

Análisis de entorno: ¿Estamos a la deriva?

Tiempo de lectura: 12 min.

[Benjamín Tripier](#)

Dom, 02/04/2023 - 23:26

El tema de la corrupción confesada por el gobierno, asumiendo la responsabilidad por miles de millones de dólares perdidos, aunque se trató de presentar como que se descubrió a una banda de delincuentes enquistados en el gobierno, no logró su objetivo, y terminó afectando a todo el estamento de funcionarios y exfuncionarios del estado.

La desconfianza y la credibilidad quedaron fuertemente dañadas, no solo para los que no quieren al gobierno, que ya lo sabían o al menos lo sospechaban desde el principio sino principalmente para el chavista que ahora ve como esposan y visten de naranja a aquellos que decían luchar contra la corrupción. Y con eso, cada vez que un dirigente se rasga las vestiduras, haciendo leña del árbol caído (en realidad del árbol volteado), el pueblo llano se pregunta si ese, unos días después, no aparecerá también esposado y vestido de naranja.

Porque lo razonable hubiera sido mostrar mecanismos que evidencien que la situación ya no volverá a repetirse y que las cosas han cambiado porque lo de la comisión reestructuradora ya, para estos, casos, no satisface... no es suficiente.

Esta confesión pública, marca un antes y un después... y solo demostrando buena gerencia, con gerentes profesionales, preferiblemente que provengan del sector privado, podría comenzar a revertirse este golpe reputacional que ya no resiste relatos ni re significaciones.

Y tratar de diluir el impacto involucrando a la oposición política, no solo no cambiará la percepción, sino que se entenderá como una excusa más para inhabilitar candidatos. En fin...

Porque ya no importa si alguna de las tantas versiones y explicaciones que andan dando vuelta son ciertas o no lo son. Lo único concreto es que la onda expansiva de la bomba que hizo explotar el chavismo, los alcanzó a todos... a acusados y a acusadores.

Lo cierto es que haber jugado esta carta fuerte de la purga interna por corrupción, lejos de mostrar fortaleza y gobernabilidad, reveló una vulnerabilidad muy grande, porque dejó en evidencia que pasan cosas muy graves y que no pueden ni evitarse, ni detenerse. A lo sumo, muestra que unos tienen más fuerza que otros, pero que el país está estancado y que no están pudiendo reaccionar.

El otro tema, es la presencia cada vez más fuerte del gobierno de Petro interviniendo en temas locales. Lo de las visitas presidenciales frecuentes (las dos primeras sin aviso previo), lo del gas, lo de Monómeros, lo de la guerrilla y ahora lo de la mesa paralela con la oposición, lo han convertido, casi de un momento para otro, en un actor noticioso casi diario.

Hay que ver si realmente logran pasar de los dichos (noticias y declaraciones) a los hechos. Porque hasta ahora, sin que el gobierno de Venezuela le hubiera dicho algo, anunció que compraría gas, y luego que no lo necesitaban; y después Monómeros, y que vamos a ver, y ahora, por la corrupción, en Pdvsa, mejor que no.

Lo de las negociaciones con la oposición en Bogotá, desplazando a México de la escena (o al menos posponiéndolo) es una incursión en un tema novedoso para ellos, al menos en el rol de anfitriones. Si eso se vincula con las declaraciones de la cancillería colombiana de que Petro estaba llamado a asumir el liderazgo en la región, y a las declaraciones del embajador sobre que todo lo que hacían con Venezuela era consultado con EE UU, entonces habría que pensar que el juego es más amplio y más profundo, y que, por lo que parece hasta ahora, les está quedando grande.

Mientras seguimos en el día a día pragmático del comercio bilateral, que está tratando de deslastrarse de lo político y concentrarse en una relación de mercado entre empresarios de los dos países. Esa vía sí está clara, y, aunque también tiene sus aristas, las reglas esenciales del mercado, se mantienen.

Político

Para que el escándalo dentro del chavismo, como les decía en entregas anteriores, haya roto las paredes de silencio, verticalidad y disciplina que los caracterizaba es porque el problema interno es muy grave y aún no está controlado.

Porque una cosa es que con esta purga se mande un mensaje ejemplificador que calme o postergue apetencias de poder y otra muy distinta es que tengan el

resultado esperado y las aguas se asienten.

De los 3 a 5 aspirantes del chavismo a hacerse con el poder en Venezuela, ninguno pareciera que se llamó a la calma con las medidas tomadas hasta ahora. Porque en la medida que no se declaren vencidos se seguirá ampliando el círculo de impacto y seguirán encarcelando más funcionarios de esos que, hasta hace poco, eran patria o muerte con el núcleo actual de poder.

Pero en la medida que se siga encarcelando gente habrá más razones para luchar por ese poder, para poder sacarlos de la cárcel si logran imponerse. En pocas palabras, todo indica que todo esto está recién comenzando, y que los aspirantes no se llamarán a la calma y contraatacarán.

Lo que sí está claro es que lo de la corrupción fue el ángulo que se utilizó para la limpieza interna, lo que no quiere decir que no sea cierto sino que no es el centro del problema. Porque en realidad, en este caso, no hay una declaración formal de los montos involucrados, ni los 3 mil millones, ni los 21 mil millones. Aún no se sabe -creo que ni ellos lo saben- qué cifras están involucradas.

Del otro lado de la zanja, se encuentra la oposición ("las oposiciones" me decía un chavista fuerte) que no encuentra un espacio propio desde las alturas de la dirigencia, mientras que la gran base, que casi llega a 90% de la gente, tiene en común que quieren que esto cambie porque así ya no se puede vivir. Pero esa base, cuando mira hacia arriba, mira con desconfianza lo que tiene a la vista. Porque muchos se hacen llamar opositores, y en realidad no lo son.

La prueba rápida de pureza opositora se manifiesta en si el personaje ataca más fuerte a otros opositores que al gobierno, si quiere mantener el estatismo de siempre, y si se preocupa por sacar gente de la pobreza, versus atenderlos, pero que sigan siendo pobres.

Habrà que ver el alcance de gente que logren las primarias, porque será un anticipo de lo que podría pasar en las verdaderas elecciones. El verdadero opositor, tal vez, no debería inmolarse ahora, y hacer un trabajo en las bases (*bottom up*) hasta el 2024, y allí, casi sobre la hora, para minimizar las posibilidades del contraataque, salir a la superficie, con la seguridad de que su trabajo en las bases le traerá los votos que pudieran dar vuelta el resultado, que, visto desde este momento, ya está cantado, y es que el chavismo retiene el poder. Ya sea con Maduro si resiste este ataque interno brutal, o algún otro de los 3 o 4 aspirantes que hoy están en pugna.

Social

La pobreza en Venezuela ha aumentado significativamente en las últimas décadas, especialmente durante la última década. La crisis económica, política y social que ha afectado al país ha sido uno de los principales factores que ha contribuido a este aumento.

Según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2020, 64,8% de la población vive en situación de pobreza, mientras que 79,3% de los hogares tienen dificultades para acceder a alimentos de manera regular.

Además, la pobreza extrema ha aumentado considerablemente, con 26,4% de la población viviendo en condiciones de extrema pobreza en 2020, según la Encovi.

La situación de pobreza en Venezuela ha tenido un impacto negativo en la salud, la educación y la seguridad alimentaria de la población, y ha llevado a un aumento de la migración y la dependencia de la asistencia humanitaria internacional.

En resumen, la pobreza en Venezuela es una situación grave que ha afectado a gran parte de la población y ha sido exacerbada por la crisis económica, política y social que atraviesa el país.

Los párrafos anteriores fueron desplegados por una aplicación de inteligencia artificial ante el requerimiento de "Pobreza en Venezuela".

Nuestra situación estará más comprometida este 2023, porque a las privaciones de aquellos que no tienen trabajo deben sumarse para este año, las de los que sí tienen empleo, pero no les alcanza para vivir. Con un salario mínimo inferior a 10 dólares, que, complementado por tareas adicionales puede llegar a los 30 dólares, frente a una cesta básica superior a los 200 dólares, podemos anticipar aumento en la pobreza.

Lo cual está impactando con fuerza, desde finales del 2022, en la demanda, que ha caído en 35% según cifras confiables.

La posibilidad de un aumento del salario mínimo sigue postergándose, pero no puede durar mucho tiempo más porque la cantidad que está sobre la mesa es de 400 dólares por mes, casi duplicando lo que cobran algunos niveles bajos en el sector privado.

Económico

Si bien es importante impulsar el consumo, no hay que olvidar que este tipo de fenómenos, como el que estamos viviendo en Venezuela, requiere de aproximaciones integrales a las soluciones. Tenemos que contribuir, como empresarios, a mejorar la estructura de costos y gastos de nuestras empresas, y solicitarle al estado que contribuya con la baja de impuestos y tasas, y ayude a contrarrestar las externalidades negativas que afectan a toda la cadena de agregación de valor.

Y con eso me refiero no solo a la oferta existente, sino a la posibilidad de aumentar la utilización de planta, por un lado, y a la posibilidad de aumentar la capacidad instalada. Necesitamos más oferta de bienes y servicios, de buena calidad y de precios accesibles.

Porque en realidad, el mercado, al ser un mecanismo natural de ajuste, a veces se concentra en la inmediatez, y pierde de vista que la reducción del consumo no es un fenómeno de coyuntura, sino que se va solidificando y volviéndose estructural. Por lo que, si desde el lado de la oferta no optimizamos los precios, pues veremos cómo el mercado se achica aún más; y de eso, algo sabemos, y hemos aprendido con la caída sistemática del PIB durante casi 10 años, la diferencia es que ahora los tiempos se están acelerando, y ya el tiempo para solo-pensar se está agotando y ha llegado el momento de solo-actuar.

Hay que reconocer que una de las plataformas que pudieran utilizarse para el necesario proceso de optimización y reacomodo, es el mercado de capitales, donde, con instrumentos creativos, diseñados a la medida de las necesidades, pudiera servir para esa expansión orgánica que solo el mercado puede ofrecer. Cuidando que la demanda no crezca más allá del rango que pueda reinvertirse en el aumento de la oferta.

Como les decía, el nuestro es un fenómeno multidimensional, y como tal debe ser tratado.

El otro tema es la oferta del gobierno de suspender por cinco años los períodos de prescripción de los bonos en *default*, que comienzan a vencerse en octubre próximo al cumplirse los seis años desde el último impago de cada bono. Como dicen los abogados del gobierno, es un primer paso importante aunque en realidad no tiene impacto real, pues ante las cortes de Nueva York, esta declaración no puede ser

procesada, pues en esa jurisdicción, que es la de los bonos, el gobierno del chavismo no está reconocido. Mientras que el de Guaidó, sí estaba reconocido, pero al haberlo disuelto, eso quedó en un limbo que solo podrá ser compensado con las demandas que seguramente se comenzarán a presentar en los próximos meses, para extender los plazos de prescripción.

Siempre existe la posibilidad de arreglos directos entre el gobierno y los bonistas que estén fuera de la jurisdicción americana (que no sean *US persons*) extendiendo garantías o buscando acuerdos que beneficien a las partes. El *debt-equity-swap* es una opción que tiene el gobierno al momento de decidir pasar a manos privadas alguna de las actividades que hoy están en manos del estado, pero que son de corte estrictamente empresarial.

No olvidar que esto ya se había intentado en el pasado (el límite entonces fue el 13 de octubre de 2020), pero no tuvo efectos, no solo por las mismas razones que ahora, sino por un conjunto de razones de representatividad que en su estructura eran clásicas, pero que, aplicadas a nuestro caso, no tenían mucha fuerza. Nuestro caso es especial, y hay que tratarlo en forma especial... el librito con nosotros no aplica.

El otro tema, es que los aires aperturistas con Venezuela que había al inicio de gobierno de Biden, han ido perdiendo posiciones, debido a lo cual, por más presiones que hagan los lobistas de mercado, será difícil que logren cambiar el movimiento tectónico, que, si no se logró al principio del gobierno, pues ya no se logrará. Lo cual para nosotros significa que ya sea que Biden repita o que ganen DeSantis o Trump, nosotros seguiremos en la lista negra mientras el chavismo continúe en el poder.

Internacional

Pese a que Colombia está tratando de ocupar espacios en el frente internacional de Venezuela, la realidad es que solo EE UU es el país con más poder e influencia sobre nosotros. Derivado no solo de la trayectoria histórica de las inversiones y del comercio bilateral, y la influencia cultural profunda, sino que, ahora, también por las sanciones que nos impusieron por considerarnos una "amenaza inusual y extraordinaria" para su seguridad interior.

Si el rol que busca Colombia es el de interlocutor entre el gobierno venezolano y el de la Casa Blanca, pues debe estar claro que ese camino ya se recorrió y requiere

de mucha más mano izquierda y filigrana política. Se está moviendo como elefante en cristalería, y por ese camino no habrá efectividad. De todos modos, como hay que explorar todos los caminos, hasta los que no parecen buenos, pues ojalá que se concrete lo de Bogotá, y se abra un espacio más donde se escuchen también las voces opositoras... así a un gobierno de izquierda como el de Petro, no le guste lo que escuche... pero mesa es mesa... me imagino.

En Europa no ha habido cambios de posición y siguen apoyando a Ucrania con todo el peso político de la UE, y con el peso militar de la OTAN, que incluye a EE UU. Tal como ocurrió en otros conflictos, todo indica que EE UU no entrará en esa guerra como nación, sino a través de la estructura de la OTAN, siguiendo el criterio de mantener los conflictos lo más lejos posible de sus fronteras. Por eso es que la situación de una Venezuela chavista cerca de sus fronteras es un incordio que, si la "paciencia infinita" se les agota, la vía militar puede ser una opción. Porque lo que llama la atención es la frecuencia de la participación de la general Richardson en temas relacionados con Venezuela y con la región; y la precisión de los diagnósticos, afirmaciones y principios, que deja ver en sus intervenciones.

Recomendación

- **Al gobierno:** que debe mostrar que el sistema de control interno se fortaleció, que se designó un halcón independiente al frente de la Sunai (si es que aún existe...), que se convocó a una reunión masiva de auditores internos y se les dio tareas de prevención y de fortalecimiento de los mecanismos internos de control; especialmente en el área de compras y adquisiciones de todas las dependencias del estado. Y que se haga un seguimiento al estilo de vida de cada funcionario, y que, ante la sospecha, se lo separe de las funciones mientras se lo investiga. Claro que puede convertirse en una cacería de brujas, pero que sería sanador y curativo para las instituciones que quedaron tan cuestionadas después de esta confesión...
- **A la dirigencia opositora:** que la Comisión de Primarias proponga la realización de unas sesiones extramuros de reflexión estratégica que incorpore a los precandidatos, e invite a los que piensan lanzarse por fuera, para identificar temas en común. No solo para poder defenderse en bloque frente a las amenazas que se les vienen, sino para encontrar la esencia de ser opositores, y de ser opositores a qué o a quién.

- **A la dirigencia empresarial:** que, si bien el espíritu empresario ha sido capaz de echarse al hombro la economía del país, lo ha hecho lo mejor que pudo, considerando que cada empresa trabajó en forma aislada tratando de optimizar el uso de sus propios recursos. Pero ante la falta de un plan, es importante que la dirigencia empresarial asuma el rol del planificador integral; no para sustituir al estado, sino para presentarle una hoja de ruta que identifique vías de acción.
- E-mail: btripier@ntn-consultores.com
- Instagram: [@benjamintripier](https://www.instagram.com/benjamintripier)
- Twitter: [@btripier](https://twitter.com/btripier)

[ver PDF](#)

[Copied to clipboard](#)