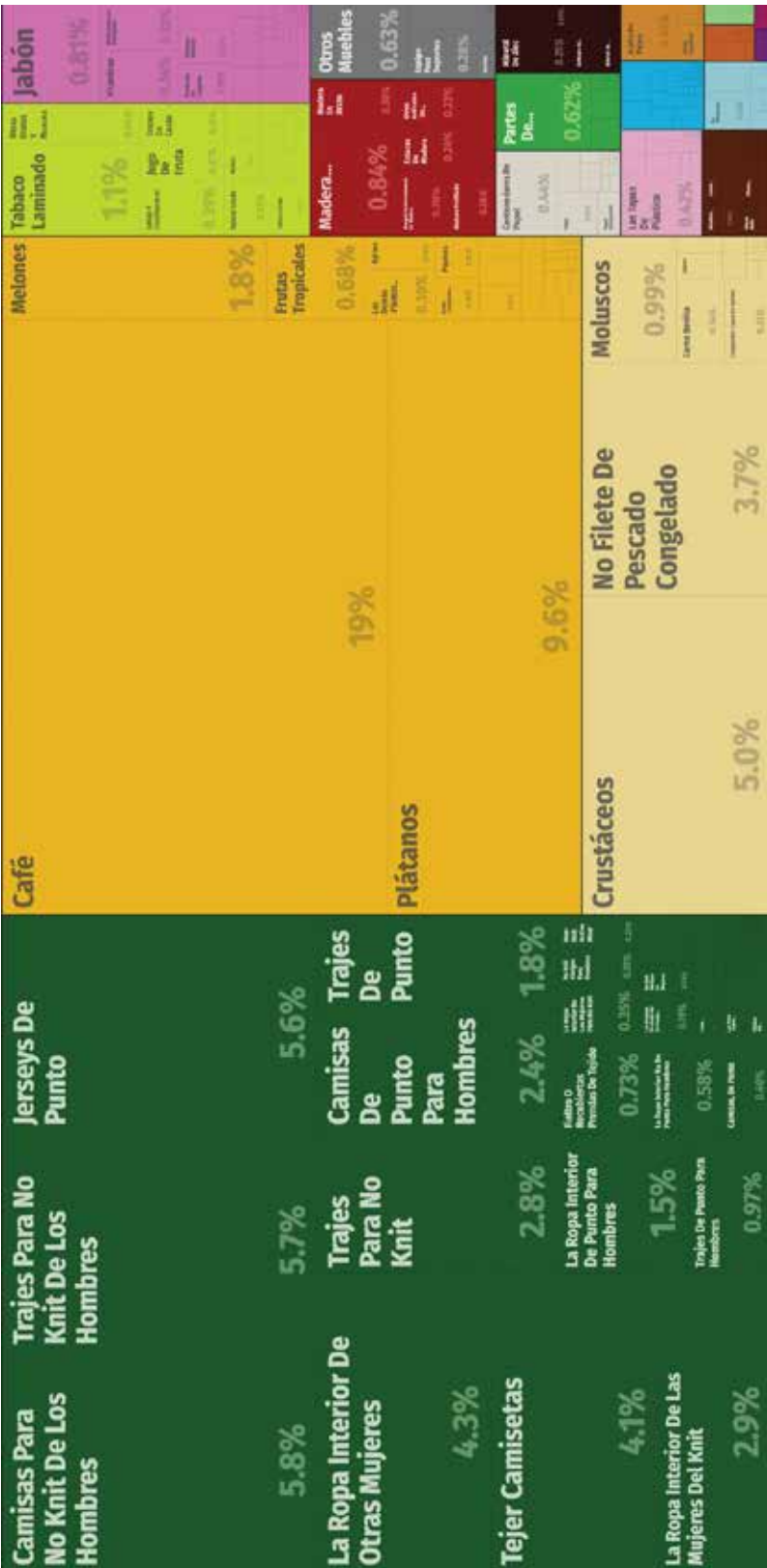


GRÁFICO 2.3 Panel B. Exportaciones de Honduras en 2016



Fuente: Massachusetts Institute of Technology (MIT): The Observatory of Economic Complexity, OEC. Recuperado el 7 de diciembre de 2018.

Honduras disfruta de condiciones favorables de entrada en mercados internacionales para los productos agroindustriales. No obstante, los desafíos logísticos impiden aprovechar mejor los tratados comerciales internacionales. De 136 naciones, Honduras es una de las 20 más favorecidas en acceso a mercados internacionales, debido principalmente a su tratamiento preferencial en los mercados de destino⁴¹. Asimismo, hay factores que fortalecen las exportaciones agroindustriales, como la conectividad que le proporciona Puerto Cortés, que es un puerto de aguas profundas con buen acceso a puertos de los Estados Unidos en el Golfo del Caribe y en la costa este. Sin embargo, el mayor obstáculo es el costo para exportar⁴².

La informalidad, el subempleo y las rigideces en el mercado laboral limitan de igual modo la productividad. La fuerza laboral del país tiende a trabajar en sectores de baja productividad (agrícola y servicios) que no requieren altos niveles de escolaridad. Aunque el nivel de desempleo en 2017 se ubicó en 4% (comparado con 7% en ALC), el subempleo llega a 44,4% y la informalidad⁴³ supera el 80% de la fuerza laboral. La participación laboral femenina es baja (48%, comparada con 58% en ALC) y uno de cada cuatro jóvenes entre 15 y 24 años ni estudia ni trabaja, dato superior al de ALC (15,5%). No obstante, un aspecto positivo es la relativa juventud de la población hondureña, que permitiría aprovechar el impacto del bono demográfico, lo que implica que la fuerza laboral estaría aumentando durante los próximos 22 años⁴⁴.

Infraestructura

Transporte/logística

El desempeño logístico hondureño presenta rezagos, impactando su productividad y competitividad. El país está en la posición 112 de 160 en el ranking del Índice de Desempeño Logístico, comparado con 86 para CARD y 100 para ALC (Gráfico 2.4). Los componentes de este índice muestran que Honduras está en la última posición regional en temas de infraestructura (143 de 160 países), aduanas (126 de 160 países) y competencia logística (110 de 160 países). Según el Plan Nacional de Logística, la oferta de infraestructura y servicios logísticos especializados en Honduras presenta un desarrollo pobre⁴⁵. Por ejemplo, los puertos no tienen zonas de actividad logística de apoyo, la infraestructura logística de apoyo agrícola tiene insuficientes sistemas de almacenamiento e instalaciones para la cadena de frío y no existe infraestructura logística especializada en fronteras.

La infraestructura de transporte también limita el potencial productivo. A nivel regional y, de acuerdo con el Índice Global de Competitividad, Honduras está en la cuarta posición por debajo de Panamá (11 a nivel mundial), República Dominicana (48) y Costa Rica

⁴¹ Foro Económico Mundial (2016).

⁴² Foro Económico Mundial (2016) y Banco Mundial (2017b).

⁴³ Se denomina ‘informalidad’ a la actividad laboral de quienes trabajan y perciben ingresos al margen del control tributario del Estado (individuos, entre 18 y 65 años, que no contribuyen a ninguna institución de seguridad social, fondos de pensiones, gremios o asociación de trabajadores) BID con datos de la EPHPM (INE, 2017).

⁴⁴ Prat y Solera (2017).

⁴⁵ El servicio logístico de valor agregado es hecho con insumos locales con bajos niveles de tercerización (3PL, Third Party Logistics Services); de allí que la oferta sea poco diversificada, ofreciendo pocas opciones al productor (Prat y Solera, 2017).

GRÁFICO 2.4 Desempeño logístico de Honduras frente a ALC (2017)

Fuente: Índice de Desempeño Logístico (Banco Mundial, 2017a).

CUADRO 2.1 Calidad de la infraestructura para Honduras y países seleccionados (2017)

País	Infraestructura de transporte	Calidad de carreteras	Calidad de puertos	Calidad de aeropuertos
Honduras	80	81	58	93
Guatemala	106	106	89	111
El Salvador	93	72	99	99
República Dominicana	53	56	38	48
Costa Rica	103	123	98	64
Panamá	32	49	6	11

Fuente: Foro Económico Mundial (2017).

Nota: 138 países en el *ranking*. Número más bajo representa mejor puesto de país respecto al resto.

(64), mientras que en el *ranking* total se ubica en el puesto 93 de 138 economías (Cuadro 2.1). Las restricciones de infraestructura para el manejo de carga, las deficiencias de los procesos y las limitaciones en los procedimientos para comercio exterior impactan el tránsito de carga y de pasajeros⁴⁶.

⁴⁶ Las restricciones en infraestructura incluyen una pista de corta longitud (2.021 metros), ubicación en un área de alta presión urbana y lejos de importantes centros de generación de carga en las zonas central y sur del país, una limitada capacidad para el manejo de carga del aeropuerto internacional de Toncontín, reduciendo la oferta de vuelos de carga y obligando a la movilización en bodega de aviones comerciales de pasajeros. La capacidad operativa del aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales es limitada por deficiencias en procesos de comercio exterior (BID, 2016; BID, 2018a).

Asimismo, el país tiene retos de cobertura y calidad de su sistema vial, sobre todo en corredores secundarios y cuellos de botella en el acceso a los puertos. Aunque el 86% del comercio exterior se transporta por vía marítima, la infraestructura vial y los pasos de frontera son estratégicos para el comercio regional⁴⁷. De hecho, el país tiene los costos más altos de importación y exportación de CARD, y sus costos de transporte terrestre constituyen el principal componente (48% de los costos de importación y 53% de exportación)⁴⁸. Pese a los avances en los corredores de integración nacional y regional, la red vial es deficiente y enfrenta limitaciones que afectan la velocidad promedio del transporte de carga. La densidad vial (0,30 km/km²) es la más baja de CARD, (0,34 km/km²)⁴⁹ y de los 15 mil kilómetros que conforman la red vial nacional, solo el 24% están pavimentados. El sector privado indica que los mayores desafíos se encuentran en la red vial secundaria y en el acceso a Puerto Cortés⁵⁰. Cabe destacar que no existe un desarrollo territorial balanceado y equitativo de conectividad entre los departamentos del país, limitando el acceso a zonas de producción agropecuaria, áreas turísticas y de explotación forestal. Estos retos se conjugan con la baja competencia⁵¹ y eficiencia⁵² en los servicios de transporte, contribuyendo a aumentar los costos logísticos, afectando la integración regional.

Limitaciones en la infraestructura asociada al comercio transfronterizo, incluyendo el equipamiento, incrementan los costos del comercio⁵³. Los tiempos de espera en aduanas y estaciones de inspección representan entre 15% y 20% del tiempo total de envío en rutas internacionales. En las fronteras terrestres, las mayores limitantes son la poca capacidad en las vías de acceso a pasos, poca infraestructura de soporte, inexistencia de equipo de control no intrusivo y separación de puntos del proceso aduanal y proceso de despacho de mercancías. En relación con lo anterior, la ventanilla única de Honduras está habilitada para un número limitado de documentos, entre ellos, el Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA) y documentos de origen para la exportación⁵⁴.

Las capacidades institucionales para planificar, ejecutar proyectos y mantener infraestructura presentan oportunidades de mejora. Las competencias sobre construcción y mantenimiento de la infraestructura están dispersas y fragmentadas. El país no tiene

⁴⁸ BID (2013).

⁴⁸ Los costos promedios de CARD para exportación USD 1,211.3 e importación USD 1.321,4. En Honduras Puerto Castilla reporta costos de exportación USD 2.308 y de importación USD 2.359, y Puerto Cortés de USD 1.450 y USD 1.630 respectivamente (Banco Mundial, 2014).

⁴⁹ International Road Federation. World Road Statistics (2015). Disponible en: <https://worldroadstatistics.org/>

⁵⁰ De acuerdo con entrevistas a empresarios llevadas a cabo por BID Invest en 2017.

⁵¹ Todos los países de CARD prohíben el cabotaje, por lo que ningún operador extranjero puede prestar tal servicio entre dos destinos nacionales. La Ley de Transporte de Honduras limita la participación de capital extranjero en empresas de transporte al 49% y, además, el transporte dentro del país está restringido a transportistas nacionales (Banco Mundial, 2014).

⁵² Un gran porcentaje de los envíos terrestres regresan vacíos (40,3% en trayectos menores a 150 km y 41,2% en trayectos largos), lo que eleva precios para lograr la recuperación de costos (Osborne et al., 2014). Otras debilidades del transporte carretero están relacionadas con: (i) prácticas de sobrecarga debido a la inexistencia de certificaciones y control de peso en el origen; (ii) altos niveles de obsolescencia de la flota (18 años, en promedio); y (iii) limitada oferta de vehículos refrigerados (BID, 2016).

⁵³ En los países de ingresos altos de la OCDE, la documentación requerida es menor, el tiempo que toma la importación y exportación tarda entre cuatro y seis días menos, y los gastos son entre 25% y 22% menores (Banco Mundial, 2015).

⁵⁴ Banco Mundial (2014).

instrumentos de planificación vial, como un inventario vial actualizado que permita orientar y priorizar inversiones, y la gestión del mantenimiento vial es limitada. La formación técnica y profesional en el Gobierno y el sector privado para la preparación de diseños y control de calidad presenta rezagos, condicionando el desempeño de la infraestructura y servicios. Los proyectos de concesión carreteros han tenido experiencias mixtas por las debilidades en la estructuración y ejecución. Mientras que la participación privada en el sector portuario ha aumentado la capacidad y calidad de la infraestructura y servicios, en el sector carretero los resultados obtenidos no han sido los esperados⁵⁵. La robustez de los estudios de demanda es un tema crucial en los contratos de concesión viales que, a su vez, tienen implicancias en la diferencia entre las contingencias fiscales estimadas y materializadas por garantías de ingreso mínimo.

Energía

El país ha avanzado en los últimos años en la diversificación de su matriz energética. Honduras es el país de CARD que más invierte en energía renovable como porcentaje del PIB y se encuentra posicionado entre los primeros diez países a nivel mundial en términos de participación de energía renovable variable en la generación eléctrica total⁵⁶. La entrada de nuevas tecnologías de generación eléctrica ha sido en parte la respuesta a la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables, así como a la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada, que se refleja en una mayor participación del sector privado en el sector (la generación eléctrica privada se incrementó de 39,5% en 2000 a 80,3% en 2015⁵⁷). Entre 2010 y 2016, el sector atrajo USD 2,3 mil millones en inversiones de energía limpia, en gran parte impulsadas por incentivos fiscales y altas tarifas relacionados con generación de energía solar⁵⁸. Se estima que las inversiones en renovables han generado más de 11.360 empleos directos en la construcción, y 34.080 empleos indirectos en zonas aledañas, así como la extensión de la red eléctrica en más de 250 km, beneficiando a más de 20.000 familias en el área rural⁵⁹.

A pesar de estos avances, las limitaciones del sector eléctrico inhiben la competitividad de actividades existentes y restringen la diversificación de la economía. La cobertura es limitada, con brechas urbano-rurales importantes (67% en áreas rurales y 77% a nivel nacional)⁶⁰ y una alta utilización de leña como fuente de energía para cocinar (55% a nivel nacional y 88% en zonas rurales). Asimismo, la mejora en la operación del sistema eléctrico se ha visto limitada por una red eléctrica inestable y que no ha permitido maximizar la explotación de los recursos renovables, ni hacer llegar el suministro eléctrico a centros de demanda, como a la zona norte industrial, o potenciar el turismo en el occidente del país⁶¹. De esta manera, el acceso a electricidad de calidad (por ejemplo, la confiabilidad) es un factor limitante para la competitividad y diversificación de polos de desarrollo. Aunque las pérdidas en transmisión y distribución se han reducido (con esfuerzo del

⁵⁵ Aumento en la productividad promedio en la operación de buques y reducción en los tiempos de atención por camión (Operadora Portuaria Centroamericana, 2018).

⁵⁶ Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. 2018. Renewables 2018: Global Status Report. Disponible en: http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2018/06/17-8652_GSR2018_FullReport_web_final_.pdf

⁵⁷ Echevarría *et al.* (2017).

⁵⁸ Climatescope (2018). Bloomberg NEF.

⁵⁹ Asociación Hondureña de Productores de Energía Renovable (2018).

⁶⁰ Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) (2017).

⁶¹ BID (2015).

sector público y privado), son aún las más altas en la región (27,3%), impactando las tarifas eléctricas, pues una alta proporción de la generación no llega al consumidor final⁶². Las pérdidas técnicas se originan en instalaciones utilizadas en las redes de transmisión a cargo de la ENEE, ya sea por diseño inadecuado, falta de mantenimiento o por circuitos de distribución extensos con secciones de cables inadecuados y transformadores sobrecargados. Desde el punto de vista fiscal, la ENEE ha implicado una erogación para el Gobierno. En 2014, el déficit de la ENEE llegó a 1,6% del PIB, el cual, con la caída del precio del petróleo, se redujo a 0,7% del PIB, pero que en 2018 volvió a superar el 1,2% del PIB⁶³. Un elemento fundamental para reducir la contingencia fiscal del sector eléctrico sería permitir que las tarifas al consumidor reflejen los costos de mercado —lo cual se dificulta por los altos costos de generación de país, producto, en gran parte, de los altos precios acordados en contratos de generación de renovables no tradicionales—.

El servicio eléctrico es clave para hacer negocios en Honduras, pero sus deficiencias imponen costos importantes para el sector privado. Cerca del 54% del consumo eléctrico nacional lo realiza el sector privado⁶⁴. Sin embargo, las empresas grandes identifican el servicio eléctrico como el segundo elemento más relevante para hacer negocios en Honduras, mientras que las pymes reportan que los cortes de suministro y la mala calidad del servicio les generan pérdidas equivalentes al 2% de sus ventas anuales⁶⁵. Para obtener electricidad, una empresa debe realizar siete procedimientos (dos por encima del promedio de ALC), lo que demora un tiempo estimado de 39 días y tiene un costo de 791% del ingreso per cápita. Simultáneamente, la confiabilidad del servicio presenta un índice de cero de un máximo de 8. Estos factores posicionan al país en el número 144 de 190 a nivel mundial en la facilidad para obtener electricidad⁶⁶.

Agua y saneamiento

El país tiene una cobertura de 90% de acceso a aguas mejoradas, pero con grandes brechas urbano-rurales y de ingreso. Si bien el país tiene coberturas de 92% y 80% de agua y saneamiento básico, respectivamente, la falta de datos sobre calidad del agua no permite realizar una estimación sobre la gestión segura del servicio de agua. La continuidad del servicio de agua es limitada, ya que solo el 54% de hogares en las zonas urbanas y el 66% en las zonas rurales reciben agua regularmente. Por otra parte, solo el 1% de las aguas residuales son tratadas. Las brechas de accesibilidad al servicio de agua son amplias por nivel de ingreso: mientras que el 96% del quintil más rico tiene acceso a servicio básico de agua, apenas el 25% del quintil más pobre lo tiene. En temas de higiene básica, el 99% del quintil más rico tiene acceso a algún tipo de servicio sanitario y solo el 80% del más pobre⁶⁷.

Infraestructura digital: tecnologías de información y comunicación

Honduras tiene poco acceso tecnologías de información y telecomunicaciones, además de hacer poco uso de ellas. En 2017, el país estuvo en la posición 129 de 176 del Índice del

⁶² BID (2018b). En promedio, las pérdidas del sector eléctrico en ALC rondan el 15%.

⁶³ Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) (2018). La Secretaría de Finanzas estima que la deuda de la ENEE llega a USD 2.150 millones, equivalente a 9% del PIB.

⁶⁴ ENEE (2016).

⁶⁵ Banco Mundial (2016).

⁶⁶ Banco Mundial (2018).

⁶⁷ BID con datos del INE, EPHPM (2017).

Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación, solo superando a Nicaragua (130) y Cuba (137) en la región. El rubro más bajo del estadístico es la utilización, que mide la intensidad y uso de Internet, además de suscripciones de banda ancha fija y banda ancha móvil. Honduras está entre los países con mayores precios de telefonía móvil como porcentaje de la Renta Nacional Bruta promedio mensual per cápita (7,4% contra un promedio regional de 6,2%). El país tiene un bajo consumo de banda ancha celular (17 suscripciones por cada 100 habitantes versus el promedio de CARD de 28) y un bajo porcentaje (23%) de los hogares tiene acceso a Internet y al computador (30% CARD)⁶⁸. Además, menos de un tercio de los hogares tienen acceso a Internet en el país (30%), comparado con 57% en ALC⁶⁹. Otro desafío importante concerniente a la adopción de TIC en Honduras es la disparidad en las inversiones. Las inversiones en infraestructura de telecomunicaciones totalizaron USD 1.324 entre 2008 a 2014, y se han concentrado primordialmente en los centros urbanos, en detrimento de las zonas rurales que presentan problemas de oferta digital asociados con dificultades topográficas, menor poder adquisitivo y reducida densidad poblacional⁷⁰. Además, una porción importante de la infraestructura presenta problemas de resiliencia, lo que incrementa la vulnerabilidad del país a desastres naturales.

Turismo

El país presenta rezagos en el turismo con respecto al resto de la región. En la última década, las llegadas de visitantes internacionales a Honduras crecieron en promedio un 1,0% anual⁷¹ (frente a casi 4% a nivel mundial)⁷². Al comparar estas cifras con Costa Rica (4,5%), Nicaragua (7,3%) o Panamá (6,9%), se observa que el país ha ido perdiendo competitividad y reduciendo sustancialmente su cuota de mercado del turismo internacional, tanto en número de visitantes internacionales, como en ingresos por turismo internacional⁷³. Si se analiza la evolución de otros países centroamericanos, se observan dos tendencias: un grupo de países con crecimiento promedio alto (Costa Rica) o muy alto (Belize y Panamá) superior a la media mundial y regional, y otro grupo donde la actividad turística se ha estancado, creciendo muy por debajo del promedio mundial o regional (El Salvador, Guatemala y Honduras)⁷⁴. Se observa por tanto una fuerte correlación entre los niveles de violencia y crimen violento⁷⁵, y la competitividad potencial del destino, algunos estudios incluso han llegado a establecer causalidad entre ambas variables⁷⁶.

⁶⁸ Es necesario aclarar que la asequibilidad no es un problema solamente en el segmento de telefonía móvil (23 de 26 países de ALC), sino también en aquellos de banda ancha fija (25) y banda ancha móvil (24).

⁶⁹ Indicadores del desarrollo mundial (Banco Mundial). Datos para 2016.

⁷⁰ Casi la totalidad de estas inversiones son de origen privado (INFRALATAM, 2018), recuperado de <http://infralatam.info/>

⁷¹ Tasa promedio de crecimiento anual o *Compounded Annual Growth Rate* (CAGR por sus siglas en inglés).

⁷² Cálculos propios sobre la base de las bases de datos de la UNWTO, en concreto a diversos UNWTO barómetros.

⁷³ La cuota de mercado de los visitantes internacionales se ha reducido un 19%; la de ingresos por turismo internacional, un 13%; todos los datos son de diversos años del UNWTO barómetro.

⁷⁴ De entre el primer grupo, cabe destacar que Costa Rica podría ser considerado como un destino consolidado, lo cual explica, a pesar de sus fortalezas, su menor ritmo de crecimiento.

⁷⁵ Por ejemplo, medido este por índices ponderados o simples de las tasas de prevalencia de las diferentes tipologías de crimen violento, o simplemente utilizando como proxy el número de homicidios por 100.000 habitantes.

⁷⁶ Entre otros, Mawby (2003), Alleyne y Boxill (2003).

Al mismo tiempo, el cambio climático está afectando negativamente el turismo⁷⁷. En este contexto, Honduras es uno de los países más afectados. Los principales problemas son: (i) la puesta en peligro de factores de atracción claves para el destino (es decir, arrecifes de coral, clima, playas, sitios patrimoniales); (ii) los impactos en la estacionalidad (incremento de esta versus la tendencia esperada sin cambio climático); y (iii) la afectación de infraestructura crítica, tanto básica como productiva. Si bien se prevé que el impacto del cambio climático sea masivo para todas las industrias, pero en el caso del turismo sus consecuencias podrían ser devastadoras.

Acceso a crédito

El sistema financiero presenta rezagos en su eficiencia y la oferta de productos es limitada. El financiamiento externo en Honduras se genera principalmente de fuentes multilaterales y por medio de inversión extranjera directa (IED). El país ha tenido un acceso a financiamiento concesional de multilaterales por muchos años. Paralelamente, el sector privado ha recibido un flujo creciente de IED, resultado de reformas legales y apertura de mercados. Los tratados de libre comercio con EE. UU. y México contribuyeron a que los flujos de IED aumentaran, particularmente en las empresas maquiladoras. Por otro lado, el sistema bancario nacional tiene un amplio margen para mejorar su eficiencia. El índice de ineficiencia⁷⁸ es 91,2% frente a 78,8% en CARD. Esto resulta en un margen de intermediación financiera elevado; pese a haber disminuido en los últimos años al pasar de 12% en 2008 a 9,8% en 2016, se mantiene como uno de los más altos de la región, solo superado por Nicaragua y República Dominicana. Estos márgenes pueden contribuir a incrementar los costos de crédito y a reducir el monto disponible de recursos financieros para la inversión.

El acceso al crédito es limitado para las pymes. Las pymes representan más del 80% del empleo⁷⁹ y el 76% de ellas manifiestan tener dificultades para acceder a crédito⁸⁰. La elevada informalidad en el país limita la disponibilidad de información para un análisis crediticio adecuado. Las instituciones financieras no poseen la capacidad para evaluar la calidad crediticia con información mínima y no cuentan con modelos de clasificación crediticia. Además, la capacidad de los clientes de cumplir con los requisitos para completar una aplicación a crédito es baja. Las asimetrías de información junto a la poca capacidad de las pymes para generar planes de negocio bancables llevan a que las instituciones financieras prioricen las garantías reales en la toma de decisiones crediticias. A pesar de existir una ley de garantías mobiliarias, la banca local aún no ha adoptado dicho esquema, dado que el seguimiento de estas garantías es más costoso, repercutiendo en el costo total de la financiación. De esta manera, el sistema financiero hondureño muestra una concentración especial sobre sectores productivos de gran tamaño y de menor riesgo, mermando las posibilidades de las pymes de obtener financiamiento de largo plazo.

El acceso al financiamiento también es limitado para el sector agrícola. La intermediación subóptima de recursos financieros hacia la agroindustria obedece a distintas razones, entre las que se encuentran: (i) la inseguridad de derechos de propiedad de la tierra,

⁷⁷ UNWTO (2009).

⁷⁸ Razón entre los gastos administrativos y el margen financiero. A mayor porcentaje, menor eficiencia.

⁷⁹ El 75% del empleo se concentra en pequeñas empresas con 10 o menos empleados y 6% en empresas medianas con 11-50 empleados (INE, EPHPM, 2017).

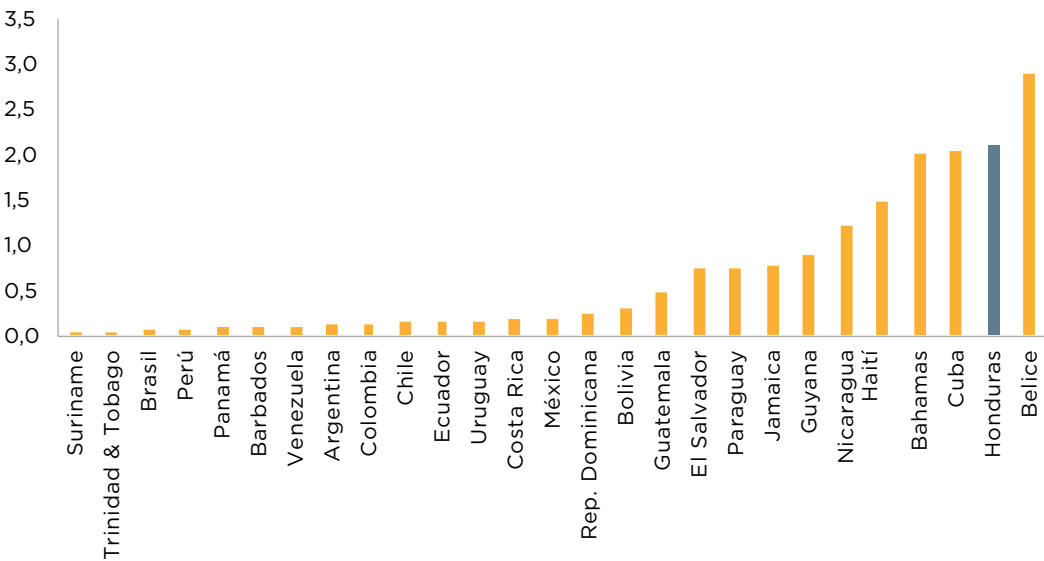
⁸⁰ Banco Mundial (2016).

que limita su uso como colateral y disminuye el retorno esperado de la inversión privada y (ii) la inexistencia de mecanismos de manejo de riesgo *ex ante* y *ex post* en el sector, que incrementa el riesgo de los bancos si el prestatario enfrenta un evento catastrófico.

Existen brechas de género en el acceso al financiamiento. Mientras que el 17% de los hombres mayores de 15 años reportan ahorrar para crear o expandir un negocio, incluso en el área rural, solo el 10% de las mujeres afirma lo mismo⁸¹. Las compañías lideradas por mujeres enfrentan condiciones más difíciles de acceso al crédito: solo el 71% tiene acceso a una cuenta bancaria (mientras que para las empresas lideradas por hombres es el 85%); el 91% de los préstamos requieren colateral (68% en el caso de las compañías cuyo gerente es hombre), y el valor de dicho colateral es 36% más alto para los préstamos dirigidos a firmas con liderazgo femenino.

Un pequeño porcentaje de las empresas reportan haber tenido dificultades para solicitar un préstamo, aunque muchas se financian internamente. Según la encuesta empresarial de Honduras 2017, el 25% de las mipymes y empresas informales tuvieron alguna dificultad para obtener un préstamo. El porcentaje se reduce a 23% para las empresas formales y a 7% para las grandes. La principal razón para no obtener financiamiento es la falta de garantías. La evidencia empírica también sugiere que las empresas hondureñas se autoexcluyen del mercado financiero.

GRÁFICO 2.5 Pérdidas relacionadas con el clima: 2017 (% del PIB)



Fuente: Germanwatch (2017).

Nota: Se reporta el promedio de las pérdidas anuales entre 1996 y 2015, incluidos los activos asegurados y no asegurados.

⁸¹ Demirgüç-Kunt *et al.* (2018).

Vulnerabilidad al cambio climático

Honduras es una de las economías de América Latina y el Caribe con mayores pérdidas producto del cambio climático. En efecto, las pérdidas directas como consecuencia del cambio climático se estiman en más del 2% del PIB, superando incluso el promedio centroamericano de 1,1% (Gráfico 2.5)⁸². Los cambios sustanciales de temperatura y precipitación asociados al fenómeno de El Niño han generado impactos negativos en las cosechas y en la seguridad alimentaria, así como un aumento de las enfermedades transmisibles y de los incendios forestales. Además, se estima que 47% de la población vive en zonas altamente susceptibles a riesgos naturales⁸³. El huracán Mitch en 1998, por ejemplo, tuvo un costo económico de USD 3,8 mil millones, resultando en daños por hasta 70% del PIB⁸⁴.

El alto impacto de choques agregados se debe, en gran medida a la escasa resiliencia del país a los eventos extremos. Esto es consistente con la evidencia internacional, que encuentra una correlación negativa entre los daños de los choques agregados (como porcentaje del PIB) y el nivel de ingreso de los países. La escasa resiliencia está explicada por diversas causas: (i) baja capacidad de las instituciones para manejar adecuadamente los choques agregados, por ejemplo, con políticas y programas contracíclicos adecuados; (ii) baja resiliencia de la infraestructura física y tecnologías poco adecuadas para el manejo de riesgos; y (iii) falta de mecanismos de gestión adecuada del riesgo, incluyendo baja penetración de instrumentos financieros, como los seguros.

Honduras presenta un alto nivel de deforestación. Dicha actividad ocupa el primer lugar entre las causas de emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en el país. Las consecuencias de la deforestación son particularmente importantes en áreas de bosque latifoliado y más recientemente en áreas de bosque de pino posterior al ataque del Gorgojo del Pino, que destruyó más de 500.000 hectáreas entre 2013 y 2016. Honduras presentó su propuesta de Contribución Nacional Determinada (NDC) ante la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, donde se prioriza el sector de bosques y energía (biomasa) para realizar dicha contribución⁸⁵. Acciones enfocadas en este sector ayudarán al país con su compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el marco de su NDC.

La vulnerabilidad a eventos climáticos tiene un impacto particularmente profundo sobre hogares en situación de pobreza. Sin medidas de adaptación, se estima que, para 2030, seis mil hondureños caerían bajo la línea de cuatro dólares de ingreso por día a causa de los impactos del cambio climático⁸⁶. Los hogares pobres se ven afectados en diferentes dimensiones como salud, nutrición, educación, ingresos y consumo, debido a las consecuencias de este fenómeno. Por ejemplo, los efectos del cambio climático resultan en menor asistencia escolar y laboral, al complicar el transporte a escuelas y sitios de trabajo, o al obligar a los adultos a quedarse en casa para atender niños enfermos. Al comparar mapas de pobreza con mapas de amenaza, se observa que los hondureños en situación de pobreza extrema tienen un riesgo de inundación 12% más

⁸² Germanwatch (2017).

⁸³ GeoAdaptive y BID (2018).

⁸⁴ CEPAL (1999).

⁸⁵ http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Honduras%20First/Honduras%20INDC_esp.pdf

⁸⁶ BID (2018a).

alto que la población total. De igual manera, los hogares pobres, al depender de activos más frágiles, experimentan pérdidas económicas más altas que los hogares no pobres cuando son afectados por eventos extremos.

Capital humano

Educación

Honduras mantiene niveles bajos de educación, con alta dispersión, lo que limita la inclusividad de su crecimiento. A pesar de los avances en cobertura, el espacio de mejora es amplio. La tasa neta de participación escolar en primaria es de 95%, pero se reduce drásticamente en tercer ciclo de educación básica⁸⁷ a 45,3%, una de las tasas más bajas de ALC. Asimismo, existen marcadas diferencias urbano-rurales en cobertura de tercer ciclo de educación básica (64% y 32%, respectivamente) y por decil de ingreso (73% y 24% para los quintiles más rico y más pobre, respectivamente)⁸⁸. En la región de occidente, que posee una alta concentración de pobreza y poblaciones indígenas, la cobertura bruta en tercer ciclo es menor (58,2%) comparada con el resto del país (69%). En el caso de la educación terciaria, el país tiene una capacidad limitada para generar fuerza laboral con capital humano avanzado, 11% de la población económicamente activa tiene estudios de educación superior (por cada 100.000 habitantes, solo 18,3 tienen título de maestría y 0,26 un título de doctorado)⁸⁹.

La calidad de la educación es baja y tiene limitada pertinencia para el mercado laboral. El país ha mostrado rezagos tanto en pruebas internacionales como nacionales. Los resultados de las pruebas del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) en lectura, matemáticas y ciencias naturales están por debajo del promedio regional. Los resultados de pruebas nacionales de noveno grado muestran que el 34% de los jóvenes tuvo un nivel satisfactorio o mayor en lectura, y solo el 7% en matemáticas⁹⁰. El sistema educativo no tiene los medios para detectar y desarrollar los requerimientos de capital humano del mercado laboral, además de tener poca capacidad de gestión administrativa y pedagógica (UNESCO, 2017). En 2016, más del 35% de los empleadores identificaron la educación inadecuada de la fuerza laboral como una restricción seria para hacer negocios⁹¹.

Un tercio de los empresarios ven la formación deficiente de sus trabajadores como principal barrera para hacer negocios. La encuesta empresarial del Banco Mundial posiciona a Honduras desfavorablemente en comparación con el promedio de ALC de 32,1%. Las empresas de menor tamaño son las más afectadas, puesto que el 37% de firmas pequeñas (con un número de trabajadores entre 5 y 19) identificaron la preparación de la fuerza laboral como una restricción importante para operar su empresa⁹².

⁸⁷ En Honduras, la educación básica cuenta con tres ciclos: primer ciclo, grados 1, 2 y 3; segundo ciclo, grados 4, 5 y 6, y tercer ciclo, grados 7, 8 y 9. A fin de comparar con la región, la primaria se refiere al primer y segundo ciclos.

⁸⁸ Prat y López (2018).

⁸⁹ INE, EPHPM (2018).

⁹⁰ MIDEH (2016).

⁹¹ Banco Mundial (2016).

⁹² Ibid.

Las limitadas destrezas de la fuerza laboral solo superan en CARD a Nicaragua, y son más pronunciadas en cuanto a las habilidades del futuro. Honduras presenta un desempeño desfavorable frente a CARD cuando se agrupan diferentes variables en habilidades de la fuerza laboral actual, incluyendo habilidades digitales y habilidades de la fuerza laboral del futuro⁹³. El país también presenta un bajo desempeño cuando se le compara con el promedio de ALC: mientras que las habilidades de la fuerza laboral actual obtienen una calificación de 48,2 para Honduras, ALC llega a 52. Por otra parte, las habilidades de la fuerza laboral del futuro se califican con 50,9 para Honduras y 63 para ALC. Las variables incluidas en el indicador de la fuerza laboral actual incluyen los años promedio de educación y la percepción empresarial de las habilidades de los trabajadores de un país para el trabajo, incluyendo habilidades digitales. Las variables incluidas en el indicador de la fuerza laboral del futuro incluyen la calidad de la enseñanza (como el número de estudiantes por profesor, entre otros) y la tasa de alumnos por profesor, entre otras.

Salud

La productividad hondureña también podría estar siendo afectada por rezagos en el sector salud. Casi el 18% de la población tiene problemas de acceso a servicios de salud, principalmente en las áreas rurales de los municipios pobres⁹⁴. El gasto en salud es bajo si se le compara con la región; mientras que en 2015 este fue 2,9% del PIB, en el resto de ALC fue 3,8%⁹⁵. Este nivel de gasto se traduce en un nivel limitado de servicios y cobertura. Así, la densidad de profesionales de la salud entre 2005 y 2013 fue 14,5 por cada 10.000 habitantes, comparado con 43,5 en ALC; la proporción de recién nacidos atendidos por personal capacitado entre 2006 y 2014 fue 83%, mientras que en CARD fue 88%⁹⁶. Además, las brechas de accesibilidad son más notorias en las zonas rurales. La razón de mortalidad materna no solamente es más alta en las zonas rurales, sino que disminuye a menor velocidad. Entre 2010 y 2015, esta tasa pasó de 86 a 65 muertes en las zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas pasó de 68 a 29. En 2015, el 47% de las muertes maternas sucedieron durante las primeras 24 horas posteriores al parto (59% en 2010). Muchas se dieron en las primeras dos horas posteriores al parto consecuencia de hemorragias, lo cual se relaciona con la baja calidad en la atención del parto y con complicaciones obstétricas. Honduras también está entre los países de la región con mayor fecundidad adolescente, con 72 nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años, en comparación con un promedio de 62 en ALC^{97,98}.

El gasto público en salud es limitado e ineficiente. El gasto por persona es de USD 212 mientras que para ALC asciende a USD 696. Esto responde a una débil focalización en resultados y a una limitada rendición de cuentas, dispersión de recursos y escasa articulación entre iniciativas de las diferentes agencias. Además, el modelo hondureño de salud pública ha tenido tradicionalmente un enfoque curativo (más que preventivo). Por otro lado, los altos niveles de informalidad han hecho poco viable la creación de esquemas de aseguramiento de la población con mecanismos contributivos y la población

⁹³ Foro Económico Mundial (2018).

⁹⁴ Carmenate-Milián *et al.* (2016).

⁹⁵ Indicadores del desarrollo mundial (Banco Mundial). Datos para 2015.

⁹⁶ Organización Mundial de la Salud (2018).

⁹⁷ Indicadores del desarrollo mundial (Banco Mundial). Datos para 2016.

⁹⁸ Encuesta Nacional de Salud y Demografía (ENDESA) 2011-2012 Honduras.

de menores ingresos recibe baja protección financiera. En 2017, el 44% del gasto en salud provenía del bolsillo de los dos quintiles más pobres del país principalmente.

Para solventar algunos de los problemas del sector, el BID apoyó la implementación del Modelo de Gestión Descentralizada (MGD) de Servicios de Salud en cinco hospitales y en los municipios más pobres del país. Este es un modelo de financiamiento, con base en resultados, que se espera mejore la eficiencia, calidad, acceso y cobertura de servicios. El MGD abarca más de 1,5 millones de habitantes con un énfasis en servicios materno-infantiles. Estas intervenciones han resultado en mejoras en los servicios obstétrico-neonatales⁹⁹ y de salud de menores de cinco años¹⁰⁰. A pesar de estos avances, las debilidades institucionales permanecen y los servicios de salud carecen de aplicaciones tecnológicas que mejoren su eficiencia y calidad, y que faciliten la gestión del paciente.

Territorialización de los retos de desarrollo

Dados los desafíos previamente presentados, el BID solicitó a la empresa GeoAdaptive LLC la elaboración de un diagnóstico multisectorial georreferenciado que territorializa los principales retos y que dio como resultado una estrategia de desarrollo económico territorial que se presentará en el siguiente capítulo. Este enfoque innovador busca romper con el enfoque sectorial tradicional y propone intervenciones integrales que les permitirían a los actores relevantes maximizar las sinergias y el impacto de sus acciones y lograr que Honduras reduzca significativamente y de forma sostenida sus estadísticas de pobreza y de desigualdad.

⁹⁹ Se puede resaltar que (i) la captación de embarazadas antes de las 12 semanas de gestión se incrementó de 51% a 90%; (ii) el control prenatal, de 23,7% a 94,1%; (iii) el parto institucional, de 68,6% a 84,7%; (iv) la atención del puerperio en los primeros tres días, de 67% a 91%; y en los primeros siete días, de 47% a 60%; y (v) la atención de las complicaciones neonatales según normas de 7% a 43% y las obstétricas de 11% a 63%. (Informe final de Evaluación de Impacto Programa de Transferencias Monetarias Bono Vida Mejor. Recuperado el 12 de diciembre de 2017 de <https://sedis.gob.hn/sites/default/files/Informe-final-de-EI-FEB-7.pdf>).

¹⁰⁰ Incremento en asistencia a controles en centros de salud de 11,3pp (+45%), una reducción de 3,8pp (-22%) de la enfermedad diarreica aguda, una reducción en 4,6pp (-12%) en infección respiratoria y reducción de 1,8pp (17,6%) en desnutrición global (peso para edad) (Ibid).



CAPÍTULO 3

Estrategia Económica Espacial: un enfoque innovador al desarrollo



Como ha sido evidenciado en los capítulos anteriores, a pesar de haber mostrado logros en torno a su crecimiento económico, Honduras aún enfrenta múltiples retos socioeconómicos, productivos y ambientales que requieren ser atendidos sistémicamente. La falta de una adecuada atención impide que se propicien esquemas de movilidad vertical social, se asegure la sostenibilidad de recursos, se generen esquemas de desarrollo inclusivo o se atraiga inversión privada.

En este capítulo, se plantea un enfoque innovador, diseñado para maximizar el impacto de las acciones desde una perspectiva multisectorial que permita atender los retos y oportunidades de una forma sistemática e integral mediante una focalización territorial de la agenda de desarrollo. Esta estrategia —construida desde una revisión del territorio mediante métodos de econometría geoespacial— permite caracterizar el modelo económico que existe hoy en territorio hondureño. Desde esta perspectiva y tomando en cuenta los retos al desarrollo presentados en el capítulo 2, se propone un conjunto de intervenciones integrales que buscan maximizar el potencial del país y superar los retos sociales más importantes. El conjunto de intervenciones focalizadas en el territorio generan la Estrategia Económica Espacial (EEE) con una especificidad geográfica, que responde a las necesidades y formula un nuevo modelo de desarrollo económico territorial.

Necesidad de un nuevo modelo económico territorial

La EEE apoya la identificación de acciones que aumenten la productividad del país de manera inclusiva y detecta oportunidades de expansión económica para propiciar el desarrollo en todo el territorio hondureño, cambiando el patrón histórico de desarrollo que se ha concentrado en pocas áreas. Lejos de ser un plan, la EEE es una herramienta de apoyo a la planificación e inversión con miras a una política de desarrollo económico inclusivo para el país. Este enfoque, si bien se ha desarrollado en este capítulo para el caso hondureño, es aplicable a múltiples contextos y escalas en donde se busque incrementar la eficiencia y el impacto del gasto público y establecer las condiciones para fomentar y atraer la inversión privada en sectores y regiones con alto potencial.

El objetivo de este estudio es atender las necesidades de desarrollo económico mediante la focalización geográfica de áreas críticas para incrementar la productividad, propiciando un cambio en el modelo y paradigma de desarrollo del país. La EEE propone intervenciones focalizadas que persiguen la implantación de un modelo de desarrollo espacialmente descentralizado y que capitalice las oportunidades inherentes en el territorio.

La propuesta territorial formulada resulta en una red compuesta por nodos primarios y secundarios conectados por corredores. Esta red espacial vincula el territorio en su totalidad, aprovechando sinergias sectoriales para aumentar la productividad y romper con los círculos de pobreza e inequidad establecidos. Además de fomentar el desarrollo económico, la estrategia incluye una serie de objetivos específicos, como promover la equidad y la inclusión social, fomentar una economía más resiliente a través de la diversificación y la sofisticación de productos, y proponer áreas con potencial de desarrollo acompañadas de acciones multisectoriales que contribuyan a consolidar, fomentar o impulsar el desarrollo económico en un área geográfica específica.

Los polos de desarrollo identificados buscan focalizar la inversión de varios sectores con una visión holística. Por lo tanto, este enfoque apoya el incremento de la productividad y la inclusión social dentro del nuevo modelo económico territorial, el cual atendería de forma integral los retos identificados en el capítulo 2. Para ello, estos combinan inversiones públicas y privadas, que se definen en torno a un recurso o actividad económica ya existente en una ubicación específica. En particular, se identifica cómo se puede desarrollar la infraestructura dentro de una inversión privada existente de una manera que fomente externalidades positivas hacia otros sectores. El análisis identifica en cada polo actividades productivas actuales o potenciales, como posibles generadoras de ingresos.

En la siguiente sección, se describirán el análisis territorial y la focalización como mecanismos de asignación de la inversión y la política pública, sobre la base del concepto fundamental de los polos de desarrollo.

Focalización y modelos territoriales de desarrollo económico

La inversión pública y la política productiva y social son las principales herramientas en el arsenal de la administración pública para la atención de brechas y el aprovechamiento de oportunidades. Si se utilizan de manera adecuada, estas permiten alcanzar dichos objetivos y disminuyen las percepciones de riesgo, mientras impulsan las inversiones privadas, generando un deseado efecto de apalancamiento de los recursos públicos. Este efecto es aún más potente en economías pequeñas, de bajos ingresos y limitado espacio fiscal, como es el caso hondureño. Para lograr este efecto, se requiere un cauteloso diseño de estrategias de la inversión y de esquemas de política productiva y social de corte focalizado con la visión que la inversión pública propicie la inversión privada.

A lo largo de los años se han empleado dos mecanismos de asignación y gestión de la inversión pública en materia productiva y social: la asignación universal y la asignación focalizada (DNP, 2007). Debido a que la política de desarrollo económico de corte universal se concibe y está orientada para toda la población y sectores productivos, resulta ineficiente y costosa al producir un efecto de dilución de recursos en el territorio. Este esquema no impulsa una participación del sector privado, el cual opera bajo esquemas más puntuales que permiten manejar y contener el riesgo. Por otro lado, la asignación focalizada de recursos genera eficiencias en el gasto, debido a que atiende de una forma directa oportunidades productivas en grupos poblacionales y sectores específicos. En lo que concierne a los riesgos, mientras que la asignación universal está asociada a la dilución y sostenibilidad, los riesgos de la asignación focalizada se centran en una focalización excesiva y una posible desatención de otras áreas y grupos importantes.

Ciertamente, la focalización como mecanismo de asignación de la inversión y la política pública no es nueva¹⁰¹; sin embargo, existe una gran variedad de mecanismos para diseñarla.

El territorio, entonces, se define como la expresión del modelo de desarrollo económico, y de gestión social y ambiental de un país dentro de un espacio geográfico específico. La estructura territorial económica está formada por la localización y distribución del recurso humano, natural, capital y de la infraestructura. Estos factores, articulados conjuntamente, potencian o inhiben el desarrollo de actividades productivas, y generan y responden a condiciones socioeconómicas y naturales¹⁰². Reconociendo estas condiciones, el territorio puede intervenir debido a que la localización y los patrones de producción pueden ser alterados, tanto por políticas como por inversiones puntuales públicas y privadas.

¹⁰¹ Estudios realizados por Coady et al. (2004) proveen argumentos empíricos sobre el hecho de que la focalización es eficiente cuando es utilizada sectorialmente. El programa focalizado promedio provee aproximadamente 25% más recursos a los pobres que por medio de asignaciones al azar. Esto implica que el mejor programa pudo transferir 80% de los beneficios al quintil más pobre. Los diez programas mejor evaluados en este estudio, alcanzaron entregar de 2 a 4 veces más beneficios, cuando se compara con lo recibido en un programa al azar.

¹⁰² Al no incorporar la dimensión del territorio como un “contexto activo” o “actor” de desarrollo, las estrategias de desarrollo económico basadas en la visión agregada presentan importantes limitaciones (Boisier, 1996) y no permiten una adecuada focalización.

Un enfoque de desarrollo económico territorial requiere del análisis de la heterogeneidad de la estructura económica y social interna y el entendimiento del grado de desarticulación productiva (Albuquerque, 2002). En este contexto, se propone y se desarrolla una aproximación que analice y reconozca el grado de heterogeneidad de la estructura social y económica y que derive en intervenciones en el territorio, utilizando aproximaciones econométricas.

Uno de los mecanismos de focalización territorial disponibles, y el que se utiliza en este estudio, se basa en el concepto de "polos de desarrollo". El concepto fundamental de los polos de desarrollo es que explotan las economías de aglomeración y los efectos secundarios para difundir la prosperidad, resultante desde el núcleo del polo hasta la periferia dentro de un territorio definido (Banco Mundial, 2013)¹⁰³. La base de esta teoría radica en que el desarrollo económico no es uniforme en una región, sino que se concentra alrededor de una característica geográfica o centro económico (Rodríguez, 2017). Con frecuencia se basa en una industria clave, alrededor de la cual se potencia el desarrollo de industrias vinculadas. Mediante el fomento de vínculos directos e indirectos de la industria principal, se puede expandir el potencial de generación de empleo de nuevas actividades productivas. Los efectos indirectos de este proceso pueden involucrar la demanda de bienes y servicios por parte de personas empleadas por las industrias centrales. Desde la perspectiva del capital humano, los polos ofrecen ventajas al aglomerar destrezas y conocimiento, o bien al generar esquemas más predictivos y eficientes de formación técnica en función a demandas industriales reales.

Los beneficios de la generación de estrategias productivas, basadas en concepciones territoriales asociadas a polos de desarrollo, se han dado a conocer en distintos contextos institucionales y productivos¹⁰⁴. Existe evidencia de los efectos de estructurar territorialmente mediante clústeres industriales o polos de desarrollo y cómo estos generan impactos positivos en la productividad total de los factores (Escalona-Ulloa *et al.*, 2014)¹⁰⁵. Esto se da principalmente en industrias que generan bienes para la exportación, debido a la transferencia tecnológica, y a la movilidad laboral horizontal y vertical¹⁰⁶.

Debido a los efectos positivos de la focalización territorial y el uso de polos de desarrollo, dichas aproximaciones han sido adoptadas por múltiples instituciones de desarrollo (Healey, 2004; Christofakis y Papadaskalopoulos, 2011; Eggenberger y Partidário, 2000; Wood y Ridao-Cano, 1999; Anselin, 2010, Banco Mundial, 2013, entre otros). Su aplicación ha sido diversa según los sectores y los contextos. Por ejemplo, esquemas de coordinación

¹⁰³ La teoría del funcionamiento de los polos de desarrollo (también llamados 'de crecimiento') fue concebida en 1955 por el economista regional francés François Perroux, interesado en el fenómeno del desarrollo económico y el proceso de cambio estructural productivo. Perroux explicaba cómo el proceso moderno de crecimiento económico se desviaba de la concepción estacionaria del crecimiento de equilibrio. Sus argumentos se basaron en las teorías de Schumpeter sobre el papel de las innovaciones y las empresas de gran escala. La expansión de la industria central implica la expansión de la producción, el empleo, las inversiones relacionadas, así como las nuevas tecnologías y los nuevos sectores industriales. Debido a las economías de escala y aglomeración cercanas al polo de crecimiento, el desarrollo regional está desequilibrado. (Perroux, 1955)

¹⁰⁴ El primer polo de crecimiento se estableció en 1966 en Francia, cuando el gobierno francés identificó ocho *métropoles d'équilibre* en toda Francia para promover el crecimiento regional y la igualdad entre las provincias. Después de varios años de inactividad, el enfoque de los polos de crecimiento reapareció recientemente cuando el Banco Mundial lo adoptó en varios países a principios de la década del 2000.

¹⁰⁵ Escalona-Ulloa *et al.* presentan ejemplos en la región del Mercosur.

¹⁰⁶ Otros esfuerzos buscan la reformulación y reorganización de la estructura económica espacial productiva mediante postulaciones y análisis provenientes de la geografía económica y esquemas de aglomeración económica en espacios geográficos.

de inversión que utilizan mecanismos definidos por polos de desarrollo incluyen áreas como África subsahariana (Madagascar, Burkina Faso, Mozambique, República Democrática del Congo), Asia (Afganistán, China, Malasia, Indonesia) y América Latina y el Caribe (Chile, Brasil, Nicaragua, México). Recientemente, el BID ha generado estrategias de focalización de inversiones, incluyendo a Paraguay, Nicaragua, Guatemala y México, como parte de un proceso de generación de intervenciones focalizadas e integrales. Hasta ahora, los retornos parecen ser favorables, lo que hace que los polos de crecimiento se identifiquen como un modelo de desarrollo económico para la próxima era.

Para el caso hondureño, antes del desarrollo de la propuesta de modelo económico territorial, es necesario determinar cuál ha sido históricamente su modelo territorial mediante la exploración de la concentración de su población e infraestructura, que se detallará en la siguiente sección.

Modelo económico territorial de Honduras

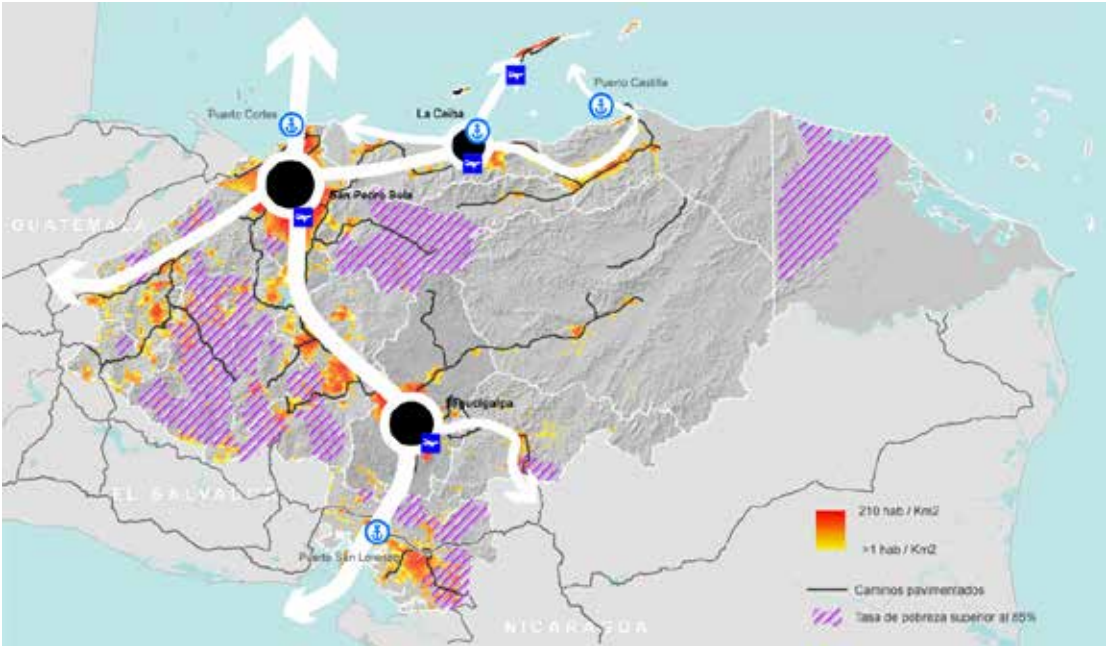
Honduras ha experimentado a lo largo de los años una focalización de inversión pública para el impulso productivo de manera espontánea. Este ha generado un modelo económico territorial, donde tanto la administración pública como el sector privado han concentrado los principales esfuerzos de inversión en dos zonas claves: la capital y la región de San Pedro Sula. Esto ha consolidado un modelo territorial de inversión y desarrollo que ha generado beneficios para algunos y retos al país debido a que ha perpetuado esquemas territoriales de pobreza y desigualdad.

A fin de entender dónde se ha desarrollado este modelo económico territorial, se examinó cuáles han sido la concentración y la dinámica de la población y de infraestructura en las últimas dos décadas. A partir de la representación territorial de dichos factores, se reconoce un claro patrón histórico de desarrollo en forma de "T"¹⁰⁷. Este patrón vincula el eje productivo norte, formado por un corredor este-oeste entre Copán y La Ceiba, con Puerto Cortés como punto intermedio, y el eje central, que atraviesa el país de norte a sur y vincula las ciudades principales de San Pedro Sula y Tegucigalpa, hasta la zona de la Panamericana al sur (Gráfico 3.1). Las consecuencias de este desarrollo espacial se manifiestan en desigualdad entre zonas urbanas y rurales, con una constante migración en busca de oportunidades. Entonces, hay una falta de desarrollo de las ciudades secundarias o intermedias, con falta de infraestructura de conectividad adecuada, acceso limitado y pobre calidad de los servicios básicos, escasez permanente de capacidades y acceso limitado a la educación. Estos factores exacerban la pobreza y limitan las oportunidades de crecimiento inclusivo del país.

Debido a las diversas restricciones del modelo histórico, surge la necesidad de generar una propuesta de un modelo territorial innovador que propicie el desarrollo económico y social, y que incluya a un mayor número de hondureños.

¹⁰⁷ La noción del modelo histórico en "T" ha sido abordado en otros estudios, en particular en "Territorio se escribe con T: Realidad y Propuestas para el Caso de Honduras", (Falck, 2000). Falck, argumenta que el patrón de producción y concentración del crecimiento que presenta el país desde el periodo pre-Mitch (1998), puede ser esquematizados en una "T". Dicho patrón está formado por el corredor Puerto Cortés-Choluteca y a lo referido como el techo de la T, que lo constituye el Litoral Atlántico. La "T" es evidenciada y caracterizada claramente por los niveles de índice de Desarrollo Humano departamental (1998). Además, Falck argumenta que la "T" del desarrollo excluye sectores mayoritarios principalmente rurales pobres, profundizando la inequidad social, territorial y productiva de dicho esquema.

GRÁFICO 3.1 Modelo histórico económico territorial en “T” de Honduras



Dos epicentros de actividad económica. Corredores: San Pedro Sula-Tegucigalpa y Copán-La Ceiba. Fuente: GeoAdaptive (2018). Fuente: GeoAdaptive (2018).

Propuesta del modelo económico territorial para Honduras

El objetivo general de la propuesta de una Estrategia Económica Espacial para Honduras es promover el desarrollo económico y humano del país mediante una herramienta de focalización geográfica multisectorial que apoye al Gobierno a identificar intervenciones para aumentar la productividad de manera inclusiva, atendiendo los desafíos identificados.

La EEE busca generar un instrumento guía que permita alcanzar mayores niveles de desarrollo económico y humano que mejoren las condiciones actuales y con el que se logre trascender el enfoque aislado y local tradicional. Para esto, es necesario examinar la estructura productiva y los patrones de organización de las industrias, con el fin de identificar intervenciones puntuales que fomenten vínculos industriales, tecnológicos y organizativos. Esto permite enlazar las cadenas de valor y mejorar la conectividad regional, así como las habilidades de la fuerza laboral y su capacidad productiva.

Para ello, se analizó en profundidad la capacidad productiva actual de Honduras, lo que permitió identificar áreas con mayor potencial productivo. La estrategia identificó espacialmente las estructuras productivas operantes, así como las nuevas actividades económicas de productos, bienes y servicios vinculados con los encadenamientos productivos de mayor valor agregado. Lo anterior permitió caracterizar la forma en que se organiza la producción de los territorios. Esta es la base para proponer la EEE, con la finalidad de que el país desarrolle actividades más sofisticadas y para agregar valor a las actividades económicas actuales, incrementando la productividad de los recursos.

En la dimensión territorial, la EEE buscar identificar áreas con alto potencial económico para expandir el desarrollo en todo el territorio hondureño, cambiando el patrón histórico de desarrollo concentrado en forma de “T”. Las consecuencias de esta tendencia de desarrollo espacial, sin mayor planificación, se muestran en la desigualdad entre zonas urbanas y rurales, la falta de desarrollo de las ciudades y centros de producción regionales secundarios, y la inequidad en la distribución de infraestructura de conectividad, así como las brechas en servicios básicos, capacidades, oportunidades de empleo y acceso a educación.

Para revertir esta tendencia y aprovechar las oportunidades del territorio hondureño, este enfoque se plantea como una herramienta de apoyo a la planificación e inversión para avanzar en el desarrollo utilizando las perspectivas del análisis geoespacial. Asimismo, identifica, dimensiona y localiza distintos tipos de desafíos e intervenciones que potencien la productividad, establecimiento y crecimiento de industrias y que generen un crecimiento más inclusivo (Recuadro 3.1).

La EEE para Honduras se plantea en tres etapas secuenciales (Gráfico 3.2). La primera es de diagnóstico, que comprende la revisión de antecedentes relevantes para la identificación de los principales desafíos a nivel nacional, presentados en el capítulo 2, con una visión geográfica. La segunda es de estrategia, que incluye la identificación de productos para promover un desarrollo económico sostenible y una caracterización

RECUADRO 3.1 Una visión territorial para el desarrollo económico de Honduras

La expansión de oportunidades productivas presentada en la EEE se basa en la evaluación de las lógicas productivas* existentes y aprovecha los corredores gubernamentales para impulsar el desarrollo económico socialmente inclusivo. Al mismo tiempo, incluye los retos sectoriales presentados en el capítulo 2 con un enfoque multidimensional. Esta visión también aborda las brechas identificadas en la evaluación de las condiciones existentes y considera la inclusión de estas áreas de oportunidad con potencial no considerado, contribuyendo a un proceso para ampliar territorialmente las actividades económicas para que los beneficios del crecimiento económico lleguen al mayor número de habitantes.

Estas áreas de oportunidad concentran condiciones biofísicas y grupos de población únicos en el territorio que propician el desarrollo de la agroindustria y el turismo. Simultáneamente, también hay una concentración de pobreza y falta de servicios básicos, además de una conectividad deficiente dentro de la red de transporte. De esta manera, esta visión para la expansión reinventa las estrategias económicas tradicionales para apuntar también a las áreas necesitadas a través de estrategias espaciales coordinadas. Entre los objetivos para el desarrollo, se destacan:

- Potenciar las intervenciones actuales o propuestas de los sectores público y privado en conjunto con otras intervenciones con el fin de abordar las brechas socioeconómicas del país.

* Las “lógicas productivas” son una presentación esquemática y geográfica en el territorio de las dinámicas de ocupación de un grupo de cadenas de valor (bienes o servicios) en el mismo sector económico. El análisis representa específicamente los patrones geográficos colectivos de producción, transformación y distribución de las cadenas de valor estudiadas. Representa cómo un producto o servicio de actividades productivas se organiza y distribuye en el territorio. Este tipo de análisis se lleva a cabo en el “fortalecimiento de productos y servicios” porque requiere conocer la distribución actual de las actividades en su conjunto.

RECUADRO 3.1 Una visión territorial para el desarrollo económico de Honduras (cont.)

- Capitalizar el territorio, la cultura y la dinámica inherentes al país para desarrollar áreas necesitadas, como un medio para aumentar la inclusión social y la movilidad.
- Fortalecer y diversificar los sectores establecidos de la economía a través de los productos seleccionados, para expandir y potenciar el desarrollo económico.
- Consolidar productos incipientes en los que Honduras posee importantes ventajas competitivas para la generación de empleo y el crecimiento económico.

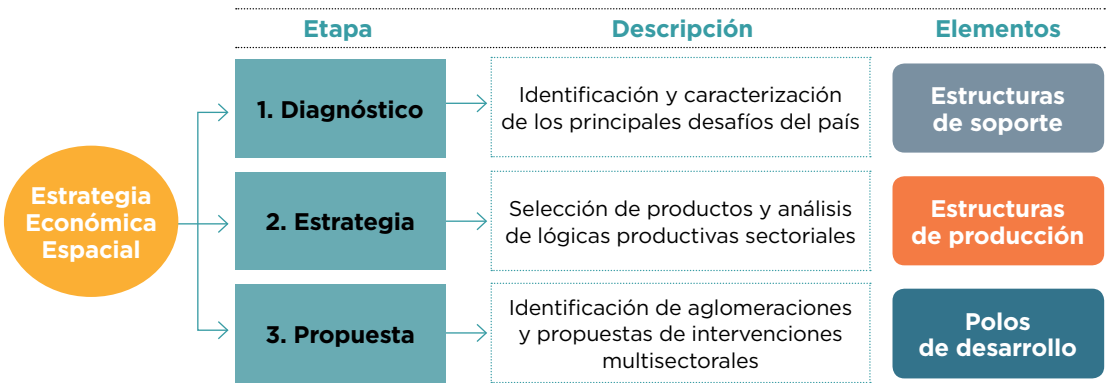
espacial económica de los sectores. La tercera identifica y dimensiona en el territorio un ecosistema de áreas con potencial de desarrollo o "polos de desarrollo", en donde se propondrán un conjunto de intervenciones multisectoriales para impulsar el desarrollo.

Etapas 1: Diagnóstico y territorialización de retos

Para ubicar en el territorio los diversos desafíos que afectan la productividad del desarrollo social y la sostenibilidad ambiental del país, se realizó una fase de diagnóstico basada en la comprensión holística del contexto actual en sus distintas escalas, incluyendo las condiciones globales, regionales y locales.

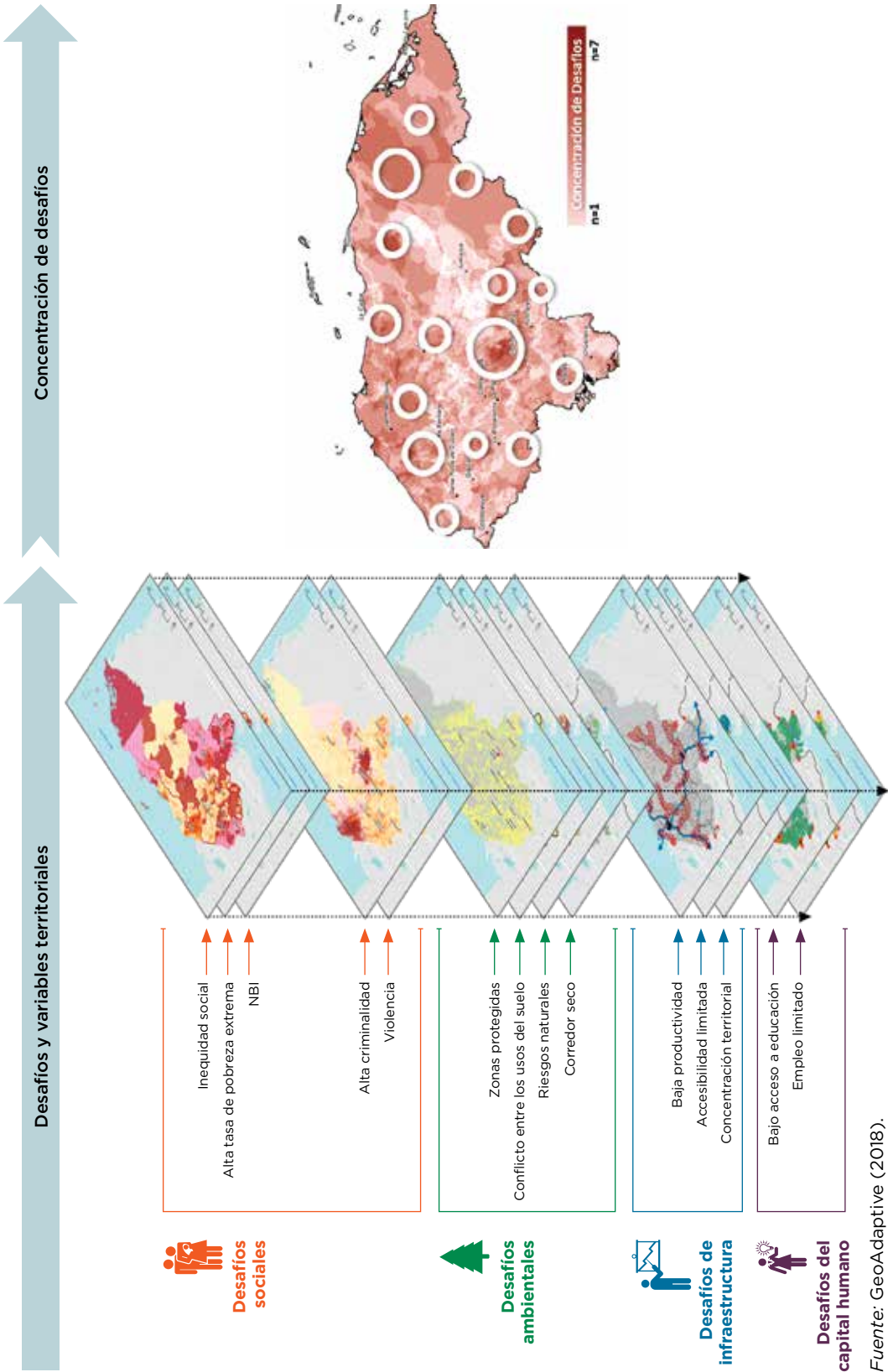
Al incorporar la dimensión espacial al análisis sectorial presentado en el capítulo 2, el diagnóstico multidimensional de retos, se identificó el modelo territorial existente de "T" y el rezago de varias regiones del país (Gráfico 3.3). Las consecuencias de este modelo se expresan en la desigualdad entre las zonas urbanas y rurales, con una constante migración en busca de oportunidades. Además, esta concentración de la inversión ha dejado sin opciones de desarrollo a ciudades secundarias o intermedias, con una débil infraestructura de conectividad a través del territorio, acceso limitado y pobre calidad de los servicios básicos, escasez de capacidades y acceso limitado a la educación. Estos factores restringen la reducción de la pobreza y las oportunidades de crecimiento del país (Recuadro 3.2 e Infográfico 3.1).

GRÁFICO 3.2 Etapas de la Estrategia Económica Espacial



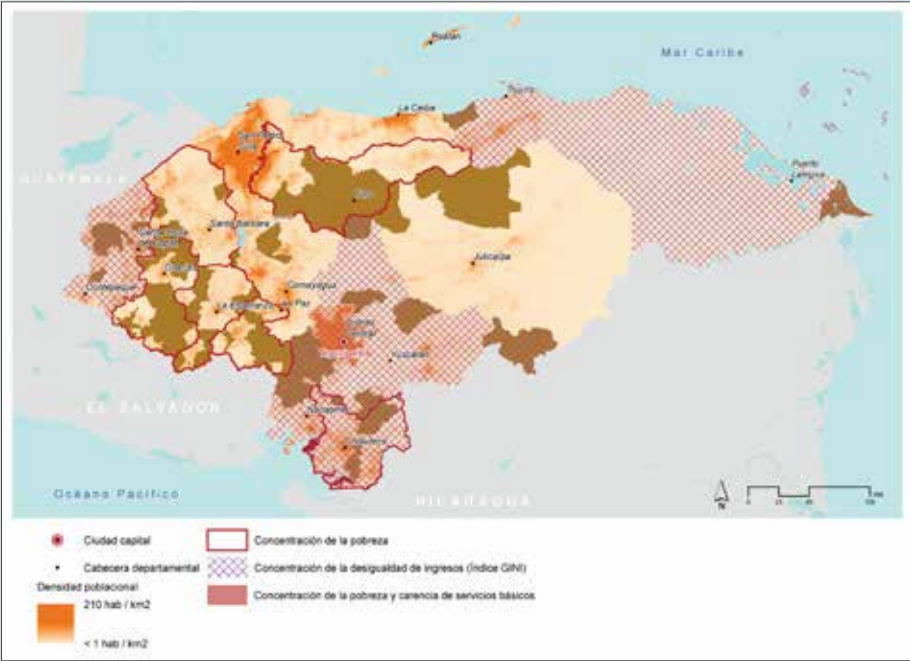
Fuente: GeoAdaptive (2018).

GRÁFICO 3.3 Territorialización de los desafíos principales



Fuente: GeoAdaptive (2018).

RECUADRO 3.2 Ejemplo de territorialización de retos asociados a las necesidades básicas insatisfechas, pobreza e inequidad



Al considerar el desafío de promover un desarrollo inclusivo con equidad social con un enfoque en el bienestar social y la reducción de la pobreza y la desigualdad, es posible identificar que distintas áreas en el país presentan múltiples retos respecto a la pobreza, la desigualdad de ingresos y el acceso limitado a servicios básicos. Estas áreas representan las áreas con la mayor concentración de desafíos. La figura cuantifica la concentración de estos factores en el territorio respecto al área y población.

Se estima que cerca de un 65% de la población de Honduras vive bajo la línea de pobreza (INE, 2017). Esta población se encuentra dispersa en todo el territorio nacional a excepción de los departamentos donde se localizan las principales ciudades, Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Honduras sufre de una distribución desigual de ingresos. Esto se manifiesta en que la media general del coeficiente de GINI es de 0,50. Se encontró que el departamento de Choluteca tiene el nivel más alto de desigualdad (0,59), ya que es también el segundo departamento con el mayor porcentaje de personas que viven en pobreza.

El acceso limitado a los servicios básicos es una barrera para el fortalecimiento del capital humano en Honduras, lo que impacta la productividad económica del país.

Fuente: GeoAdaptive (2018).

INFOGRÁFICO 3.1 Resumen de los principales retos al desarrollo

Desafíos sociales



Zonas de concentración de retos sociales

1,5 millones

de personas concentran al menos dos retos sociales, incluyendo altas tasas de inequidad y pobreza, y carencia de servicios básicos. Concentración en **Yoro, Choluteca, zona centro-oeste.**

Metas

- Fomentar el crecimiento económico enfocado en promover la **inclusividad social** mediante acciones focalizadas en las zonas más rezagadas.
- Continuar mejorando las condiciones de seguridad para fortalecer el clima de inversiones y fomentar el desarrollo en zonas con menor índice de criminalidad.

Alta criminalidad como limitación productiva

57%

de la población vive en condiciones de media a muy alta inseguridad. Concentración en **San Pedro Sula y Tegucigalpa.**

Desafíos ambientales



Productividad afectada por el cambio climático

47%

de la población vive en zonas altamente susceptibles a riesgos naturales. El 'corredor seco' abarca **54%** del territorio y afecta a 50% de los pastos y cultivos.

Metas

- Desarrollar un plan de adaptación y mitigación para reducir las vulnerabilidades al cambio climático y complementarlo con iniciativas para mejorar la resiliencia.
- Promover estrategias de desarrollo sostenibles procurando el balance entre la protección y extracción de los recursos naturales.

Agotamiento de los recursos naturales

70%

de las áreas protegidas incluyen actividades productivas y 50% contienen nodos turísticos. **49%** son afectadas por actividades productivas.

Desafíos de infraestructura



Zonas sin accesibilidad y conectividad limitada

68%

de la población viven en áreas con acceso limitado. **49%** de los puentes dañados se ubica en los corredores principales de transporte.

Metas

- Continuar y expandir los planes para mejorar la **infraestructura de transporte** y así consolidar una red logística nacional.
- Ampliar la cobertura eléctrica para que las áreas con potencial de desarrollo, como los subcentros, puedan desarrollarse.

Zonas con potencial sin cobertura eléctrica

20%

de la población vive en zonas sin acceso a energía. **Áreas con potencial de desarrollo**, como los subcentros, no pueden desarrollarse.

Desafíos del capital humano



Desajuste espacial de la educación y del empleo

46%

de la población vive en zonas donde hay acceso limitado a educación o no hay empleo. Concentración territorial de los sectores de manufactura y servicios.

Metas

- Fortalecer los programas educativos y expandir su alcance en el territorio para reducir la brecha en posibilidades de empleo y capacidades.

Etapas 2: Estrategia y territorialización de la producción

El análisis y territorialización de la producción implican un estudio a nivel sectorial de los patrones espaciales de las cadenas de valor y las lógicas productivas para los sectores claves de la economía hondureña.

Se realizó una selección de productos, complementada con el análisis espacial de sus correspondientes lógicas productivas sectoriales, con el objetivo de focalizar esfuerzos y encadenar diversificaciones y grados de sofisticación de los bienes y servicios. En este proceso, se consideró la oferta de destrezas existentes en el territorio, la demanda internacional y nacional, para enfocarse en productos pertenecientes a los principales sectores productivos del país, con el fin de priorizar aquellos productos ya establecidos y aquellos que podrían ofrecer una alta ventaja competitiva si se desarrollasen. Dada la necesidad de un proceso de crecimiento económico en consonancia con la inclusión social, se consideraron criterios adicionales, como el impacto de estas actividades en la desigualdad.

Se seleccionaron cinco sectores productivos con gran importancia para la economía hondureña, teniendo en consideración su relevancia económica, así como su impacto social y ambiental. Los cinco sectores productivos que estructuran los diversos tipos de análisis espaciales que conforman la EEE son: agricultura, extracción, manufactura, turismo y servicios.

Se procedió a la identificación y selección de productos para impulsar un desarrollo económico sostenible. Primero, se establecieron tres principios básicos para guiar la selección de productos: inclusión y equidad social, expansión económica sostenible y aglomeración de la infraestructura productiva.

Se analizaron más de 2.000 bienes y 23 servicios, de los cuales se seleccionaron 33 productos, incluyendo 28 bienes y 5 servicios, con un enfoque en tres estrategias principales:

- (i) el fortalecimiento de los generadores de ingresos existentes para la expansión económica.
- (ii) la posibilidad de lograr mayor complejidad y diversificación de productos existentes para agregar nuevos productos y generar empleo.
- (iii) la consolidación de productos alternativos actualmente incipientes, pero que poseen una ventaja competitiva debido a factores biofísicos.

Estas estrategias constituyen un mecanismo de priorización basado en la complejidad económica, que plantea que la base del desarrollo económico es el aumento en el conocimiento productivo de un país. Por consiguiente, para desarrollarse hay que acumular conocimiento productivo y utilizarlo para lograr una mayor variedad de productos más complejos (Hausman *et al.*, 2014). Los criterios de selección de los productos base o de fortalecimiento en los que se basó la selección de los bienes y servicios a diversificar y sofisticar incluyeron: entre otros, el nivel de contribución a la exportación, las tendencias de crecimiento y rendimiento en el mercado global y regional, la disponibilidad de capital humano y el impacto de los productos en la desigualdad de ingresos.

Dentro del esquema de priorización de la selección de productos, los productos de fortalecimiento conforman el núcleo de la estrategia económica de este estudio, ya que demuestran una generación consolidada de ingresos y una base de empleo en todo

el territorio para los sectores productivos analizados. Con el fin de capitalizar todo el potencial para la agregación de valor y la expansión económica de estos sectores claves, el equipo realizó una evaluación de las lógicas productivas para identificar las oportunidades potenciales y las dificultades para el desarrollo futuro.

Las lógicas productivas comprenden la interpretación, a nivel sectorial, de análisis espaciales de las cadenas de valor de los productos de fortalecimiento que conforman los sectores productivos claves de esta estrategia. Estos análisis se focalizan en los patrones espaciales de la producción, transformación y distribución de cadenas de valor de los bienes y servicios seleccionados.

El análisis de las lógicas productivas de los cinco sectores constata que los patrones de producción, distribución y transformación de los productos de fortalecimiento en Honduras se concentran en el modelo de desarrollo histórico espacial en forma de “T” descrito anteriormente. Para contrarrestar este patrón de concentración de actividades económicas dentro del territorio hondureño, y así potenciar el desarrollo en algunas de las áreas más rezagadas del país, la EEE propone expandir geográficamente estas actividades. Esta propuesta de dispersión se basa en las oportunidades de desarrollo a nivel territorial detectadas en el análisis de los desafíos del país, los productos seleccionados y las lógicas productivas.

Los conocimientos y patrones extraídos de las lógicas productivas sectoriales brindan la oportunidad de ilustrar en el territorio las dinámicas multisectoriales de las principales actividades económicas en Honduras (Gráfico 3.4). Estas se concentran junto al corredor norte-sur, que conecta los principales centros de fabricación y servicios, a saber, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Dos corredores menores, al noreste y al oeste, consolidan la Costa Esmeralda¹⁰⁸ y la región de Copán como polos para la agricultura y el turismo¹⁰⁹.

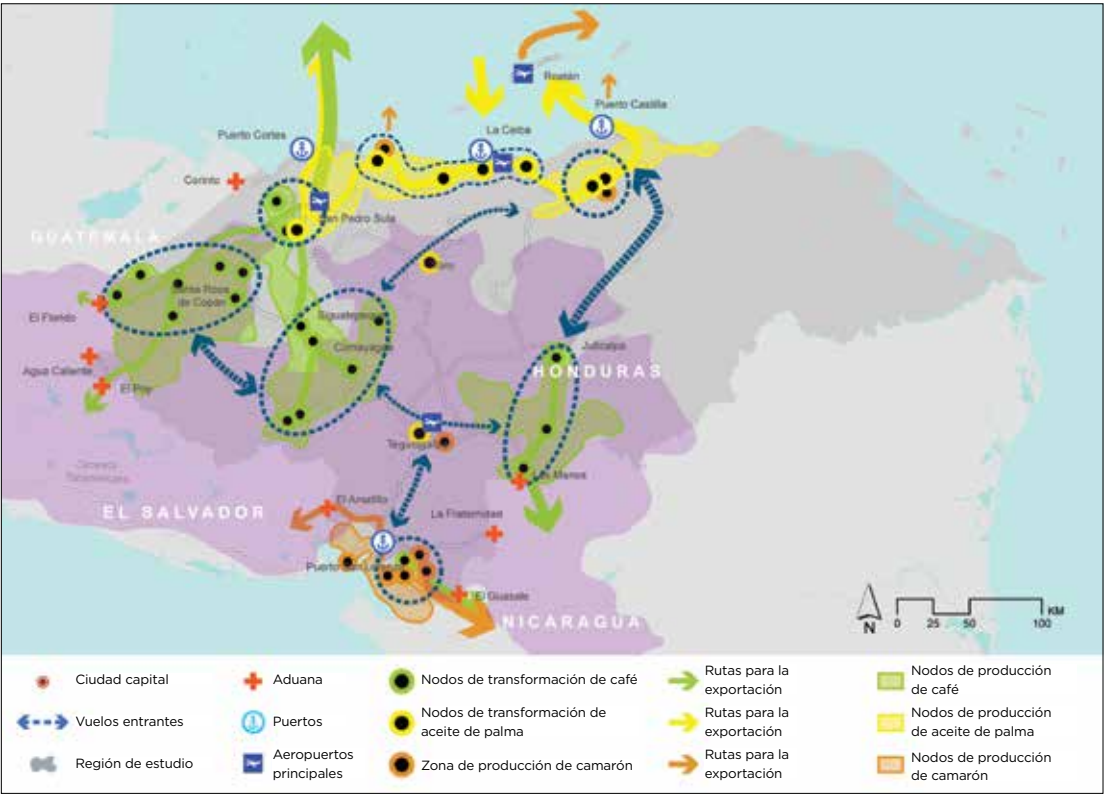
La revisión combinada de las lógicas productivas multisectoriales y los planes del Gobierno indican que:

- La dinámica multisectorial de los principales sectores económicos en Honduras muestra un patrón que se ha generado sin mayor planificación de concentración de actividades en San Pedro Sula y Tegucigalpa.
- Esta polarización se agudiza aún más a través de las propuestas del Gobierno, que buscan mejorar la conectividad entre estas dos ciudades y otras zonas del país.
- La disponibilidad de puertos, aeropuertos e importantes puntos de aduana en la Costa Esmeralda y la región de Copán sugieren a estas áreas como nodos económicos secundarios.
- La geografía hondureña dificulta enormemente la conectividad, por lo que desempeña un papel importante en los patrones actuales de actividad económica y desarrollo social.

¹⁰⁸ La zona Caribe Esmeralda está integrada por los municipios de La Ceiba, Tela y Trujillo.

¹⁰⁹ Cabe destacar que en la evaluación de estas dinámicas multisectoriales, se integraron las propuestas del Gobierno en el Plan Honduras 2020, Plan de Nación 2010-2022 y Visión de País 2010-2038, para la implementación de corredores de transporte para promover el desarrollo económico. Por ejemplo, Juticalpa y la región de Olancho demuestran un gran potencial para la agricultura, que se refleja en las propuestas del Gobierno, mientras que el potencial de Yoro como centro logístico no es abordado.

GRÁFICO 3.4 Ejemplo de diagrama territorial de la lógica productiva agroindustrial



Fuente: GeoAdaptive (2018).

Por otra parte, la territorialización de la infraestructura productiva muestra claros clústeres, que continúan el proceso de una concentración territorial de las actividades económicas extraídas del análisis de las lógicas productivas multisectoriales. Las instalaciones de procesamiento y producción se agrupan principalmente en el corredor norte-sur, la Costa Esmeralda y Copán. En comparación, las partes sur, central y oriental del país presentan menos variedad y densidad de instalaciones.

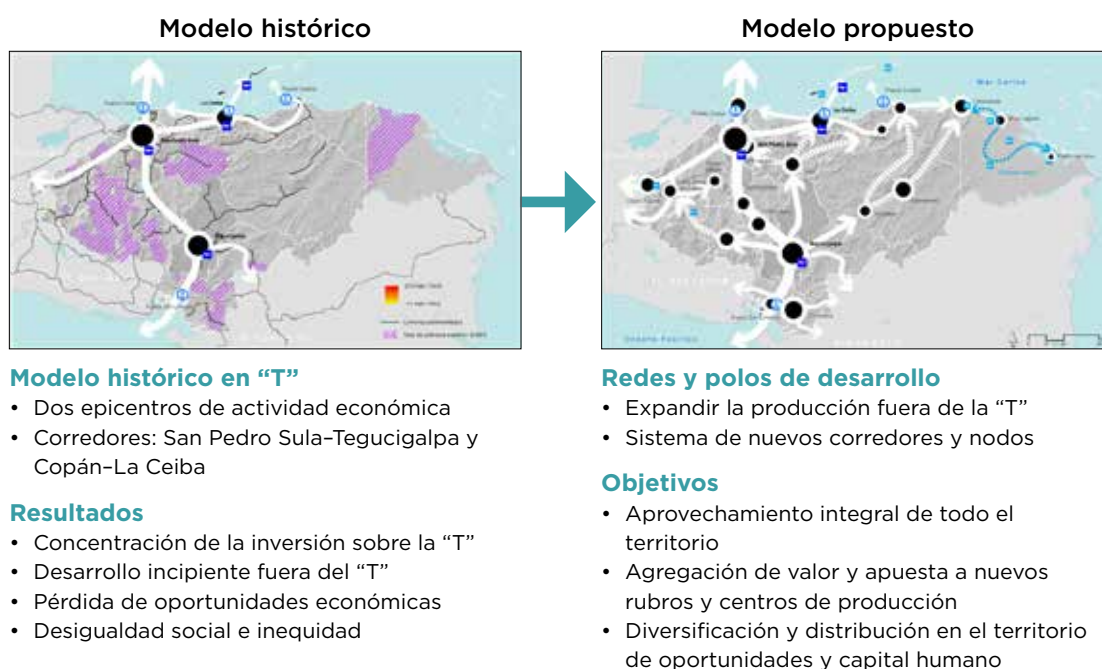
Con relación al nivel de madurez económica, todos los clústeres comparten una naturaleza multisectorial con la presencia de al menos un producto de fortalecimiento. A través de una estrategia espacial estructurada, estos patrones pueden apoyar la implementación de intervenciones para desarticular y expandir actividades económicas basadas en las tres estrategias utilizadas en la selección de productos, en un proceso para reducir las brechas socioeconómicas y capitalizar las oportunidades de crecimiento.

Etapas 3: Propuesta de polos de desarrollo y modelo territorial

En esta etapa, la EEE presenta una propuesta de estructura y priorización territorial con el objetivo de focalizar las intervenciones para potenciar el desarrollo económico. Esta responde a los retos territorializados representados en la etapa 1, y capitaliza las áreas con potencial productivo multisectorial.

La propuesta territorial formulada resulta en un patrón geográfico organizado por una red compuesta por nodos primarios y secundarios (polos de desarrollo) conectados por corredores. La red propuesta busca abarcar y vincular el territorio en su totalidad, aprovechando sinergias sectoriales para aumentar la productividad y romper con los círculos de pobreza e inequidad establecidos. Además de buscar fomentar el desarrollo económico, se busca promover la equidad y la inclusión social atendiendo áreas que experimentan rezagos sociales.

GRÁFICO 3.5 Cambio propuesto del modelo económico territorial del país



Fuente: GeoAdaptive (2018).

Dentro de la estructura de la EEE, los polos de desarrollo identificados funcionan como nodos productivos focales para la inversión coordinada entre varios sectores. De esta forma, se apoya el incremento de la producción dentro del nuevo modelo económico territorial, el cual atiende de forma integral los retos productivos sectoriales identificados y fomenta una economía más resiliente a través de la diversificación y sofisticación de productos.

Los polos de desarrollo se identifican mediante un proceso geoestadístico y de focalización territorial que utiliza un conjunto de criterios de localización de variables productivas, y de vulnerabilidad social y ambiental¹¹⁰. Los polos de desarrollo se identificaron siguiendo los siguientes cuatro criterios:

¹¹⁰ La aproximación científica utilizada en la definición de los polos de desarrollo está acompañada de la validación en terreno. Para esto, se realizaron varias misiones al país, visitando las zonas de interés y realizando reuniones con los actores relevantes para cada sector económico. Estas misiones fueron un componente clave para conocer la realidad del país y ajustar las hipótesis planteadas mediante las metodologías.

- Concentración de actividades productivas
- Disponibilidad de capital humano
- Condiciones de accesibilidad
- Restricciones ambientales

Los polos de desarrollo se identifican y dimensionan a través de un algoritmo geoestadístico en un sistema de información geográfica, que explora y optimiza las sinergias entre las condiciones productivas de las distintas cadenas de valor priorizadas y las áreas donde se superponen condiciones de capital humano, recursos medioambientales y biofísicos, y la presencia de infraestructura pública y privada (productiva).

Mediante dicho proceso computacional y de planificación territorial, se eligió un total de ocho polos de desarrollo que cubren el territorio de Honduras, propiciando el desarrollo económico de cinco sectores prioritarios. Cada polo de desarrollo fue validado en campo y en diversos talleres con el sector público y privado. Asimismo, se caracterizaron sus condiciones actuales en términos sociales, productivos, naturales, así como respecto a la provisión de servicios públicos y presencia del sector privado. Conjuntamente, el ecosistema de polos de desarrollo cubre aproximadamente el 31% del área del país e incluye casi el 45% de la población del país (Gráfico 3.6).

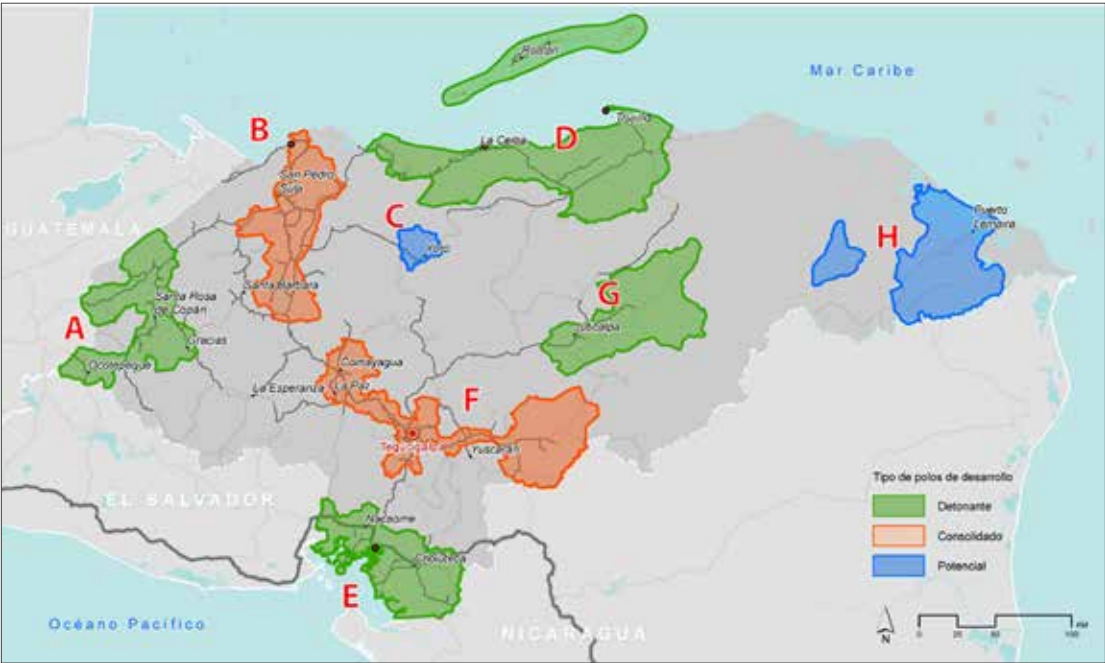
Desde la perspectiva de la política económica, los polos de desarrollo son zonas geográficas relativamente reducidas en las que se propone una concentración, estimulación y localización de actividades productivas que impulsan la actividad económica. Debido a la pequeña extensión territorial de cada polo¹¹¹, estos facilitan una concentración puntual de esfuerzos sobre temas y potencialidades específicas, lo que permite la focalización de inversiones y evita la dilución de recursos y complejidades innecesarias en coordinación institucional. En este contexto, los polos de desarrollo representan un instrumento de coordinación económica y de ordenamiento territorial que se nutre de la coordinación multisectorial. De esa forma, se genera una eficiencia de recursos donde se logran economías de escala. Dentro de este marco de acción, los polos de desarrollo están diseñados para desencadenar un crecimiento económico sostenible e inclusivo mediante efectos derrame.

Dadas las asimetrías existentes en el desarrollo espacial hondureño, los polos de desarrollo diseñados son muy diferentes entre sí. Estos capturan tres tipos de dinámicas: (i) polos consolidados, los cuales responden a las áreas con actividad económica consolidada y claro potencial de expansión, que han sido el motor tradicional de crecimiento del país, (ii) polos detonantes, correspondientes a las áreas con oportunidades de consolidación para promover el desarrollo regional y que han sido parte del sistema productivo, pero no han gozado de la importancia o desarrollo de la primera categoría y (iii) polos potenciales a largo plazo, correspondientes a áreas con actividades y servicios incipientes y altas posibilidades de desarrollo económico, los cuales se ven como apuestas de mediano y largo plazo con inversiones significativas y sin mayor actividad económica hoy en día.

¹¹¹ Cada polo de desarrollo cubre en promedio aproximadamente 3,8% del territorio nacional. Colectivamente, cubren un 31% del área geográfica del país.

GRÁFICO 3.6 Propuesta de polos de desarrollo

Población total en los polos: 3.976.751 personas (~51,9% de la población del país)
Área total de los polos: 35.819 km² (~32,1% del total del área del país)



Polo	Sectores de desarrollo	Empleos directos	
Copán	Turismo, agrícola, procesamiento y logística	~40.000	
San Pedro	Manufacturero y procesamiento agrícola, logístico y servicios	~20.000	
Yoro	Procesamiento agrícola y forestal	~8.000	
Costa Esmeralda	Turismo, agrícola y logístico	~70.000	
Golfo de Fonseca	Procesamiento, logístico, agrícola y manufacturero	~20.000	
Tegucigalpa	Procesamiento manufacturero, forestal, agrícola y servicios	~95.000	
Juticalpa	Procesamiento agrícola, forestal y turismo	~60.000	
Puerto Lempira	Procesamiento forestal y agrícola y pesca artesanal	~27.000	
Total		~350.000	

~350.000 empleos directos

800.000 empleos indirectos

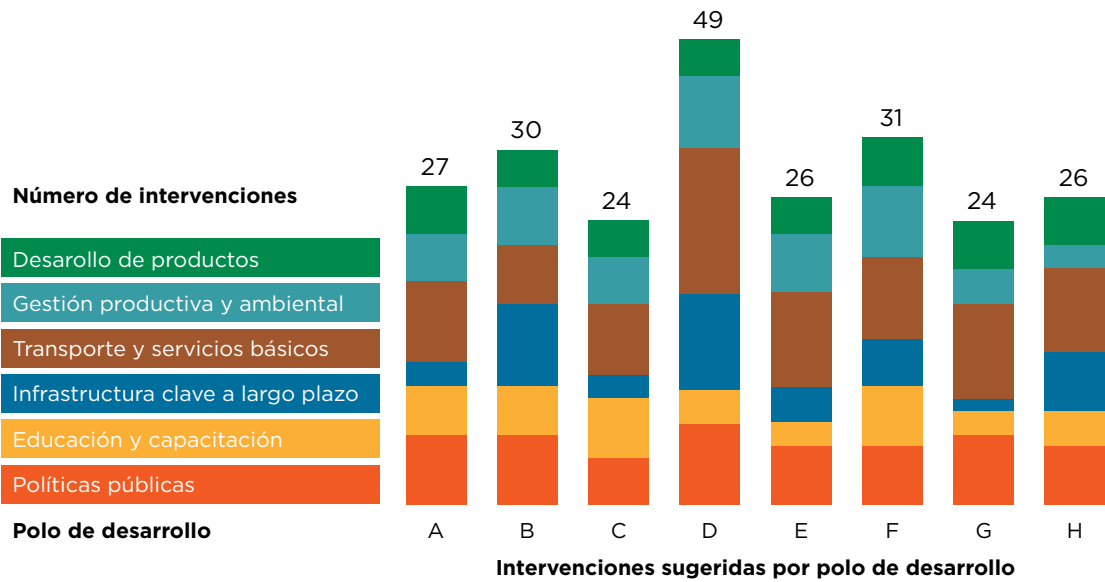
Fuente: GeoAdaptive (2018).

La identificación de estos polos implica la definición de estrategias que promuevan una mayor inclusión social y equidad. Así, se espera que las oportunidades productivas alcancen una mayor extensión del país. Para cada polo se generó un ecosistema de propuestas y recomendaciones diversas que atienden a los principales desafíos y oportunidades

detectados dentro del espacio geográfico. Las propuestas de intervención para los ocho polos de desarrollo incluyen más de 200 intervenciones que incorporan una amplia gama de temas y, en su conjunto, constituyen un marco de acción territorializado y orientado a mejorar la productividad y el desarrollo a nivel nacional.

Se distinguen seis tipos de propuestas ilustradas en el Gráfico 3.7. Un primer grupo se enfoca en mejorar los niveles de productividad, mediante el desarrollo de innovaciones en productos y mejoras en la gestión productiva. Un segundo grupo se centra en propuestas de infraestructura a mediano y largo plazo. Finalmente, se señalan iniciativas para el desarrollo del capital humano, aprovechando el bono demográfico nacional, y se sugieren recomendaciones iniciales de política pública. Estas últimas son fundamentales para avanzar en un marco institucional que propicie las condiciones habilitantes necesarias para el desarrollo del país. En su conjunto, las acciones e intervenciones están orientadas principalmente a optimizar y generar sofisticación en los procesos productivos existentes, con el fin de agregar valor y mejorar los rendimientos de la matriz exportadora y de consumo doméstico.

GRÁFICO 3.7 Propuestas de polos de desarrollo



Fuente: GeoAdaptive (2018).

A continuación, se detallan en el Recuadro 3.3 las tipologías de propuestas consideradas en el estudio y se provee una breve descripción de las limitaciones de datos en relación con cada una.

RECUADRO 3.3 Tipología de intervención

Desarrollo de productos

En esta categoría se incluyen intervenciones focalizadas en la expansión y diversificación productiva. La identificación de áreas de expansión productiva para productos específicos considera un conjunto de criterios cuantitativos y cualitativos en cada polo de desarrollo, orientados a suplir esta carencia. Se realizó un análisis espacial de aptitud biofísica múltiple, que establece la aptitud para varios productos en un mismo espacio geográfico para identificar las áreas productivas por producto. Con esta información, se estimaron las áreas de expansión potencial por productos específicos, en áreas de aptitud múltiple con dominancia del producto de interés, cercanas a caminos principales y contrastadas con la información obtenida en las visitas de campo. Se formularon las siguientes propuestas:

- Diversificación de productos agrícolas
- Expansión de cultivos de productos
- Aumento de la eficiencia de la producción en áreas establecidas
- Promoción y encadenamiento de productos de turismo
- Expansión de plantaciones forestales y mercados de servicios y bienes ecosistémicos sobre el capital natural.

Gestión productiva y ambiental

En esta categoría se incluyen intervenciones focalizadas en nuevas instalaciones productivas para generar valor agregado y mejoras focalizadas en promover una mayor productividad. Sobre la base del análisis de las lógicas productivas sectoriales, se establecieron retos en forma preliminar, los cuales fueron validados durante las misiones sostenidas en Honduras en consulta con actores públicos y privados y visitas a operaciones productivas. Por medio de entrevistas con actores en el terreno, se caracterizaron aquellos retos a nivel de la infraestructura que permitirían un mejor posicionamiento y competitividad de los productos. En términos ambientales, se considera que la reforestación con especies nativas a través de compensaciones medioambientales en áreas deforestadas o monocultivos aportará a la recuperación del ecosistema, incluyendo el acuífero y la fauna local. Se formularon propuestas considerando las siguientes necesidades:

- Nuevas instalaciones de procesamiento, valor agregado y diversificación para los sectores agrícola, manufactura y forestal. También se señalan nuevas instalaciones para el desarrollo del turismo y para la expansión de la industria de servicios (Subcontratación de procesos de negocios / Subcontratación de tecnología de la información, BPO/ITO por sus siglas en inglés).
- Sistema de riego para reducir el uso de agua y costos operativos, además de aumentar la productividad actual.
- Reforestación y recuperación integral del ecosistema, incluyendo el acuífero y la fauna local con especies nativas.

RECUADRO 3.3 Tipología de intervención (cont.)

Transporte y servicios básicos

Los polos comprenden zonas diversas con variados niveles de desarrollo. Por esta razón, se han formulado intervenciones en diversos temas de infraestructura, desde mejoras a la conectividad multimodal hasta la expansión de la cobertura de servicios básicos. Es importante aclarar que, dada la falta de datos actualizados respecto a servicios básicos, incluyendo agua y saneamiento y energía, se utilizaron fuentes diversas de información para complementar las intervenciones. La identificación de intervenciones considera criterios cuantitativos y cualitativos en cada polo para suplir esta carencia. Los resultados obtenidos por medio de análisis de datos espaciales fueron validados en terreno cuando ello fue posible. Se revisaron las demandas y planes de inversión para las regiones de desarrollo listadas en el Plan de la Nación para identificar las necesidades de infraestructura en las áreas evaluadas. Además, se utilizaron planes de expansión públicos y artículos periodísticos para identificar propuestas de intervenciones actuales. Los distintos tipos de propuestas se destallan a continuación:

- Mejoras a la red vial existente en vez de la construcción de nuevos caminos.
- Reconstrucción de puentes dañados ubicados sobre los corredores de transporte principales entre polos.
- Mejoras en la red de distribución eléctrica.
- Mejoras en las instalaciones de salud en el servicio de salud primaria a residentes locales.
- Mejoras en pistas aéreas e instalaciones existentes.
- Ampliación de servicios de saneamiento y de agua potable.
- Estanques de agua para la producción agrícola para responder a los periodos de sequía.

Infraestructura clave a largo plazo

Se refiere a propuestas de proyectos de infraestructura complejos y susceptibles de ser implementados en el largo plazo, considerando que es necesario mejorar las condiciones básicas de infraestructura y equipamiento para su desarrollo. Dadas estas características, no se considera dentro del análisis referencial de inversiones e ingresos en el presente reporte. Se incluyen los siguientes tipos de intervenciones:

- Plataformas logísticas.
- Proyectos claves de infraestructura.
- Programa de rutas rurales para la productividad.

Educación y capacitación

Las propuestas y recomendaciones relacionadas a temas educacionales responden a demandas y vacíos específicos identificados por medio de una proyección del capital humano con destrezas en las actividades productivas priorizadas. Se distinguen los siguientes tipos de intervenciones: 1) programas de capacitación, incluidos los programas bilingües para prestación de servicios BPO/ITO y el turismo, y en diversos sectores (técnico-agrícola, manufacturero, gestión forestal y la población indígena) y

RECUADRO 3.3 Tipología de intervención (cont.)

2) mejoras en instalaciones educativas. Se enfoca en mejoras en instalaciones existentes y, en casos excepcionales, se proponen nuevas instalaciones educativas.

Además, se sugieren iniciativas de política pública para contribuir a mejorar los niveles de educación y capacitación técnica incluyendo:

- Crear un programa para la formación de nuevos docentes
- Fortalecer capacidades en instituciones existentes
- Promover programas de cooperación para emprendedores

Política pública

Se desarrollaron propuestas que busquen mejoras en el marco regulatorio e instituciones públicas. La generación de políticas públicas es clave para establecer estándares de calidad y marcos regulatorios que den garantías a las partes involucradas en procesos productivos, particularmente para las industrias o sectores basados en recursos naturales, las cuales tienen un impacto directo en el territorio. Las recomendaciones de políticas públicas son variadas y específicas para cada polo, pero se pueden destacar los siguientes temas:

- Fortalecer y hacer cumplir el marco normativo.
- Programa para la gestión de riesgos.
- Descentralización y simplificación administrativa.

Partiendo de las tipologías de intervención previamente descritas, se caracterizan a continuación los polos seleccionados y se presenta un resumen general de las acciones sugeridas.

Polo de desarrollo A: Copán Ruinas - Santa Rosa de Copán - Ocotepeque (detonante)

Ubicado en el occidente del país, las principales actividades económicas en este polo son la agroindustria, el turismo arqueológico y, en menor medida, la extracción forestal y manufactura. Este polo tiene un rol clave en la red logística nacional, con puntos de aduana a Guatemala y El Salvador, para el flujo de productos desde y hacia Puerto Cortés. Se observa una grave deforestación, retos de abastecimiento de agua y altas concentraciones de pobreza, combinada con una alta población indígena. Se sugiere que las futuras intervenciones se enfoquen en: (i) mejoras en infraestructura e instituciones para avanzar en la construcción de la red logística nacional, (ii) desarrollo de productos turísticos que vinculen destinos, (iii) diversificación y sofisticación de la producción agrícola y manufacturera y (iv) reducción de los altos niveles de pobreza e inequidad a través del desarrollo del capital humano, con especial énfasis en poblaciones indígenas.

Polo de desarrollo B: Puerto Cortés - San Pedro Sula (consolidado)

Contiene la región metropolitana de San Pedro Sula y ciudades cercanas, Puerto Cortés por el norte, y el lago Yojoa al sur. Este polo concentra gran parte de la manufactura, procesamiento agrícola, actividades logísticas y prestación de servicios del país. El polo es atravesado por el corredor logístico principal, que conecta con Tegucigalpa y Puerto Cortés. Zona con altos niveles de criminalidad y violencia, además de contaminación en San Pedro Sula. Se recomienda que los esfuerzos se concentren en: (i) el fomento del desarrollo con una mayor complejidad económica, dando valor agregado a la producción, (ii) la expansión y dispersión de la actividad económica a las ciudades cercanas, (iii) el establecimiento de un ambiente seguro que propicie negocios e inversiones y aborde el empleo invisible y (iv) la regulación de la contaminación en zonas urbanas y la protección de los recursos hídricos.

Polo de desarrollo C: Yoro (potencial)

Ubicado en el departamento de Yoro en la zona centro-este del país. Las principales actividades productivas en este polo se relacionan con la actividad forestal y la agroindustria y, en menor medida, la manufactura de textiles. El área se caracteriza por su limitada accesibilidad y también por su concentración de pobreza y limitaciones de servicios básicos. El potencial no explotado en esta región está relacionado con la ubicación estratégica de Yoro en Honduras, próximo a los principales centros de producción pero que actualmente permanece aislado en el centro del país. Las mejoras planteadas se enfocan en: (i) mejoras básicas de conectividad terrestre y expansión de redes de provisión de servicios básicos y (ii) mejoras vinculadas a la eficiencia para alcanzar una mayor productividad y el desarrollo del capital humano en los sectores presentes en el área.

Polo de desarrollo D: Costa Caribe - Islas de la Bahía (detonante)

Ubicado en la Costa Caribe, este polo de desarrollo abarca una zona de producción agrícola, principalmente de aceite de palma, y existe potencial para un mayor desarrollo turístico. Es un área con relevancia logística, ya que en ella se ubica Puerto Castilla, y cuenta con un emergente sector de servicios (Subcontratación de procesos de negocios / Subcontratación de tecnología de la información, BPO/ITO por sus siglas en inglés) en La Ceiba. En la zona hay una población bilingüe que permite la expansión de servicios y turismo. El polo también incluye las Islas de la Bahía, con una economía basada en el turismo y, en menor medida, la pesca. Ambas zonas comparten la necesidad apremiante de mejoras en infraestructura y protección medioambiental. Por lo tanto, se sugieren intervenciones centradas en: (i) mejoras en conectividad, infraestructura básica y seguridad para el desarrollo del turismo, (ii) inclusión de prácticas sostenibles para el desarrollo agrícola y expansión turística y (iii) medidas para proteger y preservar el medioambiente terrestre y marítimo.

Polo de desarrollo E: Nacaome - Choluteca (detonante)

Localizado en la porción sur del país, en los departamentos de Valle y Choluteca, este polo de desarrollo ofrece acceso al océano Pacífico a través del Puerto San Lorenzo

y acceso a El Salvador y Nicaragua a través de la carretera Panamericana. En el área, se produce camarón y melón. El borde costero es una zona de alto valor ecológico y potencial turístico. La agroindustria se ve afectada por una severa sequía. En Choluteca hay un alto índice de desigualdad, el más alto del país y un bajo desarrollo del capital humano. Considerando la localización estratégica de la región y sus desafíos, se sugiere concentrar los esfuerzos en: (i) desarrollar el área como centro económico y logístico nacional, (ii) reducir los altos niveles de pobreza e inequidad con educación y capacitación, y (iii) enfrentar la severa sequía con medidas para una agricultura más resiliente.

Polo de desarrollo F: Comayagua - Tegucigalpa - Danlí (consolidado)

Incluye los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua y El Paraíso, este polo incorpora la región metropolitana de Tegucigalpa y las principales ciudades cercanas, Comayagua y Danlí. Las principales actividades económicas en Tegucigalpa incluyen manufactura, servicios de BPO/ITO, acopio y procesamiento agrícola y el turismo de negocios. Comayagua tiene una localización estratégica y se destaca la producción forestal y manufacturera. Danlí se caracteriza por la actividad agrícola. En el área hay altas tasas de criminalidad y violencia. Se sugiere que los esfuerzos se concentren en: (i) el fomento del desarrollo con una mayor complejidad económica, dando valor agregado a la producción, (ii) la expansión y dispersión de la actividad económica a las ciudades cercanas, (iii) el establecimiento de un ambiente seguro que propicie negocios e inversiones y aborde el empleo invisible, y (iv) el impulso de Comayagua como plataforma logística.

Polo de desarrollo G: Juticalpa - Catacamas (detonante)

Ubicado en el departamento de Olancho, este polo de desarrollo se caracteriza por actividades rurales y de explotación forestal. La región es conocida por la producción de granos básicos, especialmente maíz. Esto es relevante debido a la inminente desgravación arancelaria del maíz en el CAFTA. El polo cuenta con buena conectividad e infraestructura, donde la reciente mejora del corredor agrícola ha contribuido mucho y ha propiciado un turismo emergente. Hay graves problemas de deforestación debido a la expansión agrícola y ganadera. Se sugieren esfuerzos con relación a: (i) la recuperación medioambiental y la reforestación, (ii) la optimización y eficiencia en la producción agrícola, (iii) el otorgamiento del valor agregado a la producción, (iv) el apoyo financiero para pequeños productores del sector agro y forestal, y (v) la diversificación de cultivos.

Polo de desarrollo H: Puerto Lempira (potencial)

Ubicado en el extremo este del país, esta zona se caracteriza por su limitada accesibilidad, así como por sus extensas zonas de protección y presencia de comunidades indígenas. Las actividades económicas en esta región están centradas en el turismo, la explotación forestal, la producción de cacao y la pesca artesanal. Es una zona con altos niveles de pobreza y carencia de servicios básicos. Este polo se basa en el desarrollo de Puerto Lempira como nodo productivo principal y su conexión con pequeños nodos emergentes dispersos en el departamento de Gracias a Dios para propiciar el futuro desarrollo del turismo en el área. Se sugieren intervenciones focalizadas en: (i) mejoras de conectividad

y expansión de servicios básicos, (ii) el fomento de educación para promover el desarrollo social e integración de la población indígena y (iii) el desarrollo de una estrategia de desarrollo sostenible.

Consideraciones finales

La aproximación y estrategia de desarrollo económico territorial presentadas en este capítulo demuestran que muchos de los aspectos que contribuyen a mejorar la productividad del país están siendo abordados por el Gobierno. Sin embargo, para poder alcanzar un mayor crecimiento inclusivo y sostenible, este análisis ha detectado oportunidades que utilizadas pueden ser expandidas al aplicar una visión de desarrollo espacial.

Una aproximación territorial brinda la oportunidad de establecer cuáles son los vacíos, oportunidades y sinergias para fomentar un desarrollo económico y social en todo el territorio hondureño de forma integral. Además, establece una focalización territorial que permite la priorización de las intervenciones para así maximizar su potencial con el fin de promover el desarrollo.

Desde esta perspectiva, con sus fortalezas y debilidades, la aproximación utilizada y los distintos tipos de análisis empleados en este estudio han permitido formular un conjunto de sugerencias y guías para orientar el desarrollo económico y humano de Honduras desde una perspectiva territorial multisectorial que busca aprovechar las sinergias en todo su potencial.

La EEE reconoce que el crecimiento económico sostenido depende de una cercana coordinación con el sector privado y que la inversión pública debe ser estratégica para responder a las necesidades sociales y, a la vez, atraer y apalancar la inversión privada, la cual genera ingresos y empleos, la mejor combinación para lograr reducir la pobreza de forma sostenida. Asimismo, se reconoce que para una adecuada implementación de las inversiones es fundamental establecer una serie de condiciones habilitantes que permitan un clima favorable.

CAPÍTULO 4

Reflexiones finales: el camino hacia adelante



Como se ha mencionado en los capítulos previos, el principal desafío que enfrenta Honduras es aumentar su crecimiento y hacerlo más inclusivo, el cual, durante los últimos 20 años, no ha ayudado a disminuir la pobreza y la desigualdad. En Honduras, gran parte de la población empleada se dedica a actividades de bajo valor agregado, con salarios relativamente bajos y, en la mayoría de los casos, en un ambiente informal. Asimismo, los desafíos estructurales de infraestructura, capital humano, seguridad

ciudadana, bajos niveles de productividad y debilidades institucionales limitan el crecimiento económico del país y restringen la capacidad de desarrollar el sector privado y atraer inversión extranjera directa. El sector privado es un actor clave para ayudar a potenciar el crecimiento económico, aunque su alcance depende, en gran medida, de acciones transversales del gobierno.

Tradicionalmente, los mecanismos de gestión de inversión pública productiva y social han tenido un enfoque universal que ha resultado ser poco eficiente y, al mismo tiempo, costoso. Como se indicó en el capítulo 3, este modelo ha derivado en que el desarrollo económico hondureño se haya concentrado en pocas zonas y con forma de “T”. Por ello, una asignación que diversifique la actividad económica desde el punto de vista geográfico presenta oportunidades para atender de forma directa una estrategia productiva que impulse a grupos poblacionales y sectores específicos, lo cual se traduce en un incremento en la eficiencia del gasto. El esquema territorial propuesto en esta publicación da lugar a la promoción de inversiones integrales y multisectoriales, las que permiten establecer esquemas de desarrollo productivo y de atención social que generan economías de escala y maximizan los efectos derrame sobre el resto de la economía, a la vez que atraen esquemas de participación privada.

Este capítulo plantea una serie de condiciones necesarias para impulsar un desarrollo económico y social en Honduras, que son la base de la Estrategia Económica Espacial. El objetivo de esta hoja de ruta es generar un círculo virtuoso donde la acción pública ayude a remediar fallas de mercado (como mercados incompletos e inexistentes), que a su vez impulsen inversión del sector privado que devengue en mayores ingresos y una disminución sostenida de pobreza, aprovechando las ventajas comparativas regionales. Esperamos que los formuladores de política pueden utilizar esta herramienta para implementar su programa de Gobierno y la visión de largo plazo del país.

Condiciones necesarias para una exitosa EEE

Fortalecimiento institucional

Luego de la crisis internacional y política que sufrió Honduras en 2009, las autoridades tuvieron un periodo de volatilidad y a partir de 2014, avanzaron en un proceso de consolidación fiscal que ha logrado estabilizar la deuda pública. Sin embargo, aún se deben dar pasos en dos direcciones. En primer lugar, se debe lograr una mayor gobernabilidad de las finanzas públicas mediante un fortalecimiento de la institucionalidad fiscal. En segundo, es necesario desarrollar mecanismos de control del gasto que permitan una mayor eficiencia, por ejemplo, utilizando políticas públicas basadas en evidencia y en el desarrollo de mecanismos de evaluación continuos sobre programas sociales. Asimismo, se debe fomentar la eficiencia en la utilización de los recursos.

Para generar un ambiente propicio para nuevas inversiones, se deben mejorar las instituciones públicas, así como fortalecer y hacer cumplir los marcos normativos. Esto incluye la definición clara de responsabilidades de gobiernos locales en los procesos de descentralización, y la modernización, eficiencia y transparencia, fortalecimiento y cumplimiento de marcos normativos, mejora de la gestión presupuestaria, mayor

calidad y eficiencia del gasto público y del sistema tributario, y avances en el proceso y normativas para facilitar alianzas público-privadas.

Al mismo tiempo, se deben evaluar los procesos dentro del Gobierno para interactuar con los ciudadanos, incluyendo a quienes permiten hacer negocios en el país; y se debe mejorar la eficiencia, promoviendo la digitalización para que el sector público facilite la actividad privada. Honduras ya está en proceso de implementar una agenda digital que le permitirá al país reducir el costo de hacer negocios y al ciudadano, recibir servicios públicos. Es igualmente importante que el país tenga la infraestructura de banda ancha necesaria para lograr que esta revolución digital llegue al mayor número de habitantes.

Acumulación de capital humano

Un prerequisite fundamental para potenciar su crecimiento económico es que Honduras mejore las habilidades de su población. Al proveer mejores condiciones para acumular capital humano, los individuos se hacen más productivos, propiciando así un desarrollo económico más inclusivo. La mejora de estas habilidades guarda una estrecha relación con la optimización de las condiciones educativas, especialmente en edad temprana, y con una mayor capacitación laboral. Si bien Honduras ha dado grandes pasos para mejorar este tipo de indicadores, aún existe un amplio camino por recorrer.

El país debe construir una red de conocimiento y desarrollar capacidades para aprovechar el bono demográfico mediante la formación técnica en áreas con potencial de empleo. Para ello, es necesario mejorar los servicios de educación y capacitación de la población vulnerable, atender las condiciones de seguridad de los jóvenes en riesgo y aumentar la cobertura de servicios especializados para las mujeres. Otros elementos claves son la promoción de la educación bilingüe y capacidades técnicas, así como el desarrollo de infraestructura educativa, formación docente e incorporación de tecnologías para dar soluciones de calidad. Asimismo, el sector privado podría integrarse a esta transformación del capital humano al fomentar la formación en el lugar de trabajo, mediante contratos de aprendices y prácticas profesionales, entre otras modalidades, las cuales podrían promoverse a través de alianzas público-privadas.

Por otro lado, debe ponerse especial atención a mejorar el capital humano en zonas rurales. Al aumentar las oportunidades de empleo rurales, se pueden reducir los incentivos a migrar y se atraería una mayor proporción de mano de obra calificada a estas zonas. El enfoque sectorial es importante para definir las habilidades por desarrollar, las asociaciones empresariales pueden proveer información relevante frente a estas necesidades de habilidades específicas insatisfechas, lo cual reduciría el descalce entre la mano de obra que demanda el mercado y las habilidades que tiene la población. Es importante diversificar la fuente de ingresos de los trabajadores, en especial en zonas rurales; por ejemplo, la iniciativa Laboratoria ha demostrado ser exitosa para capacitar en programación a mujeres en situación de vulnerabilidad en países como Chile, Perú y México.

En lo concerniente a salud, el país debe atender los retos de accesibilidad y calidad, en particular en zonas rurales. El Modelo de Gestión Descentralizada ha mejorado la eficiencia, calidad, acceso y cobertura de servicios, por lo que se debe fortalecer y expandir en el territorio. Asimismo, la aplicación de tecnologías para servicios de salud puede mejorar la eficiencia y calidad, y facilitar la gestión del paciente. Por ejemplo, el

uso del ultrasonido móvil en Honduras ha hecho más accesible la atención prenatal para mujeres en zonas rurales.

Expansión de oportunidades productivas sostenibles

Para propiciar un mayor crecimiento económico que sea más inclusivo, se debe crear un ambiente empresarial que facilite el desarrollo de negocios, incluyendo la digitalización de procesos que reducirían el costo de hacer negocios en el país. Este debe considerar un importante número de variables, entre ellas: infraestructura, resiliencia al cambio climático, uso de tecnologías de la información y mecanismos de financiamiento que ayuden a la formalización del sector privado.

Honduras debe transformar su actividad agropecuaria para integrarse al mundo del mañana. En el corto plazo, debe promoverse el escalamiento de mejores prácticas de agricultura climáticamente inteligente. En el mediano plazo, deben emprenderse acciones que combinen la mitigación con la adaptación al cambio climático. Estas incluyen mejores enfoques de adaptación basados en ecosistemas, sistemas de irrigación y gestión del agua, introducción de variedades resistentes a aumentos en la temperatura, prácticas de control biológico de plagas y enfermedades; desarrollo de sistemas de fertilización orgánica, equipamiento tecnológico, así como la prevención del deslizamiento de tierras e inundaciones. Las inversiones en sistemas de agroforestería contribuirán a que el sector agroindustrial pueda adaptarse al cambio climático, por el amplio plazo que se necesitaría, cabe resaltar que estas inversiones requerirían acceso a instrumentos financieros con plazos extendidos de repago. Es clave invertir en la sostenibilidad del capital natural para revertir los altos costos de inacción que conlleva la progresiva degradación ambiental. Es necesario ampliar la cobertura boscosa del país y su resiliencia al cambio climático a través de reforestación y protección del medioambiente y la gestión de riesgos para poder reducir vulnerabilidades.

Se sugiere avanzar en la conformación de un ecosistema de logística integral, compuesto por plataformas y corredores, para avanzar en la descentralización y expansión de oportunidades productivas, en línea con la EEE. Es necesario mejorar el desempeño logístico del país a través del desarrollo de una red logística (corredores, nodos, aduanas) y la expansión territorial de servicios básicos, incluyendo mejorar la eficiencia, cobertura, calidad y sustentabilidad del servicio eléctrico. El sector privado podría ser un aliado importante mediante su participación en el desarrollo de proyectos estratégicos de logística e implementación de proyectos de energía bajo esquemas de APP.

Se sugiere aumentar la resiliencia productiva mediante diversificación y sofisticación productiva combinadas con la integración de nuevas tecnologías para aumentar la productividad, a través de la innovación y tecnología (red de irrigación eficiente) y la diversificación y sofisticación de productos (complejidad económica).

Para impulsar el desarrollo en los diferentes sectores productivos y escalas de producción, es importante tener una multiplicidad y diversidad de instrumentos de financiamiento. Se pretende ampliar con ellos el acceso a financiamiento a pymes agrícolas a través del apoyo al emprendimiento, y el apoyo a pequeños y medianos productores, incluso a través de mecanismos de APP y a empresas con liderazgo femenino. El sector privado puede contribuir desarrollando nuevos instrumentos financieros que mitiguen la percepción de

riesgo, así como impulsar el desarrollo de productos de seguros complementarios al crédito.

Atención a la criminalidad como factor limitante para el crecimiento

Por último, la criminalidad disminuye la competitividad del país al incrementar los costos de operación en términos de seguridad y seguros. En las zonas de mayor criminalidad, se pueden desarrollar programas de mejoramiento del hábitat de barrios vulnerables, con los cuales se buscaría promover el acceso a servicios de infraestructura urbana y generar espacios seguros, y así incentivar una sana convivencia, aumentando la capacidad ciudadana para el cumplimiento pacífico de las normas. Paralelamente, es necesario lograr una mayor efectividad policial, que se puede conseguir al consolidar el sistema de formación y profesionalización, además de mejorar el sistema educativo policial mediante un enfoque de atención comunitaria e investigación criminal científica.

Reflexión final

En febrero de 2019, el Grupo BID aprobó su nueva Estrategia País 2019-2022 con Honduras¹¹² para los próximos cuatro años y esta publicación presenta un enfoque nuevo que, en conjunto con los otros cooperantes, puede lograr una transformación a la estrategia de desarrollo que podría aplicarse a otros contextos. En el marco de esta nueva Estrategia y la EEE como enfoque innovador para el desarrollo del país, el Grupo BID plantea avanzar en tres iniciativas complementarias: (i) desarrollo integral productivo; (ii) fortalecimiento de la seguridad ciudadana y (iii) transformación digital de servicios y promoción de una economía digital. Asimismo, el Grupo BID apoyará una reforma integral del sector eléctrico para mejorar la gobernanza, generación, distribución y transmisión del sector.

La EEE es un instrumento poderoso que, integrada con la nueva Estrategia País, podría servir de guía para coordinar y organizar de forma holística las acciones de todos en el territorio, de tal manera que estas acciones estén focalizadas en los sectores y áreas geográficas de mayor impacto. Esto permitiría mayor eficiencia y sinergia en las acciones entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil y los cooperantes internacionales. Al desarrollar intervenciones integrales y coordinadas, se evitaría la duplicidad de esfuerzos y se establecerían esquemas de desarrollo productivo y de atención social que generen economías de escala y maximicen los efectos sobre el bienestar de la población.

Por medio de una agenda de desarrollo productivo, el BID y otros socios para el desarrollo, impulsarán un programa multisectorial de reducción de pobreza en zonas identificadas con potencial productivo. En particular, se busca desarrollar y fortalecer las operaciones sobre la base de un modelo holístico multisectorial, lo que requiere coordinación entre sectores y el Gobierno, la sociedad civil, el sector privado y otros cooperantes. Se busca aprovechar las ventajas comparativas del Grupo BID y de los cooperantes internacionales para complementar operaciones existentes con el propósito de maximizar el impacto sobre el desarrollo de Honduras.

¹¹² BID (2019).

Al mismo tiempo, se reconoce la importancia de impulsar la modernización del Gobierno y los servicios a la ciudadanía; durante la Estrategia País que inicia, se impulsará una ambiciosa agenda para la digitalización de Honduras. Se hará especial énfasis en aprovechar las experiencias internacionales para avanzar en las iniciativas de gobierno digital, en donde la ampliación de banda ancha será clave para asegurar que la cuarta revolución industrial llegue a todo el territorio nacional. Asimismo, se fomentará la innovación mediante el desarrollo de la economía digital.

El último elemento de la nueva Estrategia País que lograría fortalecer el ambiente de negocios y, a la vez, la acumulación de capital humano será nuestro programa de seguridad ciudadana. Continuar consolidando los logros en reducción de la violencia y respecto de la institucionalidad policial es fundamental para maximizar el potencial productivo de Honduras. Reducir el costo de la violencia tendría un efecto directo para promover la inversión extranjera directa.

El diagnóstico que se presenta en esta publicación y la propuesta EEE buscan ampliar las oportunidades productivas a más áreas en el país. Esperamos que esta publicación sirva de hoja de ruta para gobernantes, sociedad civil y cooperantes internacionales, y propicie un cambio en el modelo y paradigma de desarrollo, rompiendo así con los círculos de pobreza y desigualdad que han persistido en Honduras durante décadas.

Referencias

- Abad, J. y Guerrero, P. (2013). *Diagnóstico sobre el desempeño de los puertos y estudio de conectividad portuaria en Belice, Centroamérica y la República Dominicana*. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Adaptation Fund (2017). *Ecosystem-Based Adaptation at Communities of the Central Forest Corridor in Tegucigalpa. Proposal for Honduras*. AFB/PPRC.20/19
- Albrechts, L., Healey, P. y Kunzmann, K. (2003). "Strategic spatial planning and regional governance in Europe". *Journal of the American Planning Association*, 69(2): 113-129.
- Albuquerque, F. (2002). *Desarrollo económico territorial. Guía para agentes*. Instituto de Desarrollo Regional. Sevilla: Fundación Universitaria.
- Alleyne, D. y Boxill, I. (2003). "The impact of crime on tourist arrivals in Jamaica." *International Journal of Tourism Research*, 5(5): 381-391.
- Anselin, L. (2010). "Thirty years of spatial econometrics". *Papers in Regional Science*, 89(1): 3-25.
- Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE) (2018). Disponible en: <http://www.ahpeeh.org/estadisticas/>
- Asociación Servicios de Promoción Laboral (ASEPROLA) (2004). "Flexibility: The Labor Strategy of Free Trade. An Examination of Six Basic Labor Rights in Honduras". *Anti-Flexibility Collection*, 3.
- Baldwin, J.R., Beckstead, D., Mark Brown, W. y Rigby, D.L. (2008). "Agglomeration and the geography of localization economies in Canada". *Regional Studies*, 42(1): 117-132.
- Banco Central de Honduras (2016). Honduras en Cifras, 2013-2015. Disponible en: http://www.bch.hn/download/honduras_en_cifras/hencifras2013_2015.pdf
- Banco Central de Honduras. (2017). Exportaciones. Disponible en: <http://www.bch.hn/exportaciones.php>
- Banco Centroamericano de Integración Económica (2016). *Estrategia de País Honduras 2015-2019*.
- Banco Interamericano de Desarrollo (2013). *Diagnóstico sobre el desempeño de los puertos y estudio de conectividad portuaria en Belice, Centroamérica y la República Dominicana*. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Banco Interamericano de Desarrollo (2015). *Programa de infraestructura para facilitar el desarrollo de energía renovable en las zonas occidente y norte*. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Banco Interamericano de Desarrollo (2016). *Plan Nacional de Logística de Cargas – PNLOG Honduras, 2015-2030*. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Banco Interamericano de Desarrollo (2018a) "Retos de desarrollo de país para Honduras". Departamento de Países de Centroamérica, México, República Dominicana y Haití. Disponible en: <https://www.iadb.org/es/paises/honduras/estrategia-y-representacion>
- Banco Interamericano de Desarrollo (2018b). *La hora del crecimiento: informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2018*. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Banco Interamericano de Desarrollo (2018c). "Propuesta de préstamo. Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica". HO-L1186. Documento público.
- Banco Interamericano de Desarrollo (2019). "Honduras: estrategia del Grupo BID con el país 2019-2022". Documento público.

- Banco Mundial (2006). *Repositioning nutrition as central to development: A strategy for large scale action*. Washington, D.C.: Banco Mundial.
- Banco Mundial (2013). *Growth without Borders: A Regional Growth Pole Diagnostic for Southern Africa*. Washington, D.C.: Banco Mundial. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16708> License: CC BY 3.0 IGO.”
- Banco Mundial (2014). *Doing Business en Centroamérica y la República Dominicana 2015*. Washington, D.C.: Banco Mundial.
- Banco Mundial (2015). “Estudio de gasto público social y sus instituciones: educación, salud protección social y empleo región de América Latina y el Caribe”. Washington, D.C.: Banco Mundial.
- Banco Mundial (2016). *Enterprise Surveys: Honduras*. Washington, D.C.: Banco Mundial.
- Banco Mundial (2017a). Índice de desempeño logístico 2016: Washington, D.C.: Banco Mundial.
- Banco Mundial (2017b). *Doing Business Report 2017*. <http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016/>. Washington, D.C.: Banco Mundial.
- Banco Mundial (2017c). “Private Participation in Infrastructure Database (PPI). Country Profile: Paraguay 2008-2013”. Disponible en: <http://ppi.worldbank.org/snapshots/country/paraguay> Washington, D.C.: Banco Mundial.
- Banco Mundial (2018). *Doing Business Report 2019*. Washington, D.C.: Banco Mundial.
- Barbero, J.A. y Guerrero, P. (2017). *El transporte automotor de carga en América Latina: soporte logístico de la producción y el comercio*. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Batra, G. y Stone, A. (2008). Investment climate, capabilities and firm performance: Evidence from the world business environment survey. *OECD Journal: General Papers*, vol. 2008/1.
- Boisier, S. (1996). “Modernidad y territorio”. NU. CEPAL. ILPES. *Serie: Cuadernos del ILPES*. 42: 130.
- Carmenate-Milián, L., Herrera-Ramos, A. y Ramos-Cáceres, D. (2016). Situación del sistema de salud en Honduras y el Nuevo Modelo de Salud propuesto. *Archivos de Medicina*, 12(4), ser. 10.
- Carrigan, A., King, R., Velásquez, J.M., Raifman, M. y Duduta, N. (2013). *Social, environmental and economic impacts of BRT systems. Bus rapid transit case studies from around the world*. Washington, D.C.: World Resource Institute (WRI).
- Christofakis, M., y Papadaskalopoulos, A. (2011). “The Growth Poles Strategy in regional planning: The recent experience of Greece”. *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management*, 6(2): 5-20.
- Climatescope (2018). Bloomberg NEF. Disponible en: <http://global-climatescope.org/>
- Coady, D., Grosh, M. y Hoddinott, J. (2004). *Targeting of transfers in developing countries: Review of lessons and experience*. Washington, D.C.: Banco Mundial.
- COALIANZA (2018). Informe Trimestral. Estatus de proyectos COALIANZA abril-junio de 2018.
- COALIZANZA (2017). Entrevista realizada durante misión analítica. Noviembre de 2017. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (2017). Resumen de Estadísticas Marítimo-Portuarias 2016. Disponible en: <http://www.cocatram.org.ni/redmarport.html>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (1999). Honduras: evaluación de los daños ocasionados por el Huracán Mitch, 1998. Ciudad de México: CEPAL.

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2012). “Resumen regional del impacto de la depresión tropical 12-E en Centroamérica: cuantificación de daños y pérdidas sufridos por los países de la región en el mes de octubre de 2011. Algunas reflexiones sobre la nueva “normalidad” de los desastres”. México: CEPAL, BID, PNUD, BIRF.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2018). Perfil marítimo y logístico. Disponible en: http://perfil.cepal.org/l/es/portmovements_classic.html
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Fondo Nórdico de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo y MiAmbiente+. (2017). “La economía del cambio climático en Honduras”. Documento técnico 2017-058. Ciudad de México.
- Congreso de la República de Honduras (2010). Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-2022.
- Cornell University, INSEAD y WIPO (2017). “The Global Innovation Index”. Fontainebleau, Ithaca y Ginebra.
- Dennis, A. y Shepherd, B. (2011). “Trade Facilitation and Export Diversification”. *The World Economy*, 34(1): 101-122.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S. y Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. Washington, D.C.: Banco Mundial.
- Departamento Nacional de Planificación (DNP), República de Colombia (2007). Mecanismos para la focalización: cuatro estudios de caso. Sistema de Indicadores Sociodemográficos para Colombia. SISD 32.
- Dragusanu, R., Giovannucci, D. y Nunn, N. (2014) “The Economics of Fair Trade”. *Journal of Economic Perspectives*, 28(3): 217-236.
- Echevarría, C., Jesurun-Clements, N., Mercado, J. y Trujillo, C. (2017). *Integración eléctrica centroamericana: génesis, beneficios y prospectiva del Proyecto SIEPAC. Sistema de interconexión eléctrica de los países de América Central*. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Eggenberger, M., y Partidário, M.R. (2000). Development of a framework to assist the integration of environmental, social and economic issues in spatial planning. *Impact assessment and project appraisal*, 18(3): 201-207.
- El Heraldo (2017). *Competitividad de Honduras afectada por los elevados pasajes aéreos*. Disponible en: <http://www.elheraldo.hn/economia/1121078-466/competitividad-de-honduras-afectada-por-los-elevados-pasajes-a%C3%A9reos>
- Empresa Nacional de Energía Eléctrica (2016). Plan Estratégico Empresa Nacional de Energía Eléctrica 2016-2020. Gobierno de Honduras.
- Empresa Nacional de Energía Eléctrica (2017). Gerencia de Planificación, Cambio e Innovación Empresarial, Dirección de Gestión por Resultados. Gobierno de Honduras.
- Encuesta Nacional de Salud y Demografía. ENDESA: 2011-2012 Honduras.
- Engel, E., Fischer, R. y Galetovic, A. (2014). *Economía de las asociaciones público-privadas. Una guía básica*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Escalona-Ulloa, M.A., Peña-Cortés, F.A., Rebolledo-Castro, G.D. y Basso-Aldea, P.I.A. (2014). “Cambios en la organización económico-espacial de la fruticultura en territorios de La Araucanía, Chile”. *Economía, sociedad y territorio*, 14(44): 119-140.
- Falck, M.R. (2000). “Territorio se escribe con T: Realidad y Propuestas para el Caso de Honduras”. Documento preparado para el Foro Regional: “cambios, realidades y perspectivas en el tema: Población, Territorio y Economías Rurales”. Panamá, Septiembre 2000. Publicado en línea: <https://mayra-falck.rds.hn/wp-content/uploads/doctos/cooperacion/ddtt/O4.pdf>

- Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH). <http://www.fenagh.net/web/>
- Fioravanti, R., Poveda, R. y Lembo, C. (2018). Diagnóstico del transporte aéreo en Mesoamérica. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- FOMIN (2013). Innovaciones en microfinanzas rurales. Informe transversal.
- Fondo Monetario Internacional (2018). "Honduras: Staff Report for the 2018 Article IV Consultation". Disponible en: <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2018/cr18206.ashx>
- Fondo Monetario Internacional (2014). *Budget Institutions in G-20 Countries: an update*. Washington, D.C.: Fondo Monetario Internacional.
- Foro Económico Mundial (2016). *Enabling Trade Index*. Geneva.
- Foro Económico Mundial (2017). *Global Competitiveness Report 2016-2017*: Geneva
- Foro Económico Mundial (2018). *Global Competitiveness Report 2017-2018*: Geneva.
- Foro social de deuda externa y desarrollo de Honduras (FOSDEH) (2017). Protocolo para una práctica transparente de las alianzas público-privadas en Honduras. Disponible en: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KV9R.pdf
- GeoAdaptive y BID (2018). Estrategia Económica Espacial Honduras. Desarrollo de propuestas y recomendaciones para promover el desarrollo económico y social". Informe Borrador.
- Germanwatch. (2017). *Global Climate Risk Index 2017*.
- González, A. (2013). Estudio sobre el mercado aéreo de transporte de pasajeros en Latinoamérica. Disponible en: <http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2013/09/Airport-Study-260212-CRCAL.pdf>
- Gupta, S. y Ylaoutinen, S. (2014). "Budget Institutions in Low-Income Countries: Lessons from G-20". IMF Working Paper WP/14/164. Washington, D.C.: Fondo Monetario Internacional.
- Hausmann, R., Hidalgo, C.A., Bustos, S., Coscia, M., Simoes, A. y Yildirim, M.A. (2014). *The atlas of economic complexity: Mapping paths to prosperity*. Mit Press.
- Healey, P. (2004). "The treatment of space and place in the new strategic spatial planning in Europe". *Steuerung und Planung im Wandel*, 297-329.
- Hernández Oré, M.A., Sousa, L. y López, J.H. (2016). *Honduras: desatando el potencial económico para mayores oportunidades. Diagnóstico Sistemático de País*. Washington, D.C.: Banco Mundial.
- Honduras 2020. Construcción del muelle número 6 duplicará capacidad de Puerto Cortés. Disponible en: <https://www.honduras2020.com/single-post/2017/03/14/Construcci%C3%B3n-del-muelle-n%C3%BAmero-6-duplicar%C3%A1-capacidad-de-Puerto-Cort%C3%A9s>
- Imbach, P., Beardsley, M., Bouroncle, C., Medellín, C., Läderach, P., Hidalgo, H. y Donatti, C. I. (2017). "Climate change, ecosystems and smallholder agriculture in Central America: an introduction to the special issue". *Climatic Change*, 141(1): 1-12.
- Indicadores del desarrollo mundial. [Herramienta de análisis en línea]. Banco Mundial. <https://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators>
- Indicadores mundiales de buen gobierno (2017). [Herramienta de análisis en línea]. Banco Mundial. <https://databank.bancomundial.org/data/Governance-Indicators/id/2abb48da>
- Índice de Libertad Económica (2019). The Heritage Foundation. Disponible en: <https://www.heritage.org/index/>
- Informe final de Evaluación de Impacto Programa de Transferencias Monetarias Bono Vida Mejor. 12 de diciembre de 2017 (<https://sedis.gob.hn/sites/default/files/Informe-final-de-EI-FEB-7.pdf>).

- Infralatam (2017). Datos de inversión en infraestructura económica. Paraguay (2008-2013). Disponible en: <http://inicio.infralatam.info/>
- Infralatam (2018). Infraestructura en América Latina y el Caribe <http://infralatam.info/>
- Iniciativa de Ciudades Sostenibles ICES (2015). Plan de Acción Tegucigalpa y Comayagüela. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (2017). Resumen Ejecutivo del Proyecto de Modernización del Transporte Público de Personas en la República de Honduras – Primera etapa Ciudad Capital – Tegucigalpa, M.D.C.
- Instituto Nacional de Estadística (2017). Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM). Disponible en: http://www.ine.gob.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=91
- International Road Federation. *World Road Statistics (2015)*. Disponible en: <https://worldroadstatistics.org/>
- International Telecommunication Union (2017). “Measuring the Information Society Report 2017”. Ginebra.
- International Trade Centre (ITC). *Market analysis tools*. <http://www.intracen.org/itc/about/>
- Klapper, L. y Love, I. (2010). “The Impact of Business Environment Reforms on New Firm Registration”. Policy Research working paper no. WPS 5493. Impact Evaluation series no. IE 49.
- Klapper, L., Laeven, L. y Rajan, R. (2004). “Business Environment and Firm Entry: Evidence from International Data”. NBER Working Paper No. 10380.
- Levy, S. (2018). Esfuerzos mal recompensados: la elusiva búsqueda de la prosperidad en México. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Massachusetts Institute of Technology (MIT). The Observatory of Economic Complexity, OEC. Disponible en: <https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/hnd/>
- Mawby, R.I. (2003). “Crime and Disorder, Security and the Tourism Industry”. Gill M. (eds). *The Handbook of Security*. Londres: Palgrave Macmillan.
- Mejorando el impacto del desempeño estudiantil en Honduras (2016). “Informe nacional de desempeño académico 2016”. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
- Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (2017). Reporte MACCIH No 6. OEA. División de Prevención y Combate a la Corrupción.
- Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Naciones Unidas (2017). Disponible en: <https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio>
- Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. (2017). Disponible en: <https://iudpas.unah.edu.hn/observatorio-de-la-violencia/estructura-y-metodologia/>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2011). Development Cooperation Report 2011: 50th Anniversary Edition. París: OCDE. Disponible en: <https://doi.org/10.1787/dcr-2011-en>
- Oficina del Censo de EE.UU. (2016). Encuesta de la Comunidad Americana (*American Community Survey*) Public Use Microdata Samples [STATA Data file]. Disponible en: <https://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/searchresults.xhtml?refresh=t>
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Disponible en <https://dataunodc.un.org/crime/intentional-homicide-victims>
- Operadora Portuaria Centroamericana (2017). Aumento de actividades en Puerto Cortés favorece comercio internacional de C.A. Disponible en <http://www.opc.hn/aumento-de-actividades-en-puerto-cortes-favorece-comercio-internacional-de-c-a/>

- Operadora Portuaria Centroamericana (2018). *A cuatro años de la concesión de puerto cortés, OPC ha invertido más de us\$100 millones en infraestructura y equipamiento de la terminal de contenedores*. Disponible en <http://www.opc.hn/a-cuatro-anos-de-la-concesion-de-puerto-cortes-opc-ha-invertido-mas-de-us100-millones-en-infraestructura-y-equipamiento-de-la-terminal-de-contenedores-2/>
- Ordaz, J.L., Mora, J., Acosta, A., Serna Hidalgo, B. y Ramírez, D. (2010). Honduras: efectos del cambio climático sobre la agricultura. México, D.F.: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2014). Datos sobre alimentación y agricultura. Disponible en: <http://www.fao.org/faostat/en/#home>
- Organización Mundial de la Salud (2018). *World Health Statistics: Monitoring Health for the SDGs*. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.
- Osborne, T., Pachon, M.C. y Araya, G.E. (2014). "What drives the high price of road freight transport in Central America?" Volume I. Policy Research Working Paper. Washington, D.C.: Banco Mundial.
- Oxford Analytica (2016). Low investment restricts Latin American infrastructure. Disponible en: <https://dailybrief.oxan.com/Analysis/GA213433/Low-investment-restricts-Latin-American-infrastructure>
- Parr, J.B. (1999). Growth-pole strategies in regional economic planning: A retrospective view: Part 1. Origins and advocacy. *Urban Studies*, 36(7): 1195-1215.
- Perroux, F. (1955). "Note sur la notion de pôle de croissance: l'économie du XXème siècle". *Économie Appliquée*, 307-320.
- Pew Research Center. (2017). "Recent Trends in Northern Triangle immigration". Pew Research Center, 7 de diciembre 2017. Disponible en: <http://www.pewhispanic.org/2017/12/07/recent-trends-in-northern-triangle-immigration/>
- Prat, J. y López, A. (2018). *Crecimiento inclusivo: retos y oportunidades para Centroamérica y República Dominicana*. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Prat, J. y Solera, M. (2017). *Cuando los vientos se agotan: oportunidades para fomentar el crecimiento inclusivo en Centroamérica y República Dominicana*. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Prats, J. (2016). *La gobernanza de las alianzas público-privadas. Un análisis comparado de América Latina*. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Programa Mundial de Alimentos (2017). *Food Security Update, Central America - Julio de 2017*. Disponible en: <https://reliefweb.int/report/guatemala/world-food-programme-food-security-update-central-america-july-2017>
- Proyecto de Opinión Pública de América Latina (2017). Disponible en: <https://www.vanderbilt.edu/lapop/>
- Quijada, J. y Sierra, J. (2014). *Productividad total de los factores en Honduras. Diagnóstico y posibles determinantes*. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Ramírez, M. (2011) Informe de Consultoría: estudio sectorial sobre el mercado de servicios de transporte terrestre de carga y pasajeros en Honduras. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Renewable Energy Policy Network for the 21st Century. (2018). Renewables 2018: Global Status Report. Disponible en: http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2018/06/17-8652_GSR2018_FullReport_web_final_.pdf
- Reyes-Tagle, G. y Tejada, M. (2015). "Las implicaciones fiscales de las asociaciones público-privadas en Honduras. Su evolución y el camino por delante". Documento de trabajo. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.

- Rodríguez, J.P. (2017). *The Geography of Transport Systems*. Cuarta edición. Nueva York: Routledge.
- SEFIN (noviembre de 2017). Entrevista realizada durante misión analítica. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
- Smirnov, O., Zhang, M., Xiao, T., Orbell, J., Lobben, A. y Gordon, J. (2016). "The relative importance of climate change and population growth for exposure to future extreme droughts". *Climatic Change*, 138(1-2): 41-53.
- Speakman, J. y Koivisto, M. (2013). Growth poles: Raising competitiveness and deepening regional integration. *The Africa Competitiveness Report*, 93-106.
- The Economist Intelligence Unit (2017). Evaluating the environment for public-private partnerships in Latin America and the Caribbean: The 2017 Infrascopes. Nueva York: EIU.
- Triángulo Norte: Construyendo confianza, creando oportunidades (2015). Acciones estratégicas del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte El Salvador, Guatemala y Honduras. Disponible en: https://www.un.int/honduras/sites/www.un.int/files/Honduras/1-acciones_estrategicas_del_plan_de_la_alianza_para_la_prosperidad_del_triangulo_norte_folleto_07abril20151.pdf
- UNESCO-IIPE (2017). Análisis Diagnóstico del Sistema Nacional de Educación de la República de Honduras.
- UNWTO (2009). From Davos to Copenhagen and beyond: advancing tourism's response to climate change. UNWTO Background Paper. World Tourism Organization.
- Van der Zee, A., Van der Zee, J., Meyrat, A., Poveda, C. y Picado, L. (2012). "Estudio de caracterización del Corredor Seco Centroamericano (Países CA-4)". Tomo I. OCHA. Disponible en: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/tomo_i_corredor_seco.pdf
- Wood, A. y Ridao-Cano, C. (1999). Skill, trade, and international inequality. *Oxford Economic Papers*, 51(1): 89-119.
- Woodruff, C. (2003). Finance, the Business Environment and Firm Growth in Mexico. *Stanford Center for International Development Working Paper* No. 183.
- Yale Center for Environmental Law and Policy (2018). 2018 Environmental Performance Index. New Haven: Yale University, Columbia University, World Economic Forum.

Honduras: Un enfoque territorial para el desarrollo presenta un enfoque distinto de cómo enfrentar los retos de desarrollo del país. El documento inicia con los principales retos al desarrollo inclusivo en Honduras identificados por el personal técnico del BID, lo que deriva en una propuesta de Estrategia Económica Espacial (EEE) desarrollada en conjunto con la empresa GeoAdaptive LLC. La Estrategia abarca al territorio hondureño en su totalidad, aprovechando sinergias sectoriales para aumentar la productividad y romper con los círculos de pobreza y desigualdad con un enfoque geográfico innovador. Este busca expandir el modelo productivo tradicional a más áreas geográficas, lo que derivaría en un cambio estructural para las oportunidades a las que pueden acceder la población. Este nuevo enfoque tiene como eje fundamental la creación de valor del sector privado y maximiza las posibles sinergias con las acciones del sector público.