

## Análisis de entorno: Sin electricidad no hay petróleo y sin petróleo no hay PIB



Tiempo de lectura: 30 min.

[Benjamín Tripier](#)

Este análisis de entorno es deliberadamente más extenso que los habituales, porque no busca solo describir la coyuntura, sino ofrecer un marco de referencia para la reflexión estratégica de quienes toman decisiones políticas y de quienes deberán diseñar, técnicamente, el futuro sistema energético venezolano.

Está escrito desde la perspectiva de un consultor gerencial en planificación estratégica y análisis de entorno, con la disciplina que la objetividad impone y con el propósito de servir como documento de trabajo, más que como pieza de consumo coyuntural.

### **I. Introducción: La electricidad como infraestructura fundacional del PIB**

Para iniciar este análisis de entorno, es fundamental entender que la economía de un país es, en su expresión física, un sistema de transformación de energía en valor. Sin electricidad, el Producto Interno Bruto no es más que una acumulación de activos inertes.

La urgencia estratégica consiste en reconocer a la electricidad como eje del PIB en Venezuela, y podríamos decir que esto es así en cualquier país, más allá de la matriz

energética con la que cada uno pueda contar.

La premisa central es que la crisis eléctrica es el factor crítico limitante de la economía venezolana; porque la volatilidad del servicio no solo afecta la calidad de vida, sino que elimina cualquier posibilidad de inversión productiva, dado que ninguna industria o empresa puede operar con fallas constantes.

### **El binomio indisoluble: PIB y Electricidad**

Existe una correlación histórica de casi 1 a 1 entre el crecimiento del consumo eléctrico y el crecimiento del PIB en economías en vías de desarrollo. La electricidad es el "insumo maestro": influye en la cadena de frío del sector alimentos, en la operatividad de los centros de datos, en la manufactura y, de manera crítica en Venezuela, en el levantamiento y refinación del crudo.

**Elasticidad Producto-Energía:** En Venezuela, debido a la obsolescencia tecnológica, la economía es energéticamente ineficiente. Esto significa que se requiere más cantidad de electricidad para producir un dólar de PIB que en un país desarrollado.

**El Techo Eléctrico:** Si la disponibilidad eléctrica está estancada, el PIB tiene un techo físico, sin importar cuánto capital financiero ingrese; si no hay kilovatios para mover los taladros o las cajas registradoras, el crecimiento es nominal (inflacionario) pero no real.

### **El PIB venezolano en 2026: números y realismo**

Siguiendo la metodología de análisis que utilizamos en forma consistente, debemos alejarnos de las proyecciones optimistas de los organismos multilaterales que no consideran el factor "implosión de servicios".

**PIB Total Estimado:** Se sitúa en el entorno de los \$98,000 a \$105,000 millones de dólares, sin perder de vista que con el chavismo, llegó a estar en el orden de los \$70,000 millones de dólares. Lejos de los \$400,000 millones del pasado, esta cifra refleja una economía que se ha "encogido" hasta su estructura mínima de supervivencia.

**PIB Petrolero vs. No Petrolero:** El PIB petrolero representa aproximadamente el 25-30% del total, pero genera más del 90% de las divisas.

**El "derrame" ausente:** Históricamente, el petróleo "derramaba" riqueza sobre el resto de la economía vía el gasto público. Hoy, bajo el esquema de la "Caja Única" de la administración Trump-Rubio, ese derrame está bloqueado. Los dólares entran a una cuenta controlada para fines específicos (deuda, ayuda humanitaria, energía). El sector comercial y de servicios no siente el "goteo" petrolero, lo que crea una economía dual: un enclave petrolero eficiente pero aislado, y un resto del país en subsistencia.

## **La Calidad del PIB y el Pivot de Crecimiento**

El PIB actual de Venezuela es de "baja calidad", porque está compuesto mayoritariamente por consumo de bienes importados y servicios básicos, con una participación mínima de la industria transformadora.

- **Fortaleza:** La infraestructura instalada (aunque deteriorada) es un pivot, que lleva a la conclusión preliminar que, en este caso, reactivar lo existente es más barato que construir de cero
- **Oportunidad:** Si se aplica el enfoque *Bottom-Up* de María Corina Machado, el pivot sería la privatización de la gestión eléctrica, permitiendo que cada punto del PIB genere su propia energía

## **La trampa demográfica y el PIB per cápita**

La realidad social es el lastre más pesado para cualquier proyección de crecimiento.

- **Pobreza e Indigencia:** Verificando fuentes como la ENCOVI y los análisis de NTN Consultores, la pobreza multidimensional se mantiene en el 78.6%, mientras que la pobreza por ingresos (indigencia) ronda el 65-70%. La cifra del 90% mencionada es un escenario de riesgo extremo que se alcanza en zonas rurales desconectadas del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)
- **El Escenario del Retorno (40%):** Si regresaran aproximadamente 3 millones de personas (el 40% de la diáspora estimada), el impacto inmediato sería una caída drástica del PIB per cápita.
  - **Razón:** La población aumenta instantáneamente (el denominador), pero la capacidad de la economía para generar empleo y valor (el numerador) tarda años en reaccionar
  - **Consecuencia:** El PIB per cápita bajaría de los aproximadamente \$3,500 actuales a cerca de \$2,400, aumentando la presión sobre los servicios públicos ya colapsados, antes de poder estabilizarse por el consumo

interno que ese retorno generaría

No hay que olvidar que el tiempo es el factor que vuelve añicos las láminas de PowerPoint que muestran una inmediatez que en la vida real no existe; y en la venezolana, menos que menos: Cualquier tiempo teórico estimado de proyecto debe, al menos, multiplicarse por dos.

### **La electricidad como multiplicador del PIB**

Para expandir el PIB de los \$100 mil millones actuales a niveles competitivos, la dependencia eléctrica es total.

1. Cada 1,000 MW adicionales de generación estable pueden traducirse en un incremento de entre \$5,000 y \$7,000 millones de dólares en el PIB anual, siempre que se dirijan a sectores productivos y no solo al consumo residencial subsidiado
2. La Sostenibilidad del Millón Doscientos: La meta de 1.2 millones de barriles por día (bpd) propuesta por el secretario Wright solo se convertirá en crecimiento real si el sector petrolero deja de ser un "enclave" y permite que su infraestructura eléctrica ayude a levantar el PIB no petrolero (comercio e industria local)

El éxito del entorno venezolano en 2026 no se medirá por cuántos dólares entren, sino por cuántos kilovatios se transformen en producción. Sin electricidad, el PIB per cápita es una estadística de miseria repartida; por el contrario, con electricidad, puede convertirse en el inicio de la reconstrucción institucional.

Uno podría llegar a la conclusión que hoy, si remotamente se quisiera conectar una empresa nueva a la red, habría que desconectar otra, lo cual ya sabemos que es una práctica corriente del chavismo, extensiva a cualquier área de la vida diaria: para que Caracas pueda medianamente tener electricidad, hay partes del país que reciben solo medio día de electricidad, o menos.

## **II. El impacto eléctrico en el negocio petrolero: la autogeneración como estrategia de supervivencia**

Para analizar la situación energética de Venezuela al cierre del primer trimestre de 2026, debemos cruzar la fragilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con la ambición del plan de "Realismo Energético" de la administración Trump-Rubio. El

tablero actual se define por una dependencia crítica de la hidroelectricidad del Caroní y un sistema de transmisión que actúa como un "embudo" deteriorado para los centros de producción.

### **Energías primarias: hidroelectricidad vs. gasoil**

El balance actual muestra una asimetría peligrosa, porque mientras que la hidroelectricidad es la base barata, el gasoil (térmica) debería ser el respaldo; pero hoy es un recurso escaso y logísticamente complejo.

**Hidroelectricidad (Guri, Macagua, Caruachi):** Aporta aproximadamente el 75-80% de la generación real. Es energía limpia y de bajo costo, pero depende de un sistema de transmisión de ultra-alta tensión (765 kV) que atraviesa 700 km de selva y sabana con mantenimiento mínimo durante años.

**Gasoil y Gas (Plantas Térmicas):** El parque térmico tiene una capacidad instalada nominal enorme, pero operativa de apenas un 20-25%. El gasoil es hoy un "recurso de conflicto": se necesita para las plantas eléctricas, para el transporte de carga y para los generadores industriales.

Bajo el esquema de la Caja Única, el Tesoro de EE.UU. prioriza el envío de gasoil a las áreas de extracción para garantizar el flujo de caja, a menudo sacrificando el suministro para el consumo interno y agrícola.

### **Desgaste del Sistema de Transmisión**

El problema en 2026 no es solo cuánto se genera, sino cuánto llega al destino sin "perderse" o "quemarse" en el camino.

**Transmisión Mayorista (Troncal de 765/400 kV):** Presenta un desgaste estructural por falta de reemplazo de aisladores y compensadores de reactivos. Esto provoca que el sistema sea inestable ante cualquier fluctuación de carga, derivando en los "bajones" que dañan equipos industriales. Las pérdidas por transporte se estiman en un 25-30% del total generado.

**Transmisión Media (115/34.5 kV) hacia Centros de Producción:** Es el eslabón más débil. En el Zulia (Occidente) y la Faja del Orinoco, las líneas que alimentan los taladros y las estaciones de flujo están en estado crítico. La falta de redundancia hace que una falla en una subestación local detenga la producción de miles de barriles durante días.

## Matriz de balance energético (marzo 2026)

Esta tabla consolida el estado del sistema integrando la demanda petrolera y el consumo interno.

### Segmento

#### Fuente/Nivel

#### Capacidad Operativa

#### Estado Infraestructura

#### Impacto Usuario/Industria

Producción (Generación)

Hidro (Guri)

9,500 MW

Estable pero al límite

Columna vertebral del país

Producción (Generación)

Térmica (Gasoil/Gas)

2,200 MW

Crítico (Falta mantenimiento)

Insuficiente para respaldo

Transmisión Mayorista

765 / 400 kV

8,000 MW

Desgaste severo/Pérdidas

Cuello de botella Occidente

Transmisión Media

115 / 34.5 kV

6,500 MW

Obsolescencia/Sabotaje

Fallas campos petroleros

Consumo Interno

Residencial/Comercial

6,200 MW

Racionamiento administrado

Apagones rotativos

Sector Petrolero

Extracción/Refinación

2,300 MW

Prioridad Caja Única

Consumo 70 kWh/barril

Tabla 1: Balance del Sistema Eléctrico Nacional al corriente mes de marzo de 2026

### **Estimación de Producción Petrolera vs. Disponibilidad Eléctrica**

Para calcular cuántos barriles diarios se pueden lograr, usamos la métrica de intensidad energética. El crudo venezolano (mayormente pesado y extra pesado) requiere un consumo masivo de electricidad para su levantamiento artificial, calentamiento y refinación.

- **Requerimiento promedio:** ~70 kWh por barril (ciclo completo: extracción + refinación básica)
- **Disponibilidad neta para el sector petrolero:** Según el flujo de la Caja Única y la estabilidad del SEN, se están asignando aproximadamente 2,300 MW

constantes a la industria

- **Cálculo estándar:**

**Conclusión preliminar:** Con la disponibilidad eléctrica actual de marzo de 2026, el techo técnico real de producción se ubica en el entorno de los 800,000 bpd. Cualquier intento de subir a los 1.2 millones de bpd que proyecta el secretario Chris Wright requeriría:

1. O bien quitarle 1,200 MW adicionales al consumo interno (profundizando la crisis social y el descontento)
2. O bien lograr la entrada en operación de plantas térmicas locales a pie de pozo alimentadas por gas natural, saltándose el desgastado sistema de transmisión nacional (un enfoque *Bottom-Up* técnico).

Sin una mejora drástica en la transmisión media, la meta de Trump-Rubio es frágil: están construyendo un rascacielos (producción petrolera) sobre un cimiento de arena (sistema eléctrico).

### **La Inversión Necesaria: Tiempo y Capital**

Para pasar de los ~800,000 bpd actuales (techo eléctrico actual) a los 1.2 millones de bpd, se requiere una potencia adicional de aproximadamente 1,200 MW dedicados exclusivamente al sector petrolero.

- Inversión Requerida: Se estima un rango de \$12,000 a \$18,000 millones de dólares en un periodo de 3 a 5 años. Esto no solo incluye generación, sino la reconstrucción de la transmisión mayorista y media, hoy en estado de obsolescencia
- El Factor Tiempo: La reactivación de una planta térmica de gran escala (como Planta Centro o Termozulia) toma entre 18 y 24 meses de trabajo intensivo, asumiendo que el flujo de repuestos sea constante (algo que la "Caja Única" intenta garantizar, pero que la "burocracia" local ralentiza)

### **¿Actualizar o Empezar de Cero?**

La infraestructura actual es un cementerio de hierro con años de canibalización (piezas robadas para reparar otras).

- Transmisión: No se puede hacer de cero; es inviable construir nuevas líneas de 765 kV a través del país. Se debe rehabilitar lo existente con tecnología de

compensación estática de reactivos y nuevos aisladores. Es una tarea de "ingeniería forense"

- Generación Térmica: En los campos de producción (Zulia y la Faja), conviene empezar de cero con micro-redes. Instalar turbinas de gas de última generación a "pie de pozo" que aprovechen el gas que hoy se quema. Esto permite al sector petrolero independizarse del SEN y evitar que un apagón en el Guri detenga la producción

## **La Muralla Humana: El Drenaje de Talento**

El mayor obstáculo no es el dinero, sino el personal calificado.

- Emigración Masiva: La "fuerza petrolera real" (la meritocracia de PDVSA) está hoy en Alberta, Houston, Bogotá, Madrid o Kuwait. El personal que quedó es, en gran medida, operativo de baja calificación o cuadros políticos
- Condiciones Básicas de Abastecimiento: Para un proyecto de esta magnitud, se necesita una logística de alimentación, transporte, salud y vivienda para miles de trabajadores en zonas remotas. Hoy, Venezuela no garantiza ni gasoil para el transporte de personal, lo que crea un absentismo crónico

## **El factor social: La cultura de la baja propensión al trabajo**

Décadas de subsidios, bonos y "misiones" han erosionado la cultura del esfuerzo y la disciplina industrial.

- El Reto de la Productividad: Muchos trabajadores prefieren el ingreso informal o los bonos de subsistencia que someterse a jornadas de 12 horas en un taladro. Revertir esto requiere que los salarios petroleros sean astronómicos en comparación con el resto de la economía, lo que genera una distorsión salarial que el gobierno de Delcy intenta evitar para no disparar la inflación
- Resistencia al Cambio: El chavismo residual ha "ideologizado" la ineficiencia bajo el nombre de soberanía. La implementación del plan Wright chocará con sindicatos que "juegan a quedarse" y que ven la eficiencia técnica como una amenaza a sus privilegios políticos

## **Matriz de viabilidad estratégica (1.2 Millones bpd)**

### **Factor**

### **Evaluación**

## **Riesgo Principal**

### **Conclusión**

Generación Eléctrica

Media-Baja

Falta gasoil/gas térmicas

Viable con micro-redes aisladas

Transmisión

Crítica

Colapso troncal 765 kV

Cuello de botella físico

Personal Calificado

Muy Baja

No hay ingenieros senior

Requiere personal extranjero

Cultura Laboral

Hostil

Dependencia subsidios

Baja productividad garantizada

Tabla 2: Evaluación de factores para alcanzar meta de 1.2 millones bpd

### **Conclusión estratégica sobre el sector petrolero**

El enfoque *Top-Down* de Trump-Rubio-Wright asume que con dinero y órdenes el petróleo fluirá. Sin embargo, desde abajo (*Bottom-Up*), se observa que la destrucción del capital humano y la cultura del trabajo es tan profunda que las estimaciones de tiempo son demasiado optimistas.

Es probable que se logre llegar al millón de barriles mediante el "canibalismo de recursos" (quitándole luz a las ciudades para dársela a los pozos), pero llegar a 1.2 millones bpd de forma estable y sostenida requiere una cirugía mayor que el modelo de "madurismo sin Maduro" difícilmente podrá ejecutar con éxito.

Sin una reforma institucional que recupere el valor del trabajo y el regreso del talento emigrado, el plan petrolero será solo un espejismo energético. El plan Wright es técnicamente posible ajustado por las variables de las que depende, pero socialmente inviable bajo las actuales reglas de juego del chavismo sobreviviente, con amplios niveles de rechazo social.

### **El plan de María Corina Machado: el manual de usuario de la realidad**

Para que la meta de 1.2 millones de barriles diarios del eje Trump-Rubio-Wright no sea simplemente un "plan de papel", es imperativo integrar la visión *Bottom-Up* de María Corina Machado (MCM) y el músculo técnico de actores como Chevron.

Mientras Washington opera con un enfoque *Top-Down* (estabilidad macro y flujo de caja), el plan "Venezuela Tierra de Gracia" de MCM aporta la ingeniería de detalle. Sin este conocimiento, la expansión petrolera colapsará ante la primera falla sistémica.

- La "Hora Cero" y los "100 Días": MCM propone una Auditoría Técnica Forense inmediata. El equipo de MCM sabe dónde están las válvulas rotas, las subestaciones canibalizadas y los pozos con daños estructurales que el "chavismo de Delcy" oculta para parecer eficiente
- Descentralización y Privatización Abierta: El plan de MCM rompe el monopolio de PDVSA. Propone que las empresas privadas no solo operen los pozos, sino que gestionen su propia infraestructura de servicios (luz, agua, seguridad). Esto es lo que permite que la expansión sea real y no dependa de un Estado quebrado
- Seguridad Jurídica vs. Pactos de Caballeros: Washington confía en acuerdos con los Rodríguez; MCM exige Leyes de Hidrocarburos modernas. El capital de largo plazo (ExxonMobil, Shell) solo entrará con las reglas de MCM, no con los permisos temporales de la OFAC
- CERAWEEK 2025: María Corina Machado participó en la CERAWEEK 2025 en Houston, presentando junto a Edmundo González un plan para convertir a Venezuela en el principal "Hub Energético de las Américas". Propuso la

privatización total de la industria petrolera y gasífera, buscando atraer inversión extranjera y aumentar drásticamente la producción. Describió a Venezuela como una oportunidad económica con un negocio potencial de más de 1.7 billones de dólares, buscando reposicionar a Venezuela en la agenda energética global

## **El rol de Chevron: De productor a motor eléctrico**

Chevron no es solo una petrolera; en Venezuela, es una isla de eficiencia técnica. Su capacidad instalada y experiencia pueden ser la clave para resolver el dilema eléctrico sin esperar por el Guri.

- **Autogeneración y Gas-to-Power:** Chevron ya tiene experiencia en proyectos de aprovechamiento de gas (como el proyecto SIGMA). En lugar de quemar el gas natural al aire (*flaring*), Chevron tiene la capacidad técnica de instalar plantas de ciclo combinado en sus áreas (Petropiar en la Faja y Petroboscán en Zulia)
- **Micro-redes Independientes:** Chevron podría liderar la creación de "Islas Energéticas". Al producir su propia electricidad y tener excedentes, podría alimentar no solo sus taladros, sino también las comunidades y empresas de servicios locales, aliviando la carga del sistema de transmisión nacional (el famoso "embudo" de 765 kV)
- **Transferencia de Know-How Operativo:** Ante la emigración masiva, Chevron actúa como una "escuela de posgrado" en sitio. Su presencia permite reentrenar rápidamente a la fuerza laboral local bajo estándares de seguridad y eficiencia que se perdieron en la era de las misiones

## **Recuperación de talento: la meritocracia**

El plan de MCM es el único que tiene una estrategia para el retorno de la diáspora técnica.

- **Incentivos de Retorno:** Mientras el chavismo residual ofrece "bonos de subsistencia", el plan de MCM propone contratos basados en productividad y meritocracia
- **Drenaje de Cerebros:** Sin los ingenieros senior que hoy están en Texas o Alberta, no hay forma de manejar la complejidad de la refinación moderna. La alianza MCM-Sector Privado (Chevron/Repsol y otras majors que podrían entrar) es el único imán capaz de atraer de vuelta ese capital humano

## **Matriz de integración: el plan de expansión real**

### **Factor de Riesgo**

#### **Solución Top-Down**

#### **Solución Bottom-Up**

#### **Viabilidad 1.2M bpd**

Electricidad

Priorizar Guri (Racionamiento)

Micro-redes gas (Chevron)

Alta (Independencia SEN)

Personal

Contratar remanente político

Retorno meritocracia senior

Media (Lento pero seguro)

Cultura Laboral

Mantener subsidios/misiones

Salarios por productividad

Crítica (Choque cultural)

Infraestructura

Reparaciones cosméticas

Reconstrucción CAPEX privado

Alta (Inversión real)

Tabla 3: Comparación de soluciones Top-Down vs. Bottom-Up para la expansión petrolera

## **Conclusión estratégica de la integración**

Sin el plan *Bottom-Up* de MCM, el aumento de producción podría convertirse en un espejismo que se desvanecería al primer apagón nacional.

- La Simbiosis Necesaria: Washington pone la fuerza (3E) y el mercado; Chevron pone la técnica y la autogeneración; pero María Corina Machado pone el diseño institucional y el capital humano
- Advertencia: Si la administración Trump insiste en ignorar los planes técnicos de MCM para "negociar rápido" con el chavismo que quedó, estará invirtiendo en un sistema que volverá a colapsar por su propia ineficiencia estructural

## **III. El Sistema Eléctrico Nacional como Soporte del PIB No Petrolero: La Refundación Necesaria**

Por lo tanto, y sin poder abandonar el sesgo de ser un consultor gerencial con mucha experiencia en planificación estratégica, especialmente la aplicada al sector eléctrico venezolano y a PDVSA (como proveedor de una energía primaria crítica para la generación de electricidad), el enfoque propuesto debe ser simultáneo:

1. Sala de Emergencia (Corto Plazo): Gestión de la contingencia para estabilizar las zonas críticas
2. Hoja de Ruta (Largo Plazo): Diseño de una nueva arquitectura que elimine los defectos estructurales y la centralización del pasado

## **El deterioro institucional de Corpoelec y el SEV**

Para lograrlo, es fundamental contar con la voluntad política y el compromiso del más alto nivel eléctrico/político del nuevo gobierno de Edmundo y María Corina, principalmente porque los cambios de enfoque y aproximación a las soluciones que creemos que hacen falta, van a requerir de revisiones a los marcos conceptuales, y posiblemente se enfrenten a preconceptos de planificación y diseño de sistemas eléctricos, que resulten disruptivos para el pensamiento imperante, que actualmente, se percibe en los profesionales del área, muy politizados.

Seguir haciendo lo mismo, no debe ser una opción, sino todo lo contrario; habrá que trabajar sobre cambios en la ley eléctrica y en la institucionalidad organizativa y funcional; "Repensar" la distribución geográfica, la matriz energética y los pesos relativos de las energías primarias disponibles, reales y potenciales, así como un

nuevo mapa de actores, públicos y privados, con el criterio de alta concentración, con máxima descentralización del proceso de toma de decisiones y operación.

Por lo anterior es que el análisis preliminar se concentra en romper con el pasado, descartando la opción de volver a hacer lo mismo o revivir esquemas obsoletos. El deterioro de Corpoelec y el SEV no es solo operativo, sino institucional, reputacional y conceptual; con un diseño que ya no responde al perfil de la Venezuela a la cual nos arrastró el chavismo; sino que antes de ellos, ya había quedado limitado al no haberse cerrado el anillo de transmisión troncal, y al haber manejado, prácticamente a costo cero el suministro del agua de nuestro noble, consistente y caudaloso río Caroní.

### **El Río Caroní: Banco Central de Electricidad**

Para entender el rol y la calidad del río Caroní, que operará como proveedor de última instancia (una especie de banco central de electricidad), hay que considerar que el desnivel entre el lago del Guri hasta la desembocadura en el río Orinoco representa la columna de agua o carga hidráulica que impulsa las turbinas para generar electricidad.

Con una cota óptima de nivel máximo operativo del embalse Guri que se encuentra alrededor de los 270 metros sobre el nivel del mar (msnm); y su nivel mínimo operacional (para que la central pueda generar electricidad de forma eficiente y segura), el agua debe mantenerse por encima de una cota crítica de aproximadamente 240 msnm.

Para eso habría que privatizar, a diferentes empresas, las plantas de Guri, Caruachi, Tocoma, Macagua I y II, y siempre sabiendo que detrás de la cola del embalse del Guri, hay proyectos que habría que desempolvar para construir los proyectos de Tayucay, Aripichí y Eutobaríma, para los cuales las empresas adjudicatarias deberían construir los nuevos, y actualizar los actuales, además de la operación y la procura del financiamiento.

Claro que, para que haya empresas privadas en cascada, compitiendo entre ellas, debería haber una autoridad del río independiente capaz de asegurarse la continuidad operativa aguas abajo, aplicando normas de convivencia, y pagando tarifas importantes por el uso del combustible, que en este caso es el agua.

Como referencia, las centrales hidroeléctricas en cascada en el río Neuquén en Argentina, operan de manera coordinada, aprovechando el flujo de agua y la energía potencial de las represas ubicadas río abajo para generar electricidad; mientras que la competencia entre ellas no existe en el sentido comercial, sino que se basa en la coordinación del caudal y la generación para optimizar el suministro y cumplir con la demanda.

### **La propuesta: sistema eléctrico descentralizado**

Por eso, la propuesta del consultor apunta al diseño de un sistema eléctrico privado, descentralizado (*Grid-Agnostic*), con una ruptura total del modelo centralizado, diseñando una Hoja de Ruta para el futuro del Sistema Eléctrico de Venezuela (SEV), que sirva de referencia permanente para el proceso de toma de decisiones políticas, jurídicas, tecnológicas, financieras, operacionales y de servicio.

Y que permita converger en un sentido de dirección estratégico, para que, a partir de un conjunto de premisas, las decisiones que estén alineadas con ellas sean las que se aceptan, y las que no, las que se rechacen; pero que lo menos posible la Hoja de Ruta y el *white paper* asociado, presenten vacíos librados a la libre interpretación.

Proponemos desarrollar un mapa estratégico para transitar desde el aquí y el ahora, hacia un futuro virtuoso donde la energía eléctrica esté disponible según se necesite. Y, para mayor claridad habría que anticipar algunos de los criterios (no limitantes) que la experiencia indica que podrían ser valiosos al momento de armar la arquitectura del futuro:

- Revisar la ley eléctrica permitiendo la máxima flexibilidad posible en cuanto a los esquemas de propiedad y actores relevantes, así como para la diferenciación de los diferentes tipos de mercado
- Crear las reglas de acceso al sistema de generadores, comercializadores, transportistas y distribuidores, así como de grandes y medianos clientes y usuarios
- Redefinir el rol del Ministerio para centrarlo exclusivamente en la generación de políticas públicas (regulador y estrategia) y separarlo formalmente del control, de la gestión y de la operación
- Disolver a Corpoelec y en su lugar crear un administrador transitorio, que, con la supervisión de un ente regulador adaptado a la modernidad y a las nuevas

tecnologías, arme el sistema de pliegos y condiciones, además de las invitaciones y convocatorias, para unas privatizaciones rápidas y masivas, nacional e internacional, y de absoluta transparencia pública, de principio a fin

- Crear la empresa de administración y gestión de los grandes operadores
- Separar al país en distritos eléctricos, por factores de homogeneidad, donde se integren generación local y regional, transmisión en baja y distribución mayorista, disminuyendo la dependencia de la transmisión troncal fallida
- Permitir el desarrollo de cooperativas eléctricas locales a partir de la distribución *retail* y la generación local
- Redefinir la matriz de energías primarias
- Encapsular la generación del Caroní como un proveedor de última instancia (una especie de banco eléctrico), privilegiando, en el despacho de energía, la operación de los distritos eléctricos desde las nuevas fuentes locales
- Asignarle un costo importante al uso del agua para quitarle la prioridad "automática" en el despacho por costos
- Crear la empresa privada de transmisión troncal con el proyecto vinculante de anillar la red, para poder "auxiliar" y cubrir los déficits en la carga de los nuevos distritos eléctricos
- Desarrollar el criterio de plantas de generación (*agnostic*) cercanas a los centros de carga
- Especializar la sub-transmisión en industrial pesado, industrial, comercial y residencial

## **Hoja de Ruta para la Refundación: Proyecto de 4 Meses**

Y porque no hay tiempo que perder, se propone un proyecto de consultoría con una hoja de ruta de 4 meses para diseñar y entregar el marco referencial para la Refundación:

### **Fase / Entregable**

#### **Duración**

#### **Enfoque Estratégico**

Fase I: Reconocimiento y Equipo

1 mes

Creación del equipo mixto (nuevo gobierno y consultores) y diagnóstico de campo para entender la situación real, priorizando la minimización del impacto inmediato.

## Fase II: Diseño Conceptual

1 mes

Sesiones Estratégicas Clave: Decidir el "sentido de dirección" del futuro sistema. Este es el momento de mayor voluntad política para romper con los preconceptos.

## Fase III: Documentación y Plan

3 semanas

Preparación del "White Paper" (principios fundacionales y marco jurídico) y de la Arquitectura a Alto Nivel del nuevo sistema descentralizado.

## Fase IV: Producto Final

1 semana

Entrega del Plan y Hoja de Ruta detallada, incluyendo las propuestas de "Quick Fixes" (soluciones rápidas de contingencia) que puedan converger con el plan estratégico.

Tabla 4: Hoja de ruta de 4 meses para la refundación del sector eléctrico venezolano

El éxito del proyecto de diseño depende de la capacidad del nuevo alto mando eléctrico/político para tomar decisiones disruptivas, donde se sustituya al pasado, por un futuro mejor y menos vulnerable.

## **Prioridades estratégicas para la refundación**

No hay que perder la oportunidad del *start fresh* que nos está ofreciendo la historia:

- **Prioridad Absoluta (Política):** El nuevo gobierno debe formalizar y blindar políticamente la decisión de la descentralización antes de iniciar el plan, documentándolo en un *White Paper* vinculante con premisas que no admitan ambigüedades conceptuales. Esto previene la interferencia de los intereses centralistas durante la ejecución, así como minimizar los "palos en la rueda" que aparecen en los procesos de privatización.

- **Prioridad Legal:** La primera acción legislativa debe ser una revisión total de la Ley Eléctrica que permita la máxima flexibilidad en esquemas de propiedad (privada, cooperativa) y diferenciación de mercados, especializando la distribución y la sub-transmisión en industrial pesado, industrial, comercial y residencial.
- Debe contemplar un marco transitorio acotado y, cuyo desarrollo pueda ser asignado a terceros a los cuales se les pueda cobrar cada día de atraso en la presentación de resultados. Y que contemple tanto la contingencia, como la estrategia que deberán gestionarse en paralelo. Además de transparentar al máximo esa transacción, así como cualquier otra acción de gobierno, ya como una filosofía de gestión.
- **Prioridad de Gestión:** La contingencia y la estrategia deben gestionarse en paralelo con equipos y objetivos diferenciados. El enfoque de contingencia debe ser supervivencia y reusabilidad crítica, mientras que el estratégico se enfoca en la nueva arquitectura del sistema.
- **Prioridad Técnica:** Dar luz verde al diseño de la nueva matriz energética (matriz de energías primarias) y al concepto de plantas de generación cercanas a los centros de carga, invirtiendo el obsoleto modelo de generación lejana, dejándolo solo como alguna excepción marcada por la topografía.

## **Reflexión final sobre el PIB y la electricidad**

A modo de reflexión final, la correlación entre el PIB de un país y su capacidad eléctrica no es meramente causal, sino que es una relación de dependencia absoluta, porque, en esencia, es la electricidad con la que se cuenta. Es imposible concebir la construcción de capital productivo, la atracción de inversiones serias o el retorno del talento sin una base energética estable.

Ninguna empresa con visión de futuro, nacional o extranjera, invertirá un centavo significativo en un entorno donde la continuidad operativa es una lotería diaria. Y por la velocidad de respuesta que hace falta, es la insistencia que hago sobre la estrategia de la Doble Vía; la de corto plazo de parches y contingencia, con el criterio de "sala de emergencia"; y la de largo plazo (Refundación), con el diseño del nuevo sistema eléctrico desde una hoja en blanco, utilizando del viejo solo aquello que sea funcional, escalable y que no arrastre la "deformación genética" del centralismo y la corrupción.

El error fatal sería diseñar el nuevo sistema aferrándose nostálgicamente a lo que supo o pudo ser (el antiguo esquema centralizado de la CVG). Ese modelo ha colapsado bajo el peso de la corrupción y su propia rigidez. La nueva arquitectura debe ser flexible, descentralizada y a prueba de captación estatal; es decir, un verdadero Hub Eléctrico funcional.

### **El hub eléctrico como base estratégica**

La creación de un Hub Eléctrico, base de la estrategia de Edmundo y María Corina, no puede esperar a que el nuevo gobierno asuma el poder; su diseño conceptual debe comenzar ahora. Esto es crucial porque el nuevo diseño del sistema servirá de base técnica y legal para los pliegos de condiciones de privatización y concesión, y los inversores solo se sentirán atraídos por un marco regulatorio y un diseño que garantice la rentabilidad y minimice el riesgo político.

Sin perder de vista que cada uno de los nuevos distritos eléctricos (regionales o metropolitanos) tendrá una característica multidimensional propia (generación termoeléctrica, hidráulica menor, solar, eólica, etc.). El diseño inicial debe mapear esta diversidad, estableciendo las reglas claras de interconexión, despacho y mercado para cada tipo de distrito.

En síntesis, la electricidad no es un servicio, sino que es la infraestructura fundacional del futuro PIB de Venezuela. El éxito de la transición económica dependerá de la valentía política para dejar morir el viejo modelo mientras se construye el nuevo, descentralizado y competitivo.

## **IV. Recomendaciones Concretas para los actores relevantes**

### **Para el gobierno chavista de Facto (en Fase de Salida)**

Pensando en la gente, en la desbandada que se viene en el corazón del chavismo gobernante *de facto*, se recomienda al menos garantizar la Cadena Operativa del Caroní, instruyendo inmediatamente a Corpoelec y a la FANB para que aseguren la transparencia y la continuidad ininterrumpida de los equipos de control de caudal (presas de Guri, Caruachi) y los sistemas de despacho.

Y que, pese a todo, eviten que la interrupción en la coordinación técnica del recurso hídrico se use como arma de última hora, lo que generaría un colapso total en la transición.

## **Para el gobierno electo (Liderado por ahora por trump-Rubio y luego por Machado y González)**

- Separación y Fortalecimiento del Centro Nacional de Despacho (CEN): Crear de inmediato una Unidad Ejecutora de Transición (con apoyo técnico internacional) para aislar al CEN de la gestión política de Corpoelec, dándole autonomía técnica y autoridad legal para coordinar el flujo de todo el sistema (el Caroní y las nuevas termoeléctricas)
- La coordinación técnica del despacho no puede esperar la privatización; es el primer paso para estabilizar la red troncal y asegurar que la energía del Caroní se use eficientemente y comience a ponerse en perspectiva de una nueva estrategia
- Implementar el Plan de Refundación: Iniciar inmediatamente el proyecto de consultoría de 4 meses para diseñar la Hoja de Ruta del nuevo Sistema Eléctrico Nacional descentralizado, con enfoque *Grid-Agnostic* y privatización masiva, transparente y competitiva
- Integrar la Visión *Bottom-Up*: Adoptar como marco de referencia el plan "Venezuela Tierra de Gracia" presentado en CERAWEEK 2025, que incluye la privatización total de la industria petrolera y gasífera, y la creación del Hub Energético de las Américas
- Auditoría Técnica Forense: Realizar en los primeros 100 días una auditoría completa de PDVSA, Corpoelec y el SEV para identificar daños estructurales, equipos canibalizados y capacidades reales, separando la propaganda de la realidad operativa

## **Para los empresarios honestos y trabajadores**

Impulsar Joint Ventures para la nueva etapa de privatización eléctrica, y enfocar la inversión en la creación de consorcios privados y cooperativas que puedan instalar plantas termoeléctricas de ciclo abierto o gas licuado (GNL) cerca de los centros de carga (ciudades e industrias), listas para vender energía directamente a los Distritos Eléctricos, ya sin la existencia de Corpoelec.

Las empresas deben ser parte activa de la solución energética regional, reduciendo el riesgo de cortes y asegurando su propio PIB.

Prepararse para la creación de micro-redes y sistemas de autogeneración que permitan independencia del Sistema Eléctrico Nacional, especialmente en sectores

críticos como manufactura, agroindustria, logística y servicios tecnológicos.

### **Para actores internacionales (Chevron, ExxonMobil, Repsol y otros)**

- Liderar la Autogeneración en Campos Petroleros: Chevron debe expandir su modelo de micro-redes independientes basadas en *gas-to-power*, instalando plantas de ciclo combinado a pie de pozo en la Faja del Orinoco y el Zulia, que permitan independencia del SEN y la creación de "Islas Energéticas" con excedentes para comunidades locales
- Transferencia de Conocimiento: Establecer programas intensivos de reentrenamiento de la fuerza laboral venezolana bajo estándares internacionales, actuando como "escuelas de posgrado" en sitio para recuperar la meritocracia técnica perdida
- Inversión en Infraestructura Descentralizada: Apoyar financieramente el desarrollo de los nuevos distritos eléctricos, participando en las licitaciones transparentes de privatización y concesión que se generen bajo el nuevo marco legal

### **Para la administración Trump-Rubio-Wright**

- Integrar la Visión Técnica de MCM: Reconocer que el enfoque *Top-Down* (Caja Única, control macro) debe complementarse con el plan *Bottom-Up* de María Corina Machado para garantizar viabilidad técnica y social de la expansión petrolera
- Condicionar el Apoyo a la Reforma Estructural: Vincular el acceso a los recursos de la Caja Única y el levantamiento gradual de sanciones a avances concretos en la privatización eléctrica, la reforma de PDVSA y la creación del marco legal que garantice seguridad jurídica a largo plazo
- Evitar el Canibalismo de Recursos: No profundizar el modelo de quitarle electricidad al consumo interno para dársela al sector petrolero, ya que esto genera inestabilidad social que amenaza la sostenibilidad del propio plan de expansión petrolera

### **Para organismos multilaterales y la comunidad internacional**

- Apoyo Técnico a la Transición: Proveer asistencia técnica inmediata para la Auditoría Forense del sector eléctrico y petrolero, así como para el diseño del nuevo marco regulatorio y la Hoja de Ruta de Refundación.

- **Financiamiento Condicionado a Transparencia:** Ofrecer líneas de crédito y financiamiento para la reconstrucción de infraestructura eléctrica y petrolera condicionadas a transparencia total en los procesos de licitación, supervisión internacional y auditorías periódicas.
- **Facilitar el Retorno del Talento:** Crear programas de incentivos para el retorno de la diáspora técnica venezolana (ingenieros petroleros, electricistas, técnicos senior) con garantías de contratos basados en meritocracia y condiciones laborales dignas.

## **V. Conclusión integradora: La electricidad como destino manifiesto**

Este análisis de entorno a marzo de 2026 revela una verdad incontrovertible: **sin electricidad no hay PIB posible en Venezuela**. La correlación no es meramente estadística, sino existencial.

Cada kilovatio que falla es un dólar de PIB que se evapora, es una oportunidad de empleo que desaparece, es un profesional que decide emigrar.

El techo eléctrico actual de ~800,000 barriles diarios en el sector petrolero, los apagones rotativos que sacrifican el consumo residencial para priorizar la extracción, y el sistema de transmisión que funciona como un embudo deteriorado, son síntomas de una enfermedad estructural que requiere cirugía mayor, no analgésicos.

La meta de 1.2 millones de barriles diarios del eje Trump-Rubio-Wright es técnicamente alcanzable, pero solo si se integra la visión *Bottom-Up* de María Corina Machado, se aprovecha la capacidad técnica de actores como Chevron para crear micro-redes de autogeneración, y se ejecuta simultáneamente la Doble Vía:

1. **Sala de Emergencia (Corto Plazo):** Estabilización del Caroní, fortalecimiento del CEN, soluciones rápidas de contingencia
2. **Refundación del Sector Eléctrico (Largo Plazo):** Diseño de un sistema descentralizado, *Grid-Agnostic*, con privatización masiva y transparente, distritos eléctricos autónomos, y el Caroní como proveedor de última instancia

El error fatal sería insistir en reparar lo irreparable, en volver al centralismo que colapsó, y en confiar en la burocracia del chavismo sobreviviente. La historia está ofreciendo un *start fresh*, y la valentía política para tomar decisiones disruptivas será la diferencia entre construir el Hub Energético de las Américas o hundirse en un

espejismo energético más.

La electricidad no es un servicio público; es la infraestructura fundacional del PIB, el multiplicador de oportunidades, y el imán que traerá de vuelta al talento emigrado. Sin ella, cualquier plan de reconstrucción es solo un PowerPoint bien diseñado. Con ella, Venezuela puede pasar de la supervivencia a la prosperidad.

El momento es ahora. El diseño debe comenzar hoy. La ejecución no puede esperar.

## Contactos

Mail: [btripier@ntn-consultores.com](mailto:btripier@ntn-consultores.com)

Instagram: @benjamintripier

X/Twitter: @btripier

[ver PDF](#)

[Copied to clipboard](#)