



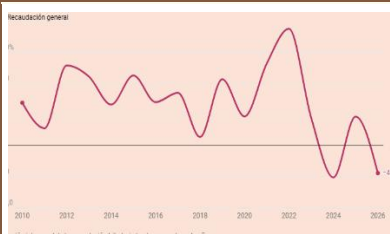
Carta Semanal

Valoración del entorno geopolítico y económico de Centroamérica

Decisiones de tasa de política monetaria de los Bancos centrales esta semana



Costa Rica: Recaudación tributaria hasta marzo de 2026



Honduras: inflación interanual, enero-junio de 2026



Cuando las variables cambian, pero el escenario no

Centroamérica cerró la semana con dos choques externos capaces de modificar su trayectoria económica durante el segundo semestre: un nuevo régimen arancelario en Estados Unidos y una escalada del petróleo asociada al conflicto en Oriente Medio. El primero altera la competitividad relativa de las exportaciones regionales; la segunda amenaza con trasladarse rápidamente a combustibles, transporte, alimentos, inflación, subsidios públicos y tasas de interés. Sin embargo, mientras el entorno se vuelve más complejo, la discusión económica continúa concentrada en administrar el efecto inmediato de cada noticia o evento, sin colocar plenamente sobre la mesa las vulnerabilidades internas que convierten esos acontecimientos externos en problemas nacionales.

Ese desfase entre un escenario que cambia y una estrategia que permanece casi inmóvil se observa con particular claridad en Honduras.



La Revisión del Programa Monetario 2026-2027 modifica buena parte de sus supuestos, pero conserva prácticamente intactas sus principales conclusiones. Las remesas aumentan más de lo previsto, la inversión pública pierde dinamismo, las importaciones se revisan a la baja, la inflación de junio supera el límite de tolerancia y la política monetaria intensifica la absorción de liquidez. A pesar de ello, el crecimiento continúa entre 3.0% y 4.0%, el crédito se mantiene en 10.5%, los depósitos en 11.5% y la inflación conserva el mismo rango anunciado meses atrás.

El problema no es que esa combinación sea imposible. Una economía puede absorber fuerzas contrapuestas y terminar creciendo a una tasa semejante a la inicialmente proyectada. El problema es que no se explica con suficiente precisión cómo ocurre esa compensación. Cuando cambian los fundamentos, pero no el resultado, el lector necesita saber qué componentes mejoraron, cuáles se deterioraron y por qué sus efectos terminan neutralizándose.

La credibilidad de un programa monetario no depende únicamente de publicar cifras plausibles. Depende de demostrar que esas cifras forman parte de una historia macroeconómica internamente consistente. Sin ese puente, resulta difícil distinguir entre un escenario que resistió una nueva ronda de pruebas y una proyección que simplemente se decidió preservar.

Las remesas ofrecen el ejemplo más evidente. El Banco Central señala que su expansión eleva el ingreso disponible de los hogares y reduce su necesidad de recurrir al crédito, explicación utilizada para interpretar la moderación del financiamiento observada desde 2024. No obstante, cuando la previsión de remesas para 2026 aumenta de 3.5% a 7.0%, la trayectoria

proyectada del crédito no disminuye y la del producto tampoco aumenta.

Las remesas parecen sostener el consumo, sustituir financiamiento, fortalecer los depósitos, mejorar la cuenta corriente y favorecer la acumulación de reservas, pero sin modificar el crecimiento previsto. Esto podría ocurrir si una parte considerable se ahorra, financia importaciones o compensa la debilidad de otros componentes de la demanda. Sin embargo, la revisión no identifica cuál de esos canales predomina ni cuánto aporta cada uno.

Esa explicación es todavía más necesaria porque las remesas también enfrentan vulnerabilidades externas. En El Salvador, el flujo mensual mostró señales de moderación, mientras las políticas migratorias y laborales de Estados Unidos introducen incertidumbre sobre el empleo de los migrantes, su capacidad de envío y la continuidad de algunos programas de protección. Las remesas continúan siendo un amortiguador fundamental, pero no deberían asumirse como una fuente inagotable ni confundirse con una transformación productiva.

Una economía puede sostener el consumo mediante ingresos generados fuera de sus fronteras y, al mismo tiempo, continuar sin resolver su incapacidad para crear suficiente empleo formal, elevar la productividad o retener capital humano. Se celebra cada récord de remesas, pero rara vez se discute qué revela ese récord sobre el modelo económico que las hace necesarias.

La explicación de la inflación presenta una tensión similar. Por un lado, la revisión sostiene que la emisión monetaria explica alrededor del 40.0% de la inflación estructural de Honduras. Por otro, atribuye la aceleración reciente principalmente a combustibles, bienes transables e inflación importada. Ambas



afirmaciones pueden coexistir, siempre que se distinga entre presiones persistentes de origen interno y choques transitorios de oferta. Sin embargo, no se presenta una descomposición integrada que permita separar emisión, tipo de cambio, petróleo, alimentos, persistencia doméstica y efectos de segunda vuelta.

Esa omisión permite que el diagnóstico cambie según la sección. Cuando se explica la inflación estructural, el fenómeno parece esencialmente monetario; cuando se justifica la desviación reciente, parece casi enteramente externo. La diferencia es crucial porque cada diagnóstico conduce a una respuesta distinta.

Un exceso persistente de demanda requiere absorción monetaria. Un choque petrolero transitorio exige cautela para evitar que la respuesta termine castigando innecesariamente la actividad. Si ambos fenómenos están presentes, el Banco Central debería mostrar qué proporción atribuye a cada uno y cuál es el costo esperado de impedir que un choque externo se convierta en inflación persistente.

Aun así, la revisión intensifica la esterilización, eleva la tasa del reporto inverso y reduce la proyección de emisión monetaria, sin cuantificar el efecto sobre el crédito, la inversión y el producto. La política parece reducir simultáneamente liquidez e inflación, pero sin alterar el crecimiento ni el financiamiento. Esto supone que la liquidez absorbida era plenamente excedentaria y no estaba vinculada con actividad productiva, una conclusión difícil de conciliar con el reconocimiento de que las operaciones monetarias ya habían contribuido a moderar el crédito y la demanda.

La nueva información externa hace todavía más exigente esa conciliación. Honduras enfrenta la inflación más alta entre las economías

centroamericanas analizadas, petróleo más caro, un arancel del 10.0% sobre los productos cubiertos y una política monetaria más restrictiva. Cada factor puede administrarse por separado. El riesgo aparece cuando todos actúan simultáneamente.

El petróleo eleva los costos de transporte, producción y alimentos. El arancel reduce márgenes o competitividad. La absorción monetaria encarece el financiamiento. La menor inversión pública debilita uno de los componentes de la demanda. Mantener el mismo rango de crecimiento en ese contexto requiere explicar qué sectores, flujos o inversiones compensarán esos efectos.

No basta con señalar que las remesas, los servicios, la agricultura o la inversión privada sostendrán la actividad. Es necesario mostrar cuánto aporta cada componente y bajo qué supuestos. Si la inversión privada se apoya en nuevas instalaciones, maquinaria, tecnología y expansión de capacidad productiva, también debe explicarse cómo es compatible con una revisión a la baja de las importaciones de 6.4% a 4.1%, en una economía donde buena parte de los bienes de capital procede del exterior.

Para conciliar ambas previsiones, la reducción de combustibles, materias primas o insumos de maquila tendría que superar ampliamente las mayores compras de maquinaria y equipo. Pero el encarecimiento reciente del petróleo y la incertidumbre sobre los insumos importados vuelven esa compatibilidad todavía menos evidente.

El nuevo régimen arancelario estadounidense añade otra dimensión que tampoco debería reducirse al porcentaje anunciado. Su efecto puede aparecer primero en menores márgenes, aplazamiento de inversiones y mayor incertidumbre contractual. Exportadores, importadores y compradores estadounidenses



deberán decidir quién absorbe el costo: el productor centroamericano, el distribuidor o el consumidor final.

Costa Rica y Nicaragua enfrentan una desventaja arancelaria de 2.5 puntos porcentuales frente a Honduras, El Salvador y Guatemala en los bienes cubiertos. Panamá obtiene una ventaja relativa dentro de esta medida concreta. Sin embargo, el verdadero impacto será sectorial. Una economía puede conservar excepciones agrícolas y, aun así, sufrir efectos importantes sobre manufacturas, textiles, dispositivos médicos o bienes intermedios.

La región continúa discutiendo salarios, incentivos fiscales y cercanía geográfica como si fueran suficientes para atraer inversión. Pero en un mundo más proteccionista, la competitividad también depende de seguridad jurídica, confiabilidad energética, logística, digitalización, capital humano y capacidad regulatoria. El arancel es la noticia coyuntural; la productividad y la institucionalidad son los temas que permanecen fuera de la conversación.

El choque energético revela el mismo patrón. Los gobiernos discuten subsidios, congelamientos y mecanismos para suavizar el precio de los combustibles. Son medidas comprensibles para contener el impacto sobre los hogares, pero no resuelven la dependencia estructural de energía importada, el rezago del transporte público, la baja eficiencia logística ni la vulnerabilidad fiscal frente a cada aumento del petróleo.

La política monetaria tampoco opera en el vacío. Para la banca hondureña, el principal riesgo no será únicamente una tasa más alta o una desaceleración del crédito, sino la interacción entre inflación y capacidad de pago. Cuando los hogares destinan más recursos a

transporte y alimentos, disponen de menos ingreso para atender sus obligaciones. Cuando las pequeñas empresas enfrentan mayores costos de insumos y financiamiento, aumenta la probabilidad de refinanciamientos, atrasos y deterioro de cartera.

La morosidad puede permanecer baja durante algún tiempo, especialmente cuando existen reestructuraciones o refinanciamientos. Por eso, el análisis debería incorporar la migración de préstamos, la cartera refinanciada, la concentración sectorial y la suficiencia de las provisiones. El efecto bancario de un choque externo rara vez comienza como crisis; normalmente aparece primero como presión sobre márgenes, mayor refinanciamiento y debilitamiento de la calidad de los nuevos créditos.

Las demás economías regionales muestran variaciones del mismo problema. Costa Rica reduce su tasa de política en un contexto de inflación negativa, pero enfrenta el riesgo de que el petróleo y los aranceles reduzcan ese margen. El Salvador conserva una inflación moderada, aunque depende intensamente de las remesas y del mercado estadounidense. Nicaragua combina crecimiento elevado con un deterioro institucional que puede traducirse en sanciones, menor inversión y mayores riesgos de cumplimiento.

Son problemas distintos, pero comparten una raíz: los choques externos encuentran economías con reducido espacio fiscal, alta dependencia de importaciones, baja productividad relativa, mercados laborales informales considerables o en incremento, infraestructura insuficiente y una elevada exposición a Estados Unidos. La vulnerabilidad no proviene únicamente del exterior. Surge de la forma en que las debilidades internas amplifican cada impacto externo.



La región dedica una enorme atención al último aumento del combustible, la nueva tarifa arancelaria, la siguiente cifra de remesas o el cambio más reciente en las tasas de interés. Sin embargo, dedica mucho menos esfuerzo a discutir seguridad energética, diversificación comercial, adaptación climática, sostenibilidad fiscal, formalización laboral, productividad, demografía y calidad institucional.

La coyuntura termina ocupándolo todo porque exige respuestas visibles e inmediatas. Pero administrar la coyuntura no es lo mismo que construir resistencia ante estos eventos.

La crítica al Programa Monetario hondureño no consiste en afirmar que el país no pueda crecer entre 3.0% y 4.0% ni que la inflación no pueda retornar al rango de tolerancia. Consiste en señalar que, después de modificar los fundamentos del escenario, la revisión conserva sus resultados sin explicar suficientemente las fuerzas que los sostienen.

La nueva realidad externa hace esa explicación todavía más necesaria y con repercusiones distintas. No se necesita una falsa precisión, pero sí escenarios alternativos, probabilidades y canales de transmisión claramente articulados.

Un Banco Central fortalece su credibilidad no solo cuando acierta en una proyección, sino cuando permite comprender por qué podría equivocarse. La comunicación monetaria debe mostrar riesgos, compensaciones y costos, no presentar un resultado central como si las variables que lo determinan fueran inmutables.

La mayor vulnerabilidad del Programa Monetario no está necesariamente en su optimismo, sino en que ese optimismo no se encuentra plenamente explicado. Y la mayor vulnerabilidad de Centroamérica no está únicamente en los aranceles, el petróleo o las

tasas internacionales. Está en continuar tratando cada choque como un episodio aislado, aunque todos revelen las mismas debilidades estructurales.

Cuando las variables cambian, pero la estrategia no, el riesgo no consiste solamente en errar un pronóstico. Consiste en llegar al siguiente choque con las mismas vulnerabilidades, menos recursos y menor capacidad para responder.

El problema no es que la coyuntura esté sobre la mesa. El problema es que, mientras toda la atención se concentra en ella, los asuntos que determinarán la capacidad de la región para resistir el próximo golpe continúan esperando fuera de la sala.

"Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige".

Séneca, Epístolas morales a Lucilio, carta 71.

Hechos relevantes:

Trump impone nuevos aranceles globales y provoca protestas de sus socios comerciales

Estados Unidos restableció un amplio piso arancelario al imponer gravámenes de entre 10.0% y 12.5% a bienes procedentes de 60 socios comerciales, entre ellos El Salvador, Guatemala y Honduras, que enfrentarán una tasa de 10.0% bajo el argumento de una aplicación insuficiente de prohibiciones contra productos elaborados con trabajo forzoso. Aunque la medida cubre el 99.4% de las importaciones estadounidenses, incorpora numerosas exenciones para energía, fertilizantes, alimentos, aeronaves y minerales críticos, por lo que su impacto será desigual entre sectores. El principal riesgo no reside únicamente en la reducción de márgenes y competitividad exportadora, sino en el aumento de la incertidumbre empresarial, las presiones



inflacionarias y la posibilidad de nuevos aranceles derivados de una segunda investigación sobre exceso de capacidad productiva, lo que confirma un entorno comercial más proteccionista y jurídicamente más complejo. [Leer más](#)

Guerra en Medio Oriente

Estados Unidos e Irán dieron señales de abrir un margen a la negociación tras dos noches sin nuevos bombardeos estadounidenses, pero la tensión sigue siendo elevada: la Guardia Revolucionaria detuvo seis embarcaciones, una mina explotó al paso de un petrolero y el tráfico por el estrecho de Ormuz permanece en mínimos históricos, mientras Teherán advierte que el conflicto podría extenderse si Washington reanuda sus ataques. Aunque existen conversaciones con Omán para garantizar una navegación segura, todavía no se observan mejoras efectivas en el tránsito marítimo, por lo que persiste el riesgo de interrupciones energéticas, mayores costos de transporte y seguros, presión sobre el petróleo y nuevos efectos inflacionarios para economías importadoras como las centroamericanas.

[Leer más](#)

El precio del petróleo cerca de US\$100 pone a la Reserva Federal y a otros bancos centrales en la mira

El retorno del petróleo a niveles cercanos a USD 100 por barril, combinado con nuevos aranceles y presiones sobre otras fuentes de energía, amenaza con reactivar la inflación y retrasar la flexibilización monetaria mundial. Aunque la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón no adoptarían medidas inmediatas, los mercados ya anticipan posturas más restrictivas y posibles aumentos de tasas

desde septiembre, reflejados en mayores rendimientos de los bonos. Para Centroamérica, el riesgo es doble: combustibles y alimentos más caros, junto con un encarecimiento del financiamiento externo, menor espacio para reducir tasas y mayores presiones sobre la deuda, el crédito y el crecimiento. [Leer más](#)

Aumento de energía térmica dispara precio en el mercado mayorista

El precio mayorista de la electricidad en El Salvador alcanzó USD 192.42 por MWh en junio, su nivel más alto en cinco años, impulsado por la caída de la generación hidroeléctrica a 10.6%, el aumento de la producción térmica a 21.9% y una demanda que creció 9.3% interanual. La combinación de escasas lluvias, temperaturas elevadas y petróleo cercano a USD 100 encarece el costo marginal del sistema y aumenta el riesgo de futuros ajustes tarifarios, mayores presiones sobre los hogares y pérdida de competitividad para las empresas, aunque las autoridades todavía no han anunciado modificaciones en las tarifas finales. [Leer más](#)

Honduras recibe su primer cargamento de Gas Natural Licuado

Honduras recibió su primer cargamento de Gas Natural Licuado, destinado inicialmente a la generación eléctrica en la Central Térmica Brassavola, mediante una compleja operación de transferencia y almacenamiento marítimo que marca un avance en la diversificación energética y en la sustitución de combustibles más contaminantes. La iniciativa puede mejorar la seguridad del suministro y reducir costos relativos de generación, pero también introduce nuevos riesgos: dependencia de precios internacionales, necesidad de infraestructura especializada, exposición



logística y marítima, y concentración operativa en una cadena tecnológica que exige altos estándares de seguridad. El verdadero aporte del GNL dependerá de que se integre a una estrategia de largo plazo y no se convierta únicamente en una nueva fuente importada de vulnerabilidad. [Leer más](#)

Presidente del BCH: reformas eléctricas son clave para crecer al 6%

El presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos Medrano, advirtió que alcanzar un crecimiento cercano al 6.0% anual exige reformar y sanear el sector eléctrico, cuyas pérdidas superiores al 30.0% continúan drenando recursos públicos y reduciendo el espacio para salud, educación e inversión. La falta de gobernanza, la fragilidad financiera de la ENEE y la demora legislativa amenazan con prolongar un problema fiscal que limita la productividad, desalienta nuevas inversiones y debilita la credibilidad del país; aun con apoyo de organismos multilaterales y de Estados Unidos, el resultado dependerá menos de aprobar la reforma que de ejecutarla con disciplina y continuidad. [Leer más](#)

Expresidente Juan Orlando Hernández regresará a Honduras tras indulto de Trump

Juan Orlando Hernández regresará este domingo a Honduras, ocho meses después de recibir un indulto del presidente Donald Trump, mientras enfrenta cargos locales por fraude y lavado de activos vinculados al caso Pandora II; aunque una orden de captura fue suspendida y no será detenido al llegar, deberá comparecer ante un tribunal el 3 de agosto. Su retorno reabre riesgos de polarización política, presión sobre la credibilidad del sistema judicial y percepciones de injerencia estadounidense,

especialmente porque no descarta una futura participación política y busca mantener influencia dentro de su partido. [Leer más](#)

Daniel Ortega afirma que no volverá a haber elecciones en Nicaragua

Daniel Ortega descartó la celebración de nuevas elecciones en Nicaragua y anunció futuras leyes para bloquear el acceso de la oposición al poder, profundizando un modelo político marcado por la concentración institucional, la persecución de disidentes y el exilio de miles de ciudadanos. La declaración eleva el riesgo de nuevas sanciones internacionales, mayor aislamiento financiero y comercial, deterioro de la inversión y aumento de la migración, especialmente hacia Costa Rica y Estados Unidos; además, intensifica la incertidumbre sucesoria y consolida la política como uno de los principales factores de vulnerabilidad económica del país. [Leer más](#)

Nicaragua otorga nuevas concesiones mineras a empresas chinas tras sanciones de EE.UU.

Nicaragua otorgó dos nuevas concesiones mineras a empresas chinas, elevando a 17 las autorizaciones vinculadas con capital de ese país, en un contexto de sanciones estadounidenses sobre la industria aurífera. La expansión refuerza al oro como principal fuente exportadora, pero también profundiza riesgos de dependencia económica y geopolítica, opacidad regulatoria, conflictos socioambientales y afectación de territorios indígenas y áreas protegidas; además, la creciente vinculación con empresas chinas podría incrementar la exposición del país a nuevas sanciones y a mayores dificultades de



acceso a mercados y financiamiento occidentales. [Leer más](#)

Remesas salvadoreñas se moderan en junio y elevan la alerta sobre los hogares

El Salvador recibió USD 850.83 millones en remesas durante junio, 7.8% menos que en mayo, aunque el acumulado del primer semestre alcanzó USD 5,060.60 millones y creció 4.6% interanual. La caída mensual no confirma todavía un cambio de tendencia, pero adquiere relevancia por la elevada dependencia del país de estos flujos, equivalentes a cerca del 24% del PIB y fundamentales para el consumo de más de 1.57 millones de personas. El débil crecimiento del empleo estadounidense y el temor provocado por los operativos migratorios podrían reducir horas trabajadas e ingresos de los remitentes, trasladando riesgos hacia el presupuesto familiar, los depósitos bancarios, el comercio y la actividad económica salvadoreña. [Leer más](#)

Banco Central de Costa Rica reduce la Tasa de Política Monetaria al 3% en medio de menor inflación y desaceleración económica

El Banco Central de Costa Rica recortó la Tasa de Política Monetaria en 25 puntos base, hasta 3.0%, ante una inflación interanual negativa, expectativas contenidas y una desaceleración más amplia de la actividad económica y del mercado laboral. La medida busca aliviar gradualmente el costo del crédito y apoyar el consumo y la inversión, pero su efectividad dependerá de la rapidez con que el sistema financiero traslade el ajuste; además, el aumento de los precios internacionales de la energía, las tensiones geopolíticas y los riesgos climáticos podrían reactivar la inflación y obligar al Banco Central a revertir parte del estímulo. [Leer más](#)

Costa Rica cambia de libreto económico: menor empuje externo y caída en la recaudación obligan a tomar acciones

Costa Rica conserva estabilidad macroeconómica, pero enfrenta una transición más frágil: el crecimiento del régimen definitivo se mantiene por debajo de 3.0%, las zonas francas desaceleraron de 17.2% a 3.8%, el empleo permanece estancado y la recaudación tributaria cayó 4.4%. Con menor dinamismo exportador, apreciación cambiaria, baja inflación y crecientes presiones sobre salud y pensiones, el riesgo es que la debilidad productiva erosione los avances fiscales y lleve nuevamente la deuda hacia niveles cercanos al 70% del PIB. El desafío ya no consiste únicamente en preservar la estabilidad, sino en reactivar la economía interna, elevar la formalidad y la productividad, sin deteriorar unas finanzas públicas que vuelven a mostrar señales de vulnerabilidad. [Leer más](#)

Gobierno exige datos de 2 millones de trabajadores y 84.000 patronos para girar aporte estatal a pensiones del IVM

El Ministerio de Trabajo condicionó el pago de la cuota estatal al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte a la entrega de información detallada sobre sus beneficiarios, una exigencia que, aunque busca fortalecer la verificación de los recursos, podría retrasar transferencias esenciales para el flujo de caja y el pago oportuno de las pensiones. La advertencia adquiere mayor gravedad porque la dependencia de esos aportes ya es señalada como la principal vulnerabilidad financiera del IVM y, al cierre de 2025, el régimen debió utilizar por primera vez ₡50,000 millones de su



reserva para cubrir obligaciones, décadas antes de lo previsto originalmente. [Leer más](#)

Costa Rica captura a su fugitivo más buscado, también requerido por Estados Unidos

La policía costarricense capturó a Alejandro Arias, alias "Diablo", señalado como líder de una organización criminal transnacional y requerido por narcotráfico, homicidio, robo y lavado de dinero, tras un enfrentamiento que dejó un fallecido y ocho agentes heridos. Aunque la detención representa un golpe relevante contra estructuras vinculadas presuntamente con 360 homicidios, el hallazgo de armas militares, drones de vigilancia y redes delictivas articuladas confirma la creciente sofisticación del crimen organizado y los riesgos que plantea para la seguridad pública, la institucionalidad, la inversión y la reputación internacional de Costa Rica. [Leer más](#)

Nuestros datos, el alimento de la economía digital

La recopilación masiva de información sobre ubicación, hábitos, búsquedas y preferencias permite a plataformas, anunciantes y corredores de datos construir perfiles cada vez más precisos y monetizar aspectos íntimos de la vida cotidiana, con escasa transparencia para los usuarios. El principal riesgo no es solo la pérdida de privacidad, sino el uso de algoritmos para condicionar el acceso a créditos, seguros o empleos, junto con el crecimiento del fraude, la extorsión y la desinformación mediante contenidos sintéticos. Sin marcos regulatorios sólidos y mecanismos de supervisión, la economía digital amenaza con concentrar poder en empresas capaces de decidir cómo se utilizan los datos y qué consecuencias

producen, sin suficiente control ciudadano. [Leer más](#)

Honduras oficializa el DNI digital con plena validez jurídica

Honduras otorgó validez jurídica al DNI digital emitido mediante la Billetera Electrónica Nacional (BIEN), que permitirá identificarse ante autoridades y, progresivamente, portar licencias, permisos y otros documentos oficiales desde el teléfono móvil. La medida acelera la modernización del Estado y ya registra cerca de 100,000 descargas, pero su consolidación dependerá de la seguridad biométrica, la protección de datos, la interoperabilidad institucional y la capacidad para evitar fraudes, suplantaciones y exclusión de ciudadanos con menor acceso digital; sin controles sólidos y protocolos claros ante fallas o pérdida del dispositivo, una herramienta diseñada para facilitar trámites podría convertirse en una nueva fuente de vulnerabilidad. [Leer más](#)

Honduras abre sus fronteras digitales con 15,000 becas en inteligencia artificial

Honduras lanzó "AWS Entrena Honduras", una alianza entre la Alcaldía del Distrito Central, Amazon Web Services, la Embajada de Estados Unidos, Grupo Financiero Atlántida y universidades para formar gratuitamente a 15,000 personas en inteligencia artificial y servicios en la nube antes de 2028. La iniciativa puede ampliar el acceso al empleo tecnológico y reducir barreras geográficas, pero su impacto dependerá de la permanencia de los estudiantes, la conectividad, la calidad de la formación y la capacidad del mercado laboral para absorber las nuevas competencias [Leer más](#)



Descargo de responsabilidad

Este informe ha sido emitido por Analitika. Este informe está destinado a ser visto únicamente por los clientes Analitika. El contenido de este informe ya sea en su totalidad o en parte, no debe ser reproducido, almacenado en un sistema de recuperación de datos o transmitido de ninguna forma o por ningún medio, electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o de otro tipo sin el permiso por escrito de Analitika. La información y las opiniones expresadas en este informe se han recopilado de fuentes disponibles públicamente que se consideran confiables, pero no están destinadas a ser tratadas como consejos ni confiadas como hechos. Ni Analitika, ni ninguno de sus directores, empleados o agentes acepta responsabilidad y, en la medida máxima permitida por la ley aplicable, no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja del uso de este informe, incluso como resultado de decisiones o acciones tomadas en base a o en relación con la información contenida en este informe. Analitika no garantiza ni declara que este informe sea preciso, completo o confiable y no proporciona ninguna garantía en relación con la información contenida en este informe. Las opiniones, previsiones o estimaciones contenidas en el presente documento constituyen un juicio a la fecha de este informe basado en la información disponible. No se puede garantizar que los resultados o eventos futuros sean consistentes con dichas opiniones, pronósticos o estimaciones.