



Fonden

una estrategia política
para gastar sin control

Mercedes De Freitas

Dirección ejecutiva

Christi Rangel

Coordinación de la investigación

Andrey Paredes

Daniela Ramírez

Investigación y desarrollo

Maruja Dagnino

María Fernanda Sojo

Edición

María Alejandra Domínguez

Diseño

FONDEN UNA ESTRATEGIA POLÍTICA PARA GASTAR SIN CONTROL

Edición y distribución: ©Transparencia Venezuela - 2021

El contenido de esta obra puede ser citado y difundido por cualquier medio, siempre que sea sin fines comerciales.
Agradecemos citar la fuente.

Transparencia Venezuela

Av. Andrés Bello con 1era transversal de Los Palos Grandes, Edif. Multicentro Empresarial Los Palos Grandes, piso 6.

Chacao. Caracas. Venezuela

Tlf: 212-286.24.10 / 286.49.47

	Introducción	4
	Fonden, una estrategia política para gastar sin control	6
Las inconsistencias marcan los registros de recursos del Fonden		12
	Nuevas evidencias sobre el Fonden. Gasto más que inversión	16
Lo ejecutado por el Fonden: Inversión y gasto corriente desde 2006		
	Gasto Institucional: ¿Quién ejecuta el gasto?	
	Gasto Funcional: ¿En qué sectores se gasta?	
	Convenios y Cooperación Internacional	
Listas de proyectos del Fonden. Opacidad y obras inconclusas		25
	Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas	
	Proyectos del Ministerio de Petróleo	
	Proyectos del Ministerio de Transporte Terrestre	
	Proyectos del Ministerio de Energía Eléctrica	
	Proyectos del Ministerio de Industrias	
	Proyectos del Ministerio de Defensa	
	Proyectos del Ministerio de Agricultura y Tierras	
	Proyectos del Ministerio de Alimentación	
	Proyectos del Ministerio de Hábitat y Vivienda	
	Proyectos del Ministerio para la Salud	
El Fonden y su rol dentro del presupuesto público		69
	Autoridades a cargo del Fonden	74

INTRODUCCIÓN

La creación del Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden, constituye uno de los episodios claves en la ruptura de la institucionalidad fiscal de Venezuela. Desde su creación en el año 2005 hasta la actualidad, ha fungido como un presupuesto paralelo al servicio del presidente de la República a través del cual se han manejado miles de millones de dólares provenientes principalmente del Banco Central de Venezuela, BCV, y de Petróleos de Venezuela, Pdvsa, sin que exista ningún tipo de control.

En sus inicios se vendió la idea de que el Fonden era la vía para financiar proyectos de inversión real productiva que favorecieran el crecimiento y desarrollo de Venezuela. Pero en la práctica se terminó convirtiendo en un desaguadero por el que se despilfarraron recursos que bien pudieron haber servido para evitar que Venezuela cayera en la emergencia humanitaria compleja que la aqueja actualmente.

La información exacta sobre la cantidad de recursos que ha manejado el Fonden durante sus más de 15 años de existencia es un misterio, así como el destino real del dinero y sus verdaderos beneficiarios. Pese a que está establecido que el fondo debía entregar un reporte anual de sus resultados ante la Asamblea Nacional esto solo lo hizo una vez. Además, el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior al que está adscrito el Fonden no publica sus memorias y cuentas desde el año 2015 y tanto el BCV como Pdvsa presentan retrasos en sus informes de gestión.

No obstante, un documento oficial al que tuvo acceso Transparencia Venezuela presenta nuevas evidencias sobre el desarrollo del Fonden, detalla la cantidad de recursos públicos

que comprometió el fondo desde 2005 hasta mediados de 2015 y describe con nombre y apellido los proyectos que aseguran haber financiado durante ese período, muchos de los cuales nada tienen que ver con la inversión real productiva o el desarrollo del país.

De acuerdo con el documento obtenido de manera extraoficial, durante su primera década de existencia, el Fonden financió 781 proyectos para los cuales se comprometió a pagar USD 174.898,10 millones. De la cifra total, hasta mediados de 2015 ya había pagado USD 153.117,08 millones, es decir, 87,55 %.

En este informe Transparencia Venezuela desmenuza el documento filtrado, detalla cuáles son los diez ministerios que recibieron la mayor cantidad de recursos del Fonden entre 2005 y 2015; presenta los proyectos que consiguieron mayor financiamiento en esos despachos y profundiza sobre su desarrollo. Destaca la asignación de fondos a la creación de obras de gran alcance que quedaron inconclusas, como los hospitales especializados que hoy pudieran ser de gran apoyo para atender la pandemia por la COVID-19. También resalta la asignación de ingentes recursos a proyectos con Cuba y la compra de armamento militar a Rusia y otros países.

El informe hace un recorrido sobre las más de 10 leyes que se han sancionado o modificado desde 2005 para ampliar las funciones del Fonden y permitir que reciba más fondos. Además, destaca que entre 2019 y 2020 el fondo comenzó a obtener recursos a través de créditos adicionales que suelen publicarse con retraso en las gacetas oficiales.

El informe también refleja las inconsistencias en los datos publicados por organismos oficiales como el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio, el BCV y Pdvsa. Asimismo, se pasea por los funcionarios que han estado a cargo del Fonden desde su creación, varios de los cuales han sido sancionados internacionalmente, acusados, entre otras cosas, por presunta corrupción.





Fonden,
una estrategia política
para gastar sin control

Fonden

una estrategia política para gastar sin control

El Fondo de Desarrollo Nacional, Fonden, fue creado en 2005 por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, con el argumento de tener recursos para invertir en el crecimiento del país. Pero en la práctica, se convirtió en una chequera milmillonaria al servicio del mandatario que favoreció el afianzamiento de su proyecto político y contribuyó al despilfarro del patrimonio público en cientos de programas inconclusos y sin contraloría.

El nacimiento del Fonden constituyó uno de los puntos más álgidos en la carrera por corromper la institucionalidad fiscal de Venezuela. Uno de los primeros pasos en ese camino se dio en julio de 2005, cuando la Asamblea Nacional (2000-2005) de mayoría oficialista aprobó la reforma parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela, BCV¹, que permitió al Ejecutivo nacional manejar parte de las reservas internacionales y disminuyó la entrada de divisas al instituto emisor.

Hasta esa fecha, los ingresos por la venta de hidrocarburos debían ser vendidos en su totalidad al BCV, pero con la modificación de la Ley del BCV se buscó incrementar los aportes especiales de Petróleos de Venezuela, Pdvsa, a los programas del gobierno. Estos recursos serían ejecutados a través del Fonden, fuera del presupuesto nacional y sin el escrutinio público, lo cual significó una clara violación a los mandatos constitucionales en relación al manejo del erario. En los artículos 314 y 320 de la Constitución nacional se establece expresamente la prohibición de gastos públicos fuera del presupuesto nacional y se prohíbe al BCV financiar políticas fiscales deficitarias.

Esto significó el arrebató de la autonomía del BCV expresada en la Carta Magna (artículo 318).

Un año antes ya se había atentado contra las disposiciones constitucionales de unidad y universalidad del presupuesto público con la consolidación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social del País, Fondespa, un proyecto creado para “redistribuir los recursos petroleros en pro del desarrollo estratégico”. Este fondo fue manejado por Pdvsa, no por el presidente de la República, y de acuerdo con los estados financieros de la estatal, manejó USD 4.229 millones en programas y proyectos de obras, como la construcción de complejos azucareros, de plantas de cemento, del metro de Maracaibo y los Teques, la construcción de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, entre otros de los que no hay mayor información. En 2005, después de aprobada la reforma parcial de la Ley del BCV, el Fondespa dio paso al Fonden, con competencias aún mayores.

A efectos legales, el Fonden fue constituido como una sociedad anónima adscrita al Ministerio de Economía² que tenía por objeto financiar proyectos de inversión real productiva, educación, salud, mejoramiento del perfil y saldo de la deuda pública externa, así como atender situaciones especiales y extraordinarias que surgieran de catástrofes naturales o calamidades públicas de cualquier orden. En ningún caso el fondo podía dar garantías, emitir títulos, ni conducir a operaciones financieras que representaran endeudamiento³.

1 Gaceta Oficial No. 38.232 del 20 de julio de 2005.

2 La denominación de este despacho ha cambiado en varias ocasiones desde 2005. En junio de 2021 se conoce como Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Para efectos de este documento, se hará mención a este organismo como Ministerio de Economía.

3 Decreto No. 3.854 publicado en la Gaceta Oficial No. 38.261 del 30 de agosto de 2005.

Sin embargo, las competencias originales del Fonden no fueron suficientes para el gobierno y con el tiempo fueron modificadas. En 2012, según decreto presidencial, se le permitió al fondo dar garantías y emitir operaciones que implicaran endeudamientos⁴. En 2014, se volvieron a ampliar los objetivos legales⁵:

El Fondo de Desarrollo Social, Fonden, tendrá por objeto el financiamiento de proyectos de inversión real y productiva en todas las áreas, además del mejoramiento del saldo y perfil de la deuda pública externa e interna. Adicionalmente, podrá destinar recursos a la gestión del gobierno en situaciones especiales que así lo requieran, y atención de casos de inminente necesidad o conveniencia nacional o de cualquier otro aspecto que redunde en desarrollo económico y social del país. Los recursos a través de esta sociedad podrán ejecutarse con carácter reembolsable y no reembolsable, a nivel nacional o internacional, en moneda nacional o extranjera, de acuerdo a lo establecido por el directorio ejecutivo, previa aprobación del presidente de la República (Artículo 2).

1.1 Modificaciones legales al servicio de la discrecionalidad

Desde el nacimiento del Fonden se estableció que sus fuentes de financiamiento serían el Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela.



Sin embargo, en el camino, el gobierno nacional impulsó varios cambios en las legislaciones que llevaron a los organismos a aumentar la porción de la torta que debían destinar a este fondo y se sumaron nuevos financistas, en detrimento de la institucionalidad fiscal.

De acuerdo con el decreto de reforma de la Ley del BCV publicado en la Gaceta Oficial No. 38.232 del 20 de julio de 2005, los directivos del banco debían estimar periódicamente cuál era el “nivel adecuado de reservas internacionales de la República” y transferir aquellos recursos considerados “excedentarios”. La normativa también dispuso que el BCV debía transferir por única vez al Fonden la cantidad de USD 6.000 millones.

Quince años después, el BCV no ha publicado cuál es la metodología empleada para medir el nivel adecuado de reservas y determinar qué es excedentario. Pese a eso y a que en el decreto se mencionó una única transferencia de recursos, tras nuevos cambios en la Ley que rige al ente emisor, el Fonden ha recibido más de diez veces el monto original previsto.

4 Decreto 8.808 publicado en Gaceta Oficial No. 39.860 del 23 de febrero de 2012.

5 Decreto No. 1.350 publicado en la Gaceta Oficial No. 40.527 del 27 de octubre de 2014.

Fonden

una estrategia política para gastar sin control

En la modificación de la Ley del BCV de 2005 también se dispuso que Pdvsa solo debía vender al BCV las divisas necesarias para obtener los bolívares que le permitieran cubrir sus gastos operativos y de financiamiento, así como sus contribuciones fiscales en el país. El resto de sus divisas podía mantenerlas para atender sus pagos operativos en el exterior y de inversión, mientras que el remanente sería transferido mensualmente al Fonden (artículo 113).

Sin embargo, estos aportes no resultaron ser suficientes, por lo cual en 2008, en pleno boom petrolero, se estableció un impuesto a todas las empresas de ese sector, aplicado sobre las ganancias súbitas (windfall tax)⁶, que debía ser pagado en dólares al Fonden. Esta tasa se fijó en función del precio promedio del crudo Brent⁷. Si el precio superaba los 70 dólares por barril líquido (USD/bl), pero era inferior a 100 USD/bl, las empresas mixtas y Pdvsa abonarían 50 % de la diferencia entre el precio de realización y el precio de referencia de 70 USD/bl. Mientras que, si el precio promedio se ubicaba por encima de los 100 USD/bl, entonces el abono correspondiente sería 60 % de la diferencia entre el precio promedio y el precio referencial de 100 USD/bl. Es decir, además de todo lo que enviaba Pdvsa al Fonden, se pechó a todas las empresas petroleras con un impuesto que sería destinado también al fondo.

En 2011, fue derogada la ley de las ganancias súbitas y se creó otra contribución similar⁸, con el fin de que el Fonden recibiera más dinero. A diferencia de la anterior, esta modificación

estuvo determinada sobre las cotizaciones internacionales del crudo venezolano y el precio establecido en la Ley de Presupuesto del respectivo ejercicio fiscal y no del precio del crudo Brent, siendo el precio de referencia en el mercado internacional 70 USD/bl.

En 2012, se modificó nuevamente la Ley de contribución especial⁹. Para ampliar los parámetros de aportes, ahora el Fonden podría recibir bolívares, para lo cual Pdvsa debería vender al BCV las divisas correspondientes al tipo de cambio oficial vigente. A partir de este monto el BCV podía transferir al Fonden 50 % de lo vendido, salvo que el monto de reservas internacionales permitiera transferir un monto mayor¹⁰.

Desde 2013, el uso indiscriminado de Leyes Habilitantes y de los decretos de estado de excepción y emergencia económica le permitieron al mandatario Nicolás Maduro dictar decretos y reformas con rango, valor y fuerza de ley, para regular todo tipo de aspectos que involucran a la economía de la Nación, sin que éstos fueran evaluados por los organismos competentes. Bajo esos instrumentos se modificó en 2013 la Ley de Contribución Especial por Precios Extraordinarios y por Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos¹¹, y se estableció como precio de referencia 80 USD/bl. Posteriormente, en 2014, bajo estos mismos instrumentos especiales se derogaron las disposiciones de la Ley del Banco Central de Venezuela¹² que regulaban el aporte de Pdvsa al Fonden, lo que permitió dar mayor amplitud a las transferencias y aprovechar

6 Ley de Contribución Especial Sobre Precios Extraordinarios del Mercado Internacional de Hidrocarburos, publicada en Gaceta Oficial No. 38.910 del 15 de abril de 2008.

7 El Brent es un tipo de crudo que se extrae principalmente del mar del norte. Es el petróleo de referencia en el mercado europeo y una de las tres principales referencias de los inversores petroleros.

8 Decreto No. 8.163 publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.022 del 18 de abril de 2011.

9 Decreto No. 8.807 publicado en la Gaceta Oficial No. 39.608 del 23 de febrero de 2012.

10 Art. 10 de la Ley de Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos 2012.

11 Decreto No. 8.807 publicado en la Gaceta Oficial No. 40.114 del 20 de febrero de 2013.

12 Decreto No. 1.419 publicado en la Gaceta Oficial No. 6.155 del 19 de noviembre de 2014.

Fonden

una estrategia política para gastar sin control

aún más los altos precios petroleros. Para esa fecha el precio del barril oscilaba entre 84 USD/bl y 103 USD/bl, y a su vez se reducían más los aportes fiscales petroleros al presupuesto nacional.

No obstante, como es típico en un mercado tan volátil como el petrolero, los precios comenzaron a derrumbarse a mediados de 2014 y las reservas internacionales también, lo que disminuyó los aportes que se hacían al Fonden.

Ante esta situación el gobierno de Nicolás Maduro, a principios de 2016, fundamentado en los decretos de emergencia económica, decidió que las compañías de seguros y administradoras de riesgo, tanto públicas como privadas, debían pagar entre 1 % y 3 % del monto de las primas de las pólizas de salud al Fonden. Estas empresas, que solían transferir recursos al sistema público nacional de salud en atención a lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de la Actividad Aseguradora, por disposición del Ejecutivo tuvieron que comenzar a enviar los aportes al fondo.

Los financistas del Fonden siguieron creciendo. En varias oportunidades el fondo ha recibido créditos adicionales (figura para aumentar las partidas del presupuesto nacional), tal como ocurrió en 2008, cuando se destinaron los recursos del Fondo Miranda al Fonden¹³, con aprobación de la Asamblea Nacional. En 2016, con la aprobación del Tribunal Supremo

de Justicia, se ordenó la transferencia al Fonden de los saldos líquidos y no líquidos no ejecutados al cierre del ejercicio fiscal 2015¹⁴. En los años fiscales 2019 y 2020, el Fonden ha sido el mayor beneficiario de los créditos adicionales.

En total, desde 2005 hasta 2020, entre reformas y nuevas contribuciones, se sancionaron o modificaron once leyes para ampliar las competencias, así como los aportes del Fonden:

- Ley del Fondo de Desarrollo Nacional (2)
- Ley del Banco Central de BCV (4)
- Contribuciones especiales sobre precios extraordinarios del sector petrolero (4)
- Ley del Sector Asegurador (1)



¹³ Publicado en la Gaceta Oficial No. 38.931 del 15 de mayo de 2008.

¹⁴ Decreto No. 2.185 publicado en la Gaceta Oficial No. 40.829 del 15 de enero de 2016.



Fonden: Modificaciones legales para ampliar la cantidad de recursos a administrar y sus fines

JULIO
2005



Se reforma la Ley del BCV, para permitir el traspaso de reservas internacionales al Ejecutivo. Ruptura de la autonomía del BCV

AGOSTO
2005



Se crea el Fondo de Desarrollo Nacional. Violación a la normativa constitucional

2008



Se establece el impuesto a las ganancias súbitas

2011



Se establece una nueva contribución especial y se deroga el impuesto a las ganancias súbitas

2012



Se aprueban las transferencias en bolívares al Fonden y se eliminan las disposiciones que regulan los aportes de Pdvsa al fondo

2014



Se modifica el estatus social del Fonden, para ampliar sus competencias. Se derogan las disposiciones del BCV que regulan las transferencias de Pdvsa al Fonden

2016



Se incorpora al sector asegurador como aportante al Fonden. Se aprueban traspasos de saldos no causados del Presupuesto del año anterior

2019
2020



Se incorpora al Fonden dentro del Presupuesto Público, siendo el mayor beneficiario de los créditos adicionales



**Las inconsistencias
marcan los documentos
oficiales sobre recursos
del Fonden**

Fonden

una estrategia política para gastar sin control

La información sobre los montos transferidos al Fonden es insuficiente y opaca. Existen diferencias cuantiosas entre las cifras reportadas por el Ministerio de Economía y las publicadas por el Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, los principales financistas.

La memoria y cuenta del Ministerio de Economía correspondiente a 2015 (último informe disponible) detalla que, entre 2005 y 2015, el Fonden recibió USD 135.008,60 millones, de los cuales USD 86.083 millones provenían de Pdvsa y USD 48.926 millones del BCV. Pero los montos reportados por ambos entes en igual período no coinciden con los del despacho.

Pdvsa precisa que entre 2005 y 2015 transfirió al Fonden USD 81.553 millones, mientras que el BCV refiere que aportó 62.823 millones¹⁵, monto que no incluye las transferencias en bolívares. En suma, los dos entes dicen haber aportado al Fonden en su primera década USD 144.376 millones, es decir USD 9.367 millones más que lo que reporta el Ministerio de Economía.

El ministerio dejó de publicar información en 2015, sin embargo, Pdvsa reportó hasta un año después y el BCV lo hizo hasta tres años más tarde. En los documentos se concluye que entre 2005 y 2018 el Fonden habría recibido, por parte de estos dos entes, al menos USD 145.008 millones.



Tabla 1 Ingresos del Fonden, según reportes de Pdvsa y BCV
(En millones de dólares USD)

Año	BCV	Pdvsa	Total
2005	6.000	1.525	7.525
2006	4.275	6.855	11.130
2007	6.770	6.761	13.531
2008	1.538	12.384	13.922
2009	12.299	600	12.899
2010	7.000	1.334	8.334
2011	3.500	14.728	18.228
2012	10.453	15.572	26.025
2013	5.682	10.418	16.100
2014	5.106	10.400	15.506
2015	200	976	1.176
2016	0	599	599
2017	0	n/d	n/d
2018	33	n/d	n/d
TOTAL	62.856	82.152	145.008

Fuente: Balances Financieros de Pdvsa, y Banco Central de Venezuela

15 BCV. "Movimiento cambiario de ingresos y egresos de divisas del Banco Central de Venezuela". Disponibles en: <http://www.bcv.org.ve/estadisticas/movimiento-cambiario-ingresos-y-egresos-de-divisas-del-bcv-serie-1997-2019>

Fonden

una estrategia política para gastar sin control

La información publicada por los organismos involucrados también es incompleta. En el caso de los reportes de Pdvsa, no se discriminan las transferencias al Fonden por fuentes de ingresos. Este reporte incompleto hace imposible realizar una comparación detallada respecto a la información publicada por el Ministerio de Economía, y deja sin explicación USD 4.530 millones adicionales, que el despacho reporta haber recibido de la estatal petrolera.

La diferencia con el BCV es aún más alarmante. El instituto emisor dice haber otorgado entre 2005 y 2015 USD 13.899 millones al Fonden, que el Ministerio de Economía no reporta. Pero falta más: el despacho no registra los créditos adicionales equivalentes a USD 7,76 millones que se le aprobaron en mayo de 2008. Y ninguno de los organismos involucrados hace referencia a las transferencias en moneda nacional que el Fonden ha recibido.



Tabla 2 Ingresos recibidos por Fonden, según el Ministerio de Economía
(En millones de dólares USD)

Año	BCV	Pdvsa Ordinarios	Otros ingresos (Pdvsa)	Ganancia súbita	Contribución especial precios exorbitantes	Recuperado por créditos reembolsables	Rectificaciones al presupuesto	Total
2005	6.000,00	1.525,00						7.525
2006	4.275,00	6.855,48						11.130
2007	6.770,00	6.761,00						13.531
2008	1.538,00	5.964,61		5.730,76				13.233
2009	12.299,32	568,67		35,48		147,00		13.050
2010	7.000,00	1.300,00		46,70		184,44		8.531
2011	3.500,00	209,90	1.127,65	2.443,75	10.493,28	279,85		18.054
2012	4.003,02				15.966,97	82,53		20.053
2013	1.788,75		2.068,68		10.447,23	41,72		14.346
2014	1.751,42				10.550,00	114,69		12.416
2015	-		3.987,71			89,44	139	4.077
Total	48.926	23.185	7.184	8.257	47.457	940	139	135.948

Fuente: Memoria y Cuenta del Ministerio de Economía, 2015.

Fonden

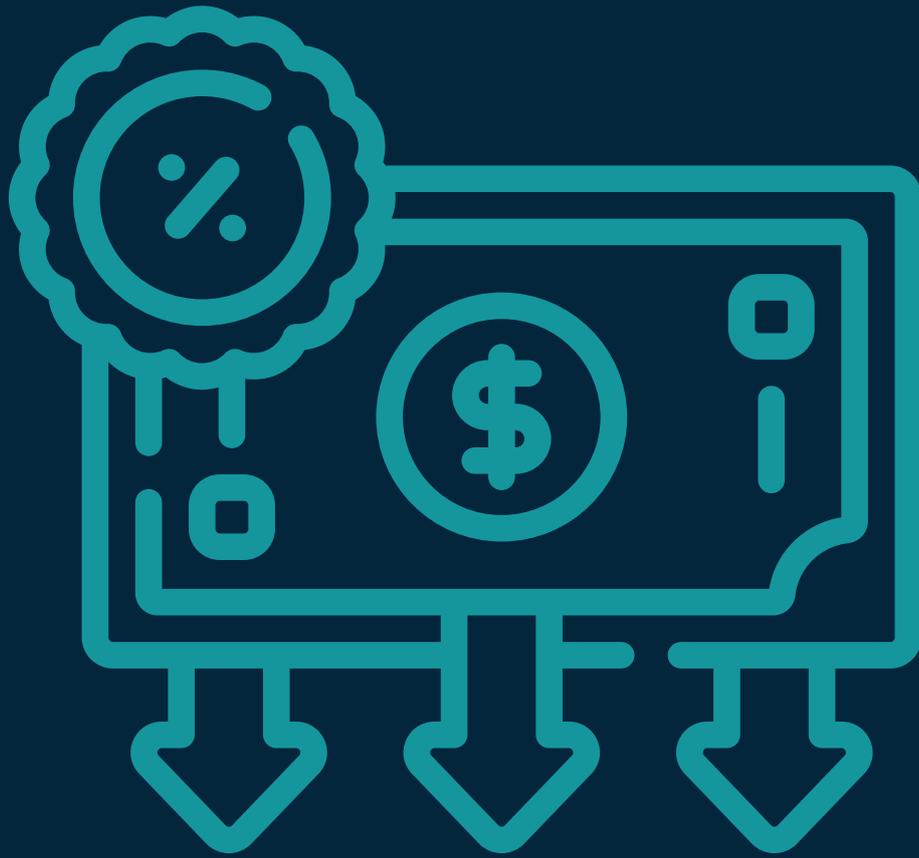
una estrategia política para gastar sin control



Tabla 3 Comparación de los ingresos del Fonden, según reportes de Pdvsa, BCV y el Ministerio de Economía
(En millones de dólares USD)

Año	BCV	BCV, según Mppef	Diferencia con BCV	Pdvsa	Pdvsa, según Mppef	Diferencia con Pdvsa
2005	6.000	6.000	0	1.525	1.525	0
2006	4.275	4.275	0	6.855	6.855	0
2007	6.770	6.770	0	6.761	6.761	0
2008	1.538	1.538	0	12.384	11.695	689
2009	12.299	12.299	0	600	604,15	-4
2010	7.000	7.000	0	1.334	1.347	-13
2011	3.500	3.500	0	14.728	14.275	453
2012	10.453	4.003	6.450	15.572	15.967	-395
2013	5.682	1.788	3.894	10.418	12.516	-2.098
2014	5.106	1.751	3.355	10.400	10.550	-150
2015	200	0	200	976	3.988	-3.012
2016	0	n/d	0	599	n/d	599
2017	0	n/d	0	n/d	n/d	n/d
2018	33	n/d	33	n/d	n/d	n/d

Nota: Mppef-Ministerio de Economía
Fuente: Pdvsa, BCV y Ministerio de Economía



Nuevas evidencias
sobre el Fonden.

Gasto más que inversión

Fonden

una estrategia política para gastar sin control

Los vacíos de información alrededor del Fonden y las inconsistencias asentadas en los pocos documentos oficiales que hay sobre la ejecución del fondo forman parte de la política de opacidad instaurada durante las gestiones de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.

El Fonden debe entregar un reporte anual de resultados a la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, no obstante, únicamente se conoce de la entrega del reporte en 2007. Luego, en 2016, tras ganar la oposición la mayoría de los curules de la Asamblea Nacional, el directorio del Fonden, presidido por Simón Zerpa, aprobó un cambio de estatuto para que Fonden reportara directamente al presidente de la República y no a la Asamblea Nacional, y evitar la rendición de cuentas.

Pese a que el Ministerio de Economía no volvió a rendir cuentas sobre el manejo de los recursos del Fonden, algunas cifras correspondientes al desempeño del despacho fueron reseñadas en el informe entregado por el Gobierno Central de Venezuela a la Securities and Exchange Commission, SEC, de los Estados Unidos¹⁶. El reporte refiere que, hasta diciembre de 2016 el Fonden había comprometido USD 253.200 millones correspondientes a 913 proyectos, de los cuales 448 se encontraban desembolsados completamente por un monto de USD 130.900 millones. Sin embargo, no proporcionó información desagregada de los sectores a donde fue a parar este dinero.

Documentos oficiales previos a 2016, especialmente en las memorias y cuentas del Ministerio de Economía, nombran de manera genérica algunos proyectos financiados por el Fonden, pero no hay referencia al monto asignado para su ejecución ni a los avances físicos, tampoco hay detalles sobre los

responsables y los plazos estimados para su culminación.

En la memoria y cuenta del Ministerio de Economía de 2015 (última publicada), se detalla que el Fonden mantuvo comprometidos hasta esa fecha recursos por el orden de USD 175.772,66 millones en 791 proyectos. Del monto total, USD 109.381,67 millones habían sido desembolsados completamente para 445 proyectos. Los restantes USD 66.390,99 millones comprometidos estaban destinados a los otros 346 proyectos.

Los recursos comprometidos hasta 2015 superaban en USD 39.825 millones a los ingresos que reportó haber recibido el mismo Ministerio de Economía. Es decir, en un contexto en el que el sector petrolero venezolano y las reservas internacionales —principales fuentes de financiamiento— estaban en picada, se seguía comprometiendo recursos inexistentes. Aunque con la modificación de los alcances de 2012 se le permitió al Fonden la emisión de deuda pública, se desconoce si se ha recurrido al endeudamiento para financiar proyectos.

En la memoria y cuenta del Ministerio de Economía de 2015, también se hace referencia a la asignación de recursos acumulados desde 2005 a 2015. Destaca el financiamiento otorgado a 10 órganos de la administración pública, los cuales engloban el 85,11 % del total de recursos comprometidos:

- Ministerio de Economía y Finanzas **25,04 %**
- Ministerio de Petróleo y Minería **19,78 %**
- Ministerio Transporte Terrestre y Obras Públicas **10,02 %**
- Ministerio de Energía Eléctrica **8,41 %**

¹⁶ "Respuestas del Ministerio de Economía y Finanzas de Venezuela". Disponible en <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/103198/000119312517376486/d505622dex99d.htm>

Fonden

una estrategia política para gastar sin control

- Ministerio de Industrias y Comercio **7,16 %**
- Ministerio de Defensa **4,28 %**
- Ministerio de Agricultura y Tierras **3,76 %**
- Ministerio de Alimentación **3,46 %**
- Ministerio Vivienda y Hábitat **3,21 %**

3.1. Lo ejecutado por el Fonden: inversión y gasto corriente

La falta de transparencia y el hermetismo en la asignación y manejo de los recursos del Fonden han impedido hacer un seguimiento exhaustivo de los proyectos. Sin embargo, un documento del Ministerio de Economía obtenido de manera extraoficial por Transparencia Venezuela, permitió conocer con nombre y apellido los proyectos financiados, hasta mediados de 2015.

De acuerdo con el documento filtrado, el Fonden financió hasta 2015 un total de 781 proyectos por los cuales se comprometió a pagar USD 174.898,10 millones. Del monto total ya habían sido desembolsados USD 153.117,08 millones equivalentes a 87,55 %. De esos recursos, USD 108.049,10 millones correspondían a 437 proyectos pagados por completo. Las cifras son similares a las publicadas en la memoria y cuenta del Ministerio de Economía en 2015¹⁷.

Con la información del documento oficial se corroboró que 19,76 % del gasto del Fonden se dirigió a proyectos de infraestructura; 9,50 % a servicios de deuda pública y compra de bonos; 41,77 % a otras inversiones; y 28,97 % a gastos corrientes.

Las asignaciones a proyectos de infraestructura engloban 239 proyectos que incluyen, entre otros, la construcción y adquisición de plantas industriales.

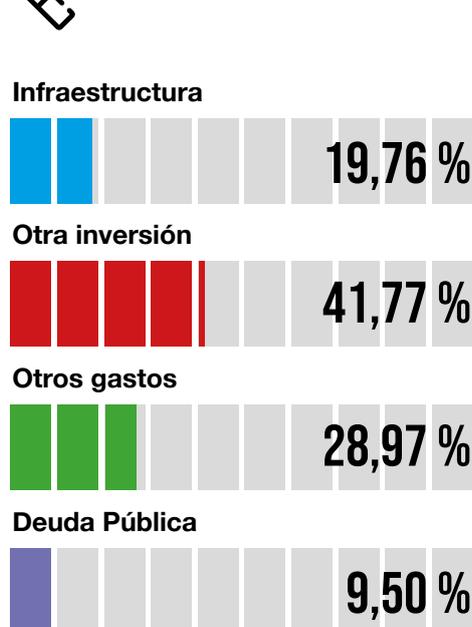
Destacan los proyectos a los sectores de:



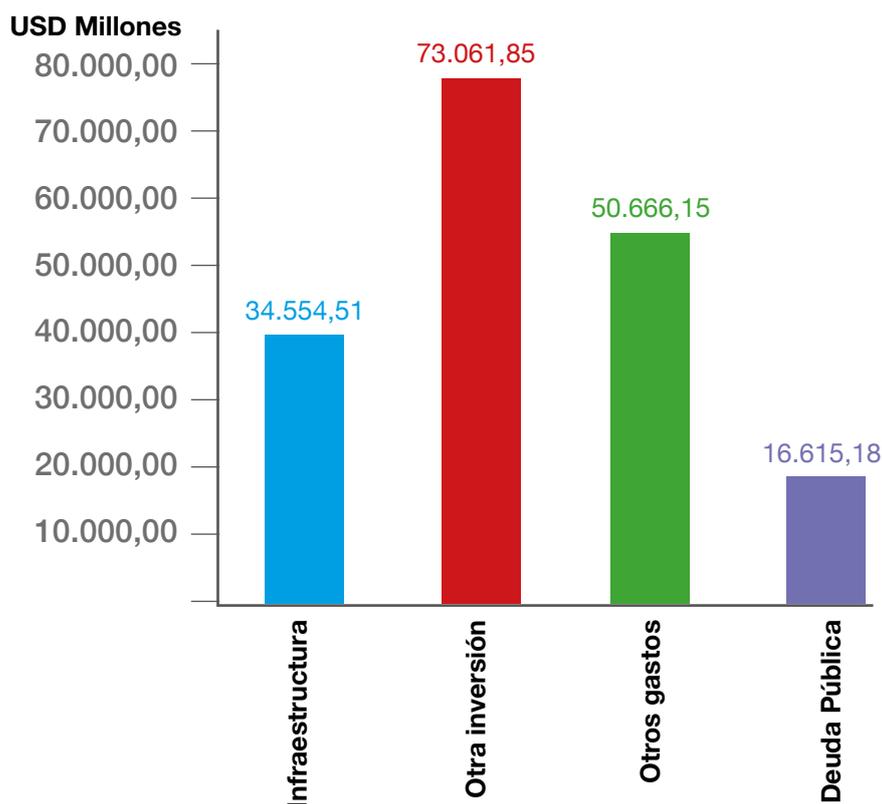
¹⁷ La memoria y cuenta del Ministerio de Economía, refiere una cartera de proyectos de 791, mientras que el documento al que tuvo acceso Transparencia Venezuela, data hasta mediados de 2015 un total de 781 proyectos, es decir una diferencia de 10 proyectos. En cuanto a las asignaciones la memoria y cuenta señala recursos comprometidos por USD 175.772,66 millones, mientras que el documento señala USD 174.898,10 millones, una diferencia de USD 874,56 millones.



Clasificación del gasto de los proyectos financiados por el Fonden



Fuente: Elaboración propia.



Otras inversiones se refieren a proyectos de diferente índole, como la compra de aviones, helicópteros, trenes para el sistema ferroviario Ezequiel Zamora, maquinarias y autobuses; el financiamiento de proyectos para el fortalecimiento institucional de la red eléctrica; planes de mejoras en el sector eléctrico; expansión de las misiones sociales; transferencias a los Fondos Binacionales — con Bielorrusia, Irán, China—; financiamientos reembolsables a otros países; transferencias para el desarrollo de proyectos en el marco del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela; mejoras en el sector petrolero (Complejo Petroquímico Morón y Ana María

Campos entre otros); inversiones en empresas públicas, entre las que destacan las adscritas a la Corporación Venezolana Agraria (CVA) y a la Corporación Venezolana de Guayana, proyecto agrario planicie de Maracaibo, entre otros.

Pese a las declaraciones oficiales, no todo ha sido inversión real productiva. Entre 2005 y 2015 el Fonden invirtió USD 8.693,14 millones, es decir, 4,97 % de las asignaciones totales del fondo, en la compra de armamento militar y vehículos de guerra, un gasto elevado para un país sin conflictos bélicos. También destaca la compra de réplicas del sable de Ezequiel Zamora, con una inversión de USD 2,59 millones, que nada tiene que ver con el desarrollo y bienestar del país.

Fonden

una estrategia política para gastar sin control

Además, muchos de los denominados proyectos de inversión no han resultado en lo esperado. El sistema eléctrico nacional falla constantemente; hay una crisis de transporte porque gran parte de la flota está inoperativa; diversidad de empresas a las que se le asignaron cuantiosos recursos no están operativas y si lo están sus niveles de producción son ínfimos y no regulares. Por otra parte, las transferencias a las misiones socialistas, aunque consideradas como inversión social, no se han traducido propiamente en desarrollo: se trata de proyectos que han sido más un instrumento de propaganda para alcanzar fines políticos, y que han dado lugar a otros problemas sociales, como son la ineficiencia del gasto social, la disociación entre la articulación de políticas económicas y la política social, la dependencia política de sectores vulnerables, entre otros¹⁸.

Distribución del gasto corriente:



3.2. Gasto institucional: ¿Quién ejecuta el gasto?

La ejecución de los proyectos financiados por el Fonden es llevada a cabo principalmente por los órganos de la administración central. En el documento al que tuvo acceso Transparencia Venezuela se evidenció que

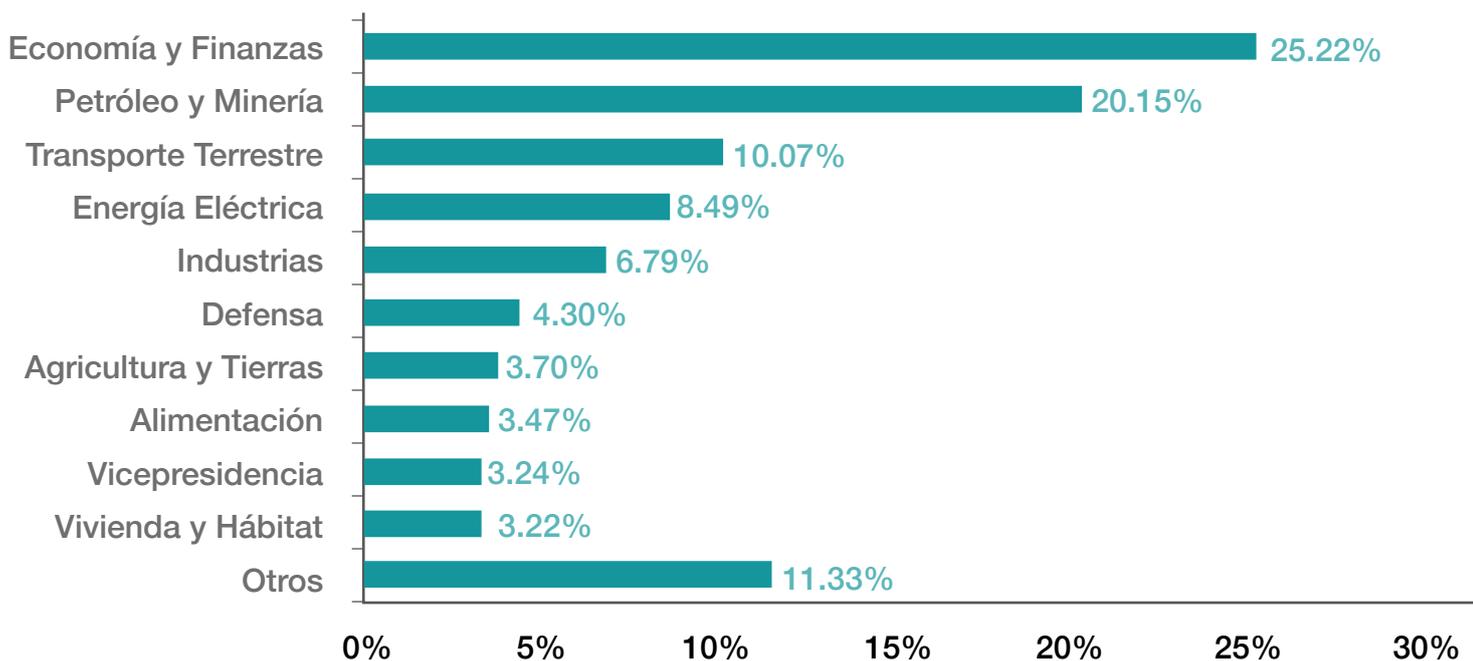


- Ministerios de Economía
- Petróleo
- Transporte Terrestre
- Energía Eléctrica
- Industrias
- Defensa
- Agricultura y Tierras
- Alimentación
- Vicepresidencia de la República
- Hábitat y Vivienda
- El resto del monto asignado está distribuido entre 20 ministerios y 12 gobernaciones

¹⁸ Transparencia Venezuela. "Manejo errado de las misiones sociales propiciaron incremento de la pobreza y dependencia política en sectores vulnerables". 22/01/2016. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/aumento-de-la-pobreza-y-dependencia-politica-de-sectores-vulnerables-es-el-resultado-de-12-anos-de-las-misiones/>



Distribución institucional de los proyectos financiados por el Fonden, como porcentaje del total de recursos asignados



Fuente: Elaboración propia.

3.3. Gasto funcional: ¿En qué sectores se gasta?

La revisión del documento oficial del Fonden permitió clasificar los proyectos aprobados respecto a su función sectorial. De la sistematización se desprende que, entre 2005 y mediados de 2015, la mayoría de los recursos, 12,12 %, fue aprobado para atender pagos relacionados con la seguridad social, mientras que 11,99 % iba destinado a proyectos en el marco de convenios internacionales, de los que hay muy poca claridad.

Los proyectos del sector transporte y vialidad también están entre los priorizados, con una asignación de 10,33 % de los recursos; 9,50 % fue para atender deuda pública; 9,32 % se destinó al sector eléctrico; y 8,07 % estaba dirigido al sector industrial, entre otros sectores.

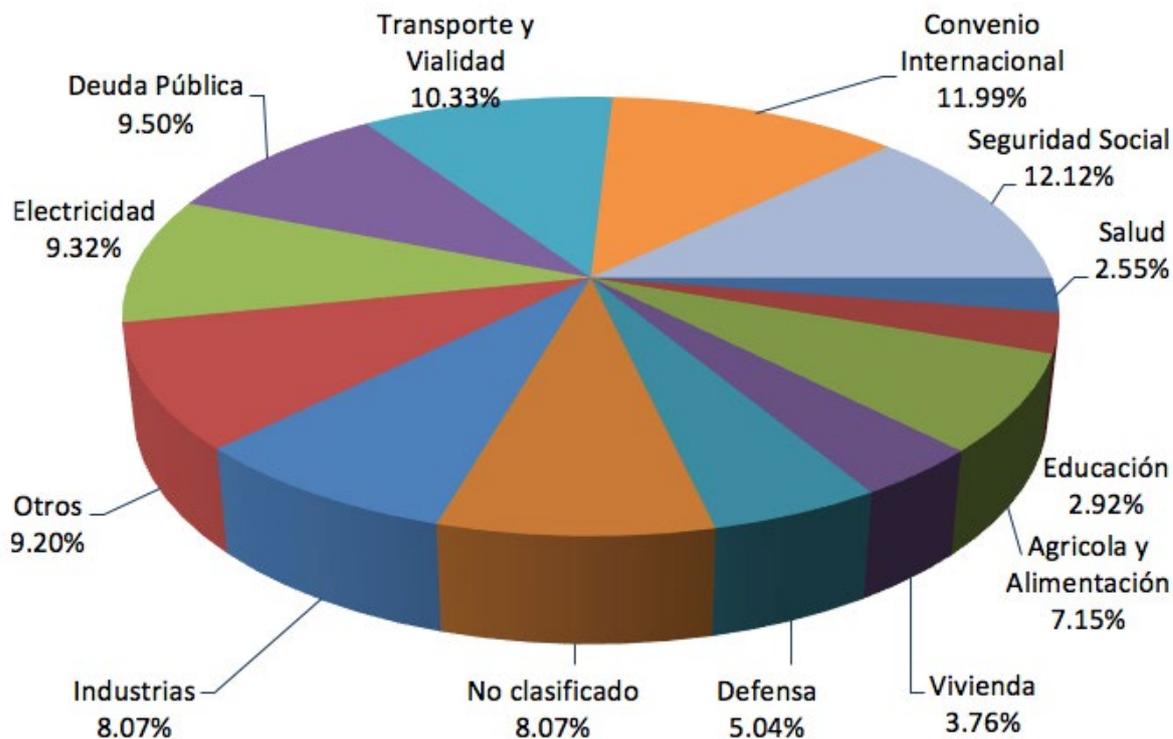
Pese a que el objetivo inicial del Fonden especificaba el financiamiento de proyectos del área de educación y salud, estos sectores fueron menos priorizados.

Fonden

una estrategia política para gastar sin control



Distribución sectorial de los proyectos financiados por el Fonden



Fuente: Elaboración propia.

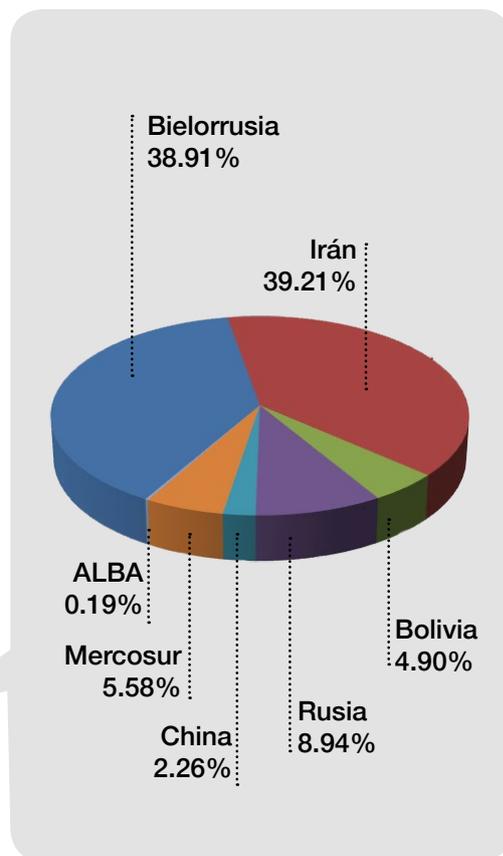
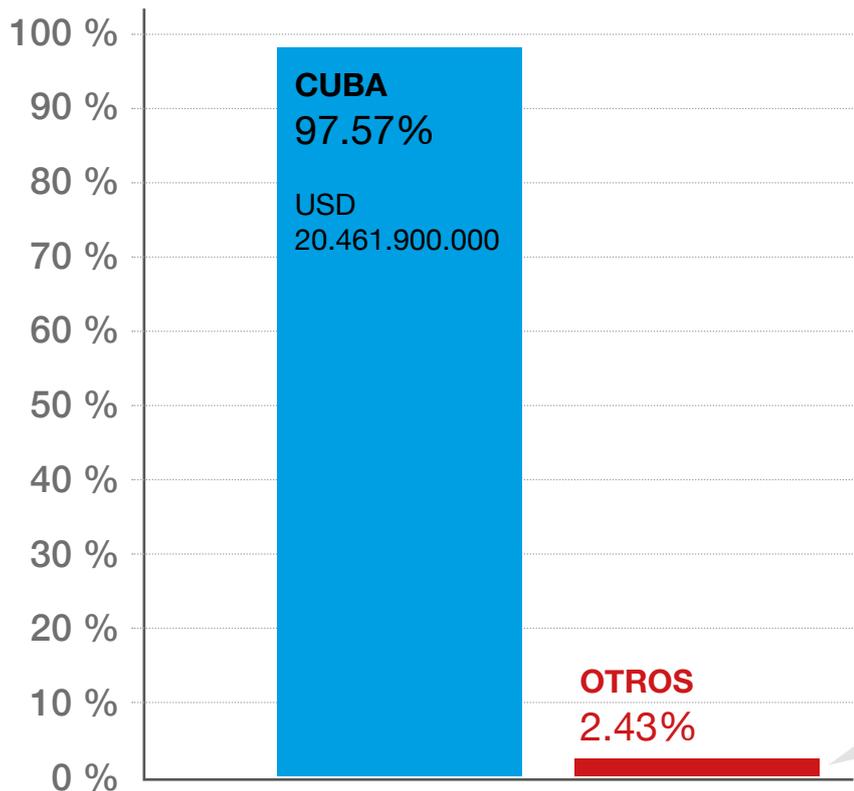
3.4. Convenios y cooperación internacional

Desde 2005 hasta mediados de 2015, la asignación de recursos para proyectos con convenios internacionales ascendió a USD 20.971,90 millones (11,99 % del total), de acuerdo con el documento oficial al que tuvo acceso Transparencia Venezuela. Del monto total, USD 20.461,90 millones fueron asignados para ejecutar proyectos acordados en el marco de la Comisión Mixta del Convenio Integral de Cooperación entre Cuba y Venezuela. Sin embargo, en ningún documento oficial se detalla la naturaleza ni el número de proyectos, apenas se menciona algunas áreas, como salud, educación y petróleo, entre otras.





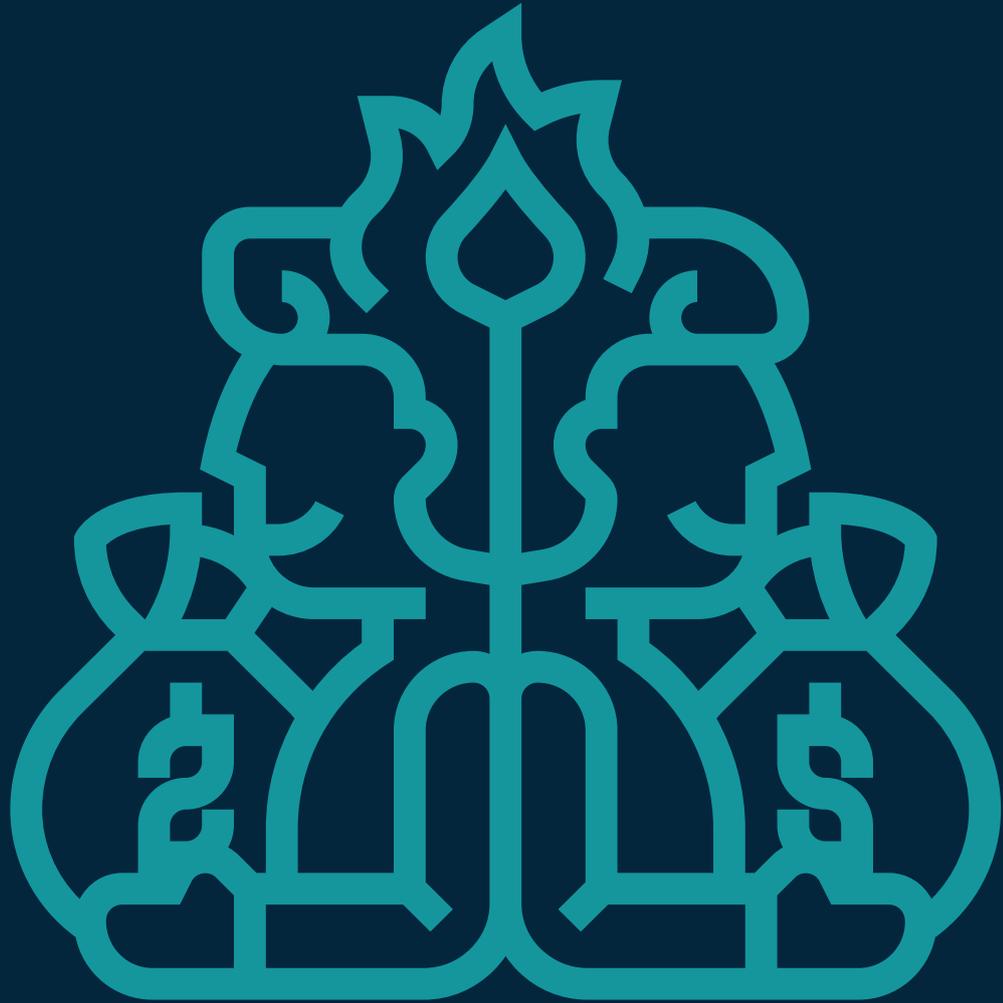
Distribución de los recursos asignados a convenios internacionales



Fuente: Elaboración propia.

Los recursos asignados al Fonden también sirvieron para dar apoyo a los países aliados de los gobiernos de Chávez y Maduro. Los desembolsos para ayudas internacionales ascendieron, hasta mediados de 2015, a USD 2.827,57 millones. Entre los principales beneficiados destacan los países que integran la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), a los cuales se destinó 82,44 % del monto. Particularmente resaltan las ayudas a Cuba por USD 727,23 millones y al gobierno de Nicaragua por USD 351,12 millones.

El monto destinado directamente a Cuba a través del convenio de cooperación, sumado al que fue transferido a la isla por medio del ALBA, ascendió a USD 21.189,13 millones. Esta suma equivale a 2,6 veces el presupuesto aprobado en Venezuela para el ejercicio fiscal 2021.



**Proyectos del Fonden:
entre la opacidad
y las obras inconclusas**

Los 781 proyectos financiados por el Fonden entre 2005 y mediados de 2015 fueron ejecutados principalmente por diez órganos de la administración central, de acuerdo con el documento al que tuvo acceso Transparencia Venezuela. La manera en la que se aprobaron los proyectos, demuestra que los gastos del Fonden no obedecen a plan alguno y que la decisión de iniciarlos respondió a los intereses de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro. Si hubo o no licitaciones, se desconoce.

A partir de la revisión del documento obtenido de manera extraoficial, de las memorias y cuentas de los distintos ministerios y demás publicaciones oficiales se armó una base de datos que permitió identificar los proyectos de gran envergadura aprobados “en pro del desarrollo del país”; así como aquellos que nada tienen que ver con inversión real productiva, pero que destacan por la cantidad de recursos que se les asignó.

No hay acceso a todos los documentos oficiales requeridos en los años en los que aparecen los desembolsos de cada proyecto, particularmente no fue posible encontrar los documentos previos a 2010 y esto limitó la selección de los órganos que conforman esta muestra. Al momento de realizar esta investigación, ningún portal de los ministerios tenía datos de rendición de cuentas, con excepción del Ministerio del Poder Popular de Planificación, que publicó de forma consolidada el presupuesto y las memorias y cuentas de los años de 2010 a 2013, durante febrero de 2010 y abril de 2013 el Ministerio de Economía estuvo fusionado con el Ministerio de Planificación¹⁹.

No todos los proyectos del Fonden aparecen en las memorias y cuentas del órgano responsable de la ejecución. En algunos casos son mencionados como proyectos a futuro sin mayor información, en otras ocasiones aparecen reportes en las memorias de años posteriores a la fecha del desembolso desde el Fonden y con montos distintos. En muy pocas ocasiones coincidieron las cantidades desembolsadas por Fonden y gastadas por el ministerio respectivo. Además, algunos documentos refieren el proyecto, pero no aclaran la fuente de financiamiento. Finalmente, las memorias y cuentas cambiaban de formatos con frecuencia y se caracterizan por los vacíos de información sobre la ejecución física y financiera de los proyectos. Dadas estas limitaciones, se consultaron otras investigaciones documentales, así como noticias en portales confiables, que dan luces del alcance de algunos proyectos.

4.1. Ministerio de Economía

Entre 2005 y mediados de 2015 los recursos asignados por el Fonden para la ejecución de proyectos del Ministerio de Economía ascendieron a USD 44.014,39 millones. De ese total, USD 21.437,29 millones fueron destinados a cubrir insuficiencias presupuestarias por concepto de gasto de personal y prestaciones sociales. El resto se orientó a proyectos de inversión financiera, pago de deudas y financiamiento a países aliados. Un mecanismo de auxilio a sus países aliados (ideológicamente hablando) Honduras y Nicaragua, fue la compra de la deuda que estas naciones tenían con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bades, para luego condonarla.

¹⁹ Ministerio del Poder Popular de Planificación. Documentos oficiales. Disponible en: <http://www.mppp.gob.ve/publicaciones-2/>

Fonden

una estrategia política para gastar sin control

En sus inicios, el Fonden invirtió en instrumentos financieros altamente riesgosos que terminaron en pérdidas, como es el caso de los instrumentos de Lehman Brothers en los que perdió más de USD 700 millones y los bonos ecuatorianos, declarados en mora por el gobierno en diciembre de 2008²⁰. Pero la historia del mal uso de los recursos del Fonden en instrumentos financieros va más allá, pues parte de estos recursos fueron empleados para adquirir los famosos bonos del sur emitidos por Argentina, que presuntamente dejaron cuantiosas utilidades al presidente Hugo Chávez y a su homólogo argentino Néstor Kirchner. Estos bonos se ejecutaban a través de “notas estructuradas”, en las que se aprovechaba el diferencial cambiario entre el dólar oficial —que permaneció fijo y sobrevaluado en la mayor parte del gobierno de Chávez— y el dólar paralelo²¹. Los bonos eran adquiridos al precio oficial de la divisa y luego revendidos en el mercado financiero. Se denunció que Chávez

y Kirchner se repartieron USD 50 millones de utilidades producto de estos bonos²².

Otros recursos que se desvanecieron fueron los asignados para la adquisición de una sucursal del Banco Industrial de Venezuela en Bolivia en 2006, por un monto de USD 25 millones. Este banco fue disuelto y liquidado en 2016.

En las memorias y cuentas del Ministerio de Economía hay pocos detalles sobre los proyectos ejecutados con recursos del Fonden. Estas solo hacen referencia a traspasos por conceptos de insuficiencias presupuestarias, al pago de deuda con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por USD 269,10 millones y a las transferencias al Fondo Estratégico para el Desarrollo de Venezuela y Bielorrusia por un monto de USD 97,62 millones. Además, de los recursos asignados para créditos con reembolso e inversiones financieras, según las memorias y cuentas se recuperó la suma de USD 939,57 millones, lo que representa 17,68 % del total

de asignaciones destinadas para atender Deuda Pública.



20 Fonden. “Informe del Comisario del Ejercicio Económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 presentado ante la Asamblea Nacional”. Disponible en: <https://carloseramos.files.wordpress.com/2012/03/85696003-fonden-accounts-june2011.pdf>

21 Al Navío. “La historia secreta de los bonos del sur con los que ganaron mucha plata Chávez y Kirchner”. 23 de septiembre de 2018. Disponible en: <https://alnavio.es/noticia/14995/firmas/la-historia-secreta-de-los-bonos-del-sur-con-los-que-ganaron-mucha-plata-chavez-y-kirchner.html>

22 Ídem

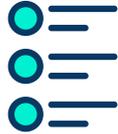


Tabla 4 Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas financiados por el Fonden

Proyecto	Año	Monto Asignado (MM USD)	Observaciones
44 proyectos contemplados en la Ley Especial de Endeudamiento Anual del año 2005 (LEEA 2005) y el aporte local para 22 proyectos multilaterales	2006	434,98	En la LEEA 2005 no se estipula como fuente de financiamiento el Fonden.
Sucursal del Banco Industrial de Venezuela en Bolivia	2006	25	El Banco Industrial de Venezuela fue disuelto y liquidado en 2016. La sede en Bolivia nunca se concretó.
Fondo Especial Humanitario para Haití	2006-2007	20	<p>En marzo de 2007 el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) informó la creación de este fondo destinado a programas sociales, de infraestructura y energía con una inversión de USD 20 millones.</p>  <p>https://www.eleconomistaamerica.com/empresas-finanzas/noticias/176154/03/07/Venezuela-creo-fondo-humanitario-de-20-millones-de-dolares-para-Haiti.html</p>
Fondo Miranda para el Financiamiento de Programas y Proyectos Sociales	2007	505,34	El fondo carece de una Ley que lo regule. De acuerdo con las publicaciones oficiales, los aportes de este fondo corresponden a los excedentes tributarios que se generan por el cobro de ISLR. Utilizado para cubrir insuficiencias presupuestarias.
Fondo Estratégico para el Desarrollo Conjunto de Venezuela-Bielorrusia	2007	198,46	Fue creado en 2007 para llevar a cabo proyectos y programas de desarrollo económico y social. Según publicaciones oficiales, el Fonden aportaría un crédito de USD 400 millones para la conformación de una fábrica de tractores y proyectos agrícolas conjuntos. El crédito fue desembolsado en 2009.

Proyecto	Año	Monto Asignado (MM USD)	Observaciones
Compra de deuda del gobierno de Nicaragua con el Banderes para su posterior condonación	2007	26,33	<p>La Cancillería de Nicaragua informó de la firma de un acuerdo para la condonación de USD 33,2 millones correspondientes a su deuda bilateral.</p>  <p>https://www.aporee.org/actualidad/n98340.html</p>
Compra de deuda del gobierno Honduras con el Banderes para su posterior condonación	2008	17,65	<p>En el informe de deuda pública de la Secretaría de Finanzas de Honduras se menciona la adquisición de los bonos soberanos por el Fonden</p>  <p>http://www.sefin.gob.hn/wp-content/uploads/2019/02/Boletin-Estadistico-2011.pdf</p>
Iniciación del Proceso de Reestructuración de la Deuda Pública	2008	3.252,00	No hubo acceso a la memoria y cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas de 2008.
Fondo Único Binacional Venezolano-Iraní	2008	100	<p>En 2008 se creó la ley para la conformación del fondo con un capital de USD 1.000 millones, pero inició funciones con un capital de USD 200 millones. Se han denunciado irregularidades de los contratos suscritos con empresas iraníes</p>  <p>https://www.reportero24.com/2011/10/16/corruption-irregularidades-marcan-contrato-con-iranies-en-fabrica-de-cemento/</p>
Adquisición de bonos de la Tesorería General de la Nación de la República de Bolivia	2009	100	<p>La memoria y cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas reporta que al 31 de octubre de 2009, el Portafolio de Inversión del Fonden alcanzaba la cantidad de USD 8.809,96 millones, EUR 24,26 millones y Bs. 40,99 millones, distribuidos en los siguientes instrumentos:</p>
Financiamiento otorgado al Estado Plurinacional de Bolivia	2009-2011	20	

Proyecto	Año	Monto Asignado (MM USD)	Observaciones
Asistencia económica no reembolsable a favor de los países miembros del ALBA, para atender proyectos sociales	2009	72	1. Instrumentos líquidos como colocaciones con renovación automática, 78,35 % y 2. Títulos Valores como bonos y productos estructurados, con vencimiento de mediano y largo plazos, 21,65 %. Información provista en la memoria y cuenta de ese año.
Financiamiento reembolsable al Estado Independiente de Saint Kitts y Nevis	2009	50	
Financiamiento para la adquisición del Banco de Venezuela (BDV) – Reembolsable	2009	300	En la memoria y cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas de 2009, se detalla la adquisición del Banco de Venezuela por un valor de USD 1.050 millones. Ese mismo año se le pagó al Fonden intereses por BsF. 1.753.594 equivalentes a USD 815.625,58.
Banco Binacional Iraní-Venezolano	2009	100	<p>En 2008 se aprobó la ley para la creación del banco, con un capital inicial de USD 1.200 millones, cada parte debía aportar 50 %. En 2009 fue inaugurado con un capital de USD 200 millones. Este banco fue sancionado en 2013 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusado de conspirar para evadir sanciones. Nuevamente fue sancionado en 2018</p> <p>EL IMPULSO.COM</p>  <p>https://www.elimpulso.com/2013/05/09/eeuu-sanciona-a-banco-binacional-irani-venezolano/</p>
Financiamiento a mediano plazo a la República de Bielorrusia	2009	400	<p>Según la memoria y cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas de 2009, el financiamiento fue aprobado para la construcción de fábricas de tractores y equipos agrícolas conjuntos. En 2009, Venezuela recibió 554 tractores provenientes de Bielorrusia.</p>  <p>https://www.aporrea.org/actualidad/n131824.html</p>

Proyecto	Año	Monto Asignado (MM USD)	Observaciones
Asignación de recursos para el financiamiento a la República de Nicaragua de diferentes Proyectos Sociales del Programa “Cuenta Reto del Milenio”	2009	50	<p>El Banco Central de Nicaragua informó que en 2009 Venezuela hizo donaciones al país por el orden de USD 171,43 millones.</p>  <p>https://bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/semestral/cooperacion/2009/ICOE_2.pdf</p>
Dotación y equipamiento tecnológico para los planes de Evasión y Contrabando Cero	2009	28,83	<p>En 2007 se creó la comisión del proyecto, según la Gaceta Oficial No. 38.685. Proyecto culminado.</p>
Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de China y la República Bolivariana de Venezuela	2009	11,55	<p>En la memoria y cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas de 2009 destaca la cooperación con China. Refiere que se impulsaron proyectos que contribuyen al desarrollo productivo y social de la nación, pero no se especifican montos.</p>
Recursos adicionales para atender las operaciones financiadas por el Fondo Autónomo de Cooperación Internacional (FACI)	2010	329	<p>Es un fondo creado en 2004 con recursos del Banded. Su monto inicial se estableció en USD 1.223,95 millones. A través de este fondo se han financiado proyectos a Cuba y Paraguay.</p> <p>En la memoria y cuenta de 2010 del Ministerio de Economía y Finanzas no hacen mención de esta transferencia.</p>  <p>https://www.aporrea.org/actualidad/n63280.html</p>
Transferencia al Fondo Cambio 200	2011	3.306,77	<p>En la memoria y cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas de 2011 no se hace referencia de traspasos a este fondo.</p>
Reintegro financiero al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Banded)	2011	1.000,00	<p>El Banded es otra caja negra del gobierno bolivariano, a través de él se han ejecutado la mayor parte de los recursos otorgados por China, que ascienden desde 1999 hasta 2019 a USD 68.600 millones.</p>

Proyecto	Año	Monto Asignado (MM USD)	Observaciones
Financiamiento de Proyectos Ejecutados por Bandes	2011	500	<p>En la memoria y cuenta del año 2011, hacen referencia al financiamiento de proyectos con el Bandes sin mayores detalles.</p> <p>En el informe Negocios Chinos realizado por Transparencia Venezuela, se encuentran más detalles de este banco.</p>  <p>https://transparencia.org.ve/project/negocios-chinos/</p>
Aporte de recursos a la Oficina Nacional de Crédito Público para el pago anticipado de deuda ante el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)	2011	269,1	<p>De acuerdo con la memoria y cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas, en 2011 se aprobaron recursos para la cancelación anticipada del saldo de deuda de ocho préstamos multilaterales con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)</p>
Fondo Ecuador-Venezuela para el Desarrollo (Fevdes)	2011	50	<p>Es un fondo creado en 2010, para el financiamiento binacional en las áreas de transporte, salud, ambiente, educación, alimentación, agricultura, turismo, energía e infraestructura, entre otras. De acuerdo con el estatuto, Venezuela aportó USD 50 millones, y Ecuador USD 16 millones.</p> <p>En la memoria y cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas no se hace referencia a esta transferencia.</p>  <p>http://virtual.urbe.edu/gacetas/39456.pdf</p>

Proyecto	Año	Monto Asignado (MM USD)	Observaciones
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)	2011	6,57	<p>Es un organismo especializado de las Naciones Unidas para financiar proyectos encaminados a mejorar el sistema de producción de alimentos, y elevar los niveles de nutrición en los países más vulnerables. Venezuela comenzó a aportar a este fondo en 1977. En la memoria y cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas de 2011 no se hace referencia a esta transferencia. Sin embargo, las noticias del FIDA relatan que para la fecha los países miembros se comprometieron a realizar aportes.</p>  <p>https://www.ifad.org/en/web/latest/news-detail/asset/39064523</p>
Fondo Conjunto Chino - Venezolano	2008-2012	11.000,00	<p>De acuerdo con el informe de gestión de Pdvsa, los aportes de la estatal al Fondo Conjunto Chino Venezolano ascienden a USD 38.175 millones.</p> <p>Las memorias y cuentas del Ministerio de Planificación refieren que entre 2007-2011 a través del Fonden se habrían desembolsado USD 6.000 para los convenios con China.</p> <p>El flujo de fondos desde China a Venezuela entre 1999-2018 asciende a USD 68.678,21 millones</p>  <p>https://transparencia.org.ve/project/negocios-chinos/ http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2018/05/presupuestos_memoriaycuenta_2013-2019.pdf</p>
Recursos para cubrir insuficiencias presupuestarias para el ejercicio fiscal 2012 de los ministerios que conforman de la Segunda Vicepresidencia para el Área Social	2012	407,35	<p>Estos recursos fueron reportados en la memoria y cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas de 2012.</p>

Proyecto	Año	Monto Asignado (MM USD)	Observaciones
Importación de alimentos a través de CASA S.A., en el marco del Plan Reserva y el Plan Estado Importador	2013	400	<p>En la memoria y cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas de 2013 solo se menciona la importación de alimentos, sin mayores detalles. El entonces vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, precisó que el gobierno creó un fondo rotatorio con USD 700 millones provenientes del Fonden. Los alimentos importados ese año provenían de Argentina, Uruguay y Colombia.</p>  <p>https://aldiavenezuela.microjuris.com/2013/10/15/gobierno-ejecuta-plan-especial-de-importacion-de-alimentos/</p>
Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre) - Venezuela	2013	0,97	<p>Este mecanismo fue creado para la canalización de pagos internacionales resultantes de las operaciones de comercio recíproco entre Venezuela, Ecuador, Cuba y Nicaragua. En la memoria y cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas de 2013 no hacen referencia a la transferencia al sistema Sucre. Una investigación periodística colaborativa realizada en Ecuador develó el uso de este mecanismo para hacer operaciones ilegales.</p>  <p>https://corruptometro.org/casos/</p>
Recursos adicionales para cubrir insuficiencias presupuestarias por concepto de gastos de personal y el incremento del salario mínimo nacional de 30 % para los trabajadores de la administración pública nacional y los pensionados del Seguro Social	2014	21.029,94	<p>Esta transferencia fue reportada en la memoria y cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas de 2014.</p>

Proyecto	Año	Monto Asignado (MM USD)	Observaciones
Pago correspondiente a intereses generados de la ejecución del Proyecto "Inversión Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana" en el marco del convenio suscrito entre la Federación de Rusia y la República de Venezuela	2014	2,55	<p>Entre 2005 y 2007 los gobiernos de Rusia y Venezuela firmaron contratos por USD 4.400 millones para la adquisición de armamento. En 2009, firmaron un nuevo acuerdo de cooperación militar, en que se contempló la compra de 100 carros de combate T-72 y T-90 con una inversión de USD 500 millones. Hasta 2009 Rusia le habría otorgado a Venezuela préstamos por USD 2.200 millones. En 2011 se coordinó un crédito de USD 4.000 millones hasta 2013 para la compra de más armamento. Para 2013, Venezuela habría adquirido USD 11.000 millones en armamento. En la memoria y cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas de 2014, no detallan el pago de intereses de los convenios suscritos.</p>  <p>https://www.infodefensa.com/latam/2015/01/26/opinion-armamento-manos-venezuela.php</p>

4.2. Ministerio de Petróleo

El sector petrolero es uno de los principales financistas del Fonden y también uno de los grandes receptores de sus recursos. De acuerdo con el documento obtenido de manera extraoficial, entre 2005 y mediados de 2015, el Fonden le asignó al Ministerio de Petróleo USD 34.768,71 millones, correspondientes a 54 proyectos.

Del total de proyectos financiados a través del Ministerio de Petróleo destacan 16 que forman parte del Convenio Integral de Cooperación Venezuela-Cuba a los que se les destinó USD 21.188,60 millones. Alrededor del acuerdo

entre ambos países existen enormes vacíos de información, sin embargo, publicaciones oficiales refieren que la alianza abarca proyectos en el área de salud, educación, deporte, cultura, petróleo, entre otros.

En las memorias y cuentas del Ministerio de Petróleo se encontraron algunos proyectos vinculados al acuerdo binacional, entre ellos el servicio de la Misión Barrio Adentro a través de la cual médicos cubanos brindan atención en Venezuela, pero solo hay información relacionada con los años 2013 y 2014, cuando se le asignó USD 3.888 millones y USD 3.151 millones respectivamente. Estos montos difieren con los indicados en el documento extraoficial.



Tabla 5 Proyectos del Ministerio de Petróleo financiados por el Fonden

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Proyecto ampliación de Planta de Fertilizantes en Morón	2006-2012	1.555,13	<p>En 2014 se inauguraron las plantas de amoníaco y urea del Complejo Petroquímico Morón, pero su desempeño no ha sido favorable. Dirigentes sindicales y fuentes del sector aseguran que ha operado a la mitad de su capacidad instalada. Según la memoria y cuenta del Ministerio de Petróleo de 2013, el proyecto tuvo una inversión de USD 3.409,77 millones.</p>  <p>http://www.petroguia.com/pet/noticias/peetroqu%C3%ADmica/pequiven-reinicia-operaciones-en-planta-de-fertilizantes-nitrogenados-del</p>
Planta de Cemento Santiago de Cuba	2006	200,83	<p>En 2006, el ministro de Vivienda, Luis Figueroa, viajó a Cuba para adquirir 500.000 toneladas de cemento, debido a la limitada producción local.</p>  <p>https://cubaeconomica.com/noticia/1471/economia/cuba-exporta-las-primeras-5.000-toneladas-de-cemento-a-venezuela.html</p>
Pagó de Servicios (Barrio Adentro II) suministrados por la República de Cuba	2007-	5.246,61	<p>En las memorias y cuentas del Ministerio de Petróleo solo se menciona el monto global de recursos asignados a la Misión Barrio Adentro I, II y III. En 2013 y 2014 se les asignó US\$ 3.888 millones y USD 3.151 millones, respectivamente.</p>
Construcción del Desarrollo Habitacional Nueva Ojeda en el sector El Menito, municipio Lagunillas del estado Zulia	2008, 2009, 2010, 2012	166,14	<p>El proyecto comprendió la construcción de 7.008 viviendas multifamiliares (edificios), equipamiento urbano e infraestructura de servicios públicos. Este proyecto fue llevado a cabo por la estatal Dulcosa en el marco del convenio binacional Irán-Venezuela. El contrato fue suscrito con la empresa Iranian International Housing Company. Según publicaciones del ente, hasta el año 2016 se han edificado 3.488 apartamentos. De acuerdo con la memoria y cuenta del Ministerio de Petróleo de 2013, la es de USD 518,5 millones. El proyecto no fue concluido.</p> <p>http://www.ducolsa.gob.ve/index.php?option=com_sppagebuilder&view=page&id=10&Itemid=165</p>

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Planta de Metanol 4	2008-2012	86	<p>En las memorias y cuentas disponibles del Ministerio de Petróleo no se detalla el desarrollo de este proyecto. Sin embargo, la Agencia Venezolana de Noticias destacó que en 2006, las empresas Pequiven, Mitsubishi Corporation y Mitsubishi Gas Chemical suscribieron un contrato para la construcción de la una segunda línea de producción, la cual inició operaciones en 2010, con una inversión de USD 571 millones. El proyecto fue desarrollado con la empresa Inelectra.</p>  <p>http://www.avn.info.ve/contenido/nueva-planta-metanol-contribuir%C3%A1-fortalecer-desarrollo-industrial-del-pa%C3%ADs</p>
Complejo Petroquímico Puerto Nutrias	2008-2013	28,86	<p>Este proyecto contemplaba la construcción de seis plantas de fertilizantes. En 2007 pusieron la piedra fundacional en el estado Barinas. La obra fue paralizada y la maleza se apoderó de la construcción. La memoria y cuenta de 2013 refiere una ejecución financiera de 0,84 %, de una inversión total de USD 1.493,16. Nunca se construyó.</p>  <p>https://www.aporrea.org/contraloria/a263794.html</p>
Complejo Petroquímico Morón	2008-	507,82	<p>En el marco de esta obra se han planteado proyectos como: la construcción de terminales marítimos; plantas para la producción de fertilizantes, ácido sulfúrico, roca fosfática y otras; construcción de otros complejos petroquímicos (como el de Puerto Nutrias, Paraguaná y otros); incremento de la capacidad productiva de empresas que ya operan (caso del complejo petroquímico José); construcción de carreteras y otros. Proyectos actualmente paralizados.</p> <p>https://www.aporrea.org/contraloria/a263794.html</p>

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Proyecto Nacional Petrocasa	2009-2015	225,35	Las memorias y cuentas del Ministerio de Petróleo de 2013 hasta 2015, mencionan la construcción de viviendas tipo Petrocasa solo en el estado Mérida. Para 2015 refieren una inversión de USD 1,3 millones, en 2014 de USD 898.122 y en 2013 de USD 404.501. También mencionan la continuidad en la construcción de plantas de Petrocasas en Apure, Zulia, Cumana y Trujillo iniciadas en 2008, con una inversión de USD 591,06 millones.
Terminal Marítima de Morón	2013-	72	El Ejecutivo anunció en 2013 la firma de un financiamiento de USD 391 millones con el Eximbank para la construcción del terminal marítimo de Pequiven en Morón. Según la memoria y cuenta del Ministerio de Petróleo de 2015 la ejecución financiera era de 13,82% y la inversión total era de USD 76.382,03. Se estimó que estaría lista en 2018. Actualmente está paralizada.  https://www.mundomaritimo.cl/noticias/venezuela-suscribio-acuerdo-con-china-para-construccion-de-terminal-maritimo-de-pequiven
Proyectos en el Marco de los convenios Cuba-Venezuela		19.666,37	
Otros (30 proyectos)		7.013,60	

4.3. Ministerio de Transporte Terrestre

Los recursos asignados por el Fonden al Ministerio de Transporte Terrestre entre 2005 y 2015 ascienden a USD 17.609,07 millones. Este ha sido uno de los órganos encargados de ejecutar grandes proyectos de infraestructura que hoy se encuentran en completo abandono, y varias de estas obras fueron contratadas a la constructora brasileña Odebrecht, envuelta

en uno de los más grandes escándalos de corrupción a nivel mundial²³.

De acuerdo con el informe Odebrecht 2018²⁴, realizado por Transparencia Venezuela, entre 2005 y 2015 se suscribieron veinte contratos para la ejecución de obras públicas de gran envergadura, por USD 29.974,14 millones de los cuales se desembolsaron USD 13.255,25 millones. De estos contratos, 11 corresponden al sector transporte.

²³ Transparencia Venezuela. "Odebrecht, una organización para construir corrupción". 2017. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2018/06/Odebrecht-una-organizaci%C3%B3n-para-construir-corrupci%C3%B3n.pdf>

²⁴ Transparencia Venezuela. "Informe Odebrecht 2018". Mayo de 2019. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/odebrecht/>



Tabla 6 Proyectos del Ministerio de Transporte Terrestre financiados por el Fonden

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Sistema Vial Tercer Puente sobre el Río Orinoco	2005-	827,77	<p>La obra debía estar lista en 2010, pero no se concluyó. La encargada de la construcción era la empresa brasileña Odebrecht. Solo se alcanzó 50 % de avance físico. Según el diputado Julio Montoya en este proyecto hubo un sobreprecio de 300 %.</p>  <p>https://transparencia.org.ve/odebrecht/</p>
Rehabilitación del Sistema Centro Occidental "Simón Bolívar". Tramos: Puerto Cabello - Barquisimeto y Yaritagua – Acarigua	2005-2015	190,44	<p>En 2017 se inauguró el tramo entre Yaritagua y Barquisimeto. Para 2019, se prometió la culminación de los tramos, lo cual no sucedió. Actualmente la obra está paralizada.</p> <p>Las memorias y cuentas del Ministerio de Transporte Terrestre de 2011-2015 refieren una inversión de USD 112,48 millones.</p>  <p>http://www.civ.net.ve/noticia/ing-eduardo-paez-pumar-reactivacion-de-sistema-ferroviario--se-convirtio-en-promesas</p>
Ejecución de las obras y proyectos del Metro de Caracas y Metro de Los Teques	2006-	2.152,33	<p>Los trabajos de ampliación previstos para ambas obras quedaron inconclusos, gran parte de los contratos se suscribieron con la empresa Odebrecht. La línea 1 del metro de los Teques fue culminada. La línea 2 se encuentra paralizada.</p>  <p>https://transparencia.org.ve/odebrecht/</p>

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Sistema Metro Ligero en la Franja Corredor Vial Caracas - Guarenas - Guatire	2006-2012	597,89	<p>Su construcción inició en 2007 y debía terminar en 2012. El proyecto fue entregado a Odebrecht. No se concluyó. Reportes oficiales indican 27 % de avance. Las memorias y cuentas del Ministerio de Transporte Terrestre refieren una inversión de USD 1.153,68 millones.</p>  <p>https://transparencia.org.ve/odebrecht/</p>
Construcción del Sistema Ferroviario Central "Ezequiel Zamora". Tramo: Caracas - Tuy Medio	2006-2007	520,02	<p>Inaugurado en 2006, actualmente operativo. No hubo acceso a memorias y cuentas del Ministerio de Transporte Terrestre de los años en los que se efectuó la inversión.</p>
Línea IV Tramo Capuchinos - Plaza Venezuela (Metro de Caracas)	2006-2009	409,09	<p>Línea del tren operativa actualmente.</p>
Línea V del Metro de Caracas. Bello Monte - Las Mercedes - Chuao - Parque del Este	2006	300,99	<p>Solo se inauguró la estación de Bello Monte en 2015. El avance de la obra es de aproximadamente 62 %. Otros proyectos relacionados con la línea 5, miranda II y repotenciación de trenes de flotas tuvieron un avance de aproximado de 6 %. Según publicaciones oficiales en 2017 se iniciaron excavaciones para el tramo las Mercedes-Waraira Repano.</p> <p>https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2018/10/ODEBRECHT-Estaci%C3%B3n-Miranda-II-Waraira-Repano.pdf</p>
Sistema Central Ezequiel Zamora Tramo Puerto Cabello - La Encrucijada	2007-2012	1.882,49	<p>Debía concluirse entre 2012 y 2013, de acuerdo con declaraciones presidenciales, sin embargo, no se culminó y actualmente la obra está paralizada. En el proyecto participaron dos consorcios integrados por empresas venezolanas y extranjeras. En 2019 el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, anunció la inauguración de un subtramo entre Guacara y San Diego, pero solo operó dos semanas y parcialmente. En las memorias y cuentas disponibles del Ministerio de Transporte Terrestre se afirma haber recibido USD 1.950,74.</p> <p>https://www.el-carabobeno.com/ferrocarril-guacara-san-diego-sigue-paralizado-a-un-ano-de-su-inauguracion/</p>

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Línea III Tramo El Valle - La Rinconada (Metro de Caracas)	2007-2010	750,98	<p>En la memoria y cuenta de 2010, el Ministerio de Transporte Terrestre afirma haber recibido USD 66,69 millones para este proyecto. Fue contratado a la empresa Odebrecht. Obra culminada.</p>  <p>http://www.mppt.gob.ve/2017/hace-7-anos-el-comandante-chavez-inauguro-estaciones-del-tramo-el-valle-la-rinconada/</p>
Sistema Metro Cable San Agustín del Sur (Metro de Caracas)	2007-2010	268,79	<p>La obra fue inaugurada en 2010, pero no se encuentra operativa en su totalidad. En 2019, de cinco estaciones que tiene, solo tres estaban operativas. El Manguito y San Agustín no funcionan desde 2018. Vecinos denuncian falta de mantenimiento y desvalijamiento. No se ha anunciado rehabilitación de las estaciones.</p>  <p>https://cronica.uno/de-cinco-estaciones-del-metrocable-de-san-agustin-solo-funcionan-tres/</p>
Metro de Maracaibo	2007-	252,96	<p>La primera fase de la línea 1 fue completada e inaugurada, luego de muchos atrasos en 2006. La ampliación de la Línea 1 está paralizada</p>  <p>https://cedice.org.ve/observatoriogp/wp-content/uploads/2016/09/Gasto-Pu%CC%81blico-en-Infraestructura-de-Transporte-Colectivo-y-de-Carga-en-Venezuela.pdf</p>
Línea II del Metro de Los Teques	2008-2011	482,31	<p>Este proyecto fue contratado a la empresa Odebrecht. Debía estar listo en 2012, pero fue paralizado. De siete estaciones que contemplaba, solo se inauguraron dos. La memoria y cuenta del Ministerio de Transporte Terrestre de 2011 refiere una inversión de USD 606,08 millones.</p> <p>https://transparencia.org.ve/odebrecht/</p>

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Metro de Los Teques	2008-2009	371,19	<p>La obra fue contratada a la empresa Odebrecht con una inversión aproximada de USD 1.280 millones. Aún están en construcción 5 estaciones. También se tenía previsto un tercer tramo, pero no se concretó.</p>  <p>https://transparencia.org.ve/odebrecht/</p>
Sistema de Transporte Masivo de Barquisimeto (Transbarca)	2008-	300,59	<p>El informe de la Contraloría General de la República de 2014 detectó omisiones en las normas de crédito público por USD 257 millones (539.932.200 bolívares), fue suscrito entre Transbarca y Pdvsa-CVP. Esto representó para Transbarca una deuda que superó 2.571 veces su capital social y que debía cancelar en un plazo no mayor de 20 años.</p>  <p>http://www.cgr.gob.ve/site_informes_management.php?Cod=026</p>
Sistema Ferroviario Centro Sur. Tramo: San Juan de los Morros - San Fernando de Apure	2010-2011	291,84	<p>En las memorias y cuentas del Ministerio de Transporte Terrestre se menciona este proyecto sin mayores detalles. La obra debía finalizarse en 2012. Sin embargo, los avances son escasos. Actualmente, la obra está paralizada.</p>  <p>https://cedice.org.ve/observatoriogp/wp-content/uploads/2016/09/Gasto-Pu%CC%81blico-en-Infraestructura-de-Transporte-Colectivo-y-de-Carga-en-Venezuela.pdf</p>
Compra de maquinarias y autobuses	2010	199,85	<p>En la memoria y cuenta del Ministerio de Transporte Terrestre de 2010 no hay referencia a este proyecto. Conviene destacar que para ese año se suscribieron convenios internacionales en los que se contemplaba la compra de vehículos para transporte, particularmente con China.</p>

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Metro de Valencia	2010	194,21	Las memorias y cuentas del Ministerio de Transporte Terrestre refieren una inversión de USD 315,04 millones. Obra paralizada. https://cedice.org.ve/observatoriogp/wp-content/uploads/2016/09/Gasto-Pu%CC%81blico-en-Infraestructura-de-Transporte-Colectivo-y-de-Carga-en-Venezuela.pdf
Cancelación de deuda correspondiente al Sistema Ferroviario tramo Puerto Cabello -La Encrucijada	2012-2014	1.190,99	La obra a la que se hace referencia en este proyecto está paralizada y su avance físico no llega a 50 %. La memoria y cuenta hacen referencia al proyecto sin mayores detalles sobre la deuda. https://cedice.org.ve/observatoriogp/wp-content/uploads/2016/09/Gasto-Pu%CC%81blico-en-Infraestructura-de-Transporte-Colectivo-y-de-Carga-en-Venezuela.pdf
Construcción de 2.496 viviendas en Mariche, municipio Sucre del estado Miranda	2012	509,36	En 2012 durante el programa Aló Presidente, se aprobaron Bs. 1.877 millones y USD 169 millones para la construcción de estas viviendas. Las memorias y cuentas del Ministerio de Transporte Terrestre del 2012, 2013 y 2014 detallan una inversión de USD 295,02 millones.
Continuidad de las obras de la línea 2 del Metro de Valencia. Tramos estación Rafael Urdaneta-Tacarvigua	2012-	300	Las memorias y cuentas del Ministerio de Transporte Terrestre no detallan este proyecto. A la fecha solo se han culminado dos estaciones que prestan servicio parcial y cuatro estaciones están en construcción. La obra está paralizada. Usuarios denuncian que en la actualidad de cinco trenes solo dos prestan servicio. El contrato de la obra fue con la empresa Odebrecht, se han denunciado sobrecostos en el proyecto. https://transparencia.org.ve/odebrecht/
Deuda certificada con la empresa constructora Odebrecht	2012	278,3	En la memoria y cuenta del Ministerio de Transporte Terrestre no se señalan estos pagos. Parte de las obras suscritas con esta empresa no fueron culminadas y se mantienen paralizadas. https://cedice.org.ve/observatoriogp/wp-content/uploads/2016/09/Gasto-Pu%CC%81blico-en-Infraestructura-de-Transporte-Colectivo-y-de-Carga-en-Venezuela.pdf
Deuda mantenida con la empresa Odebrecht por la construcción de la Línea II del Metro de los Teques	2012	276,32	

Fonden

una estrategia política para gastar sin control

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Deuda mantenida con la empresa Odebrecht por la construcción del Segundo Cruce sobre el Lago de Maracaibo	2012	258,82	En 2005 se asumió el compromiso con la empresa Odebrecht para la construcción, se negoció a través del Fonden un financiamiento de 152.000 millones de bolívares. En el año 2010 Diosdado Cabello, exministro del antiguo Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, informó sobre una inversión de USD 1.000 millones. En 2013, se anunció la construcción de fundaciones con la promesa de que se inauguraría en 2018. La memoria y cuenta del Ministerio de Transporte Terrestre no detalla la inversión, ni avances del proyecto. https://transparencia.org.ve/odebrecht/
Grandes proyectos de infraestructura para el año 2014	2014	660,99	Dada la generalidad del enunciado del proyecto no fue posible determinar a qué obras se refiere, tampoco se pudo encontrar información vinculada en las memorias y cuentas analizadas.
Subsidio del Programa Social Pasaje Preferencial Estudiantil, correspondiente al ejercicio fiscal 2013	2014	485,51	La memoria y cuenta de 2014 del Ministerio de Transporte Terrestre menciona una inversión de USD 443,09 millones para este programa.
Políticas estratégicas en materia de alumbrado de las principales vías rápidas del país	2014	456,45	La memoria y cuentas del Ministerio de Transporte Terrestre de 2014 detalla una inversión de USD 910,61 millones para proyectos de esta índole.
Recursos financieros para el fortalecimiento del mantenimiento y mejora de la calidad del servicio del Sistema Ferroviario "Ezequiel Zamora" en su tramo Caracas-Cúa	2014	193,22	Las memorias y cuentas del Ministerio de Transporte Terrestre refieren una inversión de USD 325,74 millones. Este sistema ferroviario está activo actualmente. https://cedice.org.ve/observatoriogp/wp-content/uploads/2016/09/Gasto-Pu%CC%81blico-en-Infraestructura-de-Transporte-Colectivo-y-de-Carga-en-Venezuela.pdf
Otros (49 proyectos)		3.005,37	

Fonden

una estrategia política para gastar sin control

4.4. Ministerio para la Energía Eléctrica

El servicio eléctrico nacional es uno de los más afectados por la corrupción y la impunidad exacerbadas en Venezuela en las últimas dos décadas. Al menos entre el año 2000 y 2014, el gobierno suscribió más de 40 proyectos en el sector, con una inversión estimada de USD 37.000 millones, de los cuales más de USD 23.000 millones eran por sobreprecios²⁵. La mayor parte de estos desembolsos se realizaron después de 2009, cuando se declaró la emergencia del sector eléctrico nacional y las contrataciones no cumplieron con procesos de licitación ni demás controles.

Pese a los ingentes recursos aprobados, al menos 17 de estos proyectos quedaron sin concluir como es el caso de la Central Hidroeléctrica Tacoma, prometida para el periodo 2012-2014, una obra financiada principalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El racionamiento eléctrico se volvió costumbre en la mayoría de los estados del país y las fallas alcanzaron un nivel crítico en marzo de 2019 cuando se registró el mayor apagón nacional que afectó a más de 90 % del territorio.

Vale destacar que en el marco de la "Misión Revolución Energética" se suscribieron acuerdos

con Cuba para el desarrollo de proyectos en el área. En el Informe de la Comisión Mixta para el Estudio de la Crisis Eléctrica Nacional de la Asamblea Nacional²⁶ se mencionan inversiones por el orden de USD 6.623 millones en proyectos con la Unión Eléctrica, UNE-Cuba.

Con los recursos del Fonden se financiaron diversos proyectos de infraestructura del sector eléctrico y se hicieron aportes para el pago de compromisos laborales con los trabajadores del sector. De acuerdo con el documento oficial al que tuvo acceso Transparencia Venezuela entre 2005 y mediados de 2015, la asignación por parte del Fonden al ministerio del área eléctrica ascendió a USD 14.852,24 millones, que fueron distribuidos en 60 proyectos. Sin embargo, las memorias y cuentas del despacho no indican información puntual sobre estos proyectos:



25 Transparencia Venezuela. "Empresas Propiedad del Estado II. Venezuela en apagón". Noviembre 2018. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/epe-ii-estudio-sector-electrico/>

26 Asamblea Nacional. "Comisión mixta para el estudio de la crisis eléctrica en el país. Informe final". 15 de enero de 2017. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/02/Informe-CMECEP.pdf>

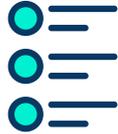


Tabla 7 Proyectos del Ministerio de Energía Eléctrica financiados por Fonden

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Planta Termoeléctrica Termozulia	2005, 2007, 2009	301,26	En el periodo 2005-2012 se inauguraron cuatro etapas de la termoeléctrica con una inversión superior a los USD 927,5 millones. El proyecto también recibió aportes del Fondo Conjunto Chino Venezolano. https://www.corpoelec.gob.ve/150-megavattios-de-la-unidad-tz04-son-reincorporados-al-sen-trav%C3%A9s-de-termozulia-ii
Electrificación del estado Apure	2005, 2007, 2008	125,99	Sin información.
Red de transporte de Banda Ancha	2006, 2008	142,35	
Recursos financieros para la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec)	2008	373,03	
Activación de Plan de Emergencia del Sector Eléctrico Nacional	2008	136,41	
Plan de Inversión para el Sector Eléctrico	2009-2012, en ejecución al 2015	3.966,72	De acuerdo con la memoria y cuenta del Ministerio de Planificación y Finanzas, Fonden invirtió durante 2011, USD 893,91 millones en proyectos de la Corporación Eléctrica Nacional.
Recursos Financieros para la Corporación Eléctrica Nacional	2011	290,47	 <p><i>Presupuestos y Memoria y Cuenta</i> 2010-2013</p> <p>http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2018/05/presupuestos_memoriaycuenta_2013-2019.pdf</p>
Rehabilitación, mantenimiento mayor y construcción de plantas de generación hidroeléctricas y termoeléctricas	2012	735,75	En la memoria y cuenta del Ministerio de Energía Eléctrica de 2012 se hace referencia a un proyecto macro: Generar energía eléctrica. Incluye lo relacionado con la operación de la infraestructura de generación del Sistema Eléctrico Nacional, así como las actividades de administración y supervisión de los bienes, equipos y talento humano. La inversión mencionada es de USD 1.531,51 millones.
Mantenimiento preventivo y correctivo de las principales plantas térmicas del país	2012	235,64	
Ampliación del Sistema de Transmisión Troncal y Regionales de Bolívar y Monagas	2012	205,95	

Fonden

una estrategia política para gastar sin control

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Cubrir el gasto de personal del tercer trimestre 2013 y poder cumplir con los compromisos derivados de la legislación laboral y convención colectiva de trabajo única vigente	2013	962,71	La memoria y cuenta del Ministerio de Energía Eléctrica de 2013 no detalla estos proyectos. Sin embargo, en la memoria y cuenta del Ministerio de Planificación y Finanzas se indica que hasta 2013, el Fonden habría financiado 41 proyectos en el sector eléctrico por el orden de USD 8.521,11 millones.
Proyectos de Inversión prioritarios para la generación, transmisión y distribución en el primer semestre de 2013	2013	665,13	
Compromisos asumidos por la Corporación Eléctrica Nacional durante el Gobierno de Calle; para la culminación de obras en el sector eléctrico en los estados Apure, Cojedes, Delta Amacuro y Lara	2013, 2015	370,78	
Proyecto San Gerónimo-Cabruta. Consolidación de la red San Gerónimo-Puerto Ayacucho	2013, 2015	170,54	<p>Las memorias y cuentas consultadas no mencionan este proyecto. Sin embargo, la ficha publicada por Corpoelec refiere una inversión inicial de USD 35,29 millones y un avance físico de 8,76 %. En 2014 la estatal aseguró que la línea de transmisión en la primera fase tenía un avance de 90 %.</p>  <p>http://www.corpoelec.gob.ve/proyectos/proyecto-san-ger%C3%B3nimo-cabruta http://www.corpoelec.gob.ve/noticias/avance-f%C3%ADsico-de-90-present%C3%B3-construcci%C3%B3n-de-l%C3%ADnea-de-transmisi%C3%B3n-san-ger%C3%B3nimo-puerto-ayacu</p>
Mantenimiento preventivo y correctivo de las principales plantas térmicas e hidráulicas y las líneas de transmisión y distribución a nivel nacional en el segundo semestre de 2013	2013	145,75	En la memoria y cuenta del Ministerio de Energía Eléctrica de 2013 se hace referencia a este proyecto, pero no se especifica el monto invertido.
Modernización de la Central Hidroeléctrica José Antonio Páez	2013	136,9	La memoria y cuenta del Ministerio de Energía Eléctrica de 2013, menciona la inspección del proyecto, aunque no especifica monto de inversión. En 2014 le fueron asignados al proyecto USD 40,8 millones y Bs.F 168,6 millones de bolívares. http://www.minci.gob.ve/en-2013-se-logro-estabilizar-el-funcionamiento-del-sistema-electrico/

Fonden

una estrategia política para gastar sin control

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Cubrir la necesidad financiera producto de las deudas y las variaciones en el alcance de los proyectos contratados con la UNE-Cuba, para la expansión del Sistema Eléctrico Nacional Venezolano	2013	107,89	El informe de la comisión mixta de la Asamblea Nacional señala que los proyectos del sector eléctrico con Cuba desde 1999 hasta 2016 tuvieron una inversión de USD 6.623 millones.
Recuperación de la capacidad y la confiabilidad de las plantas de generación eléctrica y la adquisición de herramientas y equipos de seguridad para los procesos de generación, transmisión, distribución, comercial y UREE	2013	95,65	<p>Según declaraciones del diputado Jorge Millán, desde 2010 se inició la adjudicación de contratos sin licitación que causaron pérdidas a la nación por el orden de los USD 25.381 millones.</p>  <p>https://www.ghm.com.ve/25-381-millones-perdio-la-nacion-por-mala-gestion-del-sistema-electrico/</p>
Inventario de materiales y mantenimiento de flota para garantizar continuidad del Sistema Eléctrico Nacional	2013	90,34	
Recursos financieros para cubrir el gasto de personal de Corpoelec del segundo semestre de 2014 y la aprobación de nuevos tabuladores	2014	2.361,24	
Proyectos mayores en emergencia para el sector eléctrico nacional	2014-2015	1.237,35	
Inversión en la Planta India Urquíá perteneciente al Complejo Generador Termocentro	2014	571,47	
Plan de Operación de Plantas Termoeléctricas e Hidroeléctricas (primera fase) y el mantenimiento del parque de generación termoeléctrico de Corpoelec año 2014	2014	195,75	<p>Las memorias y cuentas del Ministerio de Energía Eléctrica no dan detalles de estos proyectos. Sin embargo, la investigación de la Asamblea Nacional muestra el grave daño al patrimonio, generado por el desvío y sobrepagos en los proyectos del sector.</p> <p>https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/02/Informe-CMECEP.pdf</p>
Recursos financieros aprobados a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec)	2015	245,63	

4.5. Ministerio de Industrias

El rol del Estado venezolano como productor de bienes y servicios se amplió considerablemente durante el gobierno de Hugo Chávez. Industrias extranjeras fueron expropiadas en procesos irregulares que propiciaron demandas en instancias internacionales, mientras que empresas venezolanas en manos privadas fueron nacionalizadas y su producción cayó drásticamente²⁷.

Un caso paradigmático es el de las empresas adscritas a la Corporación Venezolana de Guayana, CVG, para las cuales se aprobaron

ingentes recursos, pero en los últimos años sus niveles de producción se desplomaron²⁸.

Una de las fuentes de financiamiento de las empresas básicas es el Fonden. De acuerdo con el documento obtenido de manera extraoficial, entre 2005 y mediados de 2015 el fondo envió a través del Ministerio de Industrias USD 11.869,99 millones para alimentar proyectos que estaban relacionados con la CVG y otras industrias²⁹.



Tabla 8 Proyectos del Ministerio de Industrias financiados por Fonden

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Planta CVG Aluminios de Carabobo, S.A. - CVG Alucasa-Carabobo. Dos proyectos: 1) Recuperación de la operatividad; 2) II fase del proyecto de Alto Valor Agregado (AVA)	2009-2013	18,80	<p>Las memorias y cuentas del Ministerio de Industrias de 2011 y 2013 informan de una inversión para estos proyectos de más de USD 101,26 millones. Sin embargo, investigaciones de medios independientes evidencian que estas plantas ahora producen a niveles mínimos de su capacidad instalada.</p>  <p>https://armando.info/Reportajes/Details/2618</p>

27 Transparencia Venezuela. "Empresas Propiedad del Estado fase II. Un modelo de control". Noviembre 2018. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/empresas-propiedad-del-estado/>

28 Ídem.

29 En este apartado no se consideran las empresas del sector agrícola y alimentario, ni sector petrolero.

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
<p>Recuperación de las empresas del Sector Aluminio (Alcasa, Venalum, Bauxilum, y Carbonorca)</p>	<p>2009-2011</p>	<p>4,07</p>	<p>El Ministerio de Industrias reportó en su memoria y cuenta de 2011 que la inversión para este proyecto fue de USD 695,7 millones. No obstante, el resultado no ha sido óptimo. Alcasa registró pérdidas acumuladas en 2015 de USD 3.300 millones y hay denuncias de la mala calidad de las maquinarias.</p> <div data-bbox="1013 790 1353 958" data-label="Image"> </div> <p>https://elestimulo.com/elinteres/deshuesan-cvg-alcasa-una-joya-industrial-venezolana-muerta-por-el-chavismo/</p> <p>En cuanto a Carbonorca, en 2013 la Asamblea Nacional tenía nueve casos a investigar por presuntas irregularidades administrativas y omisión de procesos licitatorios en la estatal, entre los que se encuentran el plan de normalización de la empresa para el período 2007-2010 y el sobreprecio en la compra de insumos para la unidad de operaciones.</p> <div data-bbox="1013 1346 1353 1514" data-label="Image"> </div> <p>https://issuu.com/correodelcaroni/docs/24-10-2013</p>
<p>Empresa Socialista de Maquinarias Barinas</p>	<p>2013</p>	<p>13,34</p>	<p>La memoria y cuenta del Ministerio de Industrias de 2013 menciona la creación de esta empresa, sin embargo, no se especifica el monto de inversión. La construcción de esta planta forma parte de los acuerdos de cooperación establecidos con Bielorrusia. Hay quejas por la baja operatividad de esta empresa.</p> <div data-bbox="975 1861 1318 1957" data-label="Image"> </div> <p>https://elpitazo.net/investigacion/a-medias-trabajan-las-empresas-del-convenio-con-belarus/</p>

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
<p>Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro, C.A. (Sidor): cuatro proyectos: 1) adquisición de materia prima y recuperación de capacidad productiva; 2) Inversiones; 3) Nueva siderúrgica; 4) Actualización Tecnológica y mejoras de las dos líneas de decapado</p>	<p>2009-2014</p>	<p>1.869,23</p>	<p>Las memorias y cuentas disponibles del Ministerio de Industrias mencionan una inversión en esta empresa hasta 2014 por USD 1.682,32 millones.</p> <p>En 2014 el mandatario Nicolás Maduro firmó un contrato de rescate de Sidor con China, comprometiéndose a desembolsar USD 250 millones, la construcción de la máquina de Colada Continua se paralizó en 2019 con un 90 % de avance. En 2019 la producción fue cero, a pesar de nuevos proyectos con China por casi USD 100 millones.</p>  <p>https://armando.info/Reportajes/Details/2621</p>
<p>Siderúrgica José Ignacio Abreu e Lima</p>	<p>2011-2013</p>	<p>281,97</p>	<p>En 2008 se firmó un acuerdo con la empresa brasileña Andrade Gutiérrez C.A para la ejecución del proyecto, por un monto de USD 1.800 millones, luego fue elevado a USD 4.000 millones. La empresa también estuvo involucrada en el escándalo de corrupción de Lava Jato. Conviene agregar, que parte de esta obra fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, Bndes, de Brasil. No se concluyó.</p>  <p>https://www.aporrea.org/trabajadores/a154141.html</p>

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Construcción de la planta para la Empresa de Servicios de Laminación de Aluminio, C.A.	2012-2013	361,72	<p>En 2012 el presidente de la empresa afirmó que se haría una inversión por USD 600 millones con aportes del Fonden y del Fondo Chino. La obra de Serlaca no se culminó. Los equipos están almacenados en Alcasa, donde se plantean instalar. En 2019, los activos de esta empresa pasaron a la empresa Alcasa, según G.O No. 41.776 del 6 de diciembre de 2019.</p>  <p>https://www.correodelcaroni.com/opinion/7275-serlaca-laminar-aluminio-sin-aluminio</p>
Concluir la Planta Extrusora de CVG Alcasa en su segunda etapa (perfiles estructurales y planta de oxidación anódica)	2013	75,16	<p>La memoria del Ministerio de Industrias de 2013 detalla una inversión de USD 57,24 millones. Este proyecto formó parte del “Plan de Adecuación Tecnológica 2011-2014 de CVG Alcasa”. Para su compra se aprobó USD 55 millones, pero el valor de la planta era de USD 27 millones.</p> <p>EL/INTERÉS</p> <p>Deshuesan CVG Alcasa, una joya industrial venezolana muerta por el chavismo</p> <p><small>Trabajadores denuncian el desmantelamiento de Alcasa, aluminio del Caroní, símbolo de la destrucción de las industrias pesadas en Guayana a lo largo de 20 años. Con pérdidas históricas por más de 23.000 millones, proyectos que costaron otros miles de millones de dólares y que nunca existieron. Hoy sus restos son testigos en el cementerio de una Venezuela industrial liquidada por la corrupción y el autoritarismo.</small></p> <p>https://elestimulo.com/elinteres/deshuesan-cvg-alcasa-una-joya-industrial-venezolana-muerta-por-el-chavismo/</p>

4.6. Ministerio de Defensa

Entre 2005 y mediados de 2015 el Fonden asignó al Ministerio de Defensa USD 7.525,74 millones, distribuidos en 61 proyectos que contemplan la adquisición de aviones, helicópteros y municiones, así como la construcción de plantas para la fabricación de fusiles de asalto. Las memorias y cuentas del despacho que están disponibles tienen pocas referencias sobre estos proyectos.



Tabla 9 Proyectos del Ministerio de Defensa financiados por Fonden

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Adquisición de 24 SU-30 MK2 (Aviones y armamento)	2006, 2007 y 2008	2.166,60	<p>De acuerdo con la Revista Defensa, a este proyecto se le asignaron USD 1.600 millones.</p>  <p>https://www.defensa.com/en-abierto/n-100-anos-aviacion-militar-venezuela https://www.defensa.com/galeria/grupo-caza-libertador-simon-bolivar-no-13-aviacion-militar</p>
Adquisición de cuatro patrulleros oceánicos	2005, 2007, 2008, 2011, 2012	956,20	<p>Según publicaciones de la revista InfoDefensa, al proyecto se le habrían asignado EUR 49,8 millones y USD 389,8 millones.</p>  <p>https://www.infodefensa.com/latam/2014/02/11/noticia-armada-venezuela-dotara-misiles-patrulleros-oceanicos-avante.html https://www.reportero24.com/2012/08/18/ejercicio-venbras-2012-buque-patrullero-warao-encalla-en-brasil/</p>

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Adquisición de 38 helicópteros MI-17V5 y finalización del proyecto Pemón de helicópteros, armamento y munición	2006, 2007, 2008, 2010	483,60	<p>Proyecto suscrito con Rusia. De acuerdo a las publicaciones de EcuRed, los equipos aéreos adquiridos en la primera fase del proyecto incluyen: Helicópteros Multipropósito Mi-17V5, Helicópteros de Transporte Pesado Mi-26T y los Helicópteros de Ataque Mi-35M.</p>  <p>https://www.ecured.cu/Fuerza_A%C3%A9rea_Venezolana</p>
Planta de fabricación de fusiles de asalto AK-103	2006, 2008, 2010	267,13	<p>Según notas de prensa de la Revista Defensa, se ha anunciado en repetidas oportunidades (2014, 2016 y 2018) que se retomará nuevamente el proyecto. En el último anuncio en referencia a este proyecto se estimó que para finales del año 2019 la planta estaría completamente operativa.</p>  <p>https://www.defensa.com/venezuela/fabricacion-venezuela-fusil-ruso-ak-103-comenzara-2019</p>
Adquisición de radares tridimensionales de largo alcance	2007 y 2008	74,09	<p>Según el artículo de prensa: “¿Rearme o renovación del equipamiento militar en América Latina?” publicado en el año 2006, a este proyecto se le asignaron 150 millones de dólares.</p>  <p>http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/ri/elcano/es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt31-2006</p>
Repotenciación de la flota de vehículos anfibios Urutu EE-11 al modelo Urutu EE-11 VE	2013	25,06	<p>Según la revista InfoDefensa este proyecto tuvo una inversión de USD 28.666,51 millones provenientes del Fonden</p> <p>https://www.infodefensa.com/latam/2014/05/26/noticia-armada-venezuela-realizara-mantenimiento-mayor-aeronaves.html</p>

Fonden

una estrategia política para gastar sin control

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Empresa mixta para la fabricación y ensamble de fibra óptica en alianza con la República Popular Socialista de Vietnam	2013-2014	15,00	La memoria y cuenta del Ministerio de Defensa reseña que mediante el punto de cuenta No. 00010-14 del 14 de enero de 2014, se autorizó la creación de una empresa mixta para la fabricación y ensamblaje de fibra óptica por un monto de USD 15 millones a través del Fondo Chino. Se firmó un contrato de arrendamiento por 15 años para la instalación de la empresa en el estado Falcón. Sin embargo, hasta el momento la empresa no ha sido creada.
Repotenciación de 144 vehículos multipropósitos 4x4 serie Tiuna de reconocimiento	2013-2014	12,76	En la memoria y cuenta del Ministerio de Defensa de 2013 no aparecen asignaciones de recursos para este proyecto. Sin embargo, en el informe de 2014 se señala que el proyecto tuvo un avance financiero de 6 % de un total de Bs.F 205,54 millones, equivalentes para la fecha a USD 47,79 millones, y un avance físico de 1,5 %.
Recursos presupuestarios para culminar el desarrollo habitacional "BARU 1", "BARU 2" y "BARU3" de la Base Aérea "General Rafael Urdaneta", en el estado Zulia	2013-2014	10,07	En la memoria y cuenta del Ministerio de Defensa del año 2014 no existe información vinculada con este proyecto. Sin embargo, en la memoria y cuenta del año sí aparece como uno de los proyectos que están en ejecución. Se indica que el monto de inversión es de Bs. 63.279.778, 84, equivalentes a USD 6.327 millones. No se precisa fecha de inicio ni de culminación del proyecto, tampoco los porcentajes de ejecución financiera y física. El urbanismo quedó incompleto.
Proyecto de adquisición de aviones no tripulados que conduce Cavim y la República Islámica de Irán	2013	9,64	En la memoria del año del Ministerio de Defensa de 2013 solo se hace una breve referencia a este proyecto, pero no se especifican montos, fechas de ejecución de pagos, ni sitio geográfico donde se almacenarían los aviones. La memoria del ministerio señala que se sostuvo reunión con las empresas iraníes laoaf y DIO para la cancelación de la deuda por concepto de almacenaje en aduanas del contrato Cavim-043-06 correspondiente a la adquisición de aviones no tripulados.

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Culminación y adquisición de equipos, licencia, transferencia tecnológica e instalaciones de una "Planta de Producción de Detonadores", que conduce la Cavim con la República Islámica de Irán	2013	2,69	Este proyecto no es mencionado en la memoria y cuenta del Ministerio de Defensa de 2013. Cavim fue sancionada por el gobierno de EE UU en 2008 y 2011 por sus proyectos con Irán. La adquisición de aviones no tripulados, la instalación de fábricas de pólvora y productos químicos y el acceso a componentes de armamento, fue investigado por las autoridades estadounidenses.
Fondo "Negro Primero"	2013	119,76	<p>En las memorias y cuentas del Ministerio de Defensa de 2013 y 2014, se menciona la asignación de USD 509,11 millones a este fondo, pero no se hace referencia a los avances de sus proyectos.</p> <p>Una investigación de Transparencia Venezuela refiere que entre 2010 y septiembre de 2018, el gobierno central asignó a este fondo USD 27.652,92 vía asignaciones presupuestarias.</p>  <p>https://transparencia.org.ve/project/rehenes-de-la-gran-corrupcion-estudios-empresas-propiedad-del-estado-en-venezuela-2018/</p>
Dotación del sable de réplica del general en jefe "Ezequiel Zamora", con vaina niquelada lisa elaborada artesanalmente para los oficiales técnicos egresados de los institutos de formación	2014	2,60	El Ministerio de Defensa informó en su memoria y cuenta de 2014 la adquisición de 3.620 sables de la réplica del general en jefe "Ezequiel Zamora" por un monto de USD 2.599.300.

Fonden

una estrategia política para gastar sin control

4.7. Ministerio de Agricultura y Tierras

El documento al que tuvo acceso Transparencia Venezuela detalla que, entre 2005 y mediados de 2015, el Fonden le asignó al Ministerio de Agricultura y Tierras USD 6.478,44 millones para el desarrollo de 74 proyectos. Entre los receptores de recursos destacan compañías del sector agrícola que, en 2021, están improductivas, y otras que han pasado a ser operadas por el sector privado en condiciones poco claras.

A través del Fonden recibieron financiamiento, por ejemplo, las empresas mixtas de porcinos, aves, lácteos y arroz del ALBA, que recibieron USD 780,99 millones.



PLANTA INDUSTRIAL ALBA ARROZ



Tabla 10 Proyectos del Ministerio de Agricultura y Tierras financiados por Fonden

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Operación y proyectos de la Empresa Socialista de Riego Planicie de Maracaibo, S.A.	2009 2011	58,78	<p>En la memoria y cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras de 2011, se indica que ese año esta empresa recibió transferencias por un monto de Bs. 68.531.765 del Fonden, equivalentes a USD 15,9 millones.</p> <p>En 2003, se firmó un contrato con Odebrecht para la ejecución del proyecto. Incluía la construcción de un sistema de riego de 20.000 hectáreas. A pesar de que se erogaron más de USD 1.800 millones, hasta el año 2010 solo se habían inaugurado 5.000 hectáreas, lo cual representó más de cuatro veces el costo promedio de un proyecto semejante.</p>  <p>http://www.cvc.com.ve/docs/2019131131355Plan%20Nacional%20de%20Infraestructura%20CVC.pdf</p>

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Aumentar la productividad de la Empresa de Transporte Pedro Camejo	2011	58,55	<p>La memoria y cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras de 2011, refiere que esta empresa recibió USD 442,85 millones. Sin embargo, con los años han aumentado las denuncias por el supuesto abandono y deterioro de sus maquinarias, conflictos con sus trabajadores, manejo irregular de los recursos, falta de control y seguimiento oportuno en el financiamiento entre otros.</p>  <p>https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2018/11/CASOS-sector-agroalimentario.pdf</p>
Construcción de la Ciudad Agrícola La Roana	2011	120,02	<p>En la memoria y cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras de 2011, no se hace referencia a este proyecto. Sin embargo, según una investigación de Armando.info, en 2011, Chávez aprobó USD 300 millones provenientes del Fonden para concretar el proyecto de la primera de las 5 comunas agroindustriales, La Roana. También se le aprobaron USD 299,31 millones provenientes del Fondo Conjunto Chino Venezolano. Solo fueron desarrolladas 70 hectáreas de las 7.817 previstas.</p>  <p>https://armando.info/Reportajes/Details/168</p>
Proyecto Agrario Socialista de Desarrollo Integral Valle de Quíbor	2012	511,44	<p>Este proyecto se inició en 2009 con la empresa brasileña Queiroz Galvao y en 2016 tenía un avance de 60 %. La promesa con este proyecto fue la producción anual de 1,2 millones de toneladas de hortalizas al año, pero la realidad fue otra. El 5 de octubre de 2020 mediante decreto No. 4.340 se estableció La Zona de Conocimiento Productivo lo que reemplazaría el proyecto inicial. La memoria y cuenta de 2012 refiere que el proyecto recibió USD 211,09 millones.</p> <p>https://transparencia.org.ve/project/informe-actuacion-de-empresas-brasilenas-en-venezuela/</p>

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Plan general de la misión Agrovenezuela	2013	1.107,89	De acuerdo con las memorias y cuentas del Ministerio de Agricultura y Tierras de 2013 y 2014, a este proyecto macro se le asignaron USD 2.133,9 millones.
Inicio de operaciones de la empresa mixta ruso - venezolana para la producción de polímeros biodegradables Ecopolímeros de Venezuela. S.A.	2013	18,3	En la memoria y cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras correspondiente a 2013 no hay información sobre este proyecto.
Rehabilitación de la vialidad agrícola "Plan Cayapa Socialista 2013"	2013	93,83	El Ministerio de Agricultura y Tierras informó en su memoria y cuenta de 2013 la aprobación de USD 144,4 millones para este proyecto.
Reimpulso del plan nacional de semillas para el período 2014-2019	2013	22,6	Según la memoria y cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras de 2013, los recursos fueron asignados al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, para la puesta en marcha de una planta procesadora de semillas en los estados Anzoátegui y Portuguesa y para una planta de alimentos concentrados para peces en el estado Barinas, con un financiamiento de USD 4,83 millones.

4.8. Ministerio de Alimentación

Uno de los programas bandera del gobierno de Hugo Chávez fue la Misión Alimentación, cuyo fin es la comercialización de productos alimenticios a un precio subsidiado. A través del Fonden se han financiado diversos proyectos para la consecución de este programa. Pero pese a la importancia que el gobierno le asignó, esta misión tampoco escapó de las denuncias por el presunto mal manejo de los recursos, corrupción en la distribución de los alimentos e importaciones con sobrepresos³⁰.

En la memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación de 2015 se detallan todos los proyectos ejecutados por sus entes adscritos que han recibido financiamiento del Fonden. Aunque los detalles sobre los proyectos son escasos, el monto global que precisan coincide con los aportes que se mencionan en el informe al que tuvo acceso Transparencia Venezuela. En ambos documentos se indica que el despacho recibió USD 6.076,23 millones para desarrollar diversos proyectos.

³⁰ Transparencia Venezuela. "La inseguridad alimentaria se viste de misericordia". 09 de octubre de 2017. Disponible en:

<https://transparencia.org.ve/project/la-inseguridad-alimentaria-se-viste-misericordia/>

Transparencia Venezuela. "Negocio para uniformados, hambre para el pueblo". 2017. Disponible en:

<https://transparencia.org.ve/project/negocio-uniformados-hambre-pueblo/>



Tabla 11 Proyectos del Ministerio de Alimentación financiados por Fonden

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (La CASA S.A)	2008	326,4	<p>Esta empresa llegó a ser la encargada de comprar 60 % de los alimentos que se consumen en Venezuela. Ha sido denunciada por la adquisición de productos con sobrepeso y de mala calidad. Desde 2007 hasta 2016 el BCV le asignó USD 11.759 millones, según las estadísticas de movimiento cambiario del ente.</p>  <p>http://www.bcv.org.ve/estadisticas/movimiento-cambiario-ingresos-y-egresos-de-divisas-del-bcv-serie-1997-2019</p> <p>En 2017, se ordenó la supresión y liquidación de la empresa</p>  <p>https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2020/10/¿Cómo-ha-funcionado-la-corrupción-en-el-sector-alimentación_.pdf</p>
Primera etapa de las reservas estratégicas de alimentos del Estado	2009	349,72	<p>Según la memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación de 2010, las empresas CASA y Mercal, eran las encargadas de la reposición y rotación de las reservas de alimentos. En 2009, La Casa compró 1.156 toneladas de alimentos valoradas en USD 1.976 millones.</p>
Producción de jugos de frutas, conservas de tomate y derivados de la leche- Planta Zaraza Lácteos los Andes	2010- con recursos comprometidos en 2015	18,46	<p>De acuerdo con las memorias y cuentas del Ministerio de Alimentación, la ejecución financiera de este proyecto fue de 98,85 %.</p> <p>En 2011 se inició la construcción de la Planta Zaraza. El gerente de la empresa para la fecha, anunció en 2011 y 2012 un desembolso del Fonden por USD 50.781 millones. Dispuso además de otros USD 297.000 del Convenio Integral de Cooperación Cuba – Venezuela, financiado por Fonden, y del Fondo Especial Ezequiel Zamora en los años 2014 y 2015 Bs. 331.298.160, pero la planta aún no está activa.</p>

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
			<p>El Incremento de inversión y mano de obra por parte del gobierno no sirvió para optimizar la productividad de Lácteos Los Andes, desde el año 2010 al 2015, la producción cayó 58,5 %. Actualmente opera a 20 %.</p>  <p>https://transparencia.org.ve/project/incremento-inversion-mano-obra-no-sirvio-optimizar-la-productividad-lacteos-los-andes/</p>
Ampliación y desarrollo de producción industrializada de cítricos, frutales y hortalizas- Planta Zaraza Lácteos los Andes	2010- con recursos comprometidos en 2015	1.014,42	El Ministerio de Alimentación reportó en sus memorias y cuentas que la ejecución financiera de este proyecto es de 99,77 %, pero no se indicó la ejecución física.
Implementación de proyectos alimentarios en el marco de la Comisión de Seguimiento Venezuela-Portugal. Pernil año 2013	2012	27,8	La ejecución financiera de este proyecto fue del 100 %, según la memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación de 2012.
Recursos para La CASA S.A, cubrir insuficiencia en la asignación del Plan Mercal y el diferencial cambiario correspondiente a dos trimestres junio-agosto y septiembre-noviembre en el ejercicio económico financiero 2013	2013	1.415,60	<p>A la empresa CASA le asignaron 47,80 % (equivalentes a USD 542,36 millones) del presupuesto total del Ministerio de Alimentación durante el año 2013, según la memoria y cuenta del despacho de ese año. Adicionalmente, el Fonden le asignó para el ejercicio 2013, el equivalente a USD 3.552,22 millones. La memoria y cuenta destaca que a Mercal también se le asignaron recursos del Fonden, pero no detalla el monto. CASA, junto a la empresa Cuspal, han sido denunciadas por hacer importaciones con sobrepuestos y rebajas sospechosas para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa bandera del gobierno de Nicolás Maduro.</p>  <p>https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2019/05/Detrás-de-la-fachada-de-los-CLAP.pdf</p>

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Ejecución del Plan de Expansión de la Misión Alimentación	2013	374,42	Este plan tuvo una ejecución financiera de 100 %, de acuerdo con la memoria y cuenta de 2013 del Ministerio de Alimentación. Para la fecha se habían invertido Bs.F 680,91 millones, equivalentes a USD 158.353 millones (tasa vigente de 4,3 Bs/USD)
Importación de alimentos a través de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas La CASA S.A., a fin de garantizar pleno abastecimiento	2013	300	El Fonden asignó USD 3.552,22 millones a la empresa, de acuerdo con la memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación de 2013. La empresa fue denunciada por presuntas importaciones con sobrepuestos, facturas falsificadas y malversación.
Ejecución de los programas Mercal Casa por Casa y Mercal	2013	267,39	La memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación de 2013 detalla una modificación presupuestaria que se hizo para cubrir la ejecución de los programas Mercal Casa por Casa y Mercal Obrero por BsF. 349,196 millones y USD 211,82 millones. En total, USD 267,25 millones.
Ejecución de la ampliación de la capacidad de extracción y refinación de las empresas del estado; Diana, Indugram, La Fina y Palmeras Diana del Lago	2013	124,74	La ejecución financiera de este proyecto fue de 41,14 %, según la memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación en 2013. Las empresas a las que hace referencia fueron expropiadas en 2008. En 2013 se creó una micro misión para la intervención y reestructuración de las empresas productoras de aceite y grasas comestibles. Hay denuncias por desviación de fondos patrimoniales, entrega de donaciones ficticias, sustracción de materiales y materia prima, mala administración, entre otras.  https://talcualdigital.com/empleados-de-industrias-diana-denuncian-desvio-de-bienes-patrimoniales/
Recuperación de la cadena de frío del estado Anzoátegui (Mercal, Pdval y Fextun)	2013	5,76	Este proyecto no es mencionado en la memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación de 2013.
Recursos para garantizar la procura de los rubros alimenticios a través del Plan de Comercialización de Materia Prima	2014	500	La ejecución financiera de este proyecto fue del 100%, de acuerdo con la memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación de 2014. No hay información sobre la ejecución física.

Fonden

una estrategia política para gastar sin control

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Ejecución del segundo Plan de Expansión de la Misión Alimentación	2014	477,39	El Ministerio de Alimentación reportó en su memoria y cuenta de 2014 que la ejecución financiera de este proyecto era de 59,35 %. No indica la ejecución física.
Cancelación de deuda a proveedores internacionales de alimentos	2014	373	La ejecución financiera de este proyecto fue de 99,05 %, según la memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación en 2014.
Autorización de recursos para la adquisición de alimentos destinados a cubrir los rubros críticos	2014	300,43	El Ministerio de Alimentación informó en su memoria y cuenta de 2014 que a través del punto de cuenta N° 037-13 del 20 de diciembre de 2013, fueron aprobados Bs.F 1.887.937.069, equivalentes a USD 300,62 millones provenientes del Fonden para la adquisición de 83.000 toneladas métricas de alimentos de rubros críticos.
Recursos para cubrir la Insuficiencia en la asignación del Plan Mercal y los programas Mercal Obrero y Mercal Casa por Casa en el año 2014	2014	159,13	La ejecución financiera de este proyecto fue del 100 %, según la memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación en 2014.
Adquisición e instalación de equipos de refrigeración para la Red Pdval	2014	21,25	<p>De acuerdo con la memoria y cuenta de 2014 del Ministerio de Alimentación, este proyecto tuvo una ejecución financiera de 100 %. La red Pdval no escapó de los escándalos por presunta corrupción y demás irregularidades durante su existencia. Hay acusaciones en su contra por importaciones ficticias, alimentos nacionalizados no despachados y falla en los controles para su recepción. Pero el caso más escandaloso fue el conocido como Pudreal, cuando fueron hallados contenedores con 122 millones de kilos de alimentos en mal estado.</p>  <p>https://transparencia.org.ve/project/de-pdval-a-pudreal/</p>

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Recursos para la ejecución del proyecto Tarjeta de Alimentación	2014	4,66	<p>El mandatario Nicolás Maduro lanzó este proyecto en marzo de 2014, en medio de una fuerte escasez de alimentos, con el propósito de limitar la compra de productos subsidiados y así evitar el denominado bachaqueo o reventa a precios mayores. De acuerdo con la memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación de ese año, el proyecto tuvo una ejecución financiera de 30,44 %. Sin embargo, el desabastecimiento persistió en el país.</p>  <p>https://www.portafolio.co/internacional/venezuela-tendra-tarjeta-racionamiento-alimentos-52498</p>
Transferencia del proyecto de arranque Planta Harina de Maíz de Aragua de Barcelona, estado Anzoátegui a la empresa Venezolana de Alimentos La Casa, S.A. (Venalcasa) del Mppal y culminación del proyecto	2015	6,68	<p>De acuerdo con la memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación de 2015, la ejecución financiera de este proyecto fue del 100 %. El proyecto de la planta fue aprobado en 2005, pero entró en funcionamiento en el año 2014 con la producción disminuida a la mitad de lo planificado. En 2015 se redujo 75 % la producción y se transfirió el proyecto a Venalcasa. En mayo del 2020, Maduro ordenó su reactivación.</p>  <p>http://media.eltiempo.com.ve/EL_TIEMPO_VE_web/24/diario/docs/0246731001442766909.pdf</p>
Proyecto centro de acopio y empacado de alimentos "Hugo Chávez Frías", municipio Juan Manuel Cajigal	2015	1,81	<p>El Ministerio de Alimentación reportó en su memoria y cuenta de 2015 que la ejecución financiera de este proyecto fue de 100 %. No indicó la ejecución física.</p>

4.9. Ministerio de Hábitat y Vivienda

Entre los ministerios que más recibieron recursos del Fonden entre 2005 y 2015 también se encuentra el de Hábitat y Vivienda que, como otros, ha cambiado de nombre en varias ocasiones. En ese período, los recursos que se le asignaron a través del fondo alcanzaron USD 5.634,26 millones y en su mayoría estuvieron destinados a la construcción de casas y edificios como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

El programa de construcción de viviendas es uno de los más publicitados de la gestión de Hugo Chávez, que continuó Nicolás Maduro. La misión fue lanzada oficialmente el 30 de abril de 2011 y 10 años después el Ejecutivo asegura haber construido más de 3,5 millones de viviendas, aunque su ubicación e inversión es un gran misterio para los venezolanos³¹. Este proyecto tiene además denuncias por la ausencia de criterios objetivos para la asignación de beneficiarios, su manejo clientelar, la opacidad, el desvío de recursos, e ineficiencias de la infraestructura³².



Tabla 12 Proyectos del Ministerio de Hábitat y Vivienda financiados por Fonden

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Culminación de nuevas edificaciones educativas, contempladas en el Plan Excepcional de Desarrollo Económico y Social del año 2006	2007-2008	20,96	En el Decreto No. 5.432 publicado en la Gaceta Oficial No. 38.731 del 23 de julio de 2007 se aprobó el Plan Excepcional de Desarrollo Económico y Social para la construcción, rehabilitación y reparación de la infraestructura educativa en todo el territorio nacional, con un monto aprobado de Bs. 275.635.973.886,28 equivalentes a USD 128,20 millones.
13.757 viviendas que pueden concluirse en 2008	2008	208,26	Sin información.
Polo Urbano de Desarrollo Endógeno Fuerte de Cayaurima	2008-2009	27,42	En 2011 se firmó un acuerdo con la federación de Brasil para la finalización del proyecto, se contempló la construcción de 486 viviendas. Proyecto finalizado. http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Informe-GMVV-3651.pdf
Construcción de obras de viviendas en el marco del convenio de cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Bielorrusia	2008-2009	92,10	En 2007, Venezuela firmó un contrato con Bielorrusia para la construcción de 5.000 viviendas en Ciudad Gemela de Tejerías por Bs.F 637.776.430, equivalentes a USD 296,64 millones. https://www.corteidh.or.cr/tablas/26124.pdf

31 Ipys Venezuela, Efecto Cocuyo, Transparencia Venezuela. "10 años de la Gran Misión Vivienda Venezuela: los oscuros cimientos de una promesa". Abril 2021. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/gmvv/>

32 Transparencia Venezuela. "Resumen sobre la situación de Vivienda desde la Perspectiva de Transparencia Venezuela". Septiembre 2016. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/project/resumen-sobre-la-situacion-de-seguridad-ciudadana-desde-la-perspectiva-de-transparencia-venezuela-vivienda/>

Fonden

una estrategia política para gastar sin control

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Reinicio de obras detenidas, para concluir en 2009	2008-2009	195,63	Durante estos años se suscribieron contratos para la construcción de viviendas prefabricadas con empresas vinculadas al empresario colombiano Alex Saab, quien fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos y se encuentra detenido en Cabo Verde por su presunta vinculación con lavado de dinero de Venezuela. https://elpitazo.net/politica/claves-estos-son-los-negocios-de-alex-saab-con-venezuela/
Mejoramiento urbano, equipamiento y hábitat de los proyectos del sector vivienda	2009-2010	48,64	
Desarrollo de nuevos proyectos de vivienda a nivel nacional	2009-2010	747,76	
Asignación de recursos financieros para dar inicio y culminar desarrollos de vivienda en el marco de la Misión Vivienda Venezuela	2011	609,22	La memoria y cuenta del Ministerio de Hábitat y Vivienda de 2009 no detalla estos aportes.
Construcción de 10.000 viviendas en el Fuerte Tiuna en convenio con la República de Bielorrusia	2012	227,11	La memoria y cuenta del ministerio 2011, refiere la firma de contratos con la empresa bielorrusas BZS Belzarubezhstroy, para la construcción de 10.000 viviendas, ubicadas en Fuerte Tiuna, municipio Libertador del Distrito Capital; Guarenas, municipio Plaza y Guatire municipio Zamora, ambas en el estado Miranda. No se precisa el monto de inversión.
Desarrollo Habitacional Ciudad Socialista Tiuna	2013	39,63	De acuerdo con publicaciones oficiales, para el año 2013, en la Ciudad Socialista Tiuna se habrían construido 13.000 viviendas. Convenio suscrito con China y Rusia. http://www.minci.gob.ve/gran-mision-vivienda-venezuela-ha-culminado-456-795-viviendas-en-30-meses/
Agenda de decisiones para ejecutar el plan estratégico que permita la consolidación de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor	2014	880,08	Esta misión fue oficializada en la Gaceta Oficial No. 40.299 de fecha 21 de noviembre de 2013, con un capital social de BsF 10 millones, equivalentes a USD 1.587,30 (tasa oficial vigente para la fecha)
Ejecución de obras y proyectos del año 2015 de la Gran Misión Vivienda Venezuela	2015	293,94	En la memoria y cuenta de 2015 del Ministerio de Hábitat y Vivienda no se detalla la fuente de financiamiento de los proyectos. En ese año se aprobaron recursos por el orden de USD 500 millones para la construcción de viviendas provenientes del Fondo Conjunto Chino Venezolano.
Otros		2.243,51	

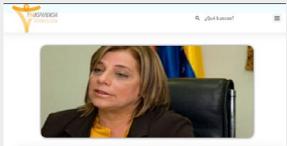
4.10. Ministerio para la Salud

Entre los objetivos principales del Fonden destacaba el financiamiento a proyectos de las áreas de educación y salud, sin embargo, estos sectores no fueron priorizados en la asignación de recursos. De acuerdo con el documento obtenido de manera extraoficial por Transparencia Venezuela, entre 2005 y mediados de 2015, el fondo asignó al Ministerio de Salud USD 2.868,86 millones para ejecutar 15 proyectos.

Entre los proyectos que serían ejecutados con recursos del Fonden destaca la construcción de seis grandes hospitales especializados, así como complejos farmacéuticos que habrían sido de gran ayuda para atender la emergencia que surgió a inicios de 2020 con la llegada de la pandemia de COVID-19, pero que no fueron concluidos y solo representan grandes monumentos a la corrupción.



Tabla 13 Proyectos del Ministerio para la Salud financiados por Fonden

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Adquisición de equipos médicos y electromecánicos Barrio Adentro 3. Primer Bloque de Equipos. Primera Etapa	2006-2007	449,68	En el año 2006 la Misión Barrio adentro contempló un presupuesto de Bs.F 1.130.459 equivalente USD 525.794, provenientes de Pdvsa y el Fonden. A través de convenios con Cuba y Argentina se adquirieron equipos en las áreas de neurología, rehabilitación, cardiología, oncología, neonatología, obstetricia. https://www.paho.org/Spanish/DD/PUB/BA.pdf
Barrio Adentro IV	2006-2009	187,19	La IV fase de Barrio Adentro comprendía la construcción de 15 hospitales especializados, de acuerdo con las declaraciones del mandatario Hugo Chávez en el Aló, Presidente del 30 de septiembre de 2007. En principio se construirían seis hospitales y luego se procedería con los siguientes nueve. Pese a que se aportaron recursos desde Fonden, el Bandes y otras fuentes, los proyectos quedaron en promesas. La exministra de Salud Eugenia Sader fue imputada por hechos de corrupción, pero se desconoce el estatus de su caso.  https://transparencia.org.ve/saludcritica/2021/05/15/eugenia-sader-la-exministra-de-salud-senalada-de-desviar-1-500-millones-en-tres-anos/

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Misión 13 de Abril	2008	186,51	Esta misión se creó en 2008, como una instancia de lucha social para impulsar las bases de las comunas socialistas. No hubo acceso a las memorias y cuentas del año del desembolso.
Instituto Nacional del Menor (INAM)	2009	60,47	No hubo acceso a las memorias y cuentas del año del desembolso.
Recuperación, reparación y construcción de la infraestructura física de centros asistenciales a nivel nacional	2009-2010	186,51	Según memoria y cuenta del año 2010, en el marco de la Misión Barrio Adentro IV fueron aprobados nuevos créditos a través de Fonden por el orden de los USD 373,67 millones. En junio de 2011 la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional de BsF. 856.044.000 (USD 199,08 millones) para que el Ministerio de Salud cancelara el 30 % de un contrato de 2,8 millardos de bolívares.
Empresas productoras de insumos médicos en Venezuela	2011	19,00	La memoria y cuenta del Ministerio para la Salud de 2011, no hace referencia a aportes del Fonden para estos proyectos, solo indican aportes extraordinarios sin especificar.
Culminación de hospitales emblemáticos de Barrio Adentro IV	2012	232,26	Según la memoria y cuenta del Ministerio para la Salud de 2012, el proyecto fue iniciado en 2010 con una inversión de USD 356,12 millones. De los seis hospitales que se prometieron en la primera fase de Barrio Adentro IV solo se culminó parcialmente uno.
Fábrica para la producción de antibióticos (Cefalosporínicos y Penicilínicos) a través del Convenio con la República de Portugal	2012	88,72	De acuerdo con el convenio suscrito con Portugal, el proyecto requeriría de una inversión de USD 96,6 millones. En 2011, se fijó un cronograma de acciones y se determinó que comenzaría a ponerse en marcha en junio de 2011 y que estaría listo en junio de 2014, pero las plantas no se concluyeron. Para 2015, sin embargo, según datos oficiales, la ejecución física había superado solo 50 % y la financiera era de aproximadamente USD 8,4 millones, es decir 8,69 % de ejecución.  https://ipysvenezuela.org/huerfanosdelasalud/2014/06/20/4-3/

Fonden

una estrategia política para gastar sin control

Proyecto	Año	Monto asignado por Fonden (MM USD)	Observaciones
Contratación colectiva del sector salud y el aumento de los médicos	2013	136,59	La memoria y cuenta del Ministerio para la Salud de 2013, refiere la aprobación de créditos adicionales para cubrir insuficiencia de gastos e incrementos de salarios de los médicos, sin embargo, mencionan como fuentes de financiamiento, gestión fiscal y recursos extraordinarios. El ramo gestión fiscal, no está indicado en el clasificador presupuestario de la Onapre.
Creación de una empresa del Estado de servicios tecnológicos para equipos de salud	2013	15,91	La empresa fue creada en 2016, según publicación en Gaceta Oficial No. 41.032 del 16 de noviembre de ese año, bajo de denominación de Vensalud.
Recursos adicionales para extender los beneficios contractuales del sector salud de las gobernaciones	2014	747,20	En la memoria y cuenta del Ministerio para la Salud de 2014 se informa la homologación de 40.332 trabajadores del sector salud de las gobernaciones por BsF. 4.695.574.287, equivalente a USD 745,35 millones, según tasa oficial vigente para la fecha. Sin embargo, no mencionan como fuente de recursos al Fonden.
Solicitud de crédito adicional destinado a parte de la insuficiencia presupuestaria en gastos de funcionamiento y dotación de insumos para hospitales y ambulatorios del Ministerio del Poder Popular para la Salud, sus direcciones estatales y entes adscritos	2014	318,26	En 2014 fueron aprobados varios créditos adicionales para cubrir insuficiencias presupuestarias, según la memoria y cuenta del Ministerio para la Salud de ese año. En los documentos no se indica la fuente de recursos, solo se mencionan "otras fuentes".
Contratación de 2.652 médicos integrales comunitarios (MIC) Para los centros hospitalarios distribuidos a nivel nacional	2014	153,83	La memoria y cuenta del Ministerio para la Salud de 2014 menciona la solicitud de crédito para la contratación de 2.652 médicos, por un monto de BsF.966.707.954, equivalentes a USD 153,53 millones, según tasa de cambio oficial vigente.
Fortalecimiento y reimpulso de la Misión Sonrisa	2014	81,63	En 2014 el Ministerio de Salud recibió USD 64,28 millones para esta misión, según la memoria y cuenta del organismo correspondiente a ese año.
Creación de la Universidad de la Salud	2014	5,09	Esta universidad fue creada según el Decreto No. 1.317, publicado en la Gaceta Oficial No. 40.514 del 8 de octubre de 2014. Inició funciones en 2016.



El Fonden y su rol dentro del presupuesto público

Fonden

una estrategia política para gastar sin control



Desde su creación, el Fonden ha actuado como un presupuesto paralelo al de la Nación, que percibe ingentes cantidades de recursos, pero que no se somete a ningún tipo de control. Hasta 2014 los fondos que percibió por parte de Petróleos de Venezuela y el Banco Central de Venezuela representaron en promedio 24,72 % del presupuesto nacional de esos años, es decir, una cuarta parte del presupuesto para todo el país.

Entre 2015 y 2016, las asignaciones al Fonden en comparación con el presupuesto público cayeron considerablemente, lo que coincide con la merma en las reservas internacionales y la debacle de la industria petrolera. Después de estas fechas se desconocen las transferencias que Pdvsa le ha hecho al Fonden, mientras que el BCV solo reportó un traspaso de 33 millones de dólares en el año 2018.

La tradición del Fonden de mantenerse fuera del presupuesto público cambió en el año 2019. Ese año fue incluido dentro del presupuesto y aunque las razones de esta modificación se desconocen, es probable que se haya hecho para poder asignarle recursos de origen tributario y mantener su funcionamiento. En 2019 se publicó la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.421 con la aprobación de los presupuestos de Recursos y Egresos del Fonden, por un monto de Bs 612.935 millones equivalentes a USD 960,44 millones³³.

³³ Tasa de cambio vigente al momento de la publicación de la Gaceta 638,18 Bs.S/\$

Fonden

una estrategia política para gastar sin control

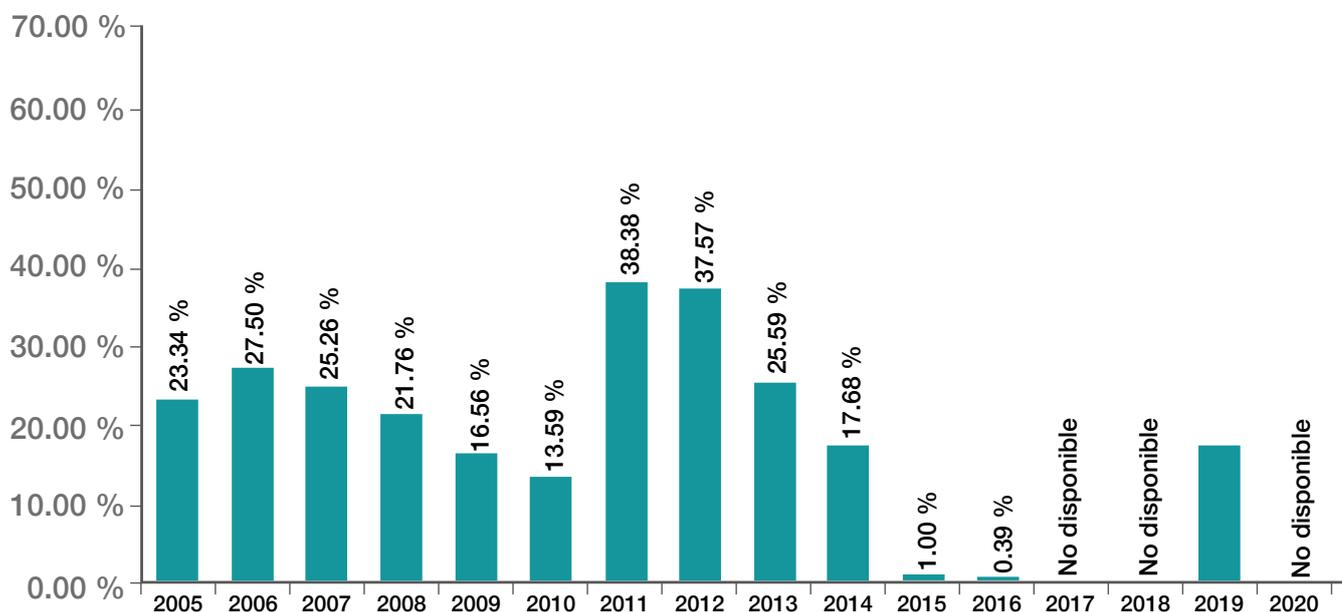
El seguimiento que hace Transparencia Venezuela a las gacetas oficiales y la información sobre el Presupuesto Nacional 2019 obtenida por la organización de manera extraoficial permitió constatar que, para ese ejercicio fiscal, 67,66 % del total de recursos aprobados (incluyendo créditos adicionales) fue destinado al Ministerio de Economía³⁴ y, de ellos, 92,07% fue asignado al Fonden. Es decir, que el fondo se quedó con 62,30% del presupuesto total ejecutado en 2019.

Solo por concepto de créditos adicionales aprobados para el ejercicio fiscal 2019, el Fonden recibió un monto equivalente a **USD 2.637,84 millones**³⁵.

El presupuesto 2019, se ubicó en **153,51 billones de bolívares**³⁶.



Recursos administrados por el Fonden como proporción del Presupuesto Público ejecutado



Nota: Elaboración propia.

34 Incluye modificaciones presupuestarias.

35 Tasa de cambio oficial vigente al momento de la publicación de cada crédito adicional.

36 Transparencia Venezuela. "Nuestro Presupuesto 2019". Disponible en:

<https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2020/09/Nuestro-Presupuesto-2019-actualizado.pdf>

Fonden

una estrategia política para gastar sin control

En las gacetas oficiales no se detalla el destino de los créditos adicionales aprobados al Fonden en 2019. Solamente refieren que 90,14 % del total de recursos asignados es destinado a la inversión y el resto (9,86 %) se dispone para gastos corrientes. Los recursos aprobados provienen de ingresos ordinarios (0,23 %), ingresos extraordinarios (14,95 %), y el resto (84,81 %) procede de “gestión fiscal”, fuente que no existe en los clasificadores presupuestarios publicados por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).



Aunque hasta la fecha de cierre de este informe se desconoce la distribución del presupuesto público de 2020, es probable que el Fonden esté nuevamente incluido. La revisión de las gacetas oficiales publicadas en el año permitió constatar la aprobación de dos créditos adicionales para el Fonden, uno fue publicado en octubre de 2020³⁷ por Bs. 92.28 billones equivalentes a USD 210,81³⁸ millones y el otro publicado tres días antes de que terminara 2020³⁹ por Bs. 37,16 billones equivalentes a USD 35,8 millones⁴⁰. Conviene destacar que muchas de las gacetas aprobadas en 2020 no han sido publicadas y pueden contener otros créditos adicionales para el Fonden.



En la gaceta de octubre no se especifica la fuente de ingresos para financiar este crédito adicional, solo se limitan a indicar “otras fuentes”. Sin embargo, a diferencia de los créditos adicionales aprobados en 2019, el de octubre 2020 detalla un poco más el destino de estos recursos.

En cuanto al aprobado en diciembre de 2020, se indica como fuente de financiamiento la partida “gestión fiscal”, sin mayor detalle. Solo aparece el nombre genérico “Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados”.

37 Publicado en el Decreto No. 4.338 de la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.580 del 05 de octubre de 2020.

38 Tipo de cambio correspondiente al publicado por el Banco Central de Venezuela para la fecha de cada Gaceta Oficial.

39 Publicado en el Decreto No. 4.410 de la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.607 del 28 de diciembre de 2020.

40 Tasa de cambio oficial vigente al momento de la publicación del crédito adicional 1.036.631,01 Bs.S/USD.



Tabla 14 Proyectos del Fonden a los que se les asignó créditos adicionales en 2020 y 2021

Proyectos/ Acciones centralizadas	Acción Específica	Monto en Bs.	Monto en USD
2020			
Aportes y transferencias para financiar los proyectos de los entes descentralizados	Aportes y transferencias para financiar los proyectos del ente Fondo de Desarrollo Nacional, S.A. (Fonden, S.A.)	68.854.131.863.459,60	157.283.728,36
Gestión administrativa	Apoyo institucional al sector público	89.751.552.697,00	205.019,78
Mantenimiento y recuperación de capacidades en el sistema de salud		7.192.651.795.407,00	16.430.199,04
Mantenimiento y recuperación de capacidades en el Sistema Eléctrico Nacional		168.364.312.289,00	384.595,18
Mantenimiento y recuperación de capacidades en el Sistema Hídrico Nacional		1.217.950.086.607,00	2.782.167,54
Plataforma para el fortalecimiento de las políticas de vivienda y hábitat; Gran Misión Vivienda Venezuela, Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y Gran Misión Venezuela Bella		1.179.262.593.039,00	2.693.793,56
Proyectos/ Acciones centralizadas	Acción Específica	Monto en Bs.	Monto en USD
Recuperación y expansión de las capacidades de Estado para garantizar la seguridad alimentaria de la población		13.582.915.296.390,00	31.027.499,76
TOTAL		92.285.027.499.888,60	<u>210.807.003,22</u>
2021			
Aportes y transferencias para financiar a los entes descentralizados	Aportes y transferencias para financiar los proyectos del ente Fonden, S.A.	37.165.764.136.491,60	<u>35.852.452,59</u>

Nota: El tipo de cambio empleado fue el establecido por el Banco Central para la fecha de publicación de las gacetas oficiales.

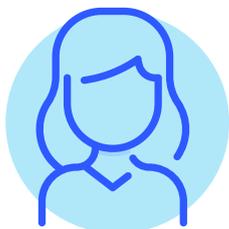


Autoridades a cargo del Fonden

Las decisiones del Fonden son tomadas por un directorio ejecutivo, cuyos integrantes son libremente nombrados o removidos por el presidente de la República. En su inicio, el directorio estuvo conformado por cinco integrantes: el ministro de Economía y Finanzas, que además lo presidía; el ministro de Petróleo; el ministro de Planificación; dos directores designados por el presidente de la República y un secretario ejecutivo con derecho a voz, pero sin voto. Posteriormente, tras nuevos cambios en el estatus social de la empresa, el directorio quedó conformado por un presidente y cuatro directores ejecutivos con sus respectivos suplentes, otra vez de libre nombramiento y remoción del presidente de la República.

El directorio actual está presidido por Laura Guerra Angulo, hermana de la primera esposa del mandatario Nicolás Maduro. La acompaña como secretario ejecutivo Nelson Lepaje, quien llegó a ser jefe de la Oficina Nacional del Tesoro y fue incluido en la lista de funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusados por presunta mala gestión económica y corrupción endémica. Lepaje también fue sancionado por Canadá, y Panamá lo incluyó en la lista de personas sujetas a supervisión financiera reforzada, en el marco de las medidas aplicadas por ese país en la lucha contra el blanqueo y el financiamiento del terrorismo⁴¹.

Entre las autoridades que ha tenido el Fonden desde sus inicios también destacan otras personas sancionadas internacionalmente y mencionadas en investigaciones por presuntos casos de corrupción.



Laura Carolina Guerra Angulo

Presidenta

Decreto No. 4.306 publicado en la Gaceta Oficial No. 41.964 del 14/09/2020

Licenciada en ingeniería de petróleos con master en extracción de petróleo pesado, trabaja en Pdvsa desde diciembre de 2006. En 2015 fue nombrada gerente de la Oficina de Pdvsa en Bogotá. Con el Decreto No. 3.760 publicado en la Gaceta Oficial No. 41.581 del 07 de febrero de 2019 fue nombrada jefa de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna (Sunai). Es hermana de la exesposa de Nicolás Maduro.



14-09-2020

Nelson Reinaldo Lepaje Salazar

Secretario Ejecutivo

Decreto No. 4.306 publicado en la Gaceta Oficial No. 41.964 del 14/09/2020

Fue jefe de la Oficina Nacional del Tesoro en 2017, anteriormente también se desempeñó en ese organismo como subtesorero nacional, responsable de las Unidades Administradoras Desconcentradas Ordenadoras de Pagos y director de línea en Moneda Nacional en la Dirección General de Ingresos. Ejerció cargos en otros órganos de la República. Está sancionado por Estados Unidos, Canadá y Panamá⁴².

41 Transparencia Venezuela. "Sanciones internacionales ¿Origen o fin de la crisis?". Diciembre 2020. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2020/12/Sanciones-Internacionales-TV-.pdf>

42 Vendata: La oficina con los cargos que se llevan el tesoro" Transparencia Venezuela. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/vendata-la-oficina-con-los-cargos-que-se-llevan-el-tesoro/>

Directorio Ejecutivo

Decreto No. 4.444 publicado en la Gaceta Oficial No. 42.074 del 24/02/2021

Miembros Principales

Héctor Andrés Obregón Pérez
Christiam Hernández Verdecanna
Guy Alberto Vernaez Hernández
Román Daniel Maniglia Darwich

Miembros Secundarios

Ricardo Javier Gómez Rincón
Libia Flor Zyn Aldin Real
Lisett Virginia Prieto Araujo
Josefina Yamileth Muñoz Guzmán

Ministros de Finanzas a cargo del Fonden hasta 2014



7-12-2004

Nelson José Merentes Díaz

Ministro de Finanzas

Matemático y político. Fue presidente del BCV en dos oportunidades, ministro de Ciencia y Tecnología, presidente del Banes y ministro de Finanzas tres veces. Durante su segunda gestión se creó el Fonden. Estuvo vinculado al escándalo de los bonos del sur, con las famosas notas estructuradas, que implicó grandes pérdidas para Venezuela



9-01-2007

Rodrigo Eduardo Cabezas Morales

Economista, profesor universitario, Diputado en tres periodos.

Ministro de Finanzas Decreto No. 5.106 publicado en la Gaceta Oficial No. 38.600



4-01-2008

Rafael Eduardo Isea Romero

Ministro de Finanzas

Decreto No. 5.792 publicado en la Gaceta Oficial No. 38.843

Militar retirado. Fue Gobernador del estado Aragua, presidente del Banco del ALBA y del Banes¹⁸.



16-06-2008

Alí Rodríguez Araque

Ministro de Finanzas

Decreto No. 6.166 publicado en la Gaceta Oficial No. 38.953

Abogado, político y diplomático. Fue secretario general de Unasur (2012-2014) ministro de Energía Eléctrica, canciller, secretario general de la OPEP, presidente de Pdvsa y embajador de Venezuela en Cuba. Falleció el 19 de noviembre de 2018.

¹⁸ Transparencia Venezuela. "El rol del Fonden en la corrupción Venezolana". Octubre 2020. Disponible en: <https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2020/10/3-El-rol-del-Fonden-en-la-corrupción-venezolana.pdf>

Fonden

una estrategia política para gastar sin control



18-01-2010

Jorge Antonio Giordani Cordero

Ministro de Economía y Finanzas

Decreto No. 7.178 publicado en la Gaceta Oficial No. 39.348

Ingeniero electrónico, de origen dominicano. Fue ministro de Planificación en cuatro oportunidades. Responsable de endeudamiento del país en momentos de altos ingresos.



7/12/2014

Nelson José Merentes Díaz

Ministro de Finanzas



16-01-2014

Rodolfo Clemente Marco Torres

Ministro de Economía, Finanzas
y Banca Pública

Decreto No. 738 publicada en la Gaceta Oficial No. 40.335

Militar y actual gobernador del estado Aragua. Fue ministro del Área Económica y de Alimentación, director del Banco de Venezuela, presidente del Banco Bicentenario y Banco del Tesoro. Sancionado por EE UU y Canadá. Conformar la lista de Panamá.



29-10-2014

Simón Alejandro Zerpa Delgado

Presidente del Fonden

Decreto No. 1.359 publicado en la Gaceta Oficial No. 40.529

Licenciado en Estudios Internacionales, fue ministro de Economía y Finanzas, director externo de Pdvsa, presidente del Banded, comisionado del Fondo Chino y representante en la Celag. Sancionado por EE UU y Canadá por corrupción y contribución con la crisis venezolana. Conformar la lista de Panamá.



14-09-2020

Laura Carolina Guerra Angulo

Presidente del Fonden (en ejercicio)

Decreto No. 4.306 publicado en la G.O. No. 41.964



-  [TransparenciaVenezuela](#)
-  [@NoMasGuiso](#)
-  [nomasguiso](#)
-  [Transparencia Venezuela](#)
-  [TransparenciaVenezuela](#)