

De conformidad con el artículo octavo del Programa de Reordenamiento de la Hacienda Pública del Estado de Chihuahua (por sus siglas PROREHP), Las Secretarías de Hacienda y Contraloría presentan el reporte de avances del mes de marzo.

Introducción

Los principales retos del PROREHP 2014, se enfocan en cuatro componentes; 1) Reordenamiento de los pasivos, 2) Ajuste al gasto, 3) Esfuerzo recaudatorio y el 4) Aprovechamiento de activos. Con lo cual se pretende consolidar la disminución del gasto operativo y reflejar un gobierno eficiente y efectivo.

La composición del Presupuesto de Egresos 2014 del Gobierno del Estado de Chihuahua considera desde su origen una disminución del 16% en la suma de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000, lo que representa un ahorro estimado de 3,426 mdp en relación con el gasto ejercido del año 2013, de esta manera el reto inicial del Gobierno del Estado, el PROREHP 2014 se enfoca en la contención del gasto como complemento de las estrategias de ahorro.

1) Reordenamiento de los pasivos

La reestructuración de pasivos de corto y largo plazo se generaliza con una sobre tasa de interés promedio de TIEE + 2.18% anual, lo que permite anualizar un ahorro por el orden de 1,363 mdp. Para el presente ejercicio fiscal, se tendría un ahorro del 40% por este concepto, en relación al ejercido en el 2013.

El avance al mes de marzo refleja ya un ahorro acumulado del 16%, superior a los 330 mdp.

2) Ajuste al Gasto

C1000 Servicios Personales

Los ajustes de la estructura de la plantilla ha generado una disminución de 1,289 plazas, proyectando un ahorro anualizado de 345.6 mdp. La disminución de contratos por concepto de honorarios refleja un ahorro anualizado de 34.5 mdp.

De esta forma el ahorro anualizado del capítulo de Servicios Personales es cercano a los 380 mdp.

Consolidación de Compras

Las Políticas y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y/o contratación de servicios, consolidaron las necesidades de la Administración Central del Poder Ejecutivo para el ejercicio fiscal 2014, contribuyendo en la planeación, programación del presupuesto y la evaluación de la acción administrativa.

Las adjudicaciones directas vía orden de compra emitidas por las dependencias (todas las menores a 35 salarios mínimos por el total de días del año), tienen un monto tope por cuenta contable de 16 mil pesos. Los límites establecidos han permitido que el control vía la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda se mejore en un 221% de acuerdo al valor de las cuentas contables presupuestadas, lo que implica mejoras en las condiciones de compra, mayor control y optimización de recursos.

Las Órdenes de Compra generadas de manera directa vía las dependencias se han disminuido en un 66%, lo que refleja mayor transparencia y control al realizarse a través el comité central.

Las medidas mencionadas impactan de manera directa en los capítulos 2000 y 3000, Materiales y Suministros y servicios Generales, respectivamente.

C2000 Materiales y Suministros

La consolidación de compras refleja un ahorro anualizado de 55.4 mdp. en materiales y suministros; así mismo, Combustibles, Materiales de administración y Alimentos, reflejan ahorros anualizados de 23.9, 8.6 y 63.8 mdp. respectivamente. Lo que permite proyectar un ahorro anualizado de 96.3 mdp.

C3000 Servicios Generales

El avance acumulado del capítulo alcanza el 25% conforme al ahorro anual proyectado.

En cuanto a Servicios de vigilancia, mantenimiento, limpieza, fumigación y recolección de basura reflejan economías anualizadas por el orden de los 39.6 mdp. Por lo que respecta a Servicios de luz, agua, gas y telefonía, muestran ahorros anualizados de 10.8 mdp. y el concepto de arrendamiento de inmuebles, 5.6 mdp.

Los vehículos no operativos se encuentran en proceso de revisión y análisis para ser retirados de las dependencias, al cierre del mes de marzo, se han retirado 47 vehículos, representando un ahorro anual proyectado de 285 mil pesos en las cuentas de combustibles y mantenimientos. 117 teléfonos celulares han sido cancelados, con un ahorro estimado anual de 77 mil pesos.

3) Esfuerzo recaudatorio

Ingresos Totales por rubro de enero a marzo de 2014 y su comparativo con lo programado en la Ley de Ingresos.

Los ingresos totales durante el 1T de 2014 fueron por \$12,675.9 mdp, monto superior a lo programado en \$1,299.1 mdp, es decir 11% más.

Dicha variación se debió principalmente al comportamiento por arriba de lo programado en todos los rubros, especialmente en Convenios Federales, Participaciones Federales e Ingresos Propios.

4) Aprovechamiento de activos

Se dio inicio a la primera etapa de la estrategia con el análisis de los distintos tipos de activos inmobiliarios, clasificándolos de acuerdo a: 1) Propietario, 2) Uso actual/Vocación y 3) Ubicación. La primera etapa pretende clarificar a luz del patrimonio disponible determinar el Área Bruta Rentable (GLA), así como detonar los avalúos de mercado y la integración de los expedientes de cada propiedad.