

ALIADOS privados

**EN CONTROL DE
EMPRESAS ESTATALES**

2 0 2 4



MARZO 2024



Una investigación de Transparencia Venezuela

ALIADOS PRIVADOS EN CONTROL DE EMPRESAS ESTATALES 2024

Edición ©Transparencia Venezuela - 2024

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

ÍNDICE

1. Introducción	4
2. Entes públicos al servicio de alianzas y privilegios	6
3. Crece la lista de empresas estatales negociadas	12
3.1 Creación de empresas mixtas como modalidad para ceder control	19
3.2 Negociaciones en el sector petrolero	22
3.3 Cesión de empresas privadas ocupadas por el gobierno	25
4. Los patrones que se repiten	26
5. Cuadro de empresas negociadas, nuevos hallazgos	28

INTRODUCCIÓN

El seguimiento a la negociación de activos de empresas propiedad del Estado en Venezuela permite confirmar el cambio de política del Poder Ejecutivo respecto de sus actuaciones como empresario. Desde que se hicieron efectivas las sanciones de Estados Unidos sobre varias estatales en 2019, entre ellas Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y se aprobó la Ley Antibloqueo en 2020, el gobierno ha ensayado fórmulas de cesión de activos que pretenden alejarse del calificativo de privatización.

Las políticas implementadas parecieran seguir la corriente internacional de establecer alianzas público – privadas, en las que “parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública”¹.

Sin embargo, a diferencia de otros países en los que las alianzas público – privadas se orientan a conseguir fondos del sector privado para financiar infraestructuras o dotar de mayor eficiencia la provisión de servicios, en Venezuela el gobierno está negociando empresas estatales que fracasaron, pero en las que hay ventajas para obtener rentas. Se están negociando, por ejemplo, las empresas de alimentos proveedoras de programas sociales del gobierno; las de extracción y procesamiento de minerales, especialmente el oro, actividad reservada al Estado, pero en la que sus socios participan sin obligaciones de rendir cuentas; las del sector hidrocarburos,

para pagar deudas acumuladas y obtener ventajas de la que otrora fue la principal fuente de ingresos fiscales; entre otros sectores, que aún no evidencian mayor eficiencia en su desempeño.

En este segundo informe sobre los aliados privados del Estado en Venezuela se describen los entes públicos que desde 2020 tienen las competencias para negociar activos del Estado, lo que permite advertir quiénes tienen las responsabilidades y por lo tanto las obligaciones de rendir cuentas sobre el patrimonio negociado. En el siguiente apartado se hace una descripción de los hallazgos sobre las negociaciones: 15 nuevos casos que sumados a los 33 listados en el informe previo², alcanzan un total de 48 empresas estatales negociadas. También se describe el caso de Sidor, del que distintas fuentes afirman que está en marcha un proceso de negociación, y el de dos empresas privadas ocupadas por el gobierno de manera irregular.

Finalmente, se analizan los patrones que han caracterizado los procesos de negociación de activos públicos: secreto, ausencia de controles formales e informales, denuncias de corrupción, denuncias por incumplimiento de derechos laborales de los trabajadores en las empresas negociadas y la materialización de dos realidades en el ejercicio de actividades económicas en Venezuela: por un lado, los empresarios cuentan con incentivos especiales, confidencialidad absoluta, gestiones administrativas expeditas y nulas obligaciones de rendir cuentas sobre la

1 Banco Mundial. (2021). ¿Qué son las asociaciones público – privadas? <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/que-son-las-asociaciones-publico-privadas>
2 Rangel, C. (2021) Aliados privados en control de empresas estatales. <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2021/12/Aliados-privados-en-control-de-empresas-estatales-1.pdf>

gestión de activos públicos; por el otro lado, el resto de empresarios al margen de estas negociaciones enfrentan un contexto con altísimos riesgos de abusos de poder de los decisores y potenciales beneficiarios de las alianzas por tráfico de influencias, ofrecimiento o exigencia de sobornos y malversación de fondos.

ENTES PÚBLICOS AL SERVICIO DE ALIANZAS Y PRIVILEGIOS

ALIADOS PRIVADOS 2024
en control de empresas estatales



Las alianzas público – privadas requieren que un organismo regulador del Estado haga vigilancia permanente al sector privado para que cumpla con sus obligaciones y se evalúe su desempeño. El organismo regulador debería informar a los ciudadanos sobre la efectividad de las alianzas y tomar decisiones sobre la continuidad o no. Al respecto, en Venezuela se identificó la creación de tres entes de promoción de inversiones y actividades económicas que incluyen la vinculación público – privada en empresas del Estado y también tienen responsabilidades de supervisión.

El **Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP)** se creó mediante Decreto Constituyente publicado en Gaceta Oficial No. 6.583 Extraordinaria del 12 de octubre de 2020, en el marco de la aplicación de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y Garantía de los Derechos Humanos, adscrito a la Vicepresidencia de la República. Entre sus funciones contempla:

“promover proyectos de inversión que mejoren el flujo de divisas al país; fijar normas de evaluación de desempeño y resultado a las EPE (aunque esto deben hacerlo las máximas autoridades de los órganos de adscripción, el nuevo ente ahora tiene esta competencia); establecer mecanismos que faciliten la incorporación del Poder Popular organizado, la pequeña y mediana empresa y otras formas de iniciativa productiva, a los proyectos sometidos a su consideración”. Se entiende entonces que puede tramitar la incorporación de inversionistas privados en aquellas empresas que tengan problemas de gestión. De hecho, a través de una nota de prensa se conoció que en febrero de 2022 en el CIIP se firmó una alianza estratégica entre la Unidad Productiva Social Agrícola La Gaviota (UPSA La Gaviota) y la Corporación Premium para la recuperación de la empresa, en la que se tiene prevista una inversión de USD 580.000³.



3 Velázquez, R. (junio 2022). Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional verifica el plan de inversión del sector privado en la UPSA La Gaviota. <http://ciudadmcy.info.ve/?p=164252>

El portal web del CIIP indica que dispone de “un portafolio de activos transformables a proyectos de inversión en las áreas de minería, petróleo, industrias, agricultura, acuicultura, alimentación y pesca”. Sin embargo, en los sectores de inversión se incluyen además turismo y forestal. Destaca que tienen instrumentos para “consolidar inversiones seguras, confiables, atractivas y de alto rendimiento”, y describe los cuatro pasos para formalizar las inversiones en conjunto con el Estado⁴. Una prueba de que están involucradas las EPE, es la declaración de Héctor Silva como presidente de la CIIP en el marco de la Expo Transporte Internacional Venezuela 2022, ocasión en la que ofreció oportunidades de inversión en el Puerto La Ceiba, Puerto de La Guaira y Puerto Cabello, que son activos de la empresa Bolipuertos, S.A.⁵. Entre la oferta de servicios del CIIP ofrece.

- Acceso a oportunidades de inversión estratégica
- Incentivos especiales
- Confidencialidad absoluta entre el Estado venezolano y el inversor

El portal web del CIIP y sus redes sociales no publican información de las inversiones, de las alianzas concretadas entre privados y las empresas propiedad del Estado, cómo se distribuyeron las responsabilidades en estos acuerdos, cuáles son los objetivos o metas de cada acuerdo ni tampoco hay datos que reflejen cómo se está monitoreando el desempeño y los resultados. Sí se puede encontrar la participación de delegados venezolanos en ferias internacionales y nacionales de diferentes sectores, la promoción de las potencialidades económicas del país y reseñas de encuentros bilaterales con



4 CIIP. (2023). Invertir en Venezuela. <https://www.ciip.com.ve/>

5 CIIP (diciembre, 2022). CIIP ofrece oportunidades de inversión en la Expo Transporte Venezuela Internacional 2022. <https://www.ciip.com.ve/ciip-ofrece-oportunidades-de-inversion-en-la-expo-transporte-venezuela-internacional-2022/>

representantes de países como Turquía, Argelia, China, Rusia, México, entre otros. Desde el 31 de marzo de 2023 hasta el 15 de enero de 2024 el presidente fue Félix Plasencia, quien se desempeñó antes como canciller, embajador de China y Colombia y ministro en la cartera de Turismo. En esta última fecha, Nicolás Maduro anunció el nombramiento de Álex Saab Morán como nuevo presidente del CIIP. En febrero 2024 el portal del CIIP anunció reunión de Alex Saab y el ministro de Agricultura y Tierras con representantes de China en la que se concretaron inversiones en el sector agroalimentario; así como con el embajador de Turquía para estrechar lazos de cooperación⁶.

Zona Económica Especial Militar. En el año 2013 se propone la activación de zonas económicas militares, pero la Zona Económica Especial Militar (ZEEM) No. 1 del estado Aragua y la Zona Económica Especial de Desarrollo Forestal (Zeemdef) No. 2 de los estados Bolívar y Delta Amacuro aparecen formalmente creadas en Gaceta Oficial el 22 de diciembre de 2020. En los documentos se declara que estas zonas buscan fortalecer la economía nacional y la articulación del sector castrense con inversionistas privados nacionales y extranjeros con

fórmulas asociativas conjuntas, estratégicas y comerciales para fortalecer la industria militar. El espacio geográfico de la ZEEM No.1 coincide con el territorio en el que se encuentre la empresa Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim)⁷, mientras que el territorio de la Zeemdef No. 2 abarca parte del área del denominado Arco Minero del Orinoco. En ese momento se creó el Servicio Desconcentrado para la Gestión y Administración de las Zonas Económicas Militares de Carácter Industrial y Productivo de la FAN, cuya autoridad tiene potestad de suscribir contratos de alianzas estratégicas, acuerdos interinstitucionales y de autorización de inversiones privadas previa aprobación del ministro de la Defensa, según la Resolución del Ministerio de la Defensa No. 049190 del 13 de diciembre de 2022 que designa al director del Servicio Desconcentrado para la Gestión y Administración de las Zonas Económicas Militares.



Zonas Económicas buscan pescar inversión extranjera.

- 6 CIIP (febrero, 2024). CIIP y Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras concretan plan de inversión agroalimentaria. <https://www.ciip.com.ve/ciip-y-ministerio-de-agricultura-productiva-y-tierras-concretan-plan-de-inversion-agroalimentaria/> . Embajador de Türkiye visita el CIIP para estrechar lazos de cooperación <https://www.ciip.com.ve/embajador-de-turkiye-visita-el-ciip-para-estrechar-lazos-de-cooperacion/>
- 7 Nederr, S. (enero 2021). Zonas Económicas buscan pescar inversión extranjera y más cancha para las FAN. <https://talcualdigital.com/zonas-economicas-buscan-pescar-inversion-extranjera-y-mas-cancha-para-la-fan/>

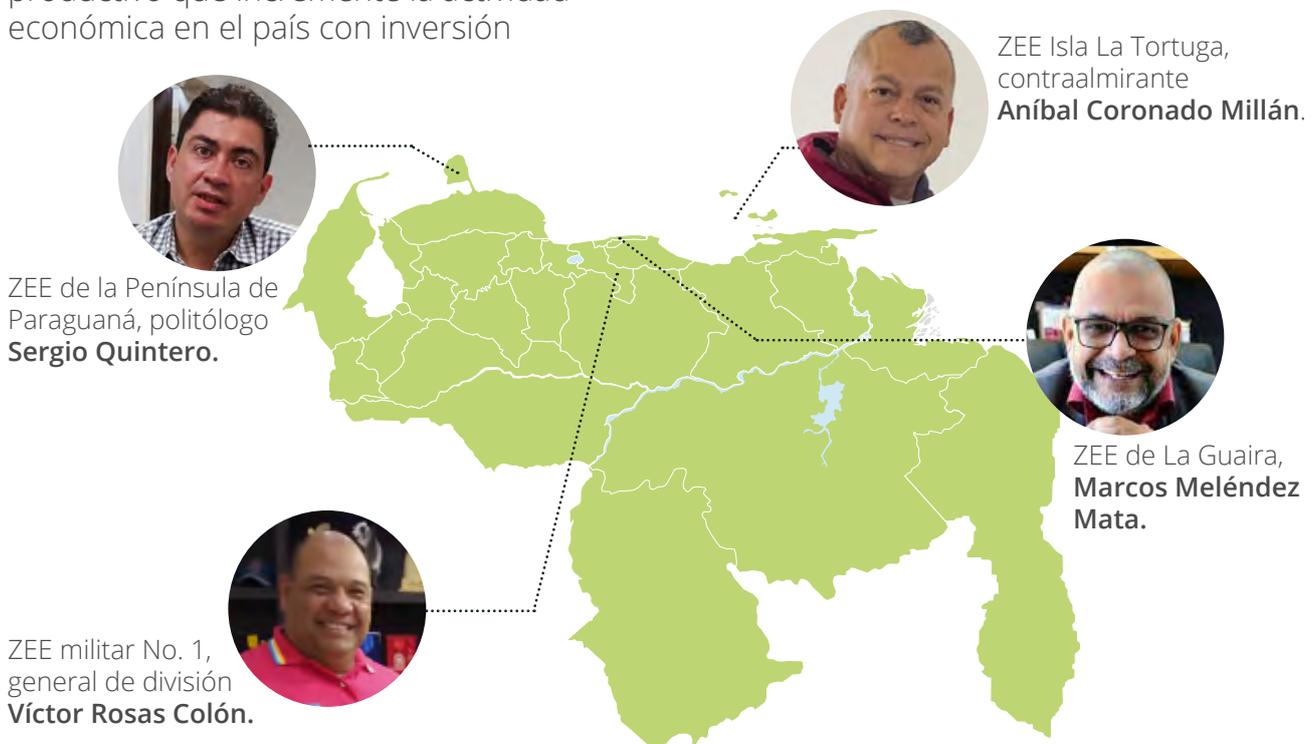
Los anuncios oficiales sobre las ZEE militar No.1 y No.2 no precisan si ya han ocurrido inversiones o alianzas, el Servicio Desconcentrado para la Gestión y Administración de las ZEE no está en el organigrama publicado en el portal web del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, así como tampoco están las empresas militares. La declaración del superintendente nacional de las Zonas Económicas Especiales el 17 de marzo de 2023 en el marco de la presentación de un Plan de Desarrollo, señala que hay proyectos en marcha, pero no dio más detalles.

Zonas Económicas Especiales.

El 20 de julio de 2022 se publicó en la Gaceta Oficial No. 6.710 la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales con la finalidad de impulsar un nuevo modelo productivo que incremente la actividad económica en el país con inversión

nacional y extranjera. Se establecieron 5 zonas en La Guaira; Paraguaná; Puerto Cabello - Morón; Isla La Tortuga e Isla de Margarita. En el artículo de competencias hay 3 que indican el trabajo conjunto con el CIIP para la evaluación de proyectos, del perfil empresarial de los aspirantes a participar en las ZEE y la presentación ante la autoridad del ministerio con competencia en economía y finanzas, la aprobación de proyectos. En la Ley de las ZEE se crea la Superintendencia de Zonas Económicas Especiales, encargada de la supervisión de las inversiones, también adscrita a la Vicepresidencia de la República.

El 10 de agosto de 2023 el presidente Nicolás Maduro firmó el decreto de activación de cuatro Zonas Económicas Especiales y nombró autoridades únicas para cada caso⁸:



8 Nederr, S. (2023). Maduro activa Zonas Económicas Especiales y alerta ante "focos de violencia". <https://talcualdigital.com/maduro-activa-zonas-economicas-especiales-y-alerta-ante-focos-de-violencia/>

Los objetivos de los entes mencionados incluyen la promoción de inversiones a través de alianzas estratégicas y comerciales, concesiones y comodatos con empresas propiedad del Estado u otros activos estatales, que como fue descrito en el informe “De la quiebra empresarial a la desestatización discrecional”⁹ son las fórmulas previstas en instrumentos legales y utilizadas en la negociación de activos que viene ocurriendo desde el año 2015. Estos entes deberían cumplir la función de regulación y monitoreo de los acuerdos, reportar los beneficios para el sector público en términos financieros, de productividad y sociales, así como justificar el tratamiento económico diferenciado en los territorios escogidos para las Zonas Económicas Especiales. No obstante, no fue posible encontrar evidencias de que estén cumpliendo estas funciones.

9 Sánchez, M. et al (2022). De la quiebra empresarial a la desestatización discrecional. <https://transparenciave.org/empresa-propiedad-del-estado-2022/>

CRECE LA LISTA DE EMPRESAS ESTATALES NEGOCIADAS

ALIADOS PRIVADOS 2024
en control de empresas estatales



Para este informe se identificaron 15 casos adicionales de empresas del Estado negociadas con privados que se suman a las 33 EPE identificadas antes. Una de las empresas ya analizadas, la Corporación Venezolana de Minería (CVM) se incluye nuevamente por haberse encontrado información de nuevas negociaciones para la explotación minera; por otro lado, la empresa Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) también fue incluida en los análisis por las diversas noticias sobre una privatización en proceso de la que no hay certeza que se haya concretado. Además de las negociaciones con EPE, el gobierno ha establecido alianzas para la gestión de 2 empresas privadas que fueron ocupadas de forma irregular junto con otras 22 empresas. En definitiva, al menos hay 47 empresas propiedad del Estado y 2 empresas ocupadas por el gobierno negociadas con aliados privados, mientras que Sidor estaría en proceso de privatización. A continuación, se detallan los hallazgos encontrados.

Empresas Socialista Pesquera Industrial del Alba (Pescalba)



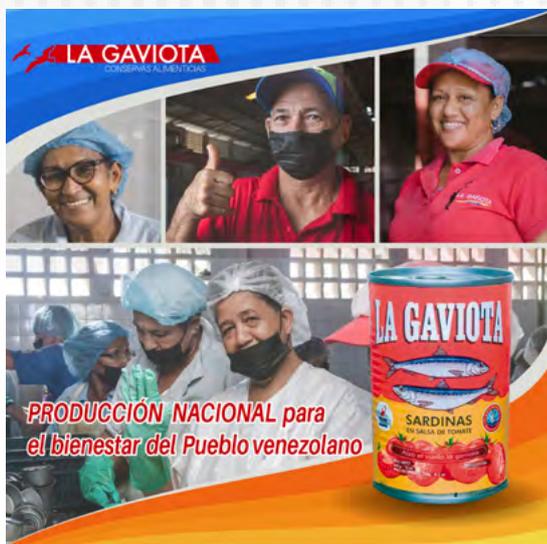
Fue creada en mayo de 2008 como resultado de un acuerdo entre los gobiernos de Cuba y Venezuela, del que surgieron además las empresas mixtas Avícola del Alba, Arroz del Alba y Porcinos del Alba que también fueron negociadas.

En febrero de 2017 el ministro de Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario, anunció una alianza estratégica entre Pescalba y el sector privado para elevar a 100% el funcionamiento de la empresa conformada por 10 unidades de producción. Durante el anuncio realizado desde el estado Sucre el entonces gobernador Edwin Rojas (quien está acusado de corrupción en el marco de las investigaciones por la trama Pdvsacripto)¹⁰ aseguró que se trató de una gran inversión pública y privada que activaría la mayor cantidad de barcos de pesca.

La siguiente información sobre alianzas se encontró en la cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter) de Pescalba en junio de 2018 en la que se anunció la recuperación de la unidad de producción Bartolomé Salóm de Puerto Cabello gracias a la alianza con el sector privado. En el año 2021 una protesta de trabajadores de la empresa, que fue reseñada por el medio Crónica Uno denunciaba incumplimientos de derechos laborales de los trabajadores y posible corrupción por la venta irregular de la producción a Trinidad y Tobago por parte de empresarios privados con control de las embarcaciones¹¹. Luego, en junio de 2022 en la cuenta de X del Ministerio de Pesca se anuncia la recuperación del buque atunero Miranda, después de cuatro años inoperativo, por la alianza estratégica con la empresa Caribbean Operadores Náuticos C.A. En febrero de 2023 varios medios, incluido el pro oficialista Últimas Noticias, reseñaron la incautación de tres embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas en muelles de Pescalba¹².

- 10 Tal Cual (2023). Gobierno detiene a exgobernador de Sucre Edwin Rojas por caso de corrupción. <https://talcualdigital.com/gobierno-detiene-a-ex-gobernador-de-sucre-edwin-rojas-por-trama-de-corrupcion/>
- 11 Salazar, M. (2021). Trabajadores instan a autoridades a investigar presuntos hechos de corrupción en Pescalba. <https://cronica.uno/trabajadores-istan-a-autoridades-a-investigar-presuntos-hechos-de-corrupcion-en-pescalba/>
- 12 Rojas, E. (2023) Incautaron cinco embarcaciones investigadas por narcotráfico. <https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/sucesos/incautaron-cinco-embarcaciones-investigadas-por-narcotrafico/>

Conservas Alimenticias La Gaviota



UPSA La Gaviota para corroborar avances y recuperación de la producción luego de haberse firmado una alianza estratégica en febrero de 2022 con la Corporación Premium gracias a la intermediación del CIIP. La inversión privada será de USD 580.000 planificada para un periodo de tres años. Esta sería la segunda alianza anunciada con empresas privadas para recuperar la empresa, además se identificó que hubo un acuerdo con la empresa africana Nigeria Diáspora Trade Investment Association para la comercialización de sus productos. Las sardinas de La Gaviota son incluidas en el programa de distribución de alimentos subsidiados "CLAP".

Registrada en 1948, esta empresa procesaba atún, sardinas y pepitonas en distintas presentaciones. Fue expropiada mediante decreto en noviembre de 2009, paralizó sus actividades en 2014 por problemas de mantenimiento de sus infraestructuras y en diciembre de 2016 fue reinaugurada. En mayo de 2018 se conoció a través de una nota de prensa del Ministerio de Industrias Básicas la firma de un acuerdo entre la Unidad de Producción Social de Alimentos La Gaviota con el Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela (CIEB Venezuela). El portal del CIEB lo describe como una "asociación civil que agrupa a gremios y empresarios organizados por entidades económicas públicas y privadas"¹³. El acuerdo se logró en la Expo Venezuela Potencia, según el ministro Juan Arias. Sin embargo, una noticia del medio pro oficialista Ciudad MCY Comunicación Patria, describe la visita de la Comisión de la Contraloría de la Asamblea Nacional a la

Planta Madre Wuanaguanare



Se conformó en septiembre de 2012 para la fabricación de maquinarias destinadas a la creación y dotación de nuevas fábricas en el país vinculadas al procesamiento de alimentos. Se proponía producir 24 fábricas agroindustriales por año. En mayo de 2018 se anuncia la firma de una alianza estratégica con la empresa Lactomilk International de España; al año siguiente se anuncia otra alianza estratégica con la empresa Sociedad Mercantil Aco Steel C.A. para la fabricación de prototipos de bombonas de gas. Una publicación de

13 <https://ciebvenezuela.com/#1461328856794-2dee9bba-e774>

Últimas Noticias en 2020 indica que la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela (Corpivensa) dio apoyo técnico y financiero para el funcionamiento de la planta que diversificó su producción con la fabricación de bandejas de aluminio para biofertilizantes¹⁴. En febrero de 2023 Corpivensa anuncia que la Planta Madre Wuanaguanare contribuirá al reforzamiento de las empresas Mazven, Veneminsk y Maquinarias Barinas, integrantes del Complejo Agroindustrial Sana Inés en el estado Barinas¹⁵.

Café Venezuela



Fue creada en 2003, mismo año en que el presidente Hugo Chávez decide intervenir el sector cafetalero con políticas de regulación, la creación de la Corporación Venezolana del Café y luego la expropiación de las principales torrefactoras del país: Café Madrid y Fama de América. En años recientes estas empresas han vuelto a cambiar de manos.

La Empresa Nacional del Café fue la primera identificada en alianza con privados, mientras que la UPS de Pampán adscrita a Café Venezuela se negoció con la

empresa FBF C.A. en el año 2020, según se desprende del reclamo de los trabajadores de la UPS Pampán por el incumplimiento de beneficios laborales acordados al momento de realizarse la alianza y que reseña el medio digital Aporrea¹⁶. Los trabajadores declaran producir café para la marca Café La Cima de Alimentos FBF. Al revisar el portal web de Alimentos FBF se corrobora que tanto la marca La Cima como Café Madrid aparecen bajo su responsabilidad. Además, se conoció que empleados de la empresa Alimentos FBF han trabajado también para empresas del Grupo JHS, propiedad de los hermanos Silva Cardona, contratista del Estado.

Corporación Venezolana de Minería



Es la empresa líder de la actividad minera en Venezuela, tiene potestad en la explotación de oro, carbón, níquel, fosfato, coltán, entre otros materiales estratégicos. Específicamente a partir del decreto 3.189 del año 2018, se le atribuyen derechos especiales en la explotación del oro y otros minerales y adquiere protagonismo en la conformación de empresas mixtas y establecimiento de alianzas estratégicas.

- 14 Últimas Noticias. (2020). Planta Madre Wuanaguanare diversifica su producción. <https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/pulso/planta-madre-wuanaguanare-diversifica-su-produccion/>
- 15 Corpivensa. (2023). Planta Madre Wuanaguanare se suma a la productividad del Complejo Agroindustrial Santa Inés. <https://www.vtv.gob.ve/planta-madre-wuanaguanare-complejo-agroindustrial-santaines/>
- 16 Aporrea. (2021). Trabajadores de Café Venezuela, UPS Pampán: en la alianza estratégica con Alimentos FBF C.A., ha resultado peor el remedio que la enfermedad. <https://www.aporrea.org/trabajadores/n367375.html>

Está vinculada con unas 14 empresas propiedad del Estado, algunas de ellas mixtas, además de que visitas de campo de Transparencia Venezuela para los informes sobre Economías Ilícitas 2022 y 2023 confirmaron un crecimiento importante en la cantidad de alianzas que alcanzan hasta la publicación de este reporte un total de 60¹⁷. El mencionado informe de 2023 advierte sobre una baja participación del Estado en las ganancias netas; la identificación de empresarios vinculados con autoridades del gobierno o que participaron antes en negocios con el Estado en los que hubo denuncias de corrupción; cobros de regalías muy por debajo de lo previsto en la explotación petrolera (3%-13%); bajos cobros por parte del Banco Central de Venezuela para autorizar la exportación del oro que no compra; y altos niveles de opacidad sobre: la producción lograda, las ganancias del Estado, el monto de las regalías recaudadas; cuánto oro compra el Banco Central de Venezuela; cuánto oro autoriza a exportar, así como los ingresos por estas autorizaciones.

Industrias Diana C.A.



Es una empresa dedicada a la producción de aceites, grasas comestibles, jabones y glicerina que fue expropiada en el año 2008.

Primero fue adquirida por la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), filial de Petróleos de Venezuela, luego fue adscrita al Ministerio del Poder Popular de Alimentación y actualmente está adscrita a la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), creada en 2016 dentro del mismo ministerio. En el año 2021 Industrias Diana estableció alianza estratégica con la empresa Grupo Venpal C.A., una nota de prensa de Cuspal que reseña la inspección en noviembre de 2021 a la sede de Valencia de Industrias Diana, menciona que está operativa y la aspiración de aprovechar el 100% de su capacidad productiva luego de la alianza¹⁸. Esto contrasta con información encontrada desde abril de 2022 en redes sociales y medios de comunicación que evidencian despido de trabajadores, incumplimiento de beneficios laborales, y paralización de la producción en las sedes de Turen, Barquisimeto y Valencia¹⁹. Otra nota reciente del Ministerio de Alimentación menciona la alianza de Industrias Diana y Alimentos y Grasas de Occidente, de hecho, esta empresa aparece en el logo de la Planta Extractora Palmeras de Casigua (Pacasa), perteneciente a Industrias Diana²⁰.

- 17 Transparencia Venezuela (coord.) (2022). Economías ilícitas al amparo de la corrupción. <https://transparenciave.org/economias-ilicitas/Transparencia-Venezuela> (2023). Economías ilícitas 2023. Una renta repartida entre aliados. <https://transparenciave.org/economias-ilicitas/economias-ilicitas-en-venezuela-una-renta-creciente-repartida-entre-aliados/>
- 18 Cuspal. (2021). La Cuspal realiza inspección a la planta principal de Industrias Diana. <http://www.minpal.gob.ve/?p=26309>
- 19 Aporrea. (2022). Trabajadores de Industrias Diana Valencia exigen por salarios, reactivación de planta y sus derechos. <https://www.aporrea.org/trabajadores/n373174.html>
- La Patilla (2022). Trabajadores de Industrias Diana en Carabobo denuncian caída en la producción y violación de derechos laborales. <https://www.lapatilla.com/2022/12/01/trabajadores-de-industrias-diana-en-carabobo-denuncian-caida-en-la-produccion-y-violacion-de-derechos-laborales/>
- 20 Ministerio del Poder Popular de Alimentación. (2023). Trabajadores de Industrias Diana recibieron dotación de uniformes. <http://www.minpal.gob.ve/?p=35874>

Empresa de Producción Socialista Indugram C.A



Es una empresa refinadora de aceite de palma, palmiste, grasas y aceites industriales, que al igual que Industrias Diana, fue expropiada en el año 2008, adquirida por la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), estuvo bajo la adscripción de la Corporación Venezolana de Alimentos y actualmente está bajo la adscripción de Cuspal. Una publicación del Ministerio de Alimentación menciona la alianza de la empresa Indugram y de Productos La Fina con la empresa Oro Rojo en labores de mantenimiento²¹. Posteriormente, aparecieron denuncias de los trabajadores en medios locales porque la alianza con Oro Rojo ocasionó el relevamiento de responsabilidades del presidente de la empresa (Leomar Domínguez), intermitencia en la producción, incumplimiento del contrato colectivo y posible reducción de 240 puestos de trabajo²².

Productos La Fina C.A.



Es una empresa productora de mantecas industriales y margarina para pastelería a partir del aceite de palma. Sus antecedentes y situación actual son similares a los de la Empresa de Producción Socialista Indugram C.A.; desde 2022 la empresa estableció alianza estratégica con la empresa Oro Rojo.

Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal)



Se crea mediante decreto en el año 2016 como empresa matriz de otras empresas del sector agroalimentario que antes estuvieron bajo la adscripción de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAl), para dar respuesta a la severa crisis de abastecimiento de alimentos y de otros bienes de primera necesidad en ese momento. Según el Presupuesto Nacional aprobado de 2017, Cuspal tuvo asignado 50,74% de los recursos totales, considerando tanto lo previsto para las empresas bajo su adscripción como lo previsto para sí misma.

21 Ministerio del Poder Popular de Alimentación. (2022). Indugram y Productos La Fina ejecutan mantenimiento a la caldera pirotubular. <http://www.minpal.gob.ve/?p=30066>

22 Class98.7fm. (2022). Trabajadores de Indugram y Productos La Fina exigen mejoras ante alianza Oro Rojo <https://class987fm.com/2022/09/08/trabajadores-de-indugram-y-productos-la-fina-exigen-mejoras-ante-la-alianza-oro-rojo%EF%BF%BC/>

En 2022, la empresa anunció haber realizado alianzas estratégicas con el sector privado en la gestión de silos para lograr la operatividad de distintas instalaciones, específicamente en las plantas de Araure (estado Portuguesa) y Urachiche (estado Yaracuy), mientras que mencionan un contrato comercial en las plantas La Blanca (Cojedes) y La Veguita (Barinas)²³. Cuspal también actuó como intermediaria en 2023 en el establecimiento de una alianza estratégica con la empresa Álvarez y Castillo para la gestión del Frigorífico Industrial de Carnes de Perijá (Fricapeca), empresa ocupada por el gobierno y expropiada en 2007, que luego fue instrumento de malversación de casi 8 millones de dólares cuando estuvo bajo la gestión de CVA Leander Carnes y Pescados²⁴. Fricapeca nunca alcanzó su potencial de actividad bajo la gestión gubernamental y el grado de deterioro de sus instalaciones ha hecho cuesta arriba la operación de la empresa aliada Álvarez y Castillo, que a pesar de los obstáculos aspira convertirse en exportadora de carne.

Cabe indicar que de las empresas adscritas a Cuspal en 2016 se han identificado venta de activos, alianzas o acuerdos comerciales en los casos de: Red de Abastos Bicentenario, Lácteos Los Andes, Industrias Diana, Indugram, Productos La Fina y Fricapeca.

Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor)



Siderúrgica del Orinoco
Alfredo Maneiro

Creada en 1964 como una empresa estatal para la producción de acero y derivados, fue una de las empresas emblemáticas de la Corporación Venezolana de Guayana. En 1997 el 70% de sus acciones se vendieron al Consorcio Amazonia, en un proceso de licitación internacional abierto y en 2008 fue reestatizada. Luego de haber alcanzado un pico de producción en el año 2007 que permitía el abastecimiento del mercado interno y la exportación de varios de sus rubros, ocurrió un descenso que obligó a la importación de productos terminados y semiterminados de acero desde el año 2012, y llevó a operar a menos de 10% de su capacidad instalada desde 2017. El aumento desproporcionado en el número de trabajadores, frecuente rotación de sus autoridades, denuncias de corrupción y conflictos laborales han caracterizado el periodo posterior a la estatización²⁵.

Personal vinculado a la empresa ha informado de visitas exploratorias de presuntos inversionistas iraníes, rusos, turcos, chinos y mexicanos. En mayo de 2022, Nicolás Maduro hizo anuncios de ofertar acciones de esta empresa en la Bolsa de Valores y, en el mes de agosto de ese mismo año el mandatario habló de que estaba a punto de lograr una

23 Cuspal. (2022). Plantas y silos de Cuspal garantizan una total operativa en la recepción y almacenamiento de materia prima. <https://www.cuspal.gob.ve/plantas-y-silos-de-la-cuspal-garantizan-una-total-operativa-en-la-recepcion-y-almacenamiento-de-materia-prima/>

24 Ruiz, I. y Sojo, M. (2023). Usaron testafierros en Argentina para desviar fondos de un frigorífico de Machiques. <https://transparenciave.org/reportes-secretos/el-frigorifico/>

25 Transparencia Venezuela (2017-2018). Empresas propiedad del Estado. Un modelo de control I y II. <https://transparenciave.org/empresas-propiedad-del-estado/>

inversión extranjera para Sidor²⁶. En mayo de 2023, con ocasión de protestas por reivindicaciones salariales y detenciones arbitrarias de líderes sindicales, algunos trabajadores han señalado que Sidor está siendo negociada con la empresa Jindal Steel & Power de la India, información que ha sido reseñada en los medios Primicia, Aporrea, HispanoPost y Correo del Caroní²⁷. Un documento extraoficial fechado el 9 de junio de 2023, analiza la negociación de Sidor con la empresa Jindal Steel & Power y establece que la oferta por el control mayoritario de la empresa fue entregada en agosto de 2022 al gobierno de Nicolás

Maduro, fecha que coincide con el último anuncio oficial sobre el tema. En marzo de 2024 la agencia de noticias Bloomberg aseguró que Jindal Steel & Power Ltd. ya asumió las operaciones de CVG Ferrominera Orinoco. Según fuentes familiarizadas con el proceso de negociación, se estima que Jindal exportará 600.000 toneladas métricas de materia prima por mes a finales de 2024, con una inversión inicial de USD 800.000 para mejorar el equipo existente. Los términos del acuerdo no se han hecho públicos, y ni el gobierno venezolano ni Jindal han confirmado oficialmente la operación.

3.1 CREACIÓN DE EMPRESAS MIXTAS COMO MODALIDAD PARA CEDER CONTROL

Medios de investigación periodística y el informe de septiembre de 2022 de la Misión Internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela²⁸ reseñan una fórmula de cesión de activos

de empresas del Estado a través de la conformación de empresas mixtas, cuyo socio privado asume el control operativo de la empresa estatal con la que se asoció. Los casos identificados tienen varios elementos comunes:

- La autoridad venezolana que actuó en representación de las empresas estatales al momento de crear las empresas mixtas fue el entonces ministro de Industrias Básicas y Producción Nacional, luego ministro de Petróleo hasta el escándalo de la trama Pdvsa-cripto: Tareck El Aissami. Cabe precisar que también promovió la negociación de otras empresas estatales como el Hotel Maracay durante su gestión como gobernador del estado Aragua, Conservas Alimenticias La Gaviota, así como también la propuesta de reestructuración de Pdvsa que incluía la negociación de sus activos.
- Las empresas privadas fueron registradas en Turquía y se utilizó el nombre de este país para identificar a las empresas mixtas.
- En los tres casos se han encontrado evidencias de que, aunque el socio privado no tiene mayoría accionarial en la empresa mixta, es el que efectivamente tiene el control operativo.

26 Díaz, F. (agosto 2022). Trabajadores de Sidor exigen información sobre supuestas inversiones en la empresa. <https://talcualdigital.com/trabajadores-de-sidor-exigen-informacion-sobre-supuestas-inversiones-en-la-empresa/>

27 <https://primicia.com.ve/trabajo/movimientos-sindicales-rechazan-la-detencion-de-los-sidoristas/>
https://www.aporrea.org/endogeno/a321913.html#google_vignette ; <https://www.youtube.com/watch?v=r86rHoTr-Cc>
<https://correodelcaroni.com/laboral-economia/alertan-sobre-inminente-privatizacion-de-sidor/>

28 Consejo de Derechos Humanos. (2022). Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela: La situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar. <https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ffmv/report-ffmv-september2022>

Esta fórmula se aplicó en los casos de:



CVG Minerven. Creada en 1970 tiene como objetivo explotar la industria aurífera y comercializarla, actividades que lideró en solitario hasta la creación en 2012 de la Corporación Venezolana de Minería. En agosto de 2018 se asocia en la empresa mixta **Sociedad Anónima Minería Binacional Turquía Venezuela (Mibiturven)**, con la empresa Marilyns Proje Yatirim S.A., registrada en Turquía. Mibiturven ejerció control de Minerven y participó en la comercialización ilícita de oro según el informe de la Misión Internacional independiente de determinación de los hechos. De acuerdo con informantes del estado Bolívar entrevistados en 2023, Mibiturven está inactiva y sus operaciones pasaron a la Corporación Venezolana de Minería.



Carbones del Zulia S.A. (Carbozulia). Se conformó en 1978 como filial de Corpozulia y con participación del Fondo de Inversiones de Venezuela. En el tiempo pasó por la adscripción a Petróleos de Venezuela, luego nuevamente a Corpozulia, el Ministerio de Desarrollo Minero y en 2018 se adscribe al Ministerio de Industrias y Producción Nacional. En 2018 Carbozulia se asocia con Glenmore Proje Insaat para conformar la empresa mixta **Carbones de Turquía-Venezuela (Carboturven)**; publicaciones en la cuenta de X de Carbozulia celebraron el acuerdo con Glenmore Proje Insaat por el inicio de un plan de inversión que prometía recuperar maquinarias. En 2020 una publicación de Reuters reseña el significativo incremento de las exportaciones de carbón venezolano, puesto que hubo mejoras en la producción luego de conformada Carboturven que tiene una licencia para explotar el mineral durante 20 años²⁹ y gracias a que el carbón no estuvo sujeto a sanciones. Sin embargo, los trabajadores de Carbozulia denuncian el irrespeto de los derechos laborales y la migración de trabajadores hacia Carboturven, que está dejando en situación precaria a Carbozulia, cuya producción ha disminuido. Glenmore Proje Insaat fue constituida en Turquía y luego cambió su nombre a Glenmore Dis Ticaret Ve Madencilikis, propiedad de Glenmore Solutions Limited, conformada en Reino Unido. El presidente de Carbozulia hasta marzo de 2023, Francisco Aguilera Castro, fue

29 Cohen, L. (2020). Exportaciones de carbón aumentan mientras EEUU intensifica sanciones al petróleo. <https://www.reuters.com/article/venezuela-sanciones-carbon-idLTAKBN26Y2GO>

removido de su cargo por ser investigado y acusado de corrupción en el marco de la Operación Anticorrupción emprendida por el Ministerio Público luego de develada la trama Pdvs-a-cripto³⁰. De acuerdo con el Ministerio Público el expresidente de Carbozulia, está siendo investigado por delitos de apropiación del patrimonio público, concierto con contratista, corrupción propia agravada y enriquecimiento ilícito, que habrían causado pérdidas patrimoniales estimadas en 100 millones de dólares³¹. Posteriormente, una publicación del diario Últimas Noticias informa de la destitución del presidente que sustituyó a Francisco Aguilera, geólogo Jhonny Herrera García, presuntamente por haber incurrido también en hechos de corrupción³².



Maderas del Orinoco C.A. Antes denominada Productos Forestales de Oriente C.A. (Proforca) fue constituida en 1988 para la plantación y explotación de especies de árboles pino caribe, eucalipto, acacia, caraipa y tectona. En 2012 cambia su nombre a Empresa de Propiedad Social Maderas del Orinoco y desde entonces estuvo adscrita a varios ministerios hasta que en 2018 se adscribe al Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Ese año se acuerda su participación en la empresa mixta **Maderas de Venezuela y Turquía (Mavetur)**, junto con la empresa Glenmore Proje Insaat, la misma socia en la empresa mixta Carboturven. Con la creación de Mavetur ocurrieron despidos masivos de trabajadores, incumplimiento de compromisos laborales y denuncias desde los propios trabajadores del control de Glenmore Proje Insaat sobre Maderas del Orinoco a pesar de ser el socio minoritario de Mavetur, deforestación descontrolada y ventas clandestinas de madera³³.

- 30 Transparencia Venezuela (2023). Trama Pdvs-a-cripto. Una investigación que sorprendió al país. <https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2023/06/informePDVSCRIPTO.pdf>
- 31 La Patilla. (2023). MP investiga al presidente de Carbones del Zulia, Francisco Aguilera, por corrupción. <https://www.lapatilla.com/2023/07/21/mp-investiga-al-presidente-de-carbones-del-zulia-francisco-aguilera-por-corrupcion/>
- 32 Rojas, E. (2023). Removido presidente de Carbozulia por presunta corrupción. <https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/zulia/removido-presidente-de-carbozulia-por-presunta-corrupcion/>
- 33 Sánchez, N. (2020). Trabajadores de Maderas del Orinoco denuncian suspensión de beneficios y presuntos hechos de corrupción. <https://cronica.uno/trabajadores-de-maderas-del-orinoco-denuncian-suspension-de-beneficios-y-presuntos-hechos-de-corrupcion/>

3.2 NEGOCIACIONES EN EL SECTOR PETROLERO



- En diciembre de 2022 autoridades de Chevron y de Pdvsa establecieron acuerdos para iniciar operaciones en cuatro empresas mixtas lo que llevó al nombramiento de un representante de Chevron, Martin Philipsen, como gerente general de Petropiar. Este nombramiento coincide con el anuncio de medios de la fuente petrolera sobre la entrega del control operativo de Petropiar a Chevron a pesar de ser el socio minoritario³⁴.
- Con la relajación de algunas sanciones también las empresas ENI y Repsol, ejercieron presión para aumentar su control operativo en las empresas mixtas Petrosucre, Petroguiría, Petrojunin (de ENI); y Petrocarabobo y Petroquiriquire (Repsol)³⁵. El 18 de diciembre Pdvsa anunció la firma de un acuerdo con Repsol para la administración de la empresa Petroquiriquire³⁶.



- La **Empresa Mixta Petrolera Vencupet** fue creada en el año 2010 entre Pdvsa a través de la Corporación Venezolana de Petróleo (60%) y la empresa Unión Cuba Petróleo Cupet S.A. (40%). En el año 2016 Cupet cedió sus acciones a Pdvsa, por lo que la estatal venezolana se quedó con el 100% de Vencupet. Sin embargo, en agosto de 2022 Reuters informó de un memorando de entendimiento entre la canadiense New Stratus Energy y la

34 Figueroa, A. (2023). Designan a Martin Philipsen de Chevron Venezuela como gerente general de Petropiar. <https://talcualdigital.com/designan-a-martin-philipsen-de-chevron-venezuela-como-gerente-general-de-petropiar/>

35 Zepa, F., Yapur, N. (2023). Eni, Repsol presionan para más control sobre campos en Venezuela. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-15/eni-repsol-presionan-para-mas-control-sobre-campos-en-venezuela#xj4y7vzkg>

36 Pdvsa. (2023). Pdvsa y Repsol suscribieron acuerdo marco para la administración de la empresa mixta Petroquiriquire S.A. http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9923:pdvsa-y-repsol-suscribieron-acuerdo-marco-para-la-administracion-de-la-empresa-mixta-petroquiriquire-s-a&catid=10:noticias&Itemid=5&lang=es

empresa GoldPillar³⁷, una firma creada en las Islas Vírgenes Británicas de la que se anunció que tiene acciones en empresas mixtas petroleras. El 2 de enero de 2023 New Stratus Energy publicó un comunicado informando la adquisición del 50% de GoldPillar, en el que se informa que esta empresa ya había adquirido el 40% de Vencupet, además de indicar las inversiones previstas a través de una línea de crédito de 65,8 millones de dólares que serán devueltos a través de la comercialización del 60% de la producción petrolera³⁸. La venta del 40% de Vencupet a Goldpillar, cuyos beneficiarios finales son desconocidos, se concretó en secreto y es posible que también tenga participaciones en otras empresas mixtas. Considerando que la producción de Vencupet estaba paralizada desde el año 2016, es altamente probable que Pdvsa haya cedido el control operativo a pesar de ser el socio mayoritario. Fue posible conocer en Venezuela sobre las condiciones de este acuerdo gracias a la publicación realizada por la empresa New Stratus Energy, mientras que hasta el cierre de este informe las autoridades venezolanas no han informado.



- **Nynas AB** es una refinera ubicada en Suecia en la que PDV Europa tenía una participación del 50% de las acciones y solía recibir crudo para la refinación de la empresa mixta Petrozamora, cuya socia era Gazprombank Latinoamérica controlada por Alejandro Betancourt³⁹. Para evitar sanciones del Departamento del Tesoro, la refinadora realizó un proceso de reestructuración y en mayo de 2020 se conoció a través de un comunicado que Pdvsa cedió el 35% de su participación y se quedó con el 15%, sin que se informaran las condiciones de la venta ni el monto acordado.

37 Reuters. (2023). New Stratus Energy signs MOU with Goldpillar for partnerships in Venezuela. <https://www.reuters.com/business/energy/new-stratus-energy-signs-mou-with-goldpillar-partnerships-venezuela-2023-08-02/>

38 New Stratus Energy. (2024). New Stratus Energy Announces Significant Acquisition In Venezuela And Corporate Update https://newstratusenergy.com/site/assets/files/5127/nse_-_news_release_01_02_2024-1.pdf

39 García, M. y Batiz C. (2018). El dinero de la crisis eléctrica venezolana se escondió en Suiza. <https://armando.info/el-dinero-de-la-crisis-electrica-venezolana-se-escondio-en-suiza/>

- **Propernyn BV**, filial de Pdvsa ubicada en Curazao, está en proceso de embargo por parte de la Refinería de Curazao (RdK), Phillips Petroleum Company de Venezuela y ConocoPhillips Petrozuata NV⁴⁰. Al respecto el ex procurador designado por Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, señaló que Propernyn está vinculada a Nynas AB, por lo que están en peligro también el 15% de las acciones que le quedan a Pdvsa en esta refinería⁴¹.
- Una fuente que estuvo vinculada a la Cámara Petrolera informó sobre la concreción de Acuerdos Productivos de Servicios (APS), fórmula prevista en el plan de reestructuración de Pdvsa

filtrado en 2021, como un modelo en el que Pdvsa cede al empresario privado el manejo de determinados campos y éste recibe pagos en especie. Los APS se han realizado en campos de Cabimas, Tomoporo y la Ceiba, pero estaban operando con serias dificultades hasta inicios de 2023. También la agencia Reuters afirma que Pdvsa ha firmado Acuerdos en los que ha delegado la intervención en pozos petroleros a firmas especializadas⁴², acuerdos que han aumentado luego de la relajación de sanciones.



40 Tal Cual. (2022). Tribunal de La Haya da prórroga al embargo de acciones en Propernyn BV, filial de Pdvsa. <https://talcualdigital.com/tribunal-de-la-haya-da-prorroga-al-embargo-de-acciones-propernyn-bv-filial-de-pdvsa/>

41 <https://twitter.com/ignandez/status/1523007713520857089?s=20>

42 Buitrago, D. y Párraga M. (2023). Exclusive: Venezuela taps oilfield firms to boost output after sanction easing. <https://www.reuters.com/business/energy/venezuela-taps-oilfield-firms-boost-output-after-sanction-easing-2023-11-06/>

3.3 CESIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS OCUPADAS POR EL GOBIERNO



- **Smurfit Kappa**, Cartón de Venezuela y filiales. Se trata de empresas privadas que fueron ocupadas por el gobierno en octubre del año 2018, lo que implicó el control de sus activos y de las operaciones. Tras diversos problemas de gestión, en el año 2021 se establece una alianza comercial con la empresa Topenca para el manejo de la planta Mocarpel, en la que se elaboran bobinas de cartón, pero hubo inconvenientes que motivaron el cese de la alianza en marzo de 2022⁴³. En 2023 las dos autoridades que estuvieron a cargo de las empresas desde su ocupación: Hugo Cabezas y Leoner Azuaje, fueron imputados por presuntos delitos de corrupción en lo que se conoce como la trama Pdvs-a-cripto.
- **Kimberly Clark de Venezuela C.A.** Es una empresa de capital estadounidense dedicada a fabricar productos de higiene personal que decidió el cierre de sus operaciones en el país en julio de 2016 y en la que el gobierno tomó el control de sus activos y operaciones de forma irregular. En el año 2021 se acuerda la cesión del control operativo a la empresa Papeles Lucianos, lo que no ha mejorado la caída en la producción posterior a la ocupación⁴⁴.

43 Paredes, A. (2023). Empresas ocupadas por el Estado. La vía más expedita a la confiscación. https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2024/01/Empresas-Ocupadas-por-el-estado_ENE2024_TV-4.pdf

44 Paredes, A. (2023). Empresas ocupadas por el Estado. La vía más expedita a la confiscación. https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2024/01/Empresas-Ocupadas-por-el-estado_ENE2024_TV-4.pdf

4

LOS PATRONES QUE SE REPITEN

ALIADOS PRIVADOS 2024
en control de empresas estatales



Sobre estos vínculos público – privados no se encontró información de convocatorias, condiciones o reglas de juego que rigen la negociación, periodo de vigencia, datos verificables de producción, estados financieros, ingresos para la hacienda pública ni por dividendos ni por el pago de tributos, datos completos de propietarios finales de las empresas privadas o evaluación de la efectividad de los acuerdos. La información disponible sobre la cesión de activos de Pdvsa proviene mayoritariamente de fuentes internacionales (empresas aliadas y agencias de noticias).

En la mitad de los casos reseñados hay denuncias de los trabajadores por incumplimiento de derechos laborales, despidos o intermitencia en la producción (Pescalba, Café Venezuela, Industrias Diana, Indugram, Sidor, Carbones del Zulia, Maderas del Orinoco, Smurfit Kappa – Cartón de Venezuela); y en seis de ellos se encontraron denuncias de corrupción (Pescalba, Corporación Venezolana de Minería, Minerven, Carbones del Zulia, Maderas del Orinoco y Smurfit Kappa – Cartón de Venezuela).

En la promoción de inversiones, negociación de empresas estatales u otorgamiento de concesiones de activos y escogencia de socios se identificaron dos grandes poderes, por un lado, la vicepresidencia de la República cuya autoridad es la misma del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior que controla tanto el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) como la Superintendencia de Zonas Económicas Especiales, a cargo de las cinco Zonas Económicas Especiales, que se pueden identificar como civiles: La Guaira, Paraguaná, Puerto Cabello – Morón, Isla La Tortuga e Isla de Margarita. Por otro lado, el Ministerio del Poder Popular para la

Defensa y su Servicio Desconcentrado para la Gestión y Administración de las Zonas Económicas Militares de Carácter Industrial y Productivo de la FAN a cargo de las ZEE No. 1 y No. 2.

El ejercicio de estas potestades determina que las empresas privadas participantes, además de vincularse en actividades productivas con ventajas comparativas gocen de incentivos especiales, confidencialidad sobre los acuerdos, gestiones administrativas expeditas, entre otras facilidades en un país caracterizado por tener serios obstáculos al libre ejercicio de actividades económicas, dados los altos costos y excesivos trámites para el registro y actualización de información de las empresas, elevada presión fiscal, costos por la intermitencia en los servicios de telecomunicación, electricidad y agua, dificultades de acceso al combustible, cobros indebidos en puntos de control en las carreteras o de funcionarios de oficinas de recaudación y riesgos de ocupación.

En este contexto hay altísimos riesgos de abusos de poder de los decisores y potenciales beneficiarios de las alianzas por tráfico de influencias, ofrecimiento o exigencia de sobornos y malversación de fondos. Los incentivos a la búsqueda de rendimientos rápidos y explotar brechas de gobernanza están presentes considerando que la protección gubernamental de los empresarios aliados también es inestable, porque suele depender de los vínculos con autoridades de turno que pueden romperse, o porque detrás del “sector privado” participando en estas negociaciones están los mismos funcionarios del Estado responsables del patrón de Gran Corrupción que impera en Venezuela desde el año 2003.

5 CUADRO DE EMPRESAS NEGOCIADAS: NUEVOS HALLAZGOS

ALIADOS PRIVADOS 2024
en control de empresas estatales

EMPRESA	FECHA NEGOCIACIÓN	SECTOR	SITUACIÓN ACTUAL	PROCESO APERTURA	ÓRGANO PÚBLICO VINCULADO
Café Venezuela S.A.	Abril-2020	Agroalimentario	Publicación de Aporrea indica que la UPS Pampán de Café Venezuela realizó alianza estratégica con la empresa Alimentos FBF, C.A. para producir Café La Cima. Los trabajadores se quejan de haber perdido beneficios y denuncian cercanía del presidente de Café Venezuela, con el empresario de Alimentos FBF.	Alianza estratégica	Ministerio del Poder Popular para Agricultura y Tierras Corporación Venezolana del Café S.A. Corporación de Desarrollo Agrícola, S.A. Codeagro
Carbones del Zulia S.A. (Carbozulia)	Agosto-2018	Minería	Con Carbozulia se creó la empresa mixta Carbuturven, cuya socia Glenmore Proje Insaat (luego denominada Glenmore Dis Ticaret), asumió el control de Carbuturven y la garantía de una concesión por 20 años para extraer carbón. Carbozulia está operativa, pero enfrenta dificultades mientras que Carbuturven ha logrado aumentar la exportación del mineral.	Empresa mixta	Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico Corporación Venezolana de Minería, S.A. (C.V.M)
Cartón Venezuela	Junio-2021	Manufactura	Se trata de empresas privadas del Grupo Smurfit Kappa que fueron ocupadas irregularmente por el gobierno en el año 2018. A mediados del año 2021 la autoridad designada para estas empresas, Rodrigo Cabezas, establece una alianza comercial con la empresa Topenca que cesó en marzo de 2022.	Alianza comercial	Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo

EMPRESA	FECHA NEGOCIACIÓN	SECTOR	SITUACIÓN ACTUAL	PROCESO APERTURA	ÓRGANO PÚBLICO VINCULADO
Compañía General de Minería de Venezuela, C.A. (MINERVEN)	Agosto-2018	Minería	Minerven representada por Tareck El Aissami conformó empresa mixta Mibiturven con Marilyn Proje Yatirim. Mibiturven tomó el control operativo de Minerven.	Empresa mixta	Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional
Conservas Alimenticias La Gaviota, S.A.	Febrero-2022	Agroalimentario	Firmó una alianza estratégica con el sector privado a través del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) en febrero de 2022. El monto total de la inversión privada se estima en US\$ 580.000 que será realizado por la empresa Corporación Premium.	Alianza estratégica	Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional
Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, C.A. (Cuspal)	2022	Agroalimentario	La empresa anunció haber realizado alianzas estratégicas con el sector privado en la gestión de silos para lograr la operatividad en las plantas de Araure (estado Portuguesa) y Urachiche (estado Yaracuy), y mencionan un contrato comercial en las plantas La Blanca (Cojedes) y La Veguita (Barinas)	Alianza estratégica	Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
Corporación Venezolana de Minería, S.A. (CVM)	Junio-2017	Minería	Forma parte de varias empresas mixtas: Minera Ecosocialista Parguaza, S.A.; Minera Metales del Sur, S.A.; Minera Ecosocialista Oro Azul, S.A.; Ecosocialista Siembra Minera, S.A. La CVM ha establecido al menos 60 alianzas descritas en el informe: Economías Ilícitas 2023 ⁴⁵ .	Empresa mixta Alianza estratégica	Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico

45 Transparencia Venezuela (2023). Economías ilícitas 2023. Una renta repartida entre aliados. <https://transparenciave.org/economias-ilicitas/economias-ilicitas-en-venezuela-una-renta-creciente-repartida-entre-aliados/>

EMPRESA	FECHA NEGOCIACIÓN	SECTOR	SITUACIÓN ACTUAL	PROCESO APERTURA	ÓRGANO PÚBLICO VINCULADO
Empresa de Producción Socialista Indugram C.A.	2022	Agroalimentario	El Ministerio de Alimentación menciona la alianza de la empresa Indugram y de Productos La Fina con la empresa Oro Rojo en labores de mantenimiento. Luego, aparecieron denuncias de los trabajadores en medios locales porque la alianza con Oro Rojo ocasionó intermitencia en la producción, incumplimiento del contrato colectivo y amenazas de la pérdida de 240 puestos de trabajo	Alianza estratégica	Ministerio del Poder Popular para la Alimentación Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios
Empresa de Propiedad Social Maderas del Orinoco, C.A. (Maderas del Orinoco, C.A.)	Febrero-2019	Forestal	Se crea la empresa mixta Mavetur entre Maderas del Orinoco y Glenmore Project.	Empresa mixta	Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional Corporación Socialista de Economía Forestal, C.A.,
Empresa Mixta Petropiar, S.A., filial de Pdvsa	Diciembre-2022	Hidrocarburos	Petropiar es una empresa mixta entre Pdvsa y Chevron cuyas actividades estuvieron paralizadas en el último trimestre de 2022 se levantaron sanciones para reanudar las operaciones de Petropiar. Posteriormente trascendió el nombramiento de un representante de Chevron como gerente general y la cesión del control operativo a Chevron, aunque no tiene mayoría accionarial.	Cesión de control operativo	Ministerio del Poder Popular de Petróleo

EMPRESA	FECHA NEGOCIACIÓN	SECTOR	SITUACIÓN ACTUAL	PROCESO APERTURA	ÓRGANO PÚBLICO VINCULADO
Empresa Mixta Petrolera Vencupet, S.A.	Agosto-2023	Hidrocarburos	Vencupet es una empresa mixta originalmente conformada entre Pdvsa y Cupet S.A. (Cuba). En 2016 Cupet cedió sus acciones de Vencupet a Pdvsa. En agosto de 2023 se conoció que Goldpillar tiene acciones en empresas mixtas petroleras y en enero de 2024, New Stratus Energy adquirió 50% de las acciones de Goldpillar, que ya poseía 40% de las acciones de Vencupet. Las condiciones del acuerdo permiten suponer que Goldpillar tendrá el control operativo de Vencupet aunque no tiene mayoría accionarial.	Venta de acciones y cesión del control operativo	Ministerio del Poder Popular de Petróleo
Empresa Mixta Petroquiriquire S.A.	Diciembre-2023	Hidrocarburos	Petroquiriquire es una empresa mixta entre Pdvsa y Repsol (España) con un área de explotación de 431.8 Km2 en el Occidente del país. En diciembre Pdvsa anunció la firma de un acuerdo marco para la operación de Petroquiriquire.	Cesión de control operativo	Ministerio del Poder Popular de Petróleo

EMPRESA	FECHA NEGOCIACIÓN	SECTOR	SITUACIÓN ACTUAL	PROCESO APERTURA	ÓRGANO PÚBLICO VINCULADO
Empresa Mixta Socialista Pesquera Industrial del Alba, S.A. (Pescalba)	Febrero-2017	Agroalimentario	Es una empresa con 10 unidades de producción. En febrero de 2017 se anunció una alianza estratégica con el sector privado para lograr aprovechar el 100% de la capacidad instalada de la empresa. En 2018 hubo otro anuncio desde el Ministerio en Twitter sobre la recuperación con el sector privado de la UPSA Bartolomé Salom de Puerto Cabello. En junio de 2022 se anunció la recuperación del buque pesquero Miranda en alianza con la empresa Caribbean Operadores Náuticos.	Alianza estratégica	Ministerio del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura
Ferrominera Orinoco, C.A. (CVG Ferrominera)		Minería	Extrae, transforma y comercializa mineral de hierro. Desde 2009 aproximadamente otorgó concesión a una empresa de China para la explotación del mineral de hierro, en medio de polémicas. La agencia de noticias Bloomberg aseguró que Jindal Steel & Power Ltd. asumió las operaciones de CVG Ferrominera.		Corporación Venezolana de Guayana
Industrias Diana C.A.	2021	Agroalimentario	Una nota de prensa de Cuspal informa sobre la inspección de las instalaciones a la sede de Valencia luego de la alianza estratégica con el Grupo Venpal, que busca aprovechar el 100% de la capacidad instalada. Pero diferentes medios han reseñado protestas laborales por despidos, incumplimiento de beneficios laborales y paralización de la producción en las plantas de Turén, Barquisimeto y Valencia.	Alianza estratégica	Ministerio del Poder Popular para la Alimentación Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios

EMPRESA	FECHA NEGOCIACIÓN	SECTOR	SITUACIÓN ACTUAL	PROCESO APERTURA	ÓRGANO PÚBLICO VINCULADO
Nynäs AB Petroleum, filial de Pdvsa	Mayo-2020	Hidrocarburos	Nynas informó que Pdvsa vendió un 35% de sus papeles a una fundación sueca independiente y que ahora solamente posee un 15% de todas las acciones.	Venta de acciones	Ministerio del Poder Popular de Petróleo
Planta Madre Wuanaguanare	Mayo-2018	Manufactura	Dedicada a la fabricación en maquinarias anunció la primera alianza estratégica en 2018 con la empresa Lactomilk. En 2019 firmó alianza estratégica con la empresa Aco Steel C.A. para la ejecución de prototipos de bombonas de gas en cuatro presentaciones.	Alianza estratégica	Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional
Planta Productiva Cacique Maracay (Kimberly-Clark)	2021	Manufactura	Filial de la transnacional Kimberly Clark fue ocupada por el Estado el 12 de julio de 2016 luego de que la empresa decide cesar sus operaciones en Venezuela. Los múltiples problemas en la gestión motivaron la realización de una alianza con la empresa privada Papeles Luciano's. Kimberly Clark demandó al gobierno de Venezuela ante el CIADI en 2018.	Alianza estratégica	Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo

EMPRESA	FECHA NEGOCIACIÓN	SECTOR	SITUACIÓN ACTUAL	PROCESO APERTURA	ÓRGANO PÚBLICO VINCULADO
Productos La Fina	2022	Agroalimentario	El Ministerio de Alimentación menciona la alianza de la empresa Indugram y de Productos La Fina con la empresa Oro Rojo en labores de mantenimiento. Luego, aparecieron denuncias de los trabajadores en medios locales porque la alianza con Oro Rojo ocasionó intermitencia en la producción, incumplimiento del contrato colectivo y amenazas de la pérdida de 240 puestos de trabajo.	Alianza estratégica	Ministerio del Poder Popular para la Alimentación Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios
Propernyn BV, filial de Pdvsa	2022	Hidrocarburos	Está sujeta a embargo por la Refinería de Curazao (RdK), Phillips Petroleum Company de Venezuela y ConocoPhillips Petrozuata NV, luego de dos demandas: una por el cese de operaciones en Curazao y la otra luego de decisiones del CIADI a favor de filiales de Conoco frente a las expropiaciones realizadas por Hugo Chávez. El Tribunal de la Haya dio plazo hasta el 31 de diciembre de 2022 para realizar la venta de activos.		Ministerio del Poder Popular de Petróleo
Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro	En proceso	Metalurgia	En agosto de 2023, líderes sindicales denuncian que la administración de Nicolás Maduro negocia la privatización de la estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor), mediante una operación de compraventa con la empresa Jindal Steel & Power (JSP) de India, en un acuerdo que incluiría un contrato de operación que arroparía también a la empresa Ferrominera del Orinoco	Venta de acciones	Corporación Venezolana de Minería Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional

 [TransparenciaVenezuela](#)

 [@NoMasGuiso](#)

 [nomasguiso](#)

 [Transparencia Venezuela](#)

 [TransparenciaVenezuela](#)