



# EMPRESAS

PROPIEDAD DEL ESTADO

*por Transparencia Venezuela*

Dra. Christi G. Rangel Guerrero

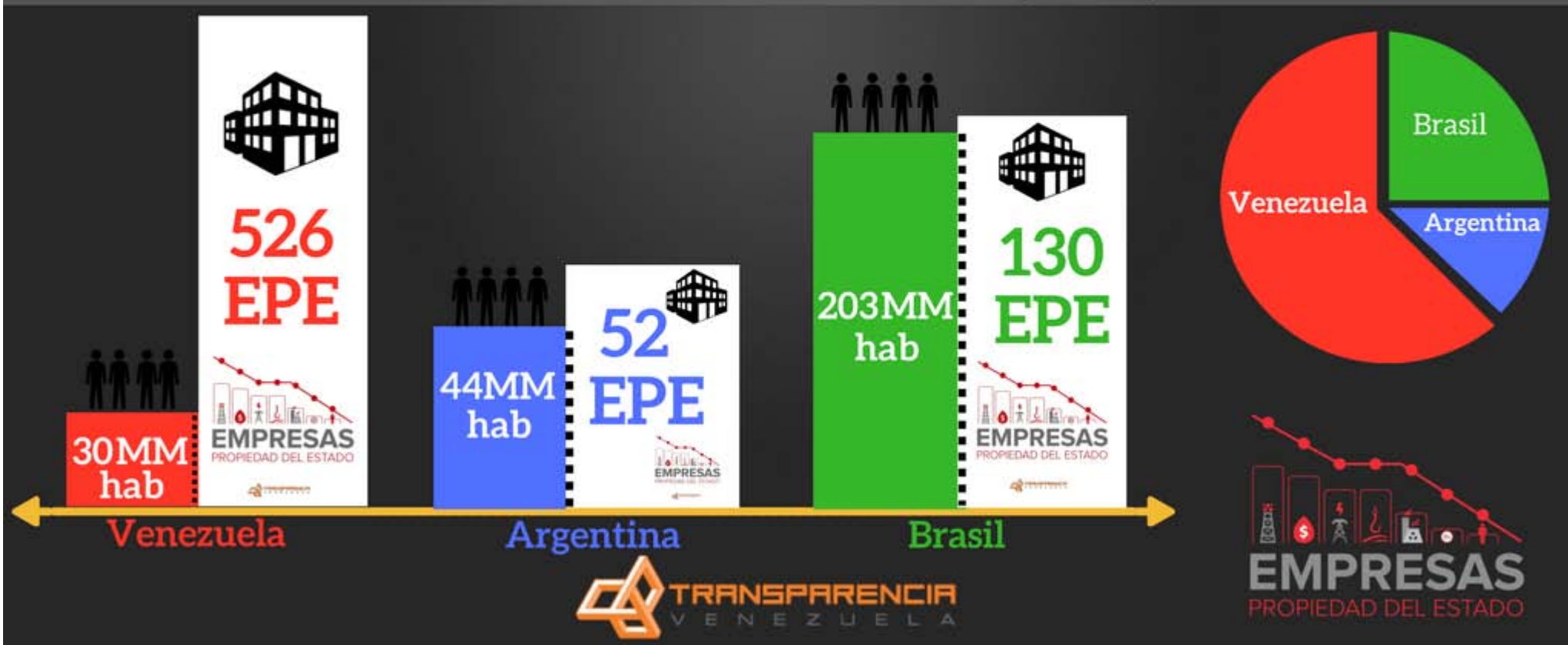
# Áreas de la investigación

1. Construcción del directorio de las EPE
2. Análisis financieros de las empresas
3. Estudio de casos
4. Índice de cleptocracia
5. Preparación de base de datos abierta

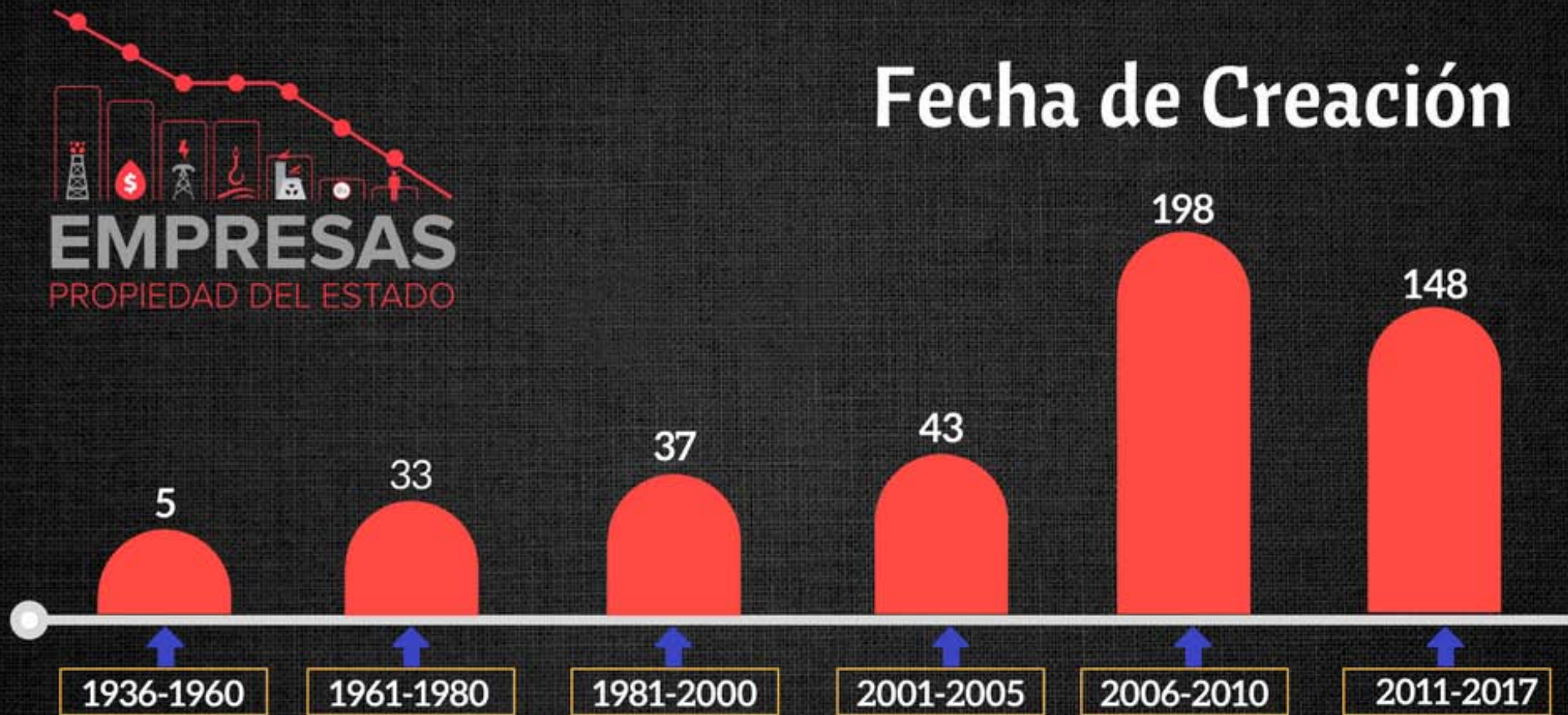
# Directorio de Empresas propiedad del Estado

## • Población vs EPE •

EPE: Empresas Propiedad del Estado



# Directorio de Empresas propiedad del Estado



\*Solo se conocen los datos de 464 empresas



# Directorio de Empresas propiedad del Estado

## Empresas por Sectores



Petroleras

**11,8 %**

62 empresas



Manufactura

**25,1 %**

132 empresas



Electricidad

**1,3 %**

7 empresas



Agroalimentario,  
ganadería  
y pesca

**13,3 %**

70 empresas



Instituciones  
Financieras

**7,4 %**

39 empresas



Comercio

**3,8 %**

20 empresas



Transporte

**6,5 %**

34 empresas



Comunicación

**4,8 %**

25 empresas



Minería

**4,4 %**

23 empresas



Agua

**3,6 %**

19 empresas



Servicios

**3,6 %**

37 empresas



Construcción

**5,5 %**

29 empresas



Hoteles

**3,2 %**

17 empresas



Multipropósito

**1,0 %**

5 empresas



Gas

**1,1 %**

6 empresas



Actividades  
espaciales

**0,2 %**

1 empresa

# Análisis financiero

<b>Dinero administrado por las EPE en MM de Bs.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>% <math>\Delta</math></b>
<b>Presupuestos de las EPE aprobado</b>	5.705.793,94	19.714.737,5	246
<b>Monto de créditos adicionales para EPE</b>	337.007,99	584.573,2*	
<b>Presupuesto definitivo de empresas</b>	6.042.800,94	20.299.310,7*	

\*Hasta agosto 2017

Fuente: Presupuesto nacional 2016 y 2017 datos de la Coordinación de Finanzas de Transparencia Venezuela, Gacetas Oficiales 6213, 40966, 6261, 6280 y cálculos propios.

<b>Datos expresados en MM de Bs.</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Transferencias del sector público a las EPE</b>	500.271,07	1.039.151,27
<b>Pago de impuestos de las EPE</b>	414.896,00	885.107,44

Fuente: Datos de la Coordinación de Finanzas de Transparencia Venezuela partir de información de Gacetas Oficiales 6213, 40966, 6261, 6280 y cálculos propios.



# Análisis financiero

	2016	2017	% $\Delta$
<b>Presupuesto nacional aprobado</b>	1.548.574,18	8.479.300,9	448
<b>Créditos adicionales aprobados en el año</b>	4.093.937,72	10.628.692,5*	
<b>Presupuesto de la Nación definitivo</b>	5.642.511,90	19.107.993,4*	125,3*
<b>Dinero del presupuesto administrado por el poder Ejecutivo Nacional**</b>	4.857.513,00	15.926.983,7*	

\*Incluidos créditos adicionales aprobados hasta agosto 2017

\*\* Descontando el dinero que va hacia el resto de los poderes y a los gobiernos subnacionales.

Fuente: Presupuesto nacional 2016 y 2017 datos de la coordinación de finanzas de TV, gacetas oficiales

En el año 2017, considerando los créditos adicionales aprobados hasta agosto, el poder Ejecutivo Nacional ha administrado Bs. 15,9 billones, que sumados al monto gestionado por las empresas (20,2 billones), llega a la cantidad de Bs. 36,2 billones.

# Análisis financiero



## Las EPE arrojan pérdidas millonarias

**2016**

**Pérdidas 1, 29 Billones  
de Bolívares**

**EL PRESUPUESTO  
de 256 empresas**

### Peores casos



**CORPOELEC**

**149 millardos  
en pérdidas**



**PDVSA**

**775 Millardos  
en pérdidas**

**Fondo Simón  
Bolívar para la  
reconstrucción**

**341 Millardos  
en pérdidas**



# Estudio de casos

- Lácteos Los Andes
- Torrefactoras estatales
- Empresas de azúcar
- Edelca/Corpoelec
- Siderúrgica del Orinoco (SIDOR)
- Empresas de Cemento
- Banca estatal
- Petróleos de Venezuela (PDVSA)

<https://transparencia.org.ve/project/empresas-del-estado/>

---



# Hallazgos comunes en los casos estudiados

- Empresas que pertenecían al Estado desde los 60's en sectores estratégicos llevaron adelante proyectos de inversión ambiciosos hasta 2006 con financiamiento multilateral y honraron sus deudas con recursos propios a pesar de la caída de los precios de los “commodities” en los años 90's.
- Su producción fue creciente hasta comienzos del siglo XXI, garantizó la cobertura de la demanda interna y tenían participación en el mercado internacional significativa.
- Estaban separadas las autoridades del poder ejecutivo de las autoridades de las empresas y existían controles mínimos de gestión.

<https://transparencia.org.ve/project/empresas-del-estado/>

---

# Hallazgos comunes en los casos estudiados

- A partir del año 2006 hubo un giro importante en la conducción de las EPE orientado a su control político, hecho que coincidió con la propuesta del Socialismo del Siglo XXI, la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela y la propuesta de reforma de la Constitución.
- En este año el presidente de PDVSA, Rafael Ramírez declaró a la empresa “roja rojita” frente a al alta gerencia y trabajadores.
- En el siguiente quinquenio aumentó 356% el número de EPEs
- En todos los sectores se realizaron inversiones de capital importantes para la expansión de la producción, que no rindieron los frutos esperados.

# Hallazgos comunes en los casos estudiados

- Las políticas de gobierno corporativo de las empresas se desconocen. No hay información clara regular y completa de su estructura de gobierno, ni accionaria, ni de sus finanzas, ni de su producción.
- La producción en PDVSA se contrajo más del 20%, en SIDOR la contracción supera el 90%, mientras que el sector eléctrico ha enfrentado dos crisis severas y son frecuentes los racionamientos desde el año 2010.
- Los sectores de azúcar, café y lácteos, intervenidos con controles de precios, subsidios y estatizaciones mostraron caída global en la producción.



# Hallazgos comunes en los casos estudiados

- Varias empresas fueron forzadas a desviarse de su propósito para ganar apoyos internos en procesos electorales y apoyos externos en instituciones multilaterales (Ejm. convenio PetroCaribe de PDVSA, política social de Lácteos Los Andes, Tromerca).
- Aumentó el número de empleados como resultado de una política clientelar partidista, alejada de consideraciones técnicas y meritocráticas.
- Las empresas han requerido auxilios financieros para funcionar. PDVSA se ha endeudado gravemente.
- Los índices de escasez de lácteos, azúcar, café, cemento, acero y derivados superan más del 65% según las últimas cifras oficiales publicadas en 2014. La cobertura de la demanda interna de gasolina y gas es la más baja de nuestra historia.

# Hallazgos comunes en los casos estudiados

- Política de opacidad creciente: los datos en los informes de gestión tiene contradicciones de un año a otro, las cifras no pueden compararse o bien dejaron de publicarse. No hay informes de gestión de ninguna empresa del año 2016.
- Ha habido denuncias de corrupción en todos los casos estudiados: malversación, peculado, sobornos, tráfico de influencias, nepotismo y corrupción política, los más frecuentes.
- Las EPE afectadas por cambios frecuentes en órganos de adscripción: creación nuevos ministerios, cambio de nombres, fusiones para luego separarse otra vez, de forma caótica. También ha sido incesante el cambio en las autoridades de las empresas y de los ministros.

# Índice de Cleptocracia

<b>Empresas visitadas</b>	<b>50</b>	<b>%</b>
<b>Permitieron aplicar instrumento</b>	<b>30</b>	<b>60</b>
<b>Contestaron todas las preguntas</b>	<b>18</b>	<b>36</b>
<b>Dieron información parcial</b>	<b>12</b>	<b>24</b>
<b>Negaron toda información</b>	<b>20</b>	<b>40</b>

<b>Índice</b>	<b>24,96</b>
<b>Transparencia</b>	<b>25,88</b>
<b>Autonomía e Independencia</b>	<b>27,40</b>
<b>Políticas anticorrupción</b>	<b>18,37</b>
<b>Justicia e impunidad</b>	<b>29,52</b>

# Transparencia Activa

<b>Disponibilidad de Información en línea</b>		
<b>Empresas evaluadas</b>	<b>130</b>	<b>%</b>
Balance General	5	3,8
Estados financieros del ejercicio previo	4	3,1
Aportes fiscales y parafiscales	3	2,3
Estructura organizativa (organigrama)	21	16,2
Autoridades directivas o gerentes	75	57,7
Composición accionarial	61	46,9
Estructura de la junta directiva	50	38,5
Acta de creación y estatutos	10	7,7
Contrataciones a realizar	13	10,0
Contrataciones realizadas	2	1,5
Metas alcanzadas de producción	4	3,1
Publicaron su presupuesto en G.O.	81	62,3



# Gobierno Corporativo

Respecto a un total de 127 empresas	N°	%
Empresas con militares activos o jubilados ejerciendo la máxima autoridad.	36	28%
Empresas con militares activos o retirados miembros de las juntas directivas o de administración	38	30%
Empresas con mujeres ejerciendo como presidentas o vicepresidentas en las juntas directivas o de administración	22	17%
Empresas con mujeres como parte de la junta directiva o de administración	35	28%

Banco de Venezuela, Bolivariana de Puertos, Petróleos de Venezuela, Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la línea aérea CONVIASA, la empresa eléctrica CORPOELEC, la siderúrgica SIDOR, la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, Venezolana de Turismo

**Todos los hallazgos del proyecto de investigación evidencian una intencionalidad de procurar la captura del Estado, la apropiación de recursos públicos y el control político, desde el alto gobierno, con la venia y complicidad del Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la República, elementos estos característicos de una cleptocracia.**

Datos abiertos: <http://vendata.org.ve>



Correo electrónico: [merida@transparencia.org.ve](mailto:merida@transparencia.org.ve)

Twitter: @LibertariaUla

Twitter: @NoMasGuiso

Facebook: Transparencia Venezuela

Informe completo del proyecto: <https://transparencia.org.ve/project/informe-general-2016-2017/>

# Gracias !!!

