

TC ABSTRACT

I. Basic Project Data

▪ Country/Region:	HONDURAS/CID - Isthmus & DR
▪ TC Name:	Agricultural Sector: Public Expenditure, Public Policies and Strategic Vision.
▪ TC Number:	HO-T1314
▪ Team Leader/Members:	RIOS GALVEZ, ANA R. (CSD/RND) Team Leader; MUNOZ, GONZALO P. (CSD/RND) Alternate Team Leader
▪ Taxonomy:	Client Support
▪ Number and name of operation supported by the TC:	N/A
▪ Date of TC Abstract:	26 Jul 2018
▪ Beneficiary:	República de Honduras, a través de la Secretaría de Finanzas (SEFIN)
▪ Executing Agency:	INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
▪ IDB funding requested:	\$ 500,000.00
▪ Local counterpart funding:	\$ 0.00
▪ Disbursement period:	24 months
▪ Types of consultants:	Individuals; Firms
▪ Prepared by Unit:	Env, Rural Dev & Disaster Risk
▪ Unit of Disbursement Responsibility:	Climate Change & Sustainable Development
▪ TC included in Country Strategy (y/n):	No
▪ TC included in CPD (y/n):	No
▪ Alignment to the Update to the Institutional Strategy 2010-2020:	Productivity and innovation; Institutional capacity and rule of law; Climate change; Environmental sustainability

II. Objective and Justification

- 2.1 Support the strengthening of the competitiveness and promote innovation and private investment in the agricultural sector. Specifically, it will contribute with a proposal for the design and implementation of an institutional framework and an investment plan conducive to the strategic positioning of the sector, based on an analysis of efficiency in public spending and agricultural policies.
- 2.2 El sector agropecuario (incluyendo silvicultura y pesca) es el tercer rubro en términos de importancia por su contribución al PIB (luego de industrias manufactureras y comercio), aportando alrededor del 14% durante el período 2010-2016 y representando casi la mitad de las exportaciones totales (Peña 2014). Además, es la principal fuente de trabajo (emplea al 32% de la población ocupada) y es el sector económico que cuenta con la mayor proporción de personas ocupadas por cuenta propia (43%), así como el mayor porcentaje de personas no remuneradas (55%).
- 2.3 El sector se caracteriza por baja productividad y rentabilidad, así como falta de competitividad (Política para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural de Honduras 2004-2021) . Esto derivado de una serie de factores, como (i) gasto presupuestario limitado en servicios que tienen características de bienes públicos – los cuales son clave para el crecimiento sostenible a largo plazo al mejorar la competitividad agrícola (OECD 2016)—, en esta línea, la inversión en investigación agropecuaria en Honduras es la más baja entre 17 países de América Latina y el Caribe (Stads et al. 2016); y (ii) políticas agropecuarias centradas particularmente en sostener los precios que reciben los productores, las cuales no estimulan la productividad y evitan una asignación eficiente de los recursos, afectando la competitividad y desincentivando la innovación (Peña 2014 y Todd et al. 2004).

- 2.4 Ante este panorama, es crítico identificar una visión estratégica en el sector agropecuario que sirva de base para orientar los recursos presupuestarios y las políticas de manera tal que sean conducentes a mejorar la productividad y productividad del sector al mismo tiempo que fomenten la innovación e inversión del sector privado. Los componentes de esta operación se enfocarán en dichas actividades.

III. Description of Activities and Outputs

- 3.1 **Componente 1. Análisis del gasto público en el sector agropecuario.** Abarca la revisión y análisis del gasto público 2015-2017 por cada institución o programa relevante a actividades agropecuarias, de desarrollo rural y seguridad alimentaria y nutricional en Honduras. Este diagnóstico incluirá además un enfoque por regiones y por actividades productivas (p.ej. a nivel de cultivos o producción pecuaria determinada), tomándose en cuenta asignaciones presupuestarias, así como estimados de apoyo al sector mediante políticas. Esto con el propósito de determinar: (i) el nivel de los recursos asignados a la ejecución de estrategias, programas y actividades; y (ii) la efectividad en que estos recursos son utilizados. En base al diagnóstico y análisis se elaborarán recomendaciones iniciales para mejorar la eficiencia del gasto y optimizar la focalización de las políticas.
- 3.2 **Componente 2. Diagnóstico del mercado financiero en el sector agropecuario.** Orientado a determinar e identificar: (i) los flujos que llegan al sector; (ii) la institucionalidad; (iii) las regulaciones y requerimientos; (iv) los instrumentos utilizados; y (v) la cobertura y alcance.
- 3.3 **Componente 3. Visión estratégica del sector agropecuario.** Enfocado a proporcionar una visión estratégica a veinte años en producción de alimentos y agronegocios, tomando como premisa la capacidad transformadora del sector agropecuario como ente de crecimiento económico y de reducción de pobreza, bajo un esquema de sostenibilidad ambiental y resiliencia climática. Se estarán identificando las inversiones necesarias para esta estrategia, tomando como base un horizonte a corto plazo (próximos cuatro años) y largo plazo (veinte años), considerando recursos necesarios para un programa holístico que incluye inversiones de actores clave para fortalecer el entorno del sector (incluyendo, entre otros, al sector privado, caminos rurales, comercio, etc.). Esta visión será a nivel de regiones, identificando rubros y cadenas de valor existentes y con potencial.
- 3.4 **Componente 4. Propuesta e implementación.** Los productos de los Componentes 1-3 (diagnóstico del gasto público y del mercado financiero, elaboración de la visión estratégica), servirán como insumo para la elaboración de una propuesta de diseño e implementación de un marco institucional de sector agropecuario y de un plan de inversión conducentes a la mejora de la competitividad y el fomento de la innovación e inversión privada. Asimismo, se estará avanzando en la implementación de la propuesta mediante asistencia técnica, capacitaciones, talleres, publicaciones e intercambios de experiencias entre otros.
- 3.5 Estos componentes están alineados con las actividades 1221, 1311 y 1321 de AgroLAC y sus respectivos resultados.

IV. Budget

Indicative Budget

Activity/Component	IDB/Fund Funding	Counterpart Funding	Total Funding
Análisis del gasto público en el sector agropecuario	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00
Diagnóstico del mercado financiero en el sector agropecuario	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00
Visión estratégica del sector agropecuario	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00
Propuesta e implementación	\$ 250,000.00	\$ 0.00	\$ 250,000.00

V. Executing Agency and Execution Structure

- 5.1 A solicitud de SEFIN, debido a su experiencia en operaciones de esta naturaleza, el Organismo Ejecutor (OE) será el BID. Lo anterior a través de la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgo por Desastres (CSD/RND) quien mediante el jefe y co-jefe de equipo estarán a cargo de la gestión y supervisión técnica y fiduciaria.
- 5.2 El BID, en su calidad de OE, aplicará las políticas de adquisiciones y directrices relacionadas a sus procesos de contratación. Las actividades serán ejecutadas de acuerdo con los métodos de adquisiciones establecidos del Banco (AM-650; GN-2765-1; OP-1155-4 y GN-2303-20).

VI. Project Risks and Issues

- 6.1 No se esperan riesgos importantes durante la ejecución. Para evitar posibles retrasos por disponibilidad de información o contrataciones, se llevarán a cabo las consultas que se consideren necesarias con SEFIN.

VII. Environmental and Social Classification

- 7.1 The ESG classification for this operation is "C".