

# CUBA Y ESTADOS UNIDOS: LA RELACIÓN BILATERAL



**AUTORES: EMILIO MORALES  
JUAN ANTONIO BLANCO**

**FEBRERO 2021**

## INDICE

<b>I. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>3</b>
¿Qué doctrina debería guiar en lo adelante la relación bilateral? .....	3
La crisis estructural .....	3
¿Qué sucedió cuando el presidente Obama extendió la mano a Raúl Castro? .....	5
El corolario de la espía .....	8
Régimen de gobernanza: el nexo entre estabilidad, derechos humanos y seguridad regional .....	9
El deshielo y el cese del bloqueo que urge levantar son internos .....	10
Negociar con el gobierno cubano o con el poder en Cuba.....	11
La política de Estados Unidos debe ser por un lado de presión sobre la elite de poder cubana y por el otro de compromiso directo (direct engagement) con el pueblo cubano.....	11
<b>II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ELITE DE PODER MILITAR CUBANA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Emprendimiento.....	15
2.2 Turismo.....	21
2.3 Remesas.....	23
2.4 Inversión extranjera.....	33
2.5 Deuda externa.....	37
2.6 Agricultura.....	41
2.7 Salud.....	45
<b>III. POSIBLE AGENDA DE LA ELITE DE PODER CUBANA Y LAS PRIORIDADES DE E.UU.....</b>	<b>49</b>
<b>IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....</b>	<b>52</b>
Conclusiones.....	52
Recomendaciones.....	55
<b>V. SOBRE LOS AUTORES.....</b>	<b>57</b>
<b>VI. REFERENCIAS.....</b>	<b>59</b>

## I. INTRODUCCIÓN

### ¿Qué doctrina debería guiar en lo adelante la relación bilateral?

Como ocurre cuando cambia una administración, se abre la discusión sobre las políticas en curso, sean nacionales o internacionales, en busca de nuevas definiciones. Ello invita siempre a los que tienen un interés político, económico o ideológico en redefinir el curso de alguna política, a involucrarse en el debate para cambiarla. La proyección de Estados Unidos hacia Cuba ha sido siempre un buen ejemplo de esa regla.

Doce presidentes de EEUU han aplicado en el pasado varias aproximaciones al régimen cubano de Fidel Castro y sus sucesores, que en esencia pueden resumirse en tres doctrinas: reversión (*Rollback*), contención (*Containment*) y participación constructiva (*Constructive Engagement*).

Joseph R. Biden, el décimo tercer presidente estadounidense en enfrentar el caso cubano, antes de perderse en el laberinto intelectual de las posibles opciones hacia Cuba, tendría que conocer cuál es la naturaleza de la entidad con la que se pretende interactuar. La parte (*partner*) negociadora de La Habana ya no es un Estado revolucionario ni tan siquiera “comunista”. Desde inicios del nuevo siglo y del establecimiento de la alianza estratégica con Venezuela, han ocurrido transformaciones esenciales en la economía política del sistema cubano, en su configuración de clases y en las estructuras de poder que no es posible desconocer.

La negociación que se pretendería hacer con “el gobierno cubano” lo es en realidad con una elite de poder que controla a ese gobierno y a la sociedad en su conjunto. La elite de poder militar manda; el gobierno de Miguel Díaz-Canel implementa, administra y obedece sus decisiones.

¿Cuál es hoy la naturaleza de esa elite militar de poder cubana? ¿De dónde emana su poder?

El *régimen de gobernanza* (*governance regime*) vigente, que los cubanos en la isla acostumbran a llamar simplemente “el sistema”, está agotado política, económica, social, cultural e ideológicamente. En la actualidad ese régimen de gobernanza se caracteriza por un Estado totalitario en lo político y cultural, con un extendido monopolio económico que asfixia las iniciativas individuales. En el interior de ese Estado burocrático habita otro Estado –que pudiera clasificarse dentro de la categoría de Estado mafioso moderno<sup>1</sup>–, controlado por una elite militar de poder, que administra en beneficio propio todas las instituciones que generan ganancias en dólares, está fuera de toda fiscalización y, además, monopoliza las decisiones claves de política exterior, así como las del aparato militar y de inteligencia del país.

Esa elite militar –no el gobierno burocrático que encabeza Díaz Canel– es la que tiene realmente el poder en Cuba y podría cambiar el régimen de gobernanza vigente si llegara a la conclusión de que los riesgos son mayores si se siguen aferrando a él. Sin embargo, hoy ha renovado sus esperanzas de persuadir por diversas vías a la nueva administración de EEUU. a que oxigene las finanzas cubanas sin hacer a cambio ninguna reforma estructural.

### La crisis estructural

Hoy la sociedad cubana atraviesa no solo la crisis coyuntural del impacto de la pandemia, la caída del turismo y el impacto de las sanciones de la administración estadounidense anterior. Desde hace varios años la sociedad cubana sufre una profunda crisis estructural que permea todas las esferas de la

realidad, no solo la económica. Muerto Fidel Castro, su caudillo fundador, con una economía improductiva, en bancarrota financiera y sin mecenas como la URSS o Venezuela, quebrado el control ideológico e informativo sobre la población, Cuba se enfrenta a una nueva generación que da crecientes señales de no respetar ni temer su autoridad.

El gobierno burocrático que administra ese régimen de gobernanza y constituye su cara visible --el designado presidente Miguel Díaz-Canel y sus ministros--no puede reemplazarlo ni transformarlo, no solo por su ineptitud sino también porque la elite de poder real en la isla --un grupo reducido de militares y algunos civiles cercanos a la familia Castro-- se lo impiden. ¿Por qué razón? Porque es el grupo social que más se beneficia del actual *status quo*. Como grupo social tienen un interés marcado en sostener sus amplios privilegios y poder omnímodo sobre el resto del país.

Cuba ya no es un Estado comunista clásico, si es que alguna vez lo fue. Esa elite --que representa menos del 0.01% de la población--, ha transformado el modelo comunista burocrático en una sociedad donde un reducido grupo de personas tiene el monopolio de la fuerza y controla otras funciones estatales claves como las relaciones exteriores y la política económica, mantiene un régimen políticamente totalitario de partido único, se desentiende de las necesidades sociales, económicas y culturales de la ciudadanía, y se involucra en otros países con grupos autocráticos y mafiosos similares --estatales y no estatales-- en actividades ilícitas.

Los muy propagandizados “logros de la revolución” en seguridad social, empleo pleno, educación, salud pública y otros, han sido arrinconados por esa elite de poder que solo se ocupa de expandir sus negocios de miles de millones de dólares, sin que ninguna entidad estatal o no estatal la pueda fiscalizar. La pobreza crece a lo largo del país, en contraste con el incremento del poder y riquezas de unos pocos que obstruyen cualquier cambio.

El ya de por sí improductivo sistema estatal está adicionalmente atrapado por falta de liquidez, provocada por su escasa productividad, la caída en picada de sus exportaciones, el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre el turismo --que en 2020 cayó en más de un 76% en número de turistas--, la ausencia de créditos dado su crónico hábito de no pagar a sus deudores<sup>2</sup> y la severa dificultad en atraer inversiones extranjeras. Incluso Rusia ha congelado las inversiones en la isla por falta de seguimiento de la parte cubana<sup>3</sup>. Este desastre general, más la insistencia en mantener estatizada la producción agrícola, han llevado al país al borde de la hambruna. Nunca antes el Estado cubano ha dependido tanto de las remesas y pagos de servicios telefónicos que proporcionan los exiliados desde el exterior, así como del petróleo que le ofrece Nicolás Maduro<sup>4</sup> en reciprocidad por los servicios militares y de inteligencia cubanos para mantenerse en el poder.

Bajo estas circunstancias la elite de poder cubana ha estado apostando a un rápido acercamiento con la administración de Joseph R. Biden que le permita acceder --sin modificar su arcaico régimen de gobernanza-- a recursos adicionales para poder sobrevivir a esta nueva crisis, que pudiera ser más severa que la acaecida en los años 90 al caer la URSS.

Sin embargo, más allá del tiempo que le tomaría al nuevo equipo de la Administración Biden reflexionar sobre el tema bilateral, la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo ha atascado esa aspiración.

La posibilidad de un arreglo inmediato con la Administración Biden, si bien era poco probable, ahora ha desaparecido del horizonte al corto plazo. No obstante, si La Habana desea avanzar en el plano bilateral en realidad tiene la pelota en su cancha. La Administración Biden no tiene a Cuba entre sus prioridades y está todavía metabolizando las lecciones del esfuerzo fallido bajo la presidencia de Barack Obama. Por esa razón puede tomarse un tiempo en espera de que la cúpula gobernante cubana mueva fichas, dado que durante la Administración Obama se negaron y la oportunidad era propicia para ello.

En este sentido cabe preguntarse, ¿debe la actual Administración aceptar las múltiples presiones de los simpatizantes de la elite de poder militar cubana para aproximarse de nuevo a ella?

La experiencia del deshielo con la Administración Obama, sus aciertos y desaciertos constituyen un buen punto de partida para cualquier análisis que la Administración Biden haga de las nuevas piruetas y argumentos de los militares cubanos para lograr un acercamiento.

### **¿Qué sucedió cuando el presidente Obama extendió la mano a Raúl Castro?**

El cambio de política implementado por el presidente Barack Obama a partir de diciembre de 2014, el llamado “deshielo” de relaciones bilaterales entre Cuba y EEUU, permitió que más de 4,000 hombres de negocios norteamericanos visitaran la isla en apenas dos años. La Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro recibió cientos de solicitudes de licencias por parte de empresas norteamericanas para hacer negocios con Cuba, muchas de las cuales fueron otorgadas.

Las compañías de telecomunicaciones más grandes de EEUU --AT&T<sup>5</sup>, Verizon<sup>6</sup>, Sprint<sup>7</sup>, T-Mobile<sup>8</sup> -- firmaron contratos con ETECSA, el monopolio estatal cubano que maneja las telecomunicaciones en la isla. Los contratos cubrían el servicio *roaming* de sus clientes, que incluye: hablar por teléfono, enviar o recibir mensajes de texto, navegar por la red y usar datos mientras están en Cuba. Un negocio lucrativo que a partir de entonces, junto con las recargas telefónicas, ha generado cientos de millones de dólares a las arcas del gobierno cubano.

Una de las cadenas hoteleras más grandes de EEUU, Starwood Hotels & Resorts, entró al mercado cubano<sup>9</sup>. El aumento del arribo de turistas norteamericanos a la isla disparó los precios del mercado hotelero. Hoteles que vendían la noche a 109 dólares por habitación, comenzaron a cotizar precios que rondaban los \$250 y \$300 la noche<sup>10</sup>. La entrada de Airbnb también disparó los precios de hospedaje del sector privado. Su base de datos llegó a tener más de 40,000 habitaciones en la isla. El emprendimiento en torno a los servicios turísticos comenzó a crecer<sup>11</sup>.

Al mismo tiempo, la liberación de las restricciones sobre el envío de remesas de EEUU a Cuba convirtió a la isla en el destino con la mayor tasa anual de crecimiento en América Latina de ese mercado<sup>12</sup>. Su monto superaba con creces las ganancias de las exportaciones cubanas de ron, níquel, tabaco, azúcar, biotecnología y los ingresos netos del turismo<sup>13</sup>.

Además de la flexibilización bilateral, la Administración Obama hizo discretas gestiones con acreedores de Cuba para informarles de que la nueva política de Washington hacia Cuba hacía menos riesgosa la inversión extranjera y que condonar o reestructurar las deudas contraídas por La Habana sería beneficioso para todas las partes. Esos constructivos mensajes alentaron la cancelación de miles de millones de dólares de la deuda externa cubana, la reestructuración de los pagos y la inyección de nuevos créditos a la isla.

Sin embargo, el gobierno cubano no aprovechó la alfombra roja que tendiera Obama: su mentalidad demostró estar anclada todavía en la concepción de la guerra fría. Los octogenarios en el poder mostraron que no estaban preparados para el cambio. Tan pronto levantó el vuelo de regreso a los EEUU el Air Force One con Obama después de su histórica visita a la Habana, el régimen congeló las reformas, arremetió en la prensa contra la política de Obama hacia Cuba, lanzó un nuevo hostigamiento económico y policial a los cuentapropistas, puso fin a la aprobación de nuevas cooperativas no agropecuarias, comenzó a demonizar en la prensa a los emprendedores, reforzó la represión contra los opositores y disidentes, e inició los ataques sónicos a los diplomáticos norteamericanos y canadienses. De manera abrupta, después de reabiertas las embajadas, el régimen dio comienzo a un acelerado retroceso en el proceso de mejoramiento de las relaciones entre ambos gobiernos. Tampoco honró sus compromisos con los acreedores que generosamente habían cancelado y reestructurado sus deudas.

Si en La Casa Blanca y el Departamento de Estado suponían que los dirigentes cubanos verían con alegría la marea de empresarios y funcionarios estadounidenses que ahora los visitaban se equivocaron. Un audio tomado en una reunión antes de que se iniciaran los ataques sónicos en pleno deshielo y filtrado años después a medios de prensa en La Florida, así lo demuestra. En la grabación se escucha claramente a un oficial que expresa la alarma de la dirección del país y el Ministerio del Interior por la masividad de la presencia estadounidense e imparte instrucciones terminantes a altos funcionarios de múltiples instituciones económicas, académicas y políticas. Nadie podía permitir el acceso a sus instituciones, ni reunirse con ninguno de ellos sin primero informar y recibir autorización expresa para poder hacerlo<sup>14</sup>.

Tanto para la Dirección General de Inteligencia (DGI) como para la Dirección Nacional de Contra Inteligencia (DGCI) lo importante no era el desarrollo económico y bienestar que esas visitas pudiesen traer a Cuba, sino intentar controlar las circunstancias de ese intercambio o impedir su realización. El criterio y procedimientos de la policía secreta –no solo los de la burocracia administrativa- explica no solo las limitaciones en los intercambios sino también el largo proceso de evaluación y aprobación de las propuestas de negocios traídas por los visitantes. Es la misma traba policial que ha encontrado la extensión de los servicios modernos de Internet en la sociedad cubana. A la DGI y la DGCI les es más fácil controlar el país sin Internet, aunque viva rezagado al siglo XXI. La comodidad en la realización de su trabajo represivo precede en importancia al bienestar y el desarrollo nacional.

Es también una curiosa coincidencia que fuese después de esta expresión -oficial y policial- de inquietud y malestar por el gran número de diplomáticos acreditado en la recién abierta embajada de EEUU, que se iniciaron los llamados “ataques sónicos” contra el personal acreditado en ella. El impacto en su salud obligó a la larga a evacuar a más de dos decenas de diplomáticos y sus familiares. Bajo la presidencia de Trump que se inició con una declaración de que no quería romper las relaciones bilaterales sino renegociar los términos de ellas, arreciaron los ataques conduciendo a la interrupción indefinida de las operaciones de esa dependencia diplomática en La Habana y precipitando una confrontación abierta entre ambos países.

Como balance comercial del “deshielo”, después de recibir miles de visitantes y propuestas Cuba aprobó menos de un centenar. Tampoco les fue muy bien a muchas de ellas.

La inesperada llegada de Donald Trump a la Casa Blanca tomó por sorpresa al régimen cubano. Los ataques sónicos a los diplomáticos norteamericanos se hicieron aún más frecuentes. Las frágiles bonanzas del sector emergente de emprendedores, aparecidas durante el deshielo, comenzaron a desaparecer por

el hostigamiento permanente del gobierno. La elite de poder militar expandió su control del sobre el tejido empresarial, apropiándose arbitrariamente de la mayor parte de los sectores generadores de ganancias en dólares de la economía cubana, entre ellos el turismo, las telecomunicaciones y las remesas.

Donald Trump ofreció inicialmente conversar sobre un nuevo acuerdo, pero fue rechazado por la cúpula cubana. Mientras, no cesaban los ataques sónicos, los cuales llegaron a afectar también a diplomáticos canadienses. A partir del escándalo por la revelación de lo ocurrido a los diplomáticos, se encrudieron las sanciones de Estados Unidos al gobierno cubano. El resto de la historia hasta nuestros días es conocida.

Las oportunidades perdidas por Cuba durante el deshielo demostraron que el gobierno cubano no tenía ningún interés en hacer reformas que beneficiaran al pueblo cubano. El objetivo era que Estados Unidos instara a todos los países con quienes se tenían deudas a cancelarlas, a invertir en la isla y a potenciar el turismo norteamericano para que los militares que controlan ese sector obtuvieran jugosas ganancias a partir del crecimiento de los viajes a Cuba. Parte de ese esquema era la expectativa de que EEUU relajara las restricciones al envío de remesas para convertirlas en una de sus principales líneas de financiamiento a expensas de la diáspora cubana. Parte de los recursos obtenidos del proceso de deshielo y los acreedores, fueron empleados en reforzar el aparato represivo interno. Al mismo tiempo siguió sosteniendo con asesores de inteligencia y militares a la mafia de Venezuela desde cuyo territorio ambos países desarrollan actividades ilícitas, criminales y desestabilizadoras con actores estatales como Rusia e Irán y no estatales como las FARC, el ELN y Hezbollah.<sup>15,16,17,18</sup>

Esta realidad pone en perspectiva que retomar un acercamiento con Cuba requiere de un profundo análisis sobre la situación actual del gobierno cubano (ver acápite II de este documento) que permita evaluar cómo lidiar con La Habana en los cuatro años que tiene por delante la Administración Biden, si se quiere sacar provecho de las lecciones de la experiencia con Obama.

Hay demasiados temas no resueltos antes de avanzar un paso más.

A guisa de ejemplo citaremos algunos de ellos: los ataques sónicos a más de una veintena de diplomáticos norteamericanos; la renuencia a admitir el derecho a justa compensación por propiedades que fueron confiscadas a estadounidenses; la constante violación de los derechos humanos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales que el gobierno cubano sigue cometiendo contra su pueblo; el encarcelamiento de opositores políticos y el acoso a los nuevos disidentes sociales vinculados a diferentes movimientos de demandas populares; la monopolización y control de la economía cubana en manos de los militares cubanos que constituyen un estado dentro de otro<sup>19</sup>; el tráfico humano de profesionales, en especial de trabajadores de la salud, para ser usados como trabajo forzado en diversos países<sup>20</sup>; el cerco económico y acoso financiero y policial que el gobierno cubano ha impuesto a los cuentapropistas en la isla; el negocio de lavado de capitales que tiene montada la corporación militar GAE S.A. a costa de las remesas que con mucho sacrificio envían los exiliados cubanos a sus familiares en la isla<sup>21</sup>.

A todo eso se suma la injerencia de los servicios de inteligencia cubanos en Venezuela, que ha evitado la caída de Nicolás Maduro y ha afianzado una narco-dictadura en el poder, la cual ha causado la mayor crisis humanitaria que jamás se haya visto en Suramérica, con alrededor de 5 millones de venezolanos desplazados<sup>22</sup> además de trabajar de conjunto en la desestabilización regional para debilitar la



democracia en Latinoamérica y tratar de consolidar gobiernos antiestadounidenses en otros países de la región. Todos esos factores son aspectos que la Administración Biden debe revisar cuidadosamente antes de dar cualquier paso hacia una nueva relación con la elite de poder militar cubana.

La Guerra Fría concluyó, pero fue remplazada en el nuevo siglo por un nuevo arco de amenazas que emanan de la alianza entre regímenes de nuevo corte: Estados postcomunistas, regímenes autocráticos y estados mafiosos modernos, con actores no estatales de carácter terrorista y el crimen organizado. Hay que tener en cuenta que la maligna relación entre los regímenes de la Habana y Venezuela —en su alianza con otros actores extrarregionales como Rusia, China e Irán y organizaciones terroristas y del crimen organizado— representa una amenaza, no solo para la región latinoamericana, sino también para los propios Estados Unidos. Toneladas de drogas terminan en el mercado estadounidense provocando muertes y pandillerismo. La concertación de estos actores variopintos es ahora parte de su guerra infinita contra Estados Unidos.<sup>23</sup>

En el siglo XXI esa alianza ha adquirido la capacidad de desarrollar guerras asimétricas haciendo uso de herramientas híbridas que combinan elementos y armas de la guerra convencional con las de guerra irregular, subversión cultural y guerras de desinformación. Algunos de esos Estados han desarrollado misiles de alcance intermedio, y otros la capacidad de producir armas biológicas. Mirar en otra dirección y pretender que las buenas intenciones modificaran la conducta de esas elites teocráticas, mafiosas, o simplemente autoritarias es poner el destino de la democracia en manos de la buena suerte.<sup>24</sup>

Es lamentable que se haya politizado el debate sobre si Cuba debe o no estar en la lista de países que apoyan el terrorismo. Las agencias de la comunidad de inteligencia no mintieron al presidente Obama cuando le dijeron que no veían ya en la isla los campamentos de entrenamiento subversivo, los guerrilleros en activo que siempre la poblaron o el trasiego de drogas y connotados narcotraficantes. Era cierto. No podían encontrarlos porque la alianza con Chávez les permitió a Fidel Castro y a su hermano desplazar ese tipo de actividades a territorio venezolano, para de ese modo externalizar los peligros que conllevaba continuarlos en Cuba después del escándalo de narcotráfico de 1989. Cuba seguía más que nunca involucrada con peligrosos enemigos de EEUU y la seguridad internacional.

Un precipitado alivio de sanciones al régimen cubano o retirar nuevamente a Cuba de esa lista bajo presión de personas de buena voluntad, pero también de cabilderos y agentes de influencia de La Habana, se traduciría de forma automática en mayores recursos para violar los derechos humanos en Cuba y también para mantener la dictadura narcoterrorista de Nicolás Maduro en el poder. Estos son temas demasiado importantes para someterlos a las fluctuantes emociones electorales en Estados Unidos.

### **El corolario de la espía**

Ana Belén Montes fue una genuina *master-spy* de la inteligencia cubana. Dada su privilegiada ubicación al frente la inteligencia militar para Cuba y Centroamérica dentro de la inteligencia militar del Pentágono, Montes llegó a ser reconocida como “la” experta más autorizada sobre Cuba en círculos militares, de inteligencia, políticos, periodísticos y académicos en Washington, DC. Por esa razón, el mayor daño que causó a la seguridad nacional no fue robar una parte de sus secretos y compartirlos con Cuba --lo que costó la vida a soldados norteamericanos-- sino actuar como la más eficaz agente de influencia para moldear las perspectivas de las elites estadounidenses sobre la amenaza que Cuba



pudiera o no presentar ante Estados Unidos. Montes convenció a casi todos de que, tras la caída de la URSS, con su economía arruinada y concluidos los conflictos en África y Centroamérica en que había estado involucrada, el único peligro que Cuba todavía representaba para EEUU era el de un éxodo masivo de ciudadanos tratando de escapar hacia el vecino del norte.

Esa fue la premisa de desinformación sembrada por Ana Belén Montes en la primera mitad de los 90, que todavía circula en ciertos medios washingtonianos. El corolario que se desprendía de esa creencia era que EEUU debería levantar las sanciones y facilitar el acceso cubano a capitales y mercados estadounidenses para estabilizar la situación interna, o sea, facilitar en lugar de oponerse a la dominación de la elite militar de poder sobre el pueblo cubano.

Años después, algunos altos funcionarios de la Administración Obama admitieron en privado que el objetivo central de su nueva política hacia Cuba se resumía en un concepto: **estabilidad**. El corolario de la espía se mantenía vivo muchos años después que ella fuese arrestada en 2001. En otras palabras, EEUU, si deseaba privilegiar la estabilidad en la isla, debería hacer caso omiso al hecho de que las crisis de gobernabilidad cubanas respondían fundamentalmente a una causa interna –las insuficiencias y contradicciones de su obsoleto régimen de gobernanza– y debería buscar formas de subsidiar su mantenimiento.

La ingobernabilidad en la isla que debería evitarse, según la premisa de Montes y ese corolario, era el resultado de causas exógenas –las sanciones de EE. UU. – y no de razones endógenas: la contradicción del sistema cubano entre su naturaleza totalitaria y las necesidades insatisfechas de la población.

El corolario de la espía estaba todavía vivo en el subconsciente de muchos funcionarios estadounidenses, quienes nunca tomaron conciencia de que sus perspectivas sobre la isla habían sido manipuladas desde la década de los 90 por el servicio de inteligencia cubano. Por ese motivo creían procurar la estabilidad en la isla como una estrategia de seguridad nacional para EEUU, cuando en realidad estaban fortaleciendo a la elite de poder cubana y transformándola en un enemigo formidable en el nuevo siglo XXI.

### **Régimen de gobernanza: el nexo entre estabilidad, derechos humanos y seguridad regional**

A aquellas confusiones sembradas por la desinformación deliberada de La Habana se agregaron luego las confusiones semánticas sobre el significado de ciertos conceptos claves. De manera creciente se confunden los términos “gobierno” y “régimen” y se usan como si fuesen la misma cosa. No lo son. Tampoco abogar por un “cambio de régimen” supone promover el uso internacional de la fuerza militar.

Cuando Obama declaró en la Cumbre de Panamá que EEUU renunciaba a un *cambio de régimen* en Cuba debió haber sido entendido por el público en general como el rechazo por parte de los EEUU a recurrir a la fuerza para derrocar al gobierno cubano. Sin embargo, en su discurso en La Habana, si bien diplomático, respetuoso y comedido, reiteró una y otra vez –sin emplear explícitamente ese concepto– que el *régimen de gobernanza* vigente en Cuba era un fracaso y que los cubanos podrían mirar hacia Miami y preguntarse por qué allí habían triunfado sus compatriotas.

Un “régimen de gobernanza” –lo que los cubanos llaman “el sistema”– es el conjunto de leyes, instituciones y normas que regulan las actividades y definen la conducta admisible e inadmisible en una sociedad en un momento dado. El régimen de gobernanza o sistema cubano está agotado y no cuenta

con el consenso mínimo de la población. Incluso sus operadores y funcionarios lo saben y reconocen en privado.

Ese régimen es la causa de la escasez, la creciente pobreza, la masiva emigración, y el malestar ciudadano generalizado que genera cada vez más protestas públicas y pudiera desembocar en situaciones graves de ingobernabilidad. Los subsidios soviéticos y venezolanos nunca pudieron abrir espacio a la prosperidad general en la isla. Lo sensato para los intereses de EEUU, no es apuntalar artificialmente ese sistema sino apoyar, siempre en el marco del derecho internacional, los esfuerzos de los cubanos por facilitar su reemplazo. La buena noticia es que ya es evidente la existencia de una sociedad civil que exige sus derechos en contraste con las sumisas organizaciones de fachada ciudadana que ha creado y usado en su favor el estado totalitario a lo largo de décadas. Apoyar la lucha por los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal no es una injerencia en la soberanía cubana porque ese estado, aunque los viola a diario, es signatario de ese y otros instrumentos internacionales en ese campo. Lo escandaloso no es apoyar a esos valiosos activistas asociados en múltiples causas, sino darles la espalda.

Cuando la Administración Obama quiso hacer su experimento con Cuba, prevalecía todavía la creencia de que el modelo chino –totalitarismo político con elementos de libre mercado– era exitoso en avanzar gradualmente hacia la democracia. Muchos creían entonces que EEUU debía impulsar a los dirigentes cubanos a seguir ese camino creándole una atmósfera de seguridad política militar y económica. Hoy esa proposición ha sido devaluada por los hechos en Cuba y China. Por otro lado, el experimento de negociar con los militares la transición a la democracia en Myanmar se cerró el primero de febrero de 2021: un nuevo golpe ha liquidado aquellas buenas intenciones y tiene desaparecida a una de las principales protagonistas de aquella apuesta, Aung San Suu Kyi.

La casta china se ha fortalecido a lo largo de estos años. La democracia allí no pudo avanzar –quizás incluso retrocedió. Así ese país constituye ahora, con los recursos que obtuvo del trato preferencial de muchos años, una amenaza formidable, -militar, de inteligencia y económica-, a EEUU a los países vecinos y a la democracia mundial.

Contribuir a la lucha de los cubanos para reemplazar --no fortalecer--el régimen de gobernanza vigente en Cuba es la principal contribución a los intereses del pueblo en la isla que pueden hacer los EEUU y el continente americano en su conjunto. La gobernabilidad democrática --no la autoritaria-- y la prosperidad que ella facilita es la única que puede garantizar la estabilidad en la isla y la seguridad en la región.

### **El deshielo y el cese del bloqueo que urge levantar son internos**

El debate sobre el deshielo con el gobierno cubano y el levantamiento del bloqueo son falsos dilemas.

El conflicto cubano es interno –entre el régimen de gobernanza y el pueblo que lo rechaza- no entre Cuba y EEUU. La elite de poder cubana es la que se ha encargado de internacionalizar ese conflicto interno aliándose con la URSS, y luego con Rusia, China, Venezuela.

Lo que impide impulsar la prosperidad de la sociedad civil no son las sanciones de EEUU al estado cubano sino el bloqueo de la elite de poder a las libertades (políticas y económicas) de la sociedad civil

que impiden el desarrollo del país. La actividad económica independiente de la sociedad civil no está sancionada por la Ley Helms Burton sino por el Estado cubano.

La guerra que hoy existe es la que libra el Estado contra los ciudadanos y sus iniciativas civiles y económicas. El deshielo que se requiere con urgencia es entre el estado cubano y la sociedad de la isla. El bloqueo que urge ser levantado es el interno, del Estado contra la economía privada, tanto urbana como campesina.

### **Negociar con el gobierno cubano o con el poder en Cuba.**

El gobierno cubano no tiene el poder –aunque sí la elite militar– para comprometerse a no agredir los intereses bilaterales y de seguridad de EEUU en la región.

Esos intereses están enumerados en las referencias respecto a Venezuela –válidas también para su socio cubano– que ha formulado Eric Farnsworth, vice presidente de Americas Society y del Council of the Americas en Washington, DC:<sup>25</sup>

*Lo que es de interés nacional en relación con Venezuela es proteger la patria estadounidense de amenazas como el tráfico de drogas, el lavado de dinero y otras actividades ilegales; apoyar a los amigos y aliados, regionales y extrarregionales, amenazados por la exportación de la inestabilidad, incluida la violencia revolucionaria, la coacción económica, los flujos de refugiados y las emergencias sanitarias; y reducir la huella de regímenes autoritarios en el hemisferio occidental. La administración Biden también encontrará que sus deseos de proteger los derechos humanos, mitigar la destrucción del medio ambiente y colaborar más estrechamente con los aliados encuentran expresión en la crisis de Venezuela.*

La gran pregunta que tiene que hacerse la Administración Biden es ¿cómo ayudar directamente al pueblo cubano y contribuir a que el país se encamine hacia una transformación democrática que garantice las libertades y viabilice la prosperidad de los cubanos? Y una segunda pregunta relacionada, ¿cómo evitar que los recursos que eventualmente se liberen para ayudar al pueblo cubano queden secuestrados por sus opresores y con ellos fortalezcan su régimen?

### **La política de Estados Unidos debe ser por un lado de presión sobre la elite de poder cubana y por el otro de compromiso directo (direct engagement) con el pueblo cubano.**

Esta vez, en lugar de buscar un deshielo en la relación bilateral entre los dos Estados, debe procurarse de forma creativa y coherente que el Estado cubano se vea obligado a iniciar el deshielo de su hostil relación con los ciudadanos y levantarles el bloqueo interno a sus iniciativas económicas y emprendimientos.

Washington debe abandonar el enfoque estado-centrista de la relación bilateral y asumir una estrategia que se dirija de forma directa al pueblo cubano. Por usar una frase de Raúl Castro, mientras que las relaciones entre el pueblo de EEUU y el de Cuba pueden dar un vuelco positivo inmediato, el mejoramiento de relaciones entre ambos Estados puede asumirse “sin prisa, pero sin pausa.”

La Administración Biden puede explicarle directamente al pueblo cubano las ventajas inmediatas que recibiría si la elite de poder militar levantara el bloqueo interno a la iniciativa privada de campesinos y emprendedores urbanos y pusiera fin a la represión de libertades básicas como son, entre otras, la libre

expresión política y cultural, el derecho de asociación, la libertad de prensa, la libertad de investigación académica, el libre acceso a Internet y el libre movimiento ciudadano.

La elite de poder si tiene realmente interés en mejorar la relación bilateral con EEUU debe poner fin, de hecho y derecho, a la represión de libertades civiles básicas, levantar **incondicionalmente** su bloqueo interno a las fuerzas productivas de los campesinos y emprendedores privados, y retirar a sus asesores militares y de inteligencia de Venezuela.

El levantamiento del bloqueo interno a los campesinos y emprendedores urbanos les permitiría a esos sectores comenzar a interactuar comercial y financieramente con el mercado de EEUU, lo cual repercutiría en un incremento inmediato de la oferta de productos y servicios y en la creación de cientos de miles de puestos de trabajo.

## II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ELITE DE PODER MILITAR CUBANA

La elite de poder militar y el gobierno cubano se encuentran en la peor de las situaciones desde que triunfó la revolución el 1 de enero de 1959. La economía del país está totalmente colapsada, sus escasas exportaciones han declinado estrepitosamente por la mala gestión del gobierno en el manejo de la economía y las finanzas, la precariedad del modelo económico, la centralización, la falta de libertades ciudadanas para generar riquezas y el impacto demoledor que ha tenido la pandemia del COVID-19.

Internamente el país se encuentra en estos momentos al borde de un estallido social a gran escala. El nivel de descontento y frustración de la población es el más fuerte que haya existido en 62 años de revolución. El acceso a Internet y la impronta de las redes sociales han colocado el nivel contestatario de la población en un grado tal que desborda al monopolio y control que ha tenido el gobierno sobre la prensa y los medios de comunicación del país durante seis décadas.

La inmediatez de cualquier acontecimiento se vuelve viral en cuestión de segundos, y aunque el gobierno controla el acceso a Internet y los medios, no puede evitar que las noticias y hechos se diseminen por la red casi instantáneamente y hagan contrapeso de forma aplastante a toda la maquinaria de propaganda que el gobierno utiliza para desinformar a la población y someterla ideológicamente. Esa ventaja sencillamente se ha terminado. En la actualidad varios sitios de información en Internet muestran la otra cara de la moneda que el gobierno cubano trató de esconder por más de 60 años.

Esta debilidad del gobierno gracias a la tecnología hace que éste sea cada vez más vulnerable. Un reciente informe de la organización OBSERVATORIO CUBANO DE CONFLICTOS muestra el creciente aumento de protestas en Cuba. El informe reseña que en el mes de diciembre de 2020 se produjeron 122 manifestaciones públicas en el país<sup>26</sup>, casi el triple de las que se habían producido en el mes de septiembre. En el mes de enero de 2021 las protestas públicas ascendieron a 137 (en comparación con las 122 del mes de diciembre), de las cuales fueron políticas 79 y el resto (58) estuvieron relacionadas con demandas socio-económicas<sup>27</sup>. Sin duda, estos datos muestran cómo ha ido escalando y se ha acelerado el deterioro de la situación económica, política y social que presenta el país en estos momentos tan complejos en medio de la pandemia del COVID-19 y la disposición de los ciudadanos a protestar públicamente. Ver Figura 1.

**Figura 1.** Manifestaciones públicas de protestas en Cuba, septiembre-diciembre 2020.

Manifestaciones públicas de protestas	ENERO	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	OCTUBRE	SEPTIEMBRE	TOTAL
<b>TOTAL</b>	<b>137</b>	<b>122</b>	<b>110</b>	<b>88</b>	<b>42</b>	<b>499</b>
Por motivos económicos y sociales	58	26	19	33	16	<b>152</b>
Por motivos políticos y civiles	79	96	91	55	26	<b>347</b>

**Fuente:** OBSERVATORIO CUBANO DE CONFLICTOS

La más connotada de las protestas fue la generada por jóvenes urbanos –artistas, iconoclastas e insumisos- del llamado Movimiento San Isidro (MSI) y la plataforma de artistas independientes conocida como 27N que los apoya, las cuales tuvieron una sonada repercusión en los medios nacionales e

internacionales, y provocaron un fuerte debate dentro de la intelectualidad cubana, incluso la más cercana al gobierno. Con una muy variada composición racial, de género, ideológica, y de orientación sexual, ellos han puesto en un tremendo aprieto a los funcionarios públicos, dado los cuestionamientos al sistema vigente y el llamado a un cambio que incluso apela a aquellos situados dentro de las propias filas gubernamentales.

La reacción gubernamental a tales hechos fue tardía y lenta, mostró indecisión y falta de comunicación en los mandos, y sobre todo desconcierto. Los nuevos mandos acostumbrados siempre a recibir órdenes desde arriba no sabían cómo enfrentar una situación como esta. Mostrar que el gobierno no tiene métodos operativos eficaces para infiltrar un movimiento sin estructura piramidal, o una brújula que los guíe para aislarlos de la población, ha sido el gran éxito de estos jóvenes artistas e intelectuales.

Esta falta de iniciativa dentro de la pesada estructura burocrática del Estado también explica la debacle económica en la que está sumido el país, como resultado de las medidas improvisadas e incoherentes que ha tomado el gobierno para intentar dolarizar la economía y eliminar la dualidad monetaria, aspectos que analizaremos más adelante.

Los sucesos del MSI y el 27N y su repercusión sin dudas mostraron al mundo dos aspectos muy importantes y que hay que tener en cuenta para el futuro inmediato: 1. El gobierno por primera vez en 60 años ha mostrado una extrema disfuncionalidad al emprender acciones en un área que luego se le revierten de forma negativa en otras. 2. Los dirigentes cubanos no están preparados para lidiar con una situación de crisis sistémica generalizada y de creciente conflicto social, como la que el país atraviesa en estos momentos.

La torpeza y la demora con la que las autoridades cubanas manejaron la situación generada por las protestas del MSI y el 27N muestran que Díaz-Canel y aún Raúl Castro (que todavía ejerce como Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba) no están en control efectivo de la situación. Hay disfuncionalidades significativas en el proceso de toma de decisiones que muestra falta de liderazgo eficiente por parte de la elite de poder cubana.

Estas grandes vulnerabilidades que quedaron expuestas muestran una fragilidad sin precedentes del gobierno cubano, y deben ser tenidas en cuenta por la nueva administración norteamericana a la hora de valorar una posible negociación para un acercamiento.

Por otra parte, la grave situación económica por la que atraviesa el país es otro de los factores que la Administración Biden debe valorar a la hora de trazar sus estrategias respecto a la Habana.

En este sentido, hay que señalar que la economía cubana es una economía parásita, que sobrevive en estos momentos por tres fuentes de ingresos fundamentales: el petróleo gratuito que le suministra el gobierno de Nicolás Maduro a cambio de ayuda de inteligencia militar y servicios de salud; los salarios del personal médico y paramédico contratado en el exterior de los cuales el Estado cubano roba impunemente alrededor de un 80%; y las remesas que envían los exiliados cubanos, de las cuales un 51.5% llega por vías formales controladas en su mayoría por las empresas bajo la estructura empresarial

de los militares, y que van a parar directamente a cuentas en bancos en terceros países y que nunca son entregadas a su destinatario final: el pueblo cubano.

En estos momentos el país tiene tres economías compitiendo entre ellas de forma disfuncional, la economía centralizada estatal, la economía capitalista monopolista y dolarizada manejada por los militares y la economía del mercado negro, amarradas las tres a las consecuencias de las decisiones partidistas que hacen muy difícil que la economía del país funcione<sup>28</sup>. Bajo estas circunstancias el gobierno cubano se resiste a liberar las fuerzas productivas y persiste en mantener la retransa a las reformas, privando a los ciudadanos de la posibilidad de generar riquezas. Las reformas a todas luces se presentan como la única solución viable que queda en manos del gobierno para poder salir de la crisis actual en la que se encuentra el país. Sin embargo, el accionar del gobierno muestra que no van en la dirección de liberar las fuerzas productivas, sino todo lo contrario.

Para tener una idea más profunda de lo que acontece en la economía cubana echemos un vistazo a lo que ocurre internamente en sus principales componentes, que son claves y necesario se comprenda para evaluar cualquier tipo de acercamiento con el gobierno cubano.

## 2.1 Emprendimiento

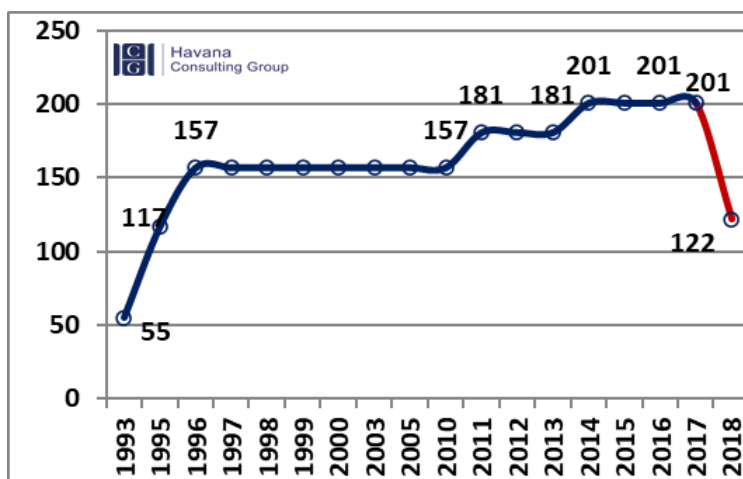
El gobierno cubano en el 2016, en medio del proceso de deshielo en sus relaciones con Estados Unidos, prácticamente detuvo las reformas económicas iniciadas en el 2011. Dichas reformas a pesar de haber sido tímidas y muy limitadas habían creado grandes oportunidades para que miles de cubanos pudieran ejercer el trabajo por cuenta propia y dejaran de ser una carga para el Estado.

Sin embargo, el gobierno, lejos de estimular al mercado con nuevas opciones para extender y expandir el cuentapropismo, hizo todo lo contrario. La realidad mostró un crecimiento acelerado del movimiento de emprendedores en Cuba que cada vez les hacía más fuerte competencia a las empresas del Estado, incluidas las controladas por las fuerzas armadas cubanas. Los sectores de mayor competencia eran el turismo: Los emprendedores lograron mayor capacidad de hospedaje<sup>29</sup> que las empresas hoteleras en manos del Estado y de los militares en polos turísticos como La Habana, Viñales y Trinidad. El transporte: Más de 54,350 licencias para taxistas<sup>30</sup>. Restaurantes: Superaban en número y en la calidad del servicio a los operados por el Estado.

En la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular celebrada en diciembre de 2017 el gobierno cubano oficialmente dio un paso atrás en aras de frenar el crecimiento del sector privado. Con la justificación de que no quería permitir la concentración de riquezas, el número de modalidades para ejercer el trabajo por cuenta propia permitidas fue reducido de 201 a 122. Algunas categorías se eliminaron y otras se agruparon en una sola categoría; por ejemplo, las categorías barbero, manicure, peluquera y otras similares se unificaron en una nueva denominada “servicios de belleza”. Esta brusca bajada en el número de modalidades permitidas significó un descenso de 39.3%<sup>31</sup>. Ver Figura 2.



**Figura 2.** Serie de número de modalidades permitidas para ejercer el trabajo por cuenta propia, 1993-2017



**Fuente:** Elaborado por Havana Consulting Group a partir de los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información y datos publicados por la prensa cubana.

En el caso de las cooperativas no agropecuarias (CNA), las nuevas medidas establecieron nuevas restricciones que limitan el alcance de sus operaciones a solo sus provincias de origen. Por ejemplo, una cooperativa de construcción de la Habana no puede realizar trabajos en Varadero. Por otra parte, la distribución de los ingresos entre los socios de CNAs sería regulada para evitar una gran brecha salarial entre ellos y los trabajadores asociados a la cooperativa<sup>32</sup>. Las nuevas reglas establecieron que el salario máximo no podía exceder en más de tres veces al salario mínimo<sup>33</sup>. Por último, las nuevas regulaciones establecieron que ningún individuo podría ser socio de más de una cooperativa o tener más de una licencia para ejercer el "trabajo por cuenta propia".

Con estas medidas el Estado cortó de un golpe el espíritu inversionista y de emprendimiento que tenían los cuentapropistas cubanos. En los últimos años cientos de ellos se estaban expandiendo en el mercado a partir de la inversión de su propio capital, a diferencia de los primeros años cuando se comenzaron a establecer y prevalecían las inversiones que llegaban del exterior, en su mayoría a través de las remesas.

Con las nuevas reglas, un cuentapropista exitoso estaría imposibilitado de extender su negocio y crear nuevas unidades, lo cual invalidaría de principio la posibilidad de que pudieran crear una franquicia propia o sencillamente expandir sus operaciones y crear nuevos puestos de trabajo. Tampoco podrían invertir en otro tipo de negocio aun teniendo el capital para hacerlo.

Más adelante las barreras erigidas para limitar al sector privado siguieron escalando: nunca se les dio la muy discutida personalidad jurídica, ni tampoco se crearon los mercados mayoristas que tanto necesitaban los emprendedores, se toparon los precios y se elevaron aún más los impuestos. A esto hay que sumar que los pequeños empresarios cubanos están sometidos a una carga impositiva del 50% sobre sus ganancias, muy superior al promedio de América Latina que es del 27%<sup>34</sup>. Ver Figura 3.

**Figura 3.** Comparación de los impuestos sobre las ganancias que se aplican en Cuba con la media de América Latina.



**Fuente:** Elaborado por Havana Consulting Group a partir de información publicada por la CEPAL y la ONAT.

Ante estas circunstancias, los emprendedores cubanos, imposibilitados e invertir en su propio país las ganancias obtenidas fruto de su esfuerzo, respondieron sacando del país un estimado de 2,390 millones de dólares<sup>35</sup> en busca de nuevas oportunidades. La mayoría de estos emprendedores se dedicaron a viajar al exterior (EEUU, Panamá, México, República Dominicana, Haití, Guyana, Nicaragua, Surinam, Rusia, etc.) para comprar mercancías y después venderlas en el mercado informal.

De este capital, una parte va a parar a las líneas aéreas (\$426 millones) que transportan a los cubanos a los destinos antes mencionados. Otra, queda en manos de los dueños de tiendas y almacenes (\$1,008 millones) donde los cubanos hacen las compras de mercancías para después enviarlas a Cuba. Otra parte, queda en manos de las agencias que empaican los productos (\$58 millones) y se encargan de la logística (\$52 millones) para el envío de la mercancía a la isla. También, otra parte queda en manos de hoteles, hostales, dueños de apartamentos, casas, restaurantes y taxis (\$472 millones), que brindan hospedaje, alimentación y transporte a los cubanos durante el tiempo de estancia en estos países para hacer sus gestiones de compras. Por último, un monto aproximado de \$366 millones de dólares son inversiones de los cubanos en el exterior, en pequeños negocios y en bienes raíces<sup>36</sup>. Ver Figura 4.

**Figura 4.** Estimación del capital financiero que sale al exterior de manos de los emprendedores cubanos, 2017

Gastos de los cubanos que viajan al exterior (2017)	Cantidad	Moneda	%
Compra de pasajes aéreos	\$426,718,200	USD	17.90%
Gastos de hospedaje, alimentación, transporte	\$472,946,005	USD	19.84%
Gastos de compras de productos*	\$1,008,000,000	USD	42.28%
Gastos en logística para empaicar productos	\$58,239,400	USD	2.44%
Gastos en logística para enviar productos a Cuba	\$52,099,250	USD	2.19%
Inversión en otros países (negocios y bienes raíces)	\$366,254,875	USD	15.36%
<b>Total</b>	<b>\$2,384,257,730</b>	<b>USD</b>	<b>100.00%</b>

**Fuente:** Calculado por Havana Consulting Group a partir de fuentes propias y reportes de diferentes agencias de prensas internacionales y prensa cubana.

**Nota:** \* Compra en Tiendas y Almacenes en EEUU, Panamá, México, Guyana, Haití, Republica Dominicana, Ecuador, Rusia, etc.

El pasado año el Estado cubano, agobiado por la crisis de liquidez y buscando mágicas fórmulas para tratar de obtener divisas, implementó una nueva ley para permitir la importación y exportación de productos y servicios a las formas de producción no estatal (cooperativas no agropecuarias, cuentapropistas y campesinos).

La draconiana fórmula para importar y exportar productos que implementó el Estado cubano a las formas de gestión no estatal, no es más que la definitiva estatización de la propia forma de producción no estatal. Es un proceso que priva de toda autonomía a cualquier emprendedor o forma de gestión no estatal que pretenda importar y exportar productos.

Bajo esta mágica fórmula todo el dinero que se descuenta de las operaciones de importación y exportación de productos y mercancías irán a parar al BFI S.A., el banco de GAE S.A., o sea el banco de los militares. Quien produce no tiene control sobre nada, ni sobre el precio, la gestión de venta, ni siquiera sobre las estrategias para seleccionar los proveedores y los mercados a donde exportar. Tampoco tendrá control sobre las ganancias que obtenga, y no podrá disponer del capital en divisas proveniente de la exportación, el cual solo podría utilizar para hacer operaciones de importación. Esta mediocre medida implementada por el Estado constituye una legalización formal del apartheid que sufren los ciudadanos cubanos, al impedírseles el derecho soberano a generar riquezas.

La medida en sí misma mata antes de nacer la “intención aperturista” del gobierno de Díaz-Canel en su ofensiva para tratar de salir de la crisis. Es una medida anticomercial, que no estimula en lo más mínimo a la fuerza económica del país, sino todo lo contrario, enajena y cercena el espíritu de toda forma de emprendimiento; y lo peor, arruina toda esperanza de un cambio que permita sacar al país de la miserable pobreza en la que se encuentra sumido.

Solo basta comparar el trato que el Estado cubano ofrece a los inversionistas extranjeros en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM) para entender cuan discriminados son los cubanos por su propio gobierno. Ver Figura 5.

**Figura 5.** Incentivos que ofrece el gobierno cubano a los inversionistas extranjeros, según establece el Decreto Ley No. 313/2013 referido a las exenciones y reducciones fiscales en la ZEDM.



**Fuente:** <http://www.zedmariel.com/es/incentivos>

La Figura 5 lo dice todo: para los extranjeros todo en términos de impuestos sobre utilidades, ventas, utilización de fuerza de trabajo o importación; para los cubanos nada.

La estrategia de última hora del gobierno cubano basada en un paquete de medidas que hacen más extensiva la dolarización de la economía -al menos en el sector minorista-, pero sin haber implementado cambios estructurales en la economía y en las leyes que muestren una verdadera apertura económica y una real liberación de las fuerzas productivas, y sin todavía reconocer la personalidad jurídica de las formas de producción no estatal, muestran claramente que todavía la alta jerarquía del gobierno se aferra ideológicamente al inmovilismo, a pesar de las críticas y volátiles circunstancias actuales.

El gobierno cubano en vez de liberar las fuerzas productivas y crear un mercado de libre empresa basado en la oferta y la demanda y la liberación de precios, ha lanzado una fuerte campaña para demonizar a los emprendedores y lo que ellos representan. Su accionar ha ido dirigido a poner más trabas a los emprendedores y a dañar su imagen. Para ello, ha confiscado varios negocios de emprendedores exitosos, transmitiendo reportes por la radio, la televisión y la prensa con el objetivo de demonizarlos, hacerles juicios sumarios y mostrarlos como personas corruptas.

Los emprendedores cubanos no necesitan un segundo deshielo con Estados Unidos: lo que necesitan es un deshielo interno que elimine las trabas que hoy tienen para poder generar riquezas. La irrupción del COVID-19 en medio de la crisis, lejos de incentivar en los gobernantes cubanos el espíritu del sentido común y la concordia, los ha mostrado más irracionales, mediocres e incompetentes.

Alrededor de un 35% de los 600,000 emprendedores que existían antes de la pandemia han entregado sus licencias temporalmente o han cerrado sus negocios. Ante el empeoramiento de la situación económica es probable que una cifra similar ocurra en los próximos meses, si no se abre la economía y se hacen profundas reformas<sup>37</sup>.

La pandemia del COVID-19 ha entrado en su tercera ola en el país y ha agravado aún más la situación al regresar casi el país completo a una cuarentena. El número de casos y muertes por el COVID-19 en esta tercera oleada supera los de las dos primeras, lo cual hace que la situación sea más adversa para los emprendedores. Ante esta realidad y el impacto en el mercado que tendrá la Tarea de Ordenamiento – el proceso de consolidación monetaria -- será muy difícil sobrevivir como emprendedor en la isla. Dicha tarea es casi un jaque mate a los cuentapropistas cubanos<sup>38</sup>.

Para colmo de males, la última medida anunciada por el gobierno en referencia a un cambio de política hacia el sector no estatal ha sido recibida por la población y varios expertos con muchas reservas. Sigue imperando la lógica de no hacer reformas estructurales profundas que conduzcan a una senda de crecimiento económico y de mejoramiento del bienestar de la población, sino de ir abriendo poco a poco algunas cosas y apretando el control sobre otras, aparentando que hacen cambios importantes cuando en realidad son solo cambios cosméticos y en algunos casos, franco retroceso<sup>39</sup>.

Cuando el diario Granma anunció el pasado 6 de febrero que se eliminaba el listado donde se recogían las 127 actividades aprobadas actualmente para ejercer el trabajo por cuenta propia, y que en su lugar se permitiría el ejercicio de dicha modalidad de trabajo en más de 2,000 actividades incluidas en el

Clasificador Nacional de Actividades Económicas de Cuba, a excepción de un listado de 124 excepciones<sup>40</sup>, varias agencias de prensa daban la noticia como algo sustancialmente novedoso. Incluso algunos expertos categorizaban prematuramente el anuncio como algo realmente renovador e histórico. Sin embargo, la fiesta de los ilusos duró 48 horas<sup>41</sup>. Cuando el Gobierno hizo pública la lista de las 124 actividades prohibidas, súbitamente se congeló el entusiasmo. El gobierno dejó bien claro que no está dispuesto a liberar las fuerzas productivas.

En el nuevo esquema aprobado por el gobierno no puede haber bancos privados, los profesionales no podrán ejercer su profesión de forma independiente, en la agricultura no hay chance, se hará lo que hoy tiene estipulado el Ministerio del ramo; es decir, nada: producir para que Acopio sea el que comprador obligatorio del 80% de las cosechas al precio que el Estado mismo fije y comercie los productos. Abogados, ingenieros y arquitectos seguirán en las mismas, solo podrán laborar en empresas estatales. Los campesinos que cultivan caña de azúcar y tabaco —los dos renglones exportables más lucrativos de la agricultura cubana— solo podrán ser eso, simples cultivadores y suministradores —mal pagados— de materias primas a las empresas estatales, sean mixtas o no, pues ellas son las que se encargan del mercado minorista y las exportaciones.

No hay liberación de la agricultura. Quienes crían ganado vacuno no podrán vender la leche, la carne ni el queso en un mercado libre. Todo pertenece al Estado. Tampoco se podrán crear empresas para construir viviendas, ni empresas para producir materiales de construcción. Los artistas no podrán tener sus galerías ni hacer cine, grabaciones de música ni radio de forma independiente. Así, los escritores no tendrán la oportunidad de contar con una casa editorial privada. Los periodistas no podrán ser independientes, editar periódicos, revistas, etc. En fin, el gobierno lo que hizo fue poner un candado al sector financiero, al productivo, al informativo, al cultural y a la propia fuerza de trabajo. Sin estos cuatro elementos, es imposible desarrollar una economía próspera y eficiente.

Aun cuando el gobierno haya aumentado las actividades permitidas a ejercer el trabajo por cuenta propia a 2,000 es muy prematuro emitir un juicio al respecto. Pues como dice el refrán anglosajón, “el diablo está en los detalles”: todavía no se ha promulgado ni publicado la ley, así que se desconocen las reglas, si se impondrán obstáculos, restricciones y mayores impuestos. No hay que descartar que esto sea un cebo para estimular la renormalización de las relaciones con la Administración Biden<sup>42</sup>. De momento, la medida no ha cautivado ni a expertos ni a ciudadanos.

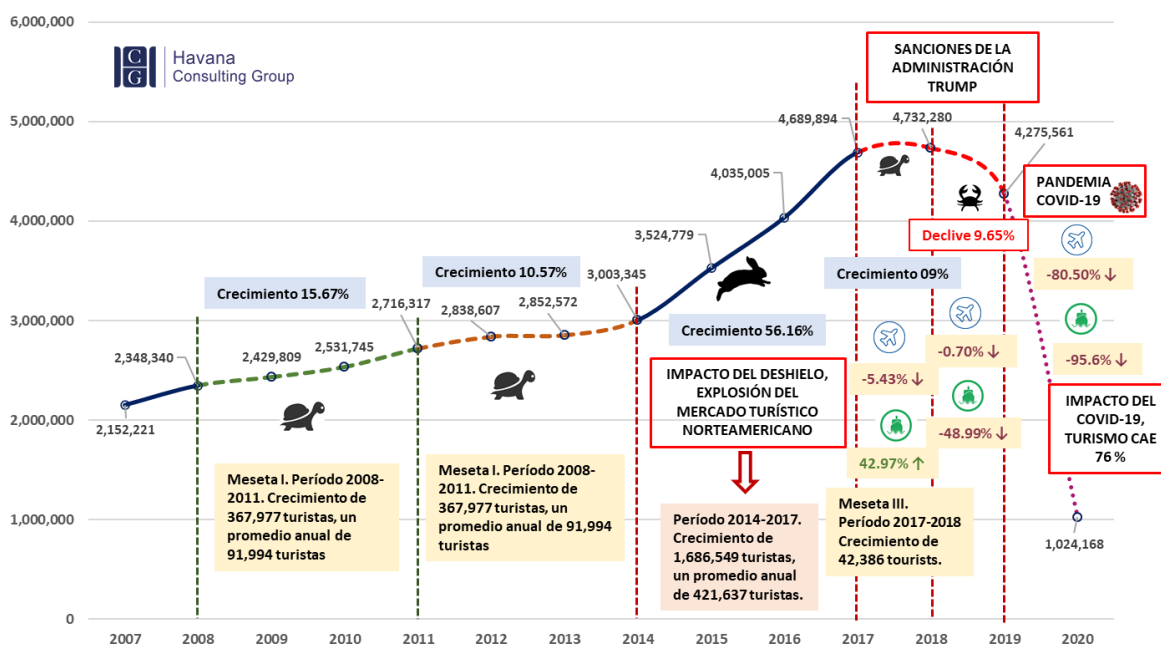
Ante esta realidad, el futuro de los emprendedores cubanos es realmente incierto. El gobierno cubano no ha dado ninguna de señal por el momento de que tenga intenciones de liberar las fuerzas productivas del país y mucho menos de estar dispuesto a hacer una profunda reforma estructural del modelo económico. La situación caótica de la economía, que ha sido agravada aún más por el impacto generado por la pandemia, ha dejado prácticamente sin opciones de sobrevivencia a los emprendedores cubanos. Ahora mismo luce como un segmento productivo literalmente muerto o en un coma, a punto de extinguirse. Cualquier intento de acercamiento de la Administración Biden debería condicionarse a la eliminación de los nudos gubernamentales que impiden el empoderamiento del pueblo cubano y a impulsar el movimiento de emprendedores en la isla.

## 2.2 Turismo

Uno de los sectores más afectados por la crisis actual es el turismo. Durante el deshielo, el mercado norteamericano llegó a convertirse en el segundo emisor de turistas a Cuba después de Canadá. El número de turistas a la isla aumentó 56.15% en el período 2014-2017 debido al crecimiento del turismo norteamericano, incluido el sector de los cubanoamericanos. Al EEUU. sancionar las empresas que forman parte del conglomerado empresarial GAE S.A., pertenecientes a las fuerzas armadas cubanas, se prohibió el hospedaje de turistas norteamericanos en los hoteles pertenecientes a estas entidades, así como el consumo de servicios de restaurantes de este grupo empresarial.

Esto suponía una ventaja para los cuentapropistas cubanos, puesto que el 65% de los hoteles en Cuba pertenecen a las empresas Gaviotas S.A. y Habaguanex S.A., ambas propiedades de GAE S.A. y por consiguiente no estaban disponibles para viajeros norteamericanos. Sin embargo, a partir de las sanciones a GAE S.A. se activaron los viajes de cruceros a la isla, y la mayoría de los turistas norteamericanos comenzaron a ser mayoritarios por esa modalidad y, como es natural, a reducir su consumo de servicios de hospedaje y restaurantes. Cuando la administración Trump suspendió los viajes de cruceros a la isla como castigo por la interferencia de los militares cubanos en Venezuela, el mercado de cruceros a la isla declinó considerablemente en el último trimestre del 2019, reduciendo el número de turistas que usaban servicios de taxis, compraban souvenirs, contrataban a guías, etc. Ya para inicios del 2020 quien se encargó de aplastar la industria turística fue el COVID-19, no las sanciones, debido al cierre de los aeropuertos y terminales de cruceros por 8 meses. En realidad, los efectos de las sanciones hasta ese momento no eran sustanciales.

Figura 6. Arribo de turistas a Cuba, 2018-2020E



Fuente: Elaborado por Havana Consulting Group a partir de las estadísticas publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información ONEI.

La industria turística cubana tuvo un fuerte declive en el 2020 al caer el arribo de turistas, en un 76% en comparación con el 2019. Ver Figura 6.

Esta sacudida a la industria ha sido más que devastadora para la economía de la isla. El país estuvo cerrado 8 meses al turismo internacional debido a la pandemia del COVID-19, lo cual significó una pérdida de 1,842 millones de dólares en ingresos por concepto de turismo internacional en el 2020, un declive de 69.7% en comparación con el 2019.

La pandemia del COVID-19 no solo ha sido devastadora para la economía cubana, sino que también ha sacado a la luz realidades que habían pasado desapercibidas para millones de cubanos por muchos años.

Aun con la poca transparencia que el gobierno maneja sus finanzas y publica sus datos, es posible desentrañar los ocultos movimientos que realiza la elite militar cubana para controlar la economía de la isla que pone al descubierto la existencia en Cuba de un Estado dentro de otro<sup>43</sup>.

La incorporación de 57 nuevos hoteles en el período 2017-2019 a la estructura hotelera del país, manejada en su mayoría por las fuerzas armadas a un costo de 2,378 millones de dólares, destapan sospechas de un inusitado movimiento de lavado de capitales ante la evidencia de que el país no experimentaba una saturación de su capacidad de hospedaje que justificara tales inversiones. Al mismo tiempo, tampoco se conoce la participación de inversionistas extranjeros en dichos proyectos salvo en la participación de mano de obra de obreros indios<sup>44</sup> y franceses para el proceso de terminación de las instalaciones.

También llama la atención que las ganancias generadas por la industria turística cubana son totalmente insuficientes para generar el capital que se requirió para hacer esas colosales inversiones. Menos aún, en un período donde el país ha presentado una crisis de liquidez extrema que le ha imposibilitado pagar la deuda externa a los acreedores –incluidos los del Club de Paris + Rusia, que años atrás le perdonaron alrededor de 42,000 millones de dólares<sup>45</sup>– además de no haber podido financiar importaciones para enfrentar una crónica escasez de alimentos y medicamentos.

Por si fuera poco, hay que agregar a este adverso escenario, que el país ha perdido líneas de créditos y, además, que las inversiones en la isla en los últimos seis años (2014-2020) no han sobrepasado la cifra de 2,400 millones de dólares de inversiones directas en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. A lo que hay que sumar también el impacto de las sanciones impuestas por la administración Trump, que han aplastado literalmente las inversiones en la isla<sup>46</sup>.

Obviamente con este panorama económico, la colosal inversión de 2,378 millones de dólares para construir 57 nuevos hoteles es más que sospechosa.

Lo novedoso es que no se observa un lavado de capital en paraísos fiscales, sino en el propio territorio nacional, construyendo hoteles a diestra y siniestra en los lugares más paradisíacos de la isla –muchos de ellos arrebatados por la fuerza a sus reales dueños seis décadas atrás– bajo la sombrilla del Grupo Gaviota S.A de quien no se conoce quienes son sus accionistas ni verdaderos dueños.



No en balde es notable la fuerte resistencia que han puesto la elite militar cubana para ceder el negocio de las remesas a otras instituciones estatales de la isla, a pesar de las sanciones impuestas por el Departamento de Estado de los EEUU a las empresas FINANCIERA CIMEX S.A.<sup>47</sup> y American International Services S.A. (AIS S.A.)<sup>48</sup>, ambas pertenecientes a la CORPORACION CIMEX S.A., que a su vez forman parte de GAE S.A. Es obvio que no quieren perder esa considerable fuente de ingresos, valorada en 3,700 millones de dólares anuales en efectivo, de los cuales alrededor del 51.5% se canaliza directamente por medio de estas empresas pertenecientes a los militares, que a su vez son depositados en bancos de terceros países y nunca llegan a manos de sus destinatarios finales. Definitivamente pudiera ser esta una de las fuentes principales que financia este sospechoso y acaudalado negocio de lavado de capitales.

Lo más doloroso de todo esto es ver cómo impunemente esta lacra de cuello blanco gobernante convierte el sudor y el esfuerzo de más de un millón de emigrados cubanos en millonarias ganancias y activos de gran valor, mientras siguen explotando como esclavos de una forma u otra a los 11.2 millones de cubanos residentes en la isla.

Desmontar las sanciones que se implementaron respecto al turismo hacia Cuba no va a hacer que se recupere la industria turística de la isla, puesto que las sanciones fueron estructuradas para sancionar a las empresas que se encuentran bajo la estructura empresarial de las fuerzas armadas. En este caso, ellos dominan alrededor del 65% del inventario de hoteles del país, entre ellos, la mayoría de los hoteles 4 y 5 estrellas.

Eliminar las sanciones sobre los cruceros tampoco traería de vuelta a los turistas norteamericanos inmediatamente, dado que las empresas de cruceros afectadas por las demandas de la ley Helms-Burton se encuentran enfrascadas en pleitos legales que podrían demorar al menos varios años.

La única opción viable en estos momentos sería reactivar las 12 categorías de viajeros norteamericanos que podrían viajar a la isla implementadas otrora por la Administración Obama para que los turistas norteamericanos se hospeden en los hostales de los cuentapropistas y en los hoteles que no pertenecen a las empresas de las fuerzas armadas. De todas formas, el impacto de la pandemia del COVID-19 sobre la industria del turismo mundial seguirá afectando globalmente a este negocio, de lo cual Cuba no estará exenta. Por lo que, para que Cuba alcance una plena recuperación turística a los niveles del período 2017-2019, pasarán tres o cuatro años.

### 2.3 Remesas

El tema de las remesas es muy sensible, pues desde hace muchos años éstas constituyen la fuente principal de ingresos de los cubanos<sup>49</sup>. Desde que los envíos de remesas fueran permitidos en el año 1993, como una de las medidas de emergencia para salvar a la economía cubana de la terrible crisis generada por la caída del campo socialista y la desaparición de la Unión Soviética, los militares tomaron el control de las remesas, por medio de la Corporación CIMEX S.A.

Dicha compañía, creada el 17 de mayo de 1979, en Panamá, con No. Folio 39447 era manejada por el Departamento MC (Moneda Convertible) de los servicios de inteligencias cubanos, al frente del cual

estaba el coronel Antonio de la Guardia. Su misión era eludir el embargo comercial norteamericano y proveer toda clase de suministros al país que no podían obtenerse por medio del trueque con los países socialistas. A través de CIMEX S.A. se hacían cualquier tipo de operaciones comerciales, legales e ilegales. Antonio de la Guardia fue por varios años Vicepresidente de CIMEX S.A.

Después de los acontecimientos de la famosa Causa I en 1989<sup>50</sup>, por la cual fueran condenados a muerte altos oficiales cubanos del Ministerio del Interior (MININT) y del Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR), entre los que se encontraban el propio Antonio de la Guardia y el General de División Arnaldo Ochoa, el gobierno cubano transformó a la Corporación CIMEX S.A. para que se encargara del mercado minorista dolarizado, el cual ganaría auge en la isla a partir de 1993, cuando el gobernante cubano dolarizó la economía al crear un mercado paralelo en moneda convertible; de hecho convirtió al exilio cubano en su principal fuente de ingresos en dólares.

Para ello, el gobierno creó en Cuba la Sociedad Mercantil Cubana CORPORACION CIMEX S.A. mediante escritura Número 3205, de 18 de agosto de 1995. CORPORACION CIMEX S.A. (CUBA) fue inscrita el 11 de septiembre de 1995 en el Libro 138, Folio 30, Hoja 9934 Sección Primera del Registro Central de Compañías Anónimas y el Libro 1192, Folio 30, Hoja 16768, del Registro Mercantil de la Habana, actualmente Registro Central.

A partir de entonces la compañía FINANCIERA CIMEX S.A., constituida también en Panamá en el año 1984 y creada posteriormente como sociedad privada cubana mediante Escritura No. 172, de fecha 15 de mayo de 1995, se encargaría de tramitar los contratos y establecer relaciones con empresas extranjeras para canalizar los envíos de remesas a la isla.

Así mismo, CORPORACION CIMEX S.A. PANAMA creó la subsidiaria panameña American International Services (AIS S.A.) la cual fue registrada el 29 de abril de 1988, Folio Nº 209034 (S) en el Registro Mercantil de Panamá. Esta empresa años más tarde jugó un rol importante en los envíos de remesas a la isla desde el exterior.

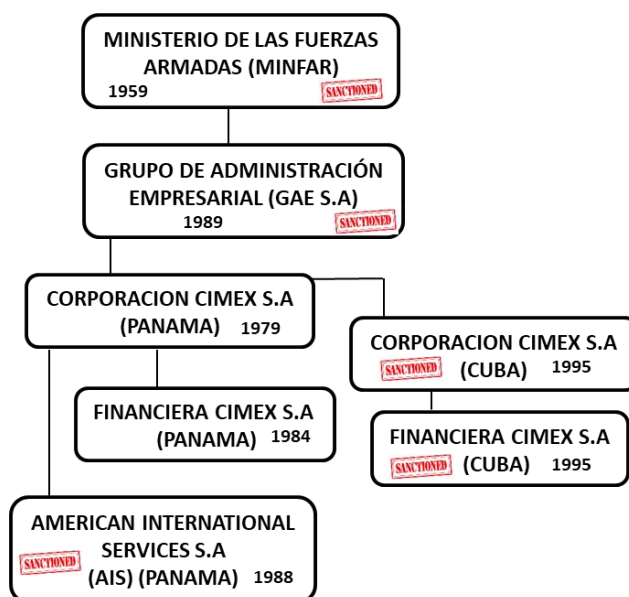
Por ser panameña, AIS S.A. disfruta poder recibir transferencias desde bancos norteamericanos. De este modo, el gobierno cubano evade el muro del embargo. Además, esta empresa podría tramitar a través de Internet las operaciones de envío de remesas directamente con los clientes en el mercado norteamericano. Hay que recordar que más del 90% de la diáspora cubana se asienta en los Estados Unidos. Por tanto, esta empresa opera libremente en la plataforma de Internet a través de su sitio de web <https://www.aisremesascuba.com/>. Esto le permite canalizar los envíos de remesas que hacen los cubanos residentes en los Estados Unidos mediante el uso de tarjetas Visa y MasterCard, algo que está prohibido por el embargo. La fachada que tiene AIS S.A. de ser una compañía panameña facilita este tipo de operaciones. Finalmente, esta empresa es utilizada por FINANCIERA CIMEX para operar los negocios de remesas desde los Estados Unidos, a partir de los contratos que tiene AIS S.A. con varias empresas en el sur de la Florida para tramitar envíos de remesas a la isla. Estas empresas son: Vacuba, CaribeExpress, y Cuba Max. Estos contratos facilitan a FINANCIERA CIMEX que AIS S.A. pueda hacer publicidad en los sitios webs de estas compañías para promocionar el envío de remesas a la isla a través de las tarjetas magnéticas AIS.

Esta ruta de envíos de remesas es una de las varias que controla el Grupo de Administración Empresarial (GAESA S.A.)<sup>51</sup>, perteneciente al MINFAR, a través de FINANCIERA CIMEX S.A. La otra ruta importante es el contrato que tiene FINANCIERA CIMEX S.A. con Western Union (WU), el cual le permite enviar remesas desde los Estados Unidos a todos los municipios de la isla a través de las 502 locaciones de entrega que dispone WU en la isla.

Otras rutas para canalizar las remesas se establecen a través de contratos entre AIS S.A. y FINANCIERA CIMEX S.A. con empresas tramitadores de remesas de otras regiones del mundo, como Europa, América del Sur, Centroamérica y el Caribe, Canadá, etc.

Hay que tener en cuenta que el 92% de las remesas a la isla llegan desde los Estados Unidos<sup>52</sup>, por tanto, tanto la ruta que tiene financiera CIMEX S.A. como AIS S.A. son los principales canales de remesas. Para sintetizar, el esquema empresarial que tiene actualmente GAE S.A. para el control del envío de remesas a Cuba es el siguiente:

**Figura 7.** Estructura empresarial de GAE S.A. para el control del negocio de envío de remesas a Cuba.



**Fuente:** Elaborado por Havana Consulting Group a partir de los registros públicos de Panamá y otras fuentes.

Como indica la Figura 7, la principal empresa que controla el negocio de envío de remesas a la isla es CORPORACION CIMEX S.A. (PANAMA), quien es propietaria mayoritaria de las acciones de CORPORACION CIMEX S.A. (CUBA). Esto significa que el mayor emporio empresarial que existe en la isla, la CORPORACION CIMEX S.A. (CUBA), que factura 2.6 billones de dólares al año, es propiedad de una empresa panameña, de la cual no se sabe quiénes son sus accionistas. Este detalle es desconocido para todos los cubanos desde que se creó esta corporación. El pueblo de Cuba desconoce quiénes son los accionistas de la empresa socialista de mayores ingresos del país. De por sí es una empresa cuyas

acciones mayoritarias son propiedad absoluta de una empresa extranjera, tal como define Mali Suris Valmaña, actual Directora Legal de la CORPORACION CIMEX S.A. (CUBA) en el párrafo 23 de su declaración jurada, en la demanda interpuesta por EXXON MOBIL contra CUPET y CIMEX en los tribunales de Estados Unidos<sup>53</sup>.

Una prueba irrefutable de que el negocio de las remesas a la isla esta manejado por altos oficiales de las fuerzas armadas cubanas, es que todas las empresas que están registradas en Cuba y Panamá, y que tienen que ver con el envío de remesas a Cuba, tienen a los mismos directores en su Junta Directiva<sup>54</sup>. Lo cual demuestra claramente que la CORPORACION CIMEX y todas sus subsidiarias, tanto en Cuba como en Panamá, tienen una misma organización.

**Figura 8.** Altos oficiales cubanos que controlan el negocio de los envíos de remesas a Cuba.



**Fuente:** Elaborado por Havana Consulting Group a partir de los registros públicos de Panamá y otras fuentes.

El general Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, exyerno de Raúl Castro, quien fue sancionado por el Departamento de Estado<sup>55</sup>, es considerado el hombre más poderoso de Cuba. Bajo su mando están las empresas más lucrativas de la isla, las cuales controlan una buena parte de los negocios más importantes y rentables del país. Entre los más destacados se encuentran la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), un enclave creado para atraer la inversión extranjera, donde desde su creación, alrededor de 37 inversionistas extranjeros apenas han invertido poco más 2.4 billones de dólares<sup>56</sup>. También domina el 90% del mercado minorista en dólares a través de CIMEX S.A. con sus subsidiarias,

entre ellas hay cadenas de tiendas, red de estaciones de gasolina, restaurantes, cadenas de comida rápida, panaderías, dulcerías, y TRD Caribe<sup>57</sup>. Además, controla más del 60% del mercado turístico del país, pues tiene bajo su gestión la mayoría de los hoteles del país, principalmente los de gama alta en calidad (4 y 5 estrellas). Sus tentáculos también llegan al negocio de las telecomunicaciones, ya que poseen el 27% de las acciones de la compañía ETECSA, el monopolio de las telecomunicaciones en la isla<sup>58</sup>. Dicha empresa se estima que ingresa mensualmente unos 80 millones dólares, solo por concepto de recargas telefónicas desde el exterior. Bajo el control de López-Callejas también está el lucrativo negocio de las remesas, el cual se estima en unos 3,700 millones de dólares anuales<sup>59</sup>.

Llama la atención cómo FINANCIERA CIMEX S.A. mantiene en cuentas bancarias en terceros países los dólares que recauda por concepto de envío de remesas en efectivo, a través de cada una de las rutas que tienen establecidas FINANCIERA CIMEX S.A. y AIS S.A. a partir de sus respectivos contratos con los operadores de remesas de Estados Unidos y de otras partes del mundo<sup>60</sup>. La persona a la cual se le envía las remesas en la isla nunca recibe los dólares; lo que recibe es su equivalente en pesos convertibles (CUC), moneda que solo se podía utilizar en Cuba en las tiendas de comercio minorista dolarizada, también controlada por GAE S.A. Esta moneda carece de valor en el extranjero. Después de implementada la llamada Tarea de Ordenamiento y de eliminarse el CUC, las personas reciben el equivalente del valor de las remesas en CUP.

Este esquema bajo el cual funciona el negocio de remesas significa que en el período 1993-2019 FINANCIERA CIMEX S.A. manejó en sus cuentas en terceros países un capital que se estima asciende a 18,871 millones de dólares por remesas enviadas por vías formales. En ese período llegó a Cuba por vías informales un estimado de 27,900 millones de dólares. Ver Figura 9.

**Figura 9.** Estimado de remesas que llegan a Cuba a través de las vías formales e informales, 1993-2019.



**Fuente:** Havana Consulting Group

Esta perfecta estructura de negocios de remesas ha puesto un capital multimillonario en manos de los militares cubanos. Con ese capital los militares cubanos, entre otras cosas, compran productos en el mercado internacional que después venden en las tiendas bajo su control del mercado minorista de la isla, a un precio con un recargo de 240% como mínimo, al precio de compra del producto puesto en el puerto del Mariel. Entre los productos que compran las empresas controladas por los militares para reventa se encuentra el pollo congelado que compran a las empresas agrícolas norteamericanas, a quienes tienen que pagarle en efectivo, condición requerida por los EEUU para vender dicho producto a Cuba.

Con esta mágica fórmula por cada 100 US\$ en remesas que un cubano residente en el exterior envía a la isla a sus familiares, las fuerzas armadas se embolsillan US\$74.33, desglosados en US\$12.92 por el impuesto del 10% al dólar + el cargo por el cambio de moneda a CUC, más US\$ 61.41 por las ventas de productos en las tiendas dolarizadas a un precio con un 240% de recargo por encima del precio de costo de la mercancía. Ver Figura 10.

**Figura 10.** Desglose de cuánto gana GAE S.A. por cada dólar que un cubano residente en el exterior envía a la isla por concepto de remesas.



**Fuente:** Havana Consulting Group.

Como el grupo GAE S.A. no es auditado por la Contraloría General de la Republica<sup>61</sup>, sus finanzas carecen de transparencia, por lo que es un misterio lo que ocurre con todo ese capital que envían los cubanos emigrados a sus familiares en la isla. A ciencia cierta no se sabe en qué otra operación comercial se utilizan esos cientos de millones de dólares que año tras año pasan por la estructura de negocio de las remesas controladas por la CORPORACION CIMEX S.A. perteneciente a GAE S.A.

Es un gran misterio si ese enorme capital se utiliza para construir los hoteles de la empresa Gaviota S.A. – controlada por GAE S.A. -- en los polos turísticos cubanos, o si va a parar a las cuentas bancarias de los hasta hoy desconocidos accionistas de la empresa CORPORACION CIMEX S.A (PANAMA).

En el mes de junio del 2020, el Departamento de Estado de los EEUU anunció la inclusión de siete compañías y hoteles en la lista de entidades vinculadas a los militares cubanos. Una de las compañías en



la lista es FINANCIERA CIMEX S.A.<sup>62</sup>, una subsidiaria de la compañía CORPORACION CIMEX S.A., controlada por el conglomerado de empresas militares GAE S.A. Esta empresa es la encargada de “manejar y procesar las remesas a Cuba” y es la representante de la compañía Western Union en la isla, a través de la cual cientos de miles de emigrados cubanos envían dinero a sus familiares<sup>63</sup>.

La noticia generó un terremoto que se sintió tanto en las calles de Miami como en las butacas del gobierno cubano. El golpe fue directo a la estructura empresarial manejada por los militares cubanos que controla los envíos de remesas al país. Como se ha mencionado, hoy las remesas constituyen el principal sostén financiero del gobierno cubano en estos momentos tan difíciles por los que pasa su depauperada economía, enquistada en un modelo medieval que se resiste a ser transformado.

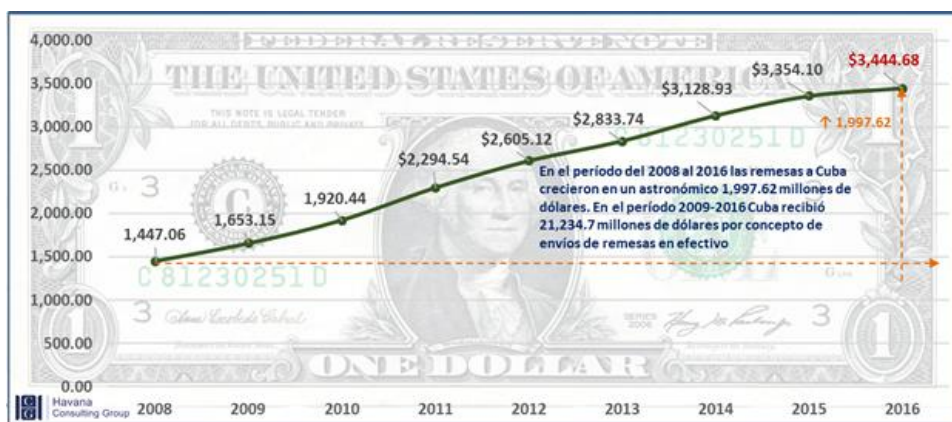
Cabe mencionar que el Departamento de Estado de los EEUU no tomó la acción para privar de remesas a los cubanos, sino para sacar a los militares cubanos del control de ese negocio<sup>64</sup>.

Cuando el presidente Barack Obama liberó los envíos de remesas y los viajes a Cuba durante su primer mandato (en 2009) con el objetivo de empoderar al pueblo cubano y a los trabajadores por cuenta propia, su administración lamentablemente no hizo la debida diligencia de indagar cómo se canalizaba el negocio de las remesas a la isla. Fue así que, inadvertidamente, puso miles de millones de dólares al año en manos de la cúpula militar cubana, remesas que en realidad nunca terminaron en manos de sus verdaderos propietarios, el pueblo de Cuba<sup>65</sup>.

Durante los dos períodos de la presidencia de Barack Obama, el cambio de política implementado hacia Cuba incrementó considerablemente los envíos de remesas a la isla. Obama eliminó las restricciones de remesas que solo le permitían en aquel entonces a cada remitente enviar 300 dólares cada cuatro meses, con lo cual elevó el valor de los envíos, primero a 5,000 USD diarios y posteriormente a 10,000 USD por día.

Este cambio de política generó un crecimiento acelerado de las remesas hasta el 2016. O sea, de 1,447.06 millones de dólares remitidos en el 2008 pasaron a 3,444.68 millones de dólares en el 2016, para un crecimiento promedio anual de 221.96 millones de dólares. Ver Figura 11.

**Figura 11.** Remesas a Cuba en efectivo (en millones de dólares), 2008-2016.



Source: Havana Consulting Group



Ningún rubro de la economía cubana experimentó tan espectacular crecimiento en el período de tiempo analizado. Las remesas a la isla tuvieron como principal motor la masiva emigración cubana de los últimos 15 años (2002-2016), motivado por la falta de oportunidades en la isla y las restricciones del sistema a sus ciudadanos. El cambio de política implementado por el expresidente Barack Obama al eliminar las restricciones de envíos de remesas y de viajes a los cubanos residentes en los EEUU, y la modesta apertura al sector privado implementada por el gobierno cubano a partir del 2010, abrieron una ventana que permitió financiar miles de negocios en el sector privado<sup>66</sup>.

Lo que no verificó la Administración Obama fue que esas remesas llegaran a manos de los destinatarios cubanos residentes en la isla, y no a cuentas bancarias de empresas manejadas por los militares cubanos en terceros países. En el período de tiempo analizado, Cuba recibió 21,234.7 millones de dólares por concepto de envíos de remesas. Ese voluminoso capital fue a parar a manos de los militares cubanos. En otras palabras, la Administración Obama en su política de tratar de empoderar al pueblo cubano, no verificó que las remesas en dólares llegaran a manos de sus destinatarios. El resultado fue que empoderó a la cúpula militar cubana con 21,234.7 de dólares, y nadie sabe el destino que tomaron.

Los militares cubanos no entendieron, o ignoraron, el mensaje que les envió el Departamento de Estado al anunciar la reciente sanción a Fincimex: que se apartaran del negocio de las remesas y lo pusieran en manos de empresas que no estuvieran controladas por los militares. En este sentido, continuaron con su plan de apropiarse de las divisas que enviaba la diáspora al crear nuevas tiendas en las que solo se podían adquirir los productos con una tarjeta AIS emitida por AIS S.A. Sin embargo, en los planes del gobierno cubano de captar divisas con la apertura de nuevas tiendas en dólares se olvidó un detalle: la determinación del gobierno de Donald Trump de impedir que el dinero que envían los emigrados cubanos vaya a parar a empresas controladas por los militares<sup>67</sup>.

Acto seguido la empresa AIS S.A. fue sancionada por el Departamento de Estado<sup>68</sup>. Con esta sanción se enviaba un mensaje muy claro a la cúpula de los militares cubanos: que se había acabado la impunidad con la que habían robado durante años billones de dólares en remesas que enviaba la diáspora a sus familiares en Cuba.

Por último, el 27 de octubre del 2020 el Departamento del Tesoro de EEUU publicó una nueva sanción que prohíbe a las empresas norteamericanas hacer transacciones en negocios de remesas con empresas cubanas pertenecientes a la estructura empresarial de las fuerzas armadas cubanas y que se encuentran en la lista restringida del Departamento de Estado<sup>69</sup>.

Esta medida obligaba al gobierno cubano a sacar a los militares del control de las remesas y ofrecerle a la compañía Western Union una nueva ruta para canalizar los envíos de remesas a la isla, a través de una empresa que no perteneciera a la estructura empresarial de las fuerzas armadas<sup>70</sup>.

Como el gobierno cubano no le ofreció a Western Union esa alternativa, la compañía norteamericana dejó de operar en Cuba a finales del mes de noviembre<sup>71</sup>.

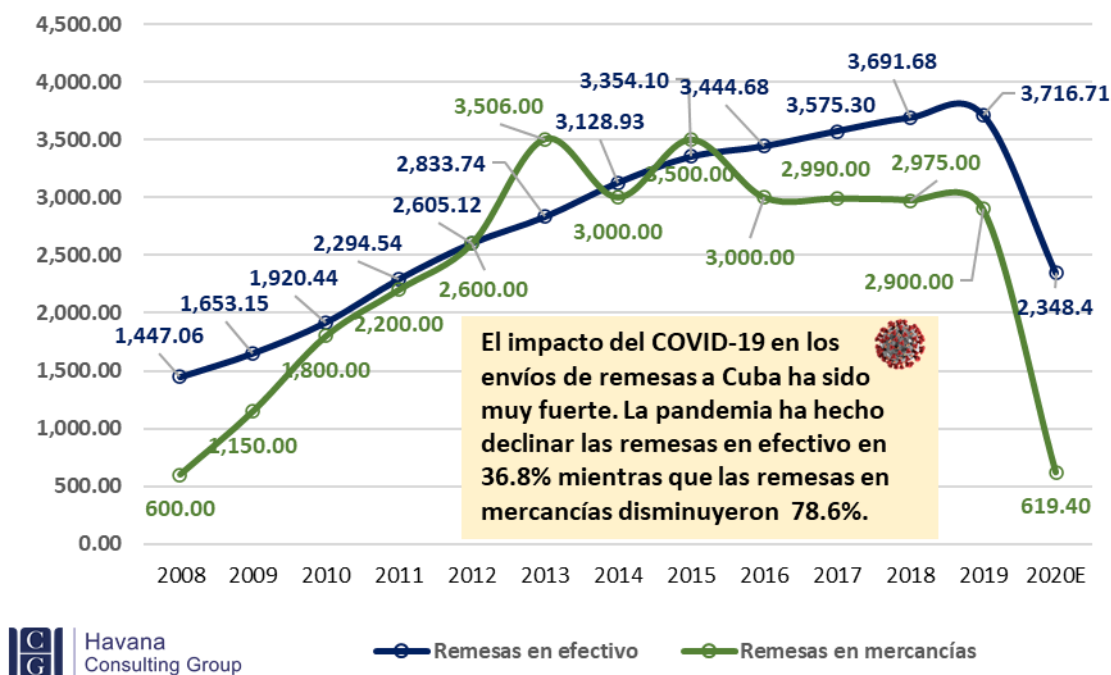
El 27 de noviembre el Banco Central de Cuba publicó en la *Gaceta Oficial* una resolución en la que se habilita una nueva empresa para tramitar las remesas a Cuba<sup>72</sup>. Esta empresa se nombra Servicios de Pago Red S.A. (REDSA) y es una entidad financiera no bancaria que pertenece al Banco Central de Cuba.

Hasta el momento, Western Union no ha comentado si volverá a habilitar esos envíos a Cuba a través de esta nueva vía.

Al margen de esta situación, las sanciones implementadas por los Departamentos de Estado y del Tesoro sobre las empresas que operan las remesas a Cuba, bajo la estructura empresarial de las fuerzas armadas, no afectaron los envíos de remesas a la isla en el 2020, el verdadero verdugo de las remesas fue la pandemia del COVID-19<sup>73</sup>.

Las remesas en efectivo tuvieron en el 2020 un declive de 36.8% al estimarse su valor total en 2,348.4 millones de dólares, mientras que las remesas en mercancías cerraron con 619.4 millones de dólares, lo que representó una fuerte caída de 78.6%. Ver Figura 12.

**Figura 12.** Serie de remesas en efectivo y mercancías a Cuba, 2008-2020



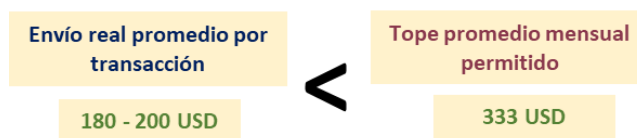
**Fuente:** Havana Consulting Group

La primera restricción de remesas a la isla impuesta por la Administración Trump fue la de topar los envíos a 1,000 dólares cada tres meses<sup>74</sup>, lo que equivale a un promedio de 333 dólares mensuales. Esta nueva regla suprimía la opción permitida hasta ese momento de poder enviar hasta 10,000 dólares diarios establecida con anterioridad por la Administración Obama.

En realidad, el promedio de envío mensual de remesas a la isla por las vías oficiales oscila entre 180 y 200 dólares por envío, un valor bastante menor que el promedio de 333 dólares mensuales calculados a

partir del tope de 1,000 permitido enviar cada tres meses establecidos por la Administración Trump<sup>75</sup>. Por tanto, es fácil entender que este límite establecido de permitir enviar 1,000 dólares cada tres meses no afecta realmente los envíos de remesas al país. Ver Figura 13.

**Figura 13.** Remesas a Cuba. Envío promedio por transacción Vs. tope de envío permitido.



**Fuente:** Havana Consulting Group

A esto hay que sumar que no existe en los Estados Unidos un sistema que permita verificar cuánto ha enviado cada persona si usa diferentes agencias para hacer sus envíos. Por lo que el tope de envío de 1,000 dólares cada tres meses no impide que una persona utilice diferentes vías para hacerlo y exceda el total permitido. O sea, el límite establecido de 1,000 dólares a Cuba como remesa es intrascendente y no afecta los montos de envíos de remesas al país, como repetidamente se queja el gobierno de la isla y reseñan algunos medios de prensa y organizaciones del exilio afines al gobierno cubano o proclives a ponderar el acercamiento con el gobierno de la isla. Ver Figura 14.

**Figura 14.** Vías a través de las cuales se puede enviar remesas a Cuba desde los Estados Unidos.



**Fuente:** Havana Consulting Group

La principal causa de la caída de las remesas a Cuba en 2020 fue el cierre de los aeropuertos cubanos por 8 meses<sup>76</sup>. Hay que recordar que el 48.5% del total de las remesas llegan a la isla por vías informales, a través de cubanos exiliados que viajan a visitar a sus seres queridos.

En el 2019 las remesas en efectivo se estimaron en 3,716 millones de dólares y las remesas en mercancías en 2,900 millones de dólares, para un gran total de 6,616 millones de dólares. Basta

recordar que en el 2019 viajaron a la isla 623,972 cubanos residentes en el exterior, de ellos 552,895 viajaron en 12,989 vuelos (regulares y chárteres) que se originaron desde EEUU.

Como resultado de la pandemia, en el 2020 solo se originaron desde los Estados Unidos 2,532 vuelos a la isla, lo cual representa el 19.49% de los realizados en el 2019. La pandemia del COVID-19 no solo hizo caer las remesas en efectivo debido al cierre de los aeropuertos y reducción de viajeros, sino también hizo añicos el negocio de las mulas<sup>77</sup>.

Durante el primer mes de 2021 la situación generada por la pandemia se ha mantenido, con una limitación muy fuerte a la entrada de vuelos a Cuba. La actual tercera ola del COVID-19 en la isla ha sido más fuerte que las dos primeras, por lo que varias provincias del país han vuelto a la fase de cuarentena<sup>78</sup>. Por tanto, la principal vía de entrada de remesas, que es la vía informal está muy limitada<sup>79</sup>.

Como mencionamos anteriormente, el Banco Central de Cuba habilitó a la compañía Servicios de Pago Red S.A. (REDSA) con las licencias correspondientes para poder participar en el negocio de las remesas. Sin embargo, no apartó del negocio de las remesas a la compañía FINCIMEX S.A., lo que evidencia que los militares están en control del negocio.

Como hemos mostrado, GAE S.A. tiene como su principal fuente de financiamiento a las remesas que Cuba recibe de manos de los emigrados cubanos. Por tanto, el gran reto que tiene la Administración Biden es buscar el mecanismo para que esos dólares que con tanto sacrificio la diáspora cubana envía a la isla lleguen realmente a manos de sus familiares.

Para lograr esto, sería imprescindible crear mecanismos legales que obliguen a las empresas norteamericanas a garantizar que los dólares que envían los exiliados cubanos lleguen directamente a manos de sus familiares y amigos en la isla. Sería un mecanismo legal basado en la protección al consumidor. De esta forma se evitaría el lucro de los militares cubanos con las remesas y se aseguraría que sean los ciudadanos cubanos en la isla los que decidan qué hacer con los dólares que reciben. Esta sería la manera más eficaz de acercarse al pueblo cubano y de lograr su empoderamiento al proveer el soporte económico que necesita para lograr su libertad y apoyar el emprendimiento. Otra opción sería procurar que las transacciones de remesas se hagan a través de pasarelas de pagos fuera del control de las empresas que forman parte del conglomerado empresarial de las fuerzas armadas, lo cual garantizaría siempre que los dólares lleguen a manos de los destinatarios finales.

De no lograrse este objetivo, el gobierno cubano continuará tratando de evadir las sanciones y seguirá utilizando las remesas como su principal fuente de financiamiento.

## 2.4 Inversión extranjera

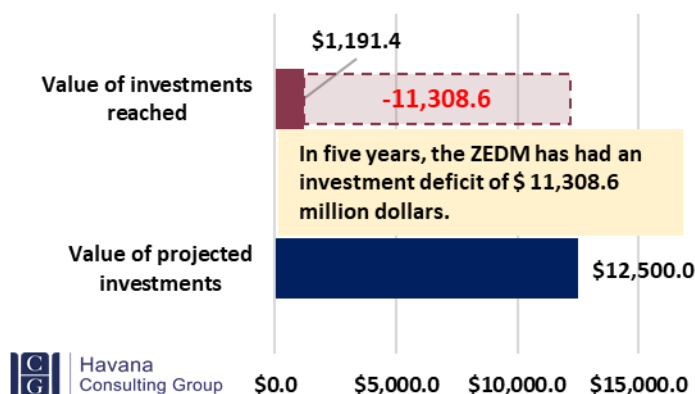
La inversión extranjera en Cuba tiene dos grandes limitantes: 1. Lo poco atractivo que es el mercado cubano por las barreras que el gobierno cubano impone con su bloqueo interno, tanto a los cubanos residentes en la isla como a los cubanos residentes en el exterior, además de las limitaciones de tipo legal, la falta de seguridad jurídica, la intermediación del Estado para la contratación de mano de obra, la centralización de la economía, la falta de liquidez, el endeudamiento, el no cumplimiento de los

pagos, y otras muchas barreras; 2. El embargo estadounidense y la activación del Título III de la ley Helms-Burton.

De los dos puntos mencionados anteriormente, el punto 1 es el que tiene mayor peso, puesto que antes de que fuera activado el Título III de la ley Helms-Burton el gobierno cubano en cinco años no logró atraer el monto de inversión extranjera que se propuso, aun con las bondades y sinergia que generó el deshielo con los Estados Unidos.

Un hecho que corrobora esta afirmación es que, al cierre del 2018, solo había 43 empresas aprobadas en la Zona Especial Desarrollo Mariel (ZEDM), de las cuales 16 estaban en operaciones y 27 en proceso de inversión. Desde su inauguración más de una decena de presidentes de diferentes países han visitado la zona industrial acompañados de un sinnúmero de empresas y ejecutivos de sus respectivos países en misiones de exploración, sobre todo, como consecuencia del efecto dominó causado por el anunciado deshielo entre los gobiernos de Cuba y EEUU. en diciembre del 2014<sup>80</sup>. Sin embargo, la ZEDM solo pudo captar desde su inauguración hasta finales de 2018, inversiones por 1,191.4 millones de dólares, comparados con los 12,500 millones que habían planificado a razón de 2,500 por año. Constituyó un pobre 9.5% del cumplimiento del plan trazado<sup>81</sup>. Ver Figura 15.

**Figura 15.** Investments reached vs. planned investments in the ZEDM (in millions of dollars), 2014-2018.



**Fuente:** Havana Consulting Group

El punto 2 ha estado siempre condicionado a que el gobierno cubano consistentemente ha sido reacio a negociar las reclamaciones de propiedades norteamericanas confiscadas. En este sentido, perdieron dos oportunidades de negociar dichas reclamaciones y convertirlas en proyectos de inversiones. Una fue durante el mandato del Presidente Obama cuando se produjo el proceso de deshielo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos y, la otra, posteriormente con el Presidente Donald Trump.

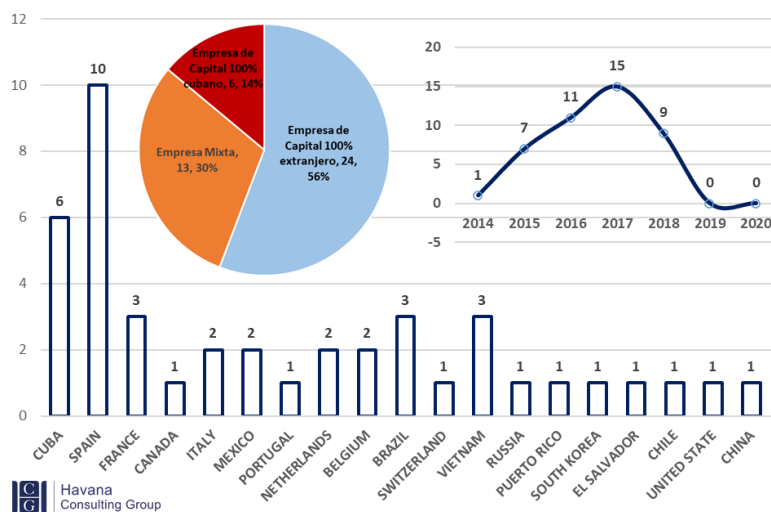
Cuando el presidente Donald Trump activó el Título III de la Ley Helms-Burton, el mercado cubano automáticamente perdió el poco atractivo que le quedaba. Para los inversionistas que ya estaban inmersos en ese proceso comenzó una verdadera pesadilla. Para el gobierno cubano significó un apretón de cuello que ha estremecido sus cimientos.

En su etapa inicial, el poder persuasivo de esta activación ha sido más poderoso que el efecto que han tenido las propias demandas hasta la fecha. No son pocos los inversores extranjeros que frenaron en seco sus intenciones de invertir en la isla. Algunos echaron hacia atrás contratos firmados con antelación, por temor a las sanciones. Tal es el caso de la compañía franco-italiana Avions de Transport Régional, la empresa francesa Bouygues Batiment International<sup>82</sup> y la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF)<sup>83</sup>.

Como consecuencia de las nacionalizaciones y expropiaciones que se realizaron en los primeros años de la revolución, existen 5,913 reclamaciones certificadas por el Foreign Claims Settlement Commission y otras 200,000 no certificadas que no han recibido indemnización del gobierno cubano. Hasta el momento se han hecho públicas 32 demandas de reclamación bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, de ellas 11 referentes a propiedades certificadas y 21 que son no certificadas. En estas demandas han estado implicados de una u otra forma más de 150 abogados que trabajan para 51 firmas legales, y más de 80 demandantes<sup>84</sup>. Existen otras decenas de demandas en curso pero que no se han hecho públicas todavía.

El impacto de la activación del Título III de la Ley Helms-Burton se ha sentido muy fuerte en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM). Los proyectos de inversión en la ZEDM no tuvieron crecimiento en el 2019 y tampoco en el 2020. En la ZEDM se mantienen los 43 proyectos que ya estaban presentes en el 2018. Lo único que ha pasado es que algunos que estaban en fase de construcción han pasado a fase de operaciones, sin embargo, no se han agregado nuevos proyectos inversionistas en los últimos 2 años (2019-2020). Ver figura 16.

**Figura 16.** Inversiones en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), 2014-2020



**Fuente:** Havana Consulting Group

También se percibe que algunos de los proyectos firmados y anunciados se paralizaron. En ese estatus ha quedado, por ejemplo, el proyecto de la empresa mixta Salado Resort, la cual tiene como socios a la empresa española GLOBADIA, representado en este caso por la empresa EL SALADO RESORT S.L.

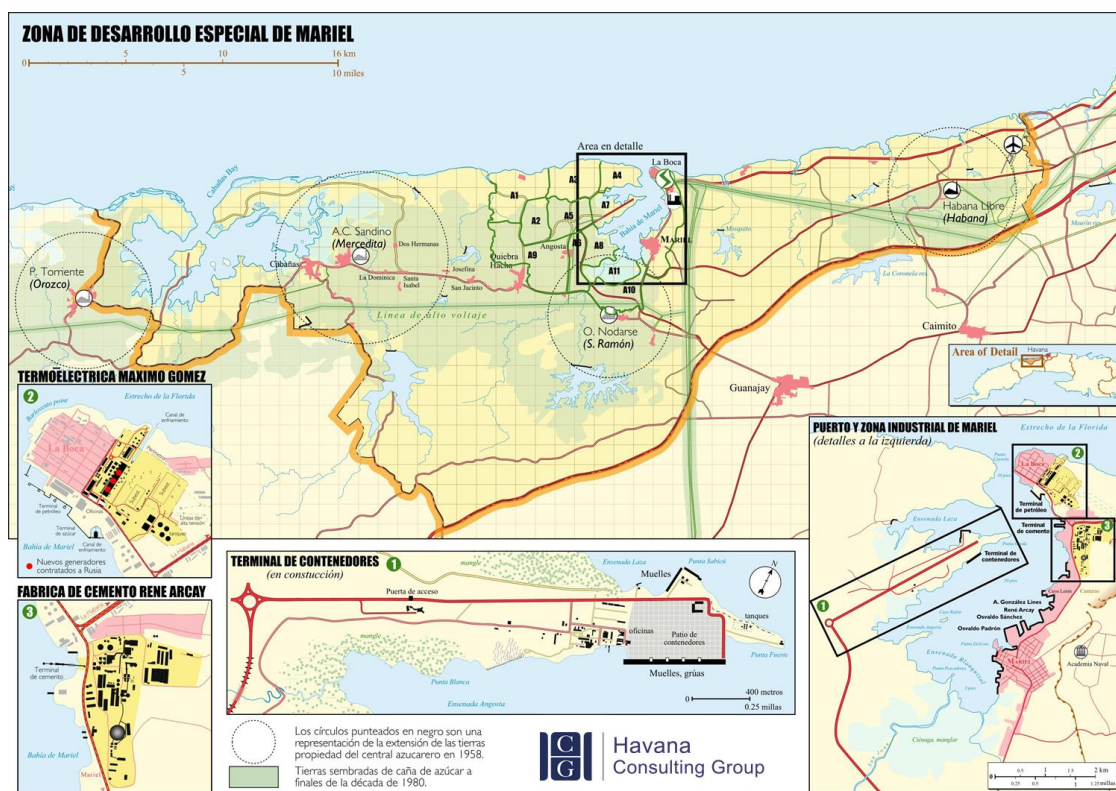


(Sociedad Mercantil legalmente constituida en Palma de Mallorca, España) y CUBAGOLF S.A. (Sociedad Mercantil perteneciente a la Empresa Extrahotelera Palmares S.A. de Cuba)<sup>85</sup>. El proyecto pretende construir un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de 250 habitaciones de cinco estrellas y otro de 500 habitaciones de cuatro estrellas, centro de convenciones, spa, un centro comercial y 3,000 apartamentos para la venta. Sin embargo, tras once años de intensas negociaciones para llegar al acuerdo de crear la empresa mixta, toda la gestión ha quedado en el deseo.

En el área donde se encuentra enclavada la ZEDM existían cuatro centrales azucareros y otras empresas que fueron confiscadas y no compensadas al triunfo de la revolución. Las últimas dos demandas llevadas a la corte tienen que ver con la ZEDM, ambas relacionadas con el Central San Ramón, situado en Mariel, propiedad de la familia Blanco. Las dos compañías demandadas son Crowley Maritime Corporation y Seaboard Marine, ambas con sede en Florida e ingresos de varios miles de millones de dólares en 2019<sup>86</sup>.

Los cuatro centrales azucareros que se encuentran dentro del perímetro de la ZEDM eran los centrales Orozco, Mercedita, San Ramón y Habana. Ver Mapa 1.

**Mapa1.** Zona Especial de Desarrollo Mariel. Área de inversión actual y ubicación de los centrales azucareros que fueron confiscados al triunfo de la revolución.



**Fuente.** Havana Consulting Group.

Las empresas extranjeras radicadas en el país tienen muchas dificultades para repatriar el capital generado por sus operaciones en la isla debido a trabas establecidas por el gobierno cubano, lo que ha



incrementado el nivel de desconfianza y ha generado un clima de incertidumbre que no es bien apreciado por los pocos inversionistas presentes en el país y por los potenciales inversores. Por la falta de liquidez y de pago del país muchas compañías extranjeras proveedoras de productos han dejado de venderle a Cuba. Tal es el caso de las 56 empresas de Islas Canarias que en el 2012 exportaban a Cuba unos 40 millones de euros, y de las cuales hoy solo lo hacen 15, con un volumen de negocios de 5.5 millones de euros<sup>87</sup>. Algo similar ha ocurrido con suministradores chinos de materias primas y productos, lo cual ha generado una profunda crisis en la industria farmacéutica cubana y otros sectores de la economía. En el 2020 las importaciones provenientes de China cayeron un 40%<sup>88</sup>, continuando con el declive que arrastraba desde el 2019 que fue de 28%.

El equipo de gobierno encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel en lugar de adoptar una renovada estrategia y la aplicación de una fórmula aperturista que libere las fuerzas productivas, ha preferido el atrincheramiento ideológico y la continuidad del estatus quo como estrategia para mantener el poder. En su discurso y accionar no se percibe una apuesta por el cambio de modelo, sino todo lo contrario.

La activación del Título III de la ley Helms-Burton fue una oportunidad ideal para un cambio de estrategia por parte del gobierno cubano. Hubiera sido más estratégico negociar y convertir las posibles demandas en inversiones, que atrincherarse y tratar de dar vida a un modelo que económica y políticamente está muerto.

Sin embargo, el gobierno cubano nunca ha tenido la voluntad de mirar este asunto bajo esta perspectiva, sino todo lo contrario. Incluso en los años del deshielo este tema fue parcamente tratado en un par de ocasiones que no aportaron ningún tipo de avance, y dejaron entrever claramente que al gobierno cubano no le interesaba negociar este tema.

Todavía la Ley Helms-Burton es una gran oportunidad para convertir las demandas por reclamaciones en inversiones, y esta es la una estrategia que debería impulsar la Administración Biden. Lograr la compensación por las propiedades confiscadas y obligar al gobierno cubano a respetar las reglas del comercio internacional sería un buen primer paso para comenzar un acercamiento.

## 2.5 Deuda externa

El gobierno cubano se encuentra en uno de los momentos más complicados de su economía en los últimos 60 años. Después de haber renegociado su deuda externa con el Club de París y otros acreedores en el 2015, en 2020 no pudo pagar los compromisos adquiridos. Esto no solo generó más desconfianza en los acreedores, sino con ello se perdieron varias líneas de créditos incluidas de sus socios políticos China y Rusia.

La falta de pago a los acreedores del Club de París no solo es un fiel reflejo de la carencia de recursos financieros del gobierno cubano, sino una clara prueba del pésimo manejo de la economía que en los últimos cinco años han realizado, en primera instancia, Raúl Castro y más recientemente, el presidente sucesor Miguel Díaz-Canel.

La falta de liquidez del gobierno cubano es crónica: no es una cuestión de última hora, ni circunstancial. La mentalidad caprichosa, medieval y terca de un grupo de octogenarios de mantener el país bajo una economía estatal centralizada e ineficiente es la principal causa de esta debacle.

El gobierno cubano les ha tratado de justificar a los acreedores su falta de pago con los efectos del embargo y las sanciones de la administración Trump. Sin embargo, lo cierto es que el gobierno comunista de la isla no ha dado un paso adelante para transformar su economía. Antes de que llegar Trump a la Casa Blanca, el gobierno de Raúl Castro había congelado las reformas económicas<sup>89</sup> dado el empuje y el crecimiento acelerado que habían tenido los emprendedores en la isla, quienes habían desplazado a empresas estatales en diversos sectores de la economía<sup>90</sup>, como el turismo, el transporte, servicios gastronómicos, producción de zapatos, importación de productos<sup>91</sup>, etc.

El factor de mayor peso en esta crisis ha sido la falta de visión estratégica del gobierno y la falta de voluntad de hacer cambios estructurales en la economía que impliquen la liberación de las fuerzas productivas y la apertura a una economía de mercado y de libre empresa. Esta situación se ha complicado aún más con la pandemia del COVID-19.

En el mes de diciembre del 2015 el gobierno de Cuba llegó a un acuerdo con los países del Club de París y logró que le perdonasen \$8,500 de los \$11,100 millones de dólares de deuda pendientes. El pago de los \$ 2,600 millones de dólares restantes se estructuró a pagar en 18 años. El primer pago, de unos \$40 millones de dólares, se efectuó en octubre del 2016<sup>92</sup>. Según el acuerdo con el Club, un porcentaje del dinero adeudado sería destinado para proyectos de desarrollo.

Antes del acuerdo alcanzado con los acreedores del Club de París, el gobierno cubano había reestructurado con éxito su deuda externa con acreedores comerciales de Japón, México, Rusia, China<sup>93</sup> y Uruguay, y había logrado una reducción sustancial del 81.6%, lo que significó la condonación 42,089.9 millones de dólares<sup>94</sup>. El saldo de la deuda por pagar era de \$9,466.1 millones de dólares, de los cuales \$2,600 millones de dólares corresponden a los deudores agrupados en el Club de París, ya mencionados arriba. Ver Figura 17.

**Figura 17.** Valor de la deuda condonada a Cuba por varios de sus acreedores.

Acreedores	Deuda Total (Millones USD )	Condonada (Millones de USD)	%	A pagar (Millones de USD)	%
Rusia	\$32,200.0	\$29,000.0	90.1%	\$3,200.0	9.9%
México	\$487.0	\$340.9	70.0%	\$146.1	30.0%
Japón	\$1,750.0	\$1,400.0	80.0%	\$350.0	20.0%
China	\$6,000.0	\$2,830.0	47.2%	\$3,170.0	52.8%
Uruguay	\$35.0	\$35.0	0.1%	\$0.0	0.0%
Club de París	\$11,084.0	\$8,484.0	76.5%	\$2,600.0	23.5%
<b>Total</b>	<b>\$51,556.0</b>	<b>\$42,089.9</b>	<b>81.6%</b>	<b>\$9,466.1</b>	<b>18.4%</b>

Venezuela\* \$11,367.0  
Brasil\* \$350.0

\* Valor de la deuda de Venezuela y Brasil en el 2010; en el caso de Brasil habría que agregar la deuda correspondiente a la inversión en el Mariel.

**Fuente:** Elaborado por Havana Consulting Group a partir de los reportes de varias instituciones financieras y agencias de prensas internacionales.

Es importante señalar que los acuerdos de condonación de la deuda externa cubana no incluían la deuda con acreedores privados y con países como Venezuela y Brasil, la cual en el año 2010 se estimaba en \$11,3367 millones de dólares con Venezuela y \$ 350 millones de dólares con Brasil<sup>95</sup>. En el caso de Brasil habría que agregar los casi \$ 700 millones de dólares de préstamo que otorgó para el proyecto de construcción del puerto y obras de infraestructura en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM).

Así las cosas, Cuba no solo ha incumplido el pago de su deuda con el club de París, sino que también ha cuatriplicado su deuda con España en apenas 5 años<sup>96</sup>. La deuda externa que Cuba tiene contraída con España asciende a 1,970.66 millones de euros, lo que representa cerca de dos tercios de la cifra de toda la deuda de Iberoamérica con España, 3,086.68 millones de euros.

Por si esto fuera poco, en una acción inesperada el gobierno argentino le reclamó al gobierno de la isla que pague la deuda de 2.7 billones de dólares que data de la década de los años 70<sup>97</sup>. Esta deuda se remonta a 1973 y asciende hoy a US\$ 4,805 millones<sup>98</sup>.

El Club de Londres también le exigió a la Habana el pago de su deuda. En el 2018 hizo una oferta que incluyó un recorte sustancial de lo adeudado. La demanda es por el impago de 1,400 millones de dólares<sup>99</sup>.

Con certeza esta situación de no cumplimiento de los pagos con los acreedores continuará en los próximos años, dado que no hay indicios de que el gobierno tenga planes concretos para mejorar su economía, a lo que habría que agregar el impacto de la pandemia. Así, la deuda externa cubana continuará aumentando y la situación crediticia será cada vez más crítica.

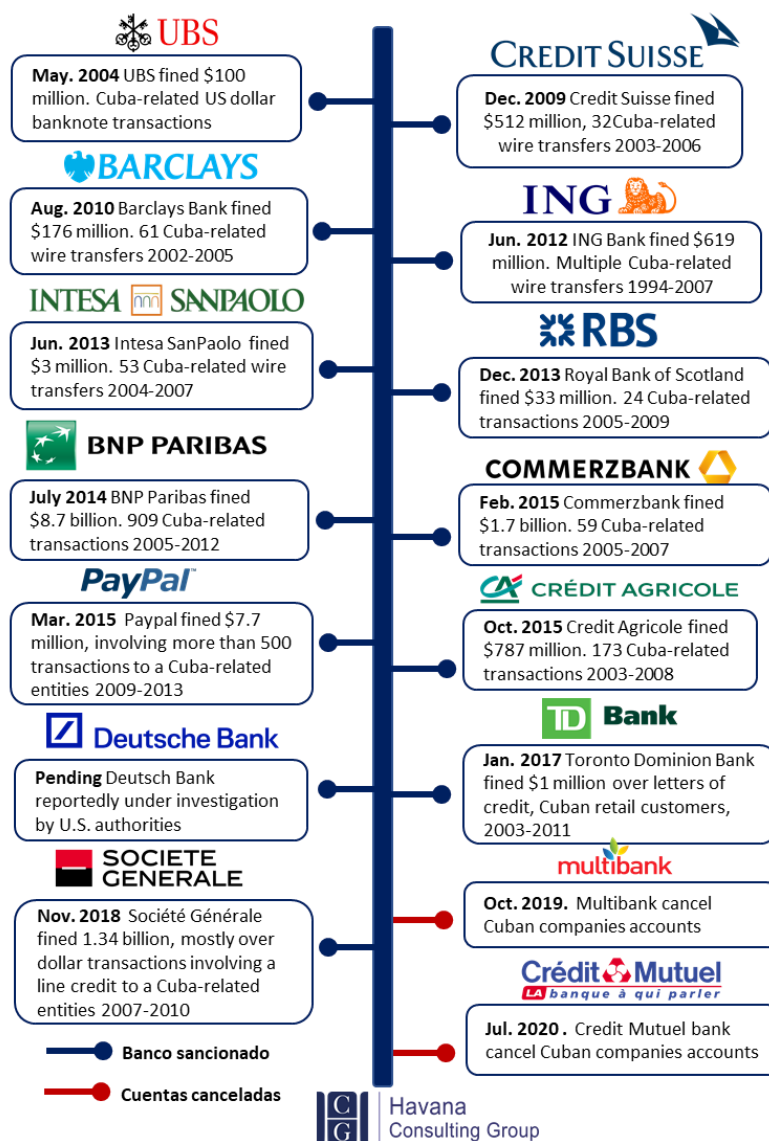
A esto habría que agregar las afectaciones que han generado las fuertes sanciones de Estados Unidos, que han derivado en millonarias multas a varios bancos internacionales y han obligado a otros a cerrarles cuentas a empresas cubanas para evitar las sanciones<sup>100</sup>.

En los últimos 18 meses, dos bancos cancelaron las cuentas de empresas cubanas que recibían transacciones derivadas del comercio con sus agentes en los Estados Unidos. El primero de ellos fue el banco panameño Multibank<sup>101</sup>, que en octubre de 2019 canceló las cuentas de varias empresas relacionadas con Cuba, al ser comprado por el Grupo AVAL de Colombia<sup>102</sup>. El segundo fue el banco francés Credit Mutuel<sup>103</sup>, que canceló las cuentas de las empresas AIS S.A., (subsidiaria de la CORPORACION CIMEX S.A., registrada en Panamá y manejada por el Grupo GAE S.A. en manos de los militares cubanos), CELIMAR y CUBAPACK, en la cuales se depositaban las transacciones generadas por los envíos de remesas desde Estados Unidos a Cuba, así como la facturación de los trámites de envíos de mercancías que hacen los agentes de CUBAPACK en los Estados Unidos, hasta los dividendos generados por la venta de pasajes a 552,816 cubanos residentes en los Estados Unidos que viajaron a Cuba<sup>104</sup>.

Anteriormente, en noviembre del 2018, el banco francés Societé General (SG), el mayor de Francia, había sido penalizado con 1,340 millones de dólares<sup>105</sup>, como parte del cerco financiero impuesto por las autoridades norteamericanas sobre el gobierno cubano y otros países sancionados por el Departamento del Tesoro, lo cual complicó e hizo más difícil la obtención de créditos, además de aumentar el nivel de riesgo de las empresas que comercializaban con el gobierno de la isla.

En el período 2004-2018 las multas impuestas por las autoridades estadounidenses a 13 entidades financieras por hacer transacciones con empresas cubanas alcanzaron la cifra de 14,002 millones de dólares. En esos 14 años el promedio anual de las sanciones fue de un poco más de 1,000 millones de dólares. Ver Figura 18.

**Figura 18.** Multas impuestas a bancos por violar el embargo a Cuba, 2004-2018



**Fuente:** Elaborado por Havana Consulting Group a partir de reportes de prensa de diversas fuentes.

Bajo este panorama es fácil comprender que la situación financiera del gobierno cubano es crítica, su deuda externa crece a pasos galopantes y las líneas de créditos disponibles cada vez son más escasas.

En el futuro le será más difícil al gobierno cubano conseguir proveedores de importaciones de artículos de consumo y materias primas. Ya China, ni Rusia<sup>106</sup> le ofrecen créditos. Un acercamiento de EEUU. con

el gobierno cubano que permitiera el comercio entre ambos países les generaría muchos problemas a las empresas norteamericanas, ya que muchas compañías estadounidenses se verían envueltas en problemas de impagos y deudas con las empresas del gobierno cubano. Sabemos cómo terminan estas historias: nunca pagan. Solo basta mirar lo que está pasando con los actuales acreedores para constatar que hacer negocios con el gobierno cubano es altamente riesgoso. El no cumplimiento de las obligaciones de pago pactadas con el Club de París, Rusia y el resto de los acreedores que renegociaron la deuda en el 2015, ha dejado al país prácticamente sin acceso a créditos internacionales.

Ante estos hechos, la Administración Biden debe ser extremadamente cuidadosa a la hora de aproximarse a la Habana. Las actividades comerciales que potencialmente podrían involucrarse en un hipotético acercamiento no deberían incluir el otorgamiento de créditos a empresas pertenecientes al gobierno cubano. Es recomendable seguir con la política de pago en efectivo y por adelantado que ha funcionado hasta ahora con la venta de productos que los agricultores norteamericanos les venden anualmente a las empresas de la isla. Si el gobierno cubano no es capaz de pagarles a socios políticos como Rusia, China y Venezuela, menos lo haría a Estados Unidos.

## 2.6 AGRICULTURA

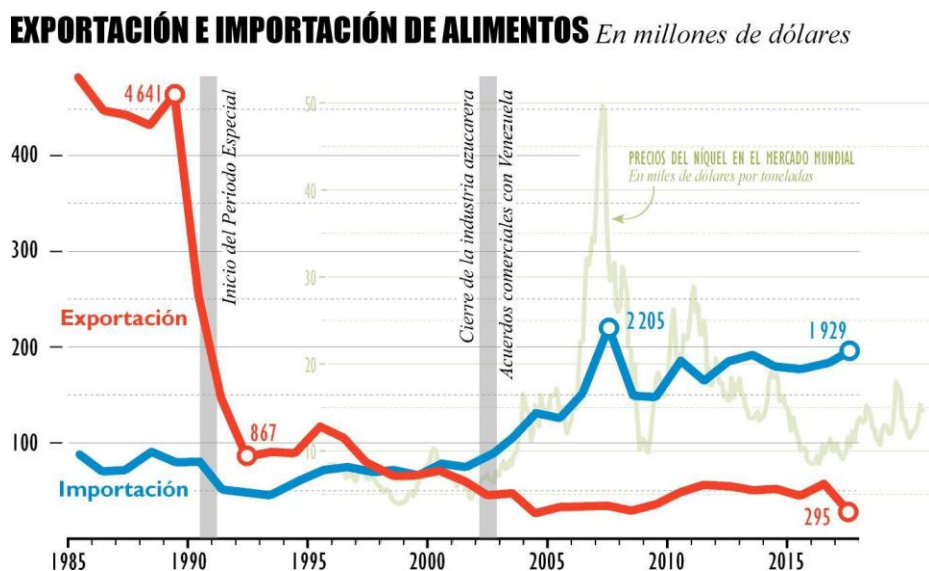
A pesar de que las reformas emprendidas en la agricultura en el 2008 lograron realizar algunos cambios, los resultados demostraron que fueron insuficientes. Se observan importantes retrocesos en el sector privado con la eliminación de los carretilleros (vendedores ambulantes), el tope de los precios a un grupo de productos agrícolas, los precios altos y en dólares en los mercados habilitados por el gobierno para la compra de herramientas e insumos destinados a los agricultores y el alto índice de pérdidas de las cosechas en el campo.

Los resultados del abandono de una política consecuente para desarrollar la agricultura se reflejan claramente en las estadísticas nacionales de la exportación e importación de alimentos en varias etapas, desde los tiempos de las relaciones con la URSS y el campo socialista, la reducción drástica de la industria azucarera, la alianza con Venezuela, hasta la actualidad.

A grandes rasgos, la Figura 19 refleja claramente la caída abrupta de la exportación de alimentos (línea roja) y el aumento sostenido de las importaciones (línea azul). De exportar alimentos por un valor de 4,641 millones de dólares e importar unos 100 millones de dólares en 1990, treinta años después se ha pasado a exportar apenas 295 millones de dólares e importar 1,929 millones de dólares. Ver Figura 19.

Las reformas e incentivos utilizados para revitalizar la producción de alimentos agrícolas han dado resultados muy pobres; y es obvio que la estructura de administración del sector agrícola no es la adecuada para satisfacer las necesidades nacionales. El resultado de esta política muestra un mercado desabastecido de manera crónica, cuya solución el gobierno la ha puesto en la importación de alimentos y no en incentivar el desarrollo doméstico para generar el aumento de las capacidades agrícolas productivas.

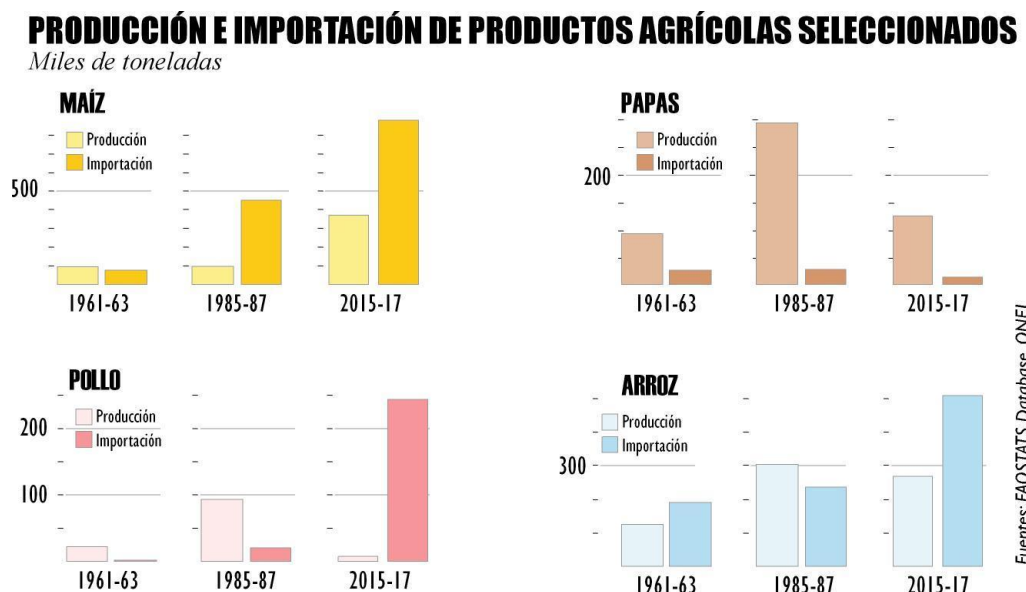
Figura 19. Exportación e importación de alimentos, en millones de dólares, 1985-2018.



Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información. ONEI.

Basta con analizar los volúmenes de producción e importación de algunos productos para tener una idea de cuán grande es el problema, y el gran nivel de dependencia que tiene el país de la importación de alimentos. Ver Figura 20.

Figura 20. Producción e importación de maíz, papas, pollo y arroz, en miles de toneladas, 1961-2018.



Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información. ONEI.

Los gráficos muestran claramente como, con excepción de las papas, en el período 2015-17, las importaciones superan la producción nacional. Pero aun con el predominio de la importación el

abastecimiento es insuficiente, y la escasez continúa presente en el mercado. En otras palabras, la demanda del mercado no se satisface aun con las importaciones. Es fácil comprender entonces que, en el escenario actual, sin recursos financieros y las fuerzas productivas prisioneras en un modelo que no permiten su desarrollo, la disponibilidad de productos alimenticios va a ser muy crítica.

La limitada capacidad de producir alimentos en la isla no tiene causas naturales determinantes. El desastre de la agricultura cubana descansa en la precariedad del modelo económico imperante y en la incompetencia del gobierno para cambiar un esquema productivo que por 60 años ha demostrado ser totalmente ineficiente e improductivo<sup>107</sup>.

En el escenario en que hoy se encuentra el país es imprescindible una profunda reforma en el ya probado inservible modelo económico. El primer sector que debe ser reformado en todas sus dimensiones es el de la agricultura. Es un hecho que todas las medidas y regulaciones implementadas a lo largo del tiempo en la agricultura cubana no han funcionado. Cuba, un país eminentemente agrícola, ha dejado de ser un país exportador de alimentos para convertirse en un gran importador. Basta con ver algunos ejemplos para poder comprender cuan ineficiente es ese modelo. En el año 1958, Cuba exportó 60,000 toneladas de café, 60 años después apenas exporta 6,000 toneladas<sup>108</sup>. En la década de los años 50 Cuba era el primer exportador de azúcar del mundo. Hoy el país importa azúcar<sup>109</sup>. En el año 1958 el país se autoabastecía de carne de res, leche, frutas tropicales, café, tabaco, e incluso exportaba sus excedentes. También era autosuficiente en pescados y mariscos, carne de cerdo y de pollo, viandas, hortalizas, y huevos. Con más 6.7 millones de cabezas de ganado vacuno, una vaca por habitante, Cuba registraba el triple del promedio mundial de 0.32 bovino por habitante según la FAO<sup>110</sup>. Sesenta años después la mayoría de esos productos se importan.

Hoy el país tiene que resolver con urgencia el grave problema de la escasez de alimentos, pues no solo no los produce, si no que ya ni siquiera cuenta con los recursos para importarlos. De ahí la necesidad urgente de reformar profundamente el modelo económico que ha imperado en el país por más de 60 años. Para ello, se hace imprescindible liberar las fuerzas productivas, establecer un libre mercado basado en la oferta y la demanda, implementar leyes que permitan la libre empresa y la liberación de precios.

El proceso de distribución de tierras en usufructo a campesinos que querían trabajarlas se inició en 2008. De conformidad con el Decreto-Ley aprobado, dicha distribución estuvo sujeta a una serie de restricciones, entre ellas: (a) la cantidad máxima de tierra a otorgar por beneficiado era de 13,42 hectáreas; (b) el beneficiado no podía construir viviendas y otras estructuras en el terreno; (c) la propiedad de la tierra permanecía en manos del Estado, y el beneficiado sólo tenía el derecho intransferible de usar la tierra (usufructo) durante 10 años (20 años para las cooperativas); (d) los beneficiarios tenían que vender un alto porcentaje de su producción (60-70%) a la entidad estatal de adquisiciones ACOPIO; y (e) la subvención podía terminarse si el beneficiario no cumplía con las obligaciones legales establecidas en el contrato<sup>111</sup>.

En el 2008 Cuba contaba con una superficie agrícola de 6,600,000 hectáreas y el fondo de tierras ociosas era de unas 1,800,000 hectáreas. En el período 2008-2011 se entregaron en usufructo unas 1,313,396



hectáreas de tierras ociosas que fueron a parar a manos de 146,816 usufructuarios individuales, los cuales representaron el 97% del total de las solicitudes recibidas por el Gobierno hasta diciembre del 2011.<sup>112</sup> La mayoría de las tierras ociosas distribuidas en usufructo se dedicaron a la ganadería (53%), seguida de cultivos varios (25%), arroz (8%) y otros renglones como café, tabaco, caña y frutales.<sup>113</sup>

En respuesta a las críticas de que el período de tiempo del usufructo no era lo suficientemente amplio para que los nuevos agricultores recuperaran su inversión en el mejoramiento y acondicionamiento de la tierra, a mediados de 2017, el Ministerio de Agricultura aprobó una nueva normativa que duplicaba la duración del usufructo de 10 a 20 años para los particulares<sup>114</sup>, con posibilidad de renovación, mientras que para las cooperativas se prorrogaría indefinidamente. El nuevo reglamento también abrió el usufructo de tierras baldías que antes se utilizaban para la ganadería comercial y duplicó la cantidad de tierras en usufructo que se otorgarían a los nuevos solicitantes del programa<sup>115</sup>.

La entrega de tierra en usufructo continuó creciendo y al cierre del 2016 se habían entregado 1,917,000 hectáreas, que representan el 31% de la superficie agrícola del país<sup>116</sup>. Sin embargo, aun con esta gran cantidad de tierras entregadas en usufructo la producción agrícola no mejoró. El país siguió importando el 80% de los alimentos que consume a un costo de 2 billones de dólares al año. Según datos del Ministerio de la Agricultura, el 60% de los alimentos que se compran en el exterior podría producirse en el país<sup>117</sup>.

A pesar de que las reformas emprendidas en la agricultura en el 2008 lograron algunos cambios, los resultados fueron insuficientes. Un informe de MUNDOPAT, una Organización No Gubernamental de Ayuda al Desarrollo (ONGD) con sede en el País Vasco, vinculada a instituciones cubanas, expresó en un informe que el 57% de las cosechas en el campo se perdían por no recogerlas a tiempo<sup>118</sup>. El caso más reciente registrado fue la pérdida de 2,600 toneladas de mangos de la cosecha de 2017 en la provincia de Guantánamo<sup>119</sup>.

Todavía persisten muchos problemas estructurales que constituyen barreras para un desarrollo acelerado y sostenible del sector agrícola. Entre los principales problemas que hoy existen se encuentran los siguientes:

- a. Limitaciones en la actividad productiva debido a los bajos precios a los que el Estado obliga a vender los productos a la empresa estatal ACOPIO.
- b. Ausencia de un libre mercado de oferta y demanda.
- c. Deficiencia de ACOPIO para la recogida, almacenamiento y conservación adecuada de los productos.
- d. Ausencia de un mercado de distribución mayorista privado.
- e. Ausencia de infraestructura para almacenar y conservar los productos.
- f. Control de precios por parte del Estado.
- g. Limitaciones a la actividad de distribución privada.

En el 2020 el gobierno cubano, al calor de un improvisado proceso de dolarización<sup>120</sup> emprendido para obtener divisas a toda costa, implementó nuevas medidas que lejos de incentivar la producción agrícola

tuvieron el efecto contrario: Los campesinos tendrían que comprar los insumos para cultivar sus cosechas en dólares<sup>121</sup>, algo prácticamente imposible pues ellos comercializan sus productos en pesos.

Ante esta situación la Liga de Campesinos Independientes y la representación cubana de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR) publicaron una carta dirigida al gobierno cubano exigiendo inmediata libertad económica para contener la hambruna, pobreza y el desempleo masivo que se estaba generando<sup>122</sup>.

Los campesinos cubanos están privados de comercializar directamente sus productos con empresas extranjeras. El que lo quiera hacer tiene que utilizar empresas intermediarias estatales. Cualquier operación de importación o exportación de productos tiene que realizarse a través de un intermediario estatal. El modelo actual de producción y distribución de alimentos impide elevar y sostener los resultados de la agricultura y reducir las importaciones sin riesgo de agravar el ya crítico desabastecimiento de alimentos en el mercado.

Un acercamiento de la Administración Biden a Cuba debería estar condicionado a la liberación de las fuerzas productivas en la isla, bajo un esquema de libertad empresarial, libre mercado de oferta y demanda, y a favorecer el intercambio comercial directo entre los agricultores cubanos y las empresas agrícolas norteamericanas.

## 2.7 Salud

El sistema de salud se ha convertido en uno de los principales soportes financieros del gobierno cubano. A pesar de que internamente la infraestructura del sistema de salud pública se encuentra muy deteriorada por la falta de recursos para dar mantenimiento a las unidades médicas como hospitales, policlínicos, clínicas dentales, farmacias, etc., el gobierno cubano tiene montado un lucrativo negocio a partir de la exportación de miles de profesionales que prestan servicios médicos en más de 30 países en el mundo y genera miles de millones de dólares anuales según cifras oficiales publicadas por los medios y entidades gubernamentales.

Dichas publicaciones muestran que en el 2016 la cifra por concepto de exportación de servicios médicos fue de 11,543 millones de dólares<sup>123</sup>. En el reporte de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) del 2018 se publicó que la cifra había caído a 6,399 millones de dólares, lo cual significó un declive de 44.35% en solo dos años. Ver Figura 21

En el 2019 se estima que los ingresos por este concepto apenas llegaron a los 3,000 millones de dólares, una cifra inferior en 74% en comparación con los resultados del 2016. A pesar de esos ingresos multimillonarios la escasez de medicamentos en la isla es cada vez más caótica, sus hospitales están profundamente deteriorados y la falta de insumos para ofrecer un buen servicio a los ciudadanos cubanos es cada vez más crónica.

**Figura 21.** Valor del comercio exterior de servicios exportados por divisiones, 2018.

Valor del comercio exterior de servicios exportados por divisiones (Miles de pesos)	
Total	11,289,821.1
Servicios de comercio al por menor	279,428.9
Alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas	970,425.8
Servicios de transporte de pasajeros	280,114.9
Servicios de transporte de carga	90,796.0
Servicios de apoyo al transporte	235,009.1
Servicios financieros y servicios conexos	156,014.2
Servicios jurídicos y contables	10,437.8
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	14,281.6
Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	722,162.9
Servicios de soporte	1,319,072.2
Servicios de mantenimiento y reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	24,620.2
Servicios de enseñanza	250,085.2
Servicios de salud humana y servicios de atención social	6,398,538.8
Servicios de asociaciones	28,512.0
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos	60,549.3
Otros servicios no seleccionados	449,772.2

**Fuente:** Oficina Nacional de Estadística e Información

La caída de la exportación de servicios médicos ha sido uno de los factores que ha influenciado en la falta de liquidez del gobierno cubano, lo cual ha generado escasez de alimentos en las redes de comercio minorista dolarizada, crisis en el transporte, escasez de combustible para autos y para cocinar, falta de medicamentos en las farmacias, incumplimiento del pago de la deuda externa con los acreedores que condonaron la deuda hace unos años<sup>124</sup>, así como a proveedores internacionales de materias primas y productos.

El gran plan cubano de exportación de servicios médicos, bajo el cual se esconde el tratamiento al personal médico y paramédico de Cuba como esclavos, y que ha sido denunciado como tal ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU<sup>125</sup>, está en plena decadencia. Cuba en los últimos 24 meses ha perdido de forma definitiva mercados estratégicos muy importantes de donde se obtenían ingresos considerables por concepto de exportación de servicios de salud, como son los mercados de Brasil, Ecuador y El Salvador, por citar los casos más notorios. A esto hay que agregar la disminución en más de un 50% del personal médico y paramédico de Cuba en Venezuela, lo cual ha significado la pérdida de cientos de millones de dólares a la economía cubana.

Los dos mercados que aportaban la mayor cantidad de ingresos y tenían la mayor cantidad de médicos contratados eran Venezuela y Brasil. En Venezuela la cifra de personal médico y paramédico cubano disminuyó de 45,000 a 21,000. Además, el gobierno venezolano no ha podido cumplir con los pagos por este servicio debido a la agudización de la crisis económica, política y social que tiene el país y a la reducción drástica que ha tenido la producción y exportación de petróleo (en el 2011 Venezuela producía 3.2 millones de barriles por día (bpd), mientras que en diciembre de 2019 solo producía unos 650,000 bpd<sup>126</sup>), lo cual ha hecho colapsar la economía venezolana.

Como es conocido, Cuba retiró a su personal médico de Brasil a finales del 2018 (más de 8,200 médicos<sup>127</sup>), como consecuencia de las exigencias del presidente Jair Bolsonaro de que los médicos cubanos tuvieran que hacer un examen de reválida, fueran pagados sus salarios de forma íntegra y el gobierno cubano autorizara a los familiares de los médicos a viajar a Brasil y permanecer junto a ellos el tiempo que durase la misión. Cuba dejó de ingresar unos 330 millones de dólares anuales con motivo de la cancelación del arreglo con este país. Obligó a los médicos al abandono abrupto de los pacientes e impuso el destierro por 8 años a los médicos que decidieron quedarse en Brasil. Con ello dejó claro que no se trataba de una humanista y solidaria misión con los hermanos brasileños sino de un sistema de trabajo forzado para generar super-ganancias a costa de los galenos cubanos.

A las pérdidas generadas por la disolución del proyecto con Brasil y la reducción de un poco más del 50% del personal cubano de salud en Venezuela, habría que sumar el impacto de la salida de los médicos cubanos de El Salvador<sup>128</sup>, Ecuador<sup>129</sup> y Bolivia<sup>130</sup>. El 75% de los salarios de estos médicos iban a manos del Estado cubano<sup>131</sup>.

Estas pérdidas millonarias han ido acompañadas de fuertes denuncias sobre tráfico humano y trata de personas en relación con las misiones médicas cubanas en el exterior<sup>132</sup>, dado que el gobierno se embolsa entre el 75% y el 80% del salario que los países pagan por los servicios de expertos cubanos contratados. En noviembre de 2019 dos relatoras de las Naciones Unidas enviaron una carta al gobierno cubano indagando sobre estas aseveraciones, pero las autoridades cubanas no han dado respuesta<sup>133</sup>.

Varios médicos cubanos que han participado en misiones médicas en diversos países han denunciado ante la ONU y otros organismos internacionales estas prácticas comparadas con la esclavitud que con total impunidad realiza el gobierno cubano. Algunas de estas misiones fueron gestionadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), lo cual generó un escándalo internacional.

Un grupo de médicos cubanos que trabajaron en Brasil presentaron una demanda contra la OPS por servir de intermediaria del programa “Mas médicos” de Brasil, mediante el cual el gobierno de la isla se quedaba con la mayor parte del dinero destinado al salario de los médicos, les retenía los pasaportes como forma de limitar su movilidad y les congelaba parte del poco salario que les daban en cuentas en la isla, a las cuales no podrían acceder hasta que regresaran definitivamente de la misión, y con la condición de que de si cometían cualquier indisciplina este dinero nunca les sería entregado. La OPS, además, como entidad intermediaria del proyecto, ganaba el 5% anual del valor del contrato por la labor de cada médico<sup>134</sup>. La demanda ha sido aceptada por una corte federal en Washington. El juez decidió en este caso que la inmunidad (de la OPS como organización internacional) no equivale a impunidad.

Es práctica del gobierno cubano, para todas las misiones en el exterior, apropiarse de al menos el 75% del salario, retener los pasaportes y depositar una porción del salario en una cuenta bancaria en la isla. Es una forma de extorsionar a los médicos, evitar deserciones y tener control total sobre los movimientos de los trabajadores de la salud en los países contratados.

Aparte de ser privados del 75-80% de su salario, no son raros los casos de médicos y personal de salud que viaja al exterior –sobre todo las mujeres– que son extorsionadas por sus “responsables” (*handlers*).

La presión ha incluido a menudo acceder a favores sexuales para que las asignen a zonas de bajo riesgo delincriminal y actividad criminal<sup>135</sup>. Aquellas que se niegan son enviadas a lugares apartados y altamente riesgosos.

El altruismo y la bondad que pregona el gobierno cubano en sus medios oficiales ensalzando a sus misiones médicas y mostrándolas al mundo como ejércitos de batas blancas que ayudan a países pobres, es un plan de propaganda política que en realidad esconde un gran negocio de trata de personas, trabajo forzado y lavado de capital. Esas misiones violan con impunidad los derechos individuales, establecidos por la Organización Mundial del Trabajo, de cada profesional cubano que es enviado al exterior.

La base del concepto de exportación de servicios médicos siempre ha sido un proyecto de conveniencia política, más allá de los jugosos dividendos financieros que generaban al gobierno cubano. Armados sólo con sus batas blancas y su capacitación política, el personal médico fue siempre un arma efectiva de Fidel Castro, para sembrar las ideas de la revolución en todos los rincones del mundo.<sup>136</sup>

Varios médicos cubanos han revelado a la prensa su papel como arma política en Venezuela<sup>137</sup>. A muchos de ellos el gobierno cubano les ordenó ir puerta por puerta en barrios pobres para ofrecer medicinas y advertir a los residentes que se les cortarían el acceso a los servicios médicos si no votaban por Maduro o por sus candidatos<sup>138</sup>.

Actualmente, más de 30,000 médicos y personal de salud cubanos continúan trabajando en el exterior bajo las condiciones de esclavitud que han sido denunciadas ante las Naciones Unidas. Un acercamiento de EEUU a la Habana debería estar supeditado a que el gobierno cubano cese la aplicación de esas condiciones de trabajo esclavo, totalmente fuera de contexto en el siglo XXI, y permita la libre contratación del personal de salud cubano a donde ellos quieran marchar a prestar servicios.

### III. POSIBLE AGENDA DE LA ELITE DE PODER CUBANA Y LAS PRIORIDADES DE EEUU

Mucho se ha especulado sobre las cartas que pudiera tener el gobierno cubano para tratar de negociar un acercamiento con EEUU que le diera acceso al oxígeno financiero que está desesperadamente buscando, y lo saque de la tormenta perfecta que se ha creado debido a la crisis económica que tiene el país y el impacto causado por la pandemia del COVID-19.

Los objetivos del gobierno cubano son los mismos de siempre: medidas que abran créditos blandos a largo plazo, que nunca pagarán como no están pagando los que fueron reestructurados en 2015.

Adicionalmente, pudieran reclamar otras concesiones como las siguientes:

1. Retirar otra vez a Cuba de la lista de países patrocinadores de terrorismo.
2. Enterrar definitivamente el tema de los ataques sónicos a diplomáticos norteamericanos.
3. Desactivar el Título III de la Ley Helms-Burton.
4. Anular las listas negras de personas y entidades cubanas sancionadas por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro.
5. Aceptar el derecho de Cuba a intervenir en los asuntos internos de Venezuela.
6. Permitir el regreso de Western Union a Cuba y eliminar los límites de envío de dinero fijados por la Administración Trump.
7. Reactivar las 12 categorías de viajes a Cuba para los turistas norteamericanos que fueron congeladas por la administración Trump.
8. Reactivar los vuelos regulares y chárteres a todos los aeropuertos cubanos (9) que fueron eliminados por la administración Trump.
9. Reactivar los viajes de cruceros a la isla.
10. Reactivar los acuerdos migratorios y trámites consulares.
11. Reactivar las triangulaciones bancarias.
12. Retratar la denuncia estadounidense sobre el tráfico humano de trabajo forzado en la contratación de los médicos cubanos en el exterior.
13. Suspender el apoyo de la USAID, DRL y la NED a grupos de la sociedad civil cubana.

Tradicionalmente cuando el gobierno cubano ha intentado un acercamiento con el gobierno norteamericano su primera carta ha sido el tema de los presos políticos. Para el gobierno cubano, los presos siempre han sido la moneda de cambio que han utilizado para negociar el primer paso. Sirve para dos objetivos: negociar y activar una válvula de escape. Por lo general, la negociación se centra en la salida forzosa al exterior de presos políticos que Cuba excarcela. El gobierno los prefiere afuera, desterrados; de esta forma anula la actividad de la oposición dentro del país.

Sin embargo, el desgaste del uso de este recurso a lo largo de los años en el diferendo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos -- que fue eficazmente utilizado por el dictador Fidel Castro en sus negociaciones con Carter, Clinton y el papa Juan Pablo II por citar algunos, y más recientemente por su hermano Raúl en las negociaciones con Barack Obama con gran connotación en la prensa

norteamericana y como punta de lanza del lobby en favor del gobierno cubano en los Estados Unidos -- ya no es una herramienta suficientemente atractiva para un acercamiento.

El único recurso que le queda al gobierno cubano es proponer negociar con EE. UU. la eliminación del bloqueo interno que ha impuesto a los ciudadanos cubanos por 62 años a cambio de que el gobierno norteamericano levante el embargo. Pero esa concesión el gobierno de Cuba debe hacerla de forma incondicional a su pueblo, no a Estados Unidos. El gobierno cubano debe además rendir cuentas a su pueblo de cómo se abrirían las fuerzas productivas y las futuras reformas, de modo que no sean unos pocos militares los que terminen apropiándose de las empresas centralizadas y recursos productivos en un giro hacia la privatización descontrolada.

En cualquier caso, estaría por ver cuán pragmático podría ser el gobierno cubano ante las actuales circunstancias. Las cartas que tiene el gobierno cubano son escasas, como también escasos son los recursos financieros con los que cuenta para enfrentar una posible crisis de hambruna y de estallido social.

Si el gobierno cubano quisiera persuadir al de los Estados Unidos de que esta vez tiene una real determinación de mejorar la relación bilateral y remplazar su actual gobierno de gobernanza por otro, estos serían algunos pasos preliminares que podría dar:

1. Negociar las 5,913 reclamaciones certificadas por el gobierno de los EE. UU. de confiscaciones de propiedades de ciudadanos norteamericanos y otras 200,000 no certificadas que no han recibido indemnización del gobierno cubano.
2. Liberar las fuerzas productivas del país permitiendo un sistema transparente de libre empresa y dándole a los cubanos residentes en la isla y a los residentes en el exterior las mismas oportunidades de inversión que le ofrecen a los inversionistas extranjeros. Para ello tendrían que implementar una ley de empresas que garantice y promueva esas condiciones.
3. Establecer un libre mercado basado en la oferta y la demanda y con liberación de precios. Restaurar al Estado y sociedad civil su papel de fortalecer las instituciones públicas para igualdad de oportunidades y respeto y transparencia en la legalidad por encima de intereses de grupos específicos.
4. Otorgar las tierras a los campesinos que las trabajen a perpetuidad y no en usufructo.
5. Permitir a los campesinos comercializar los productos que producen sin intermediación del Estado tanto en el mercado interno, como para la exportación.
6. Permitir la libre contratación de la fuerza de trabajo tanto dentro del país como para la exportación de servicios, incluidos los profesionales de la salud.
7. Abrir el mercado minorista en su totalidad al sector privado.
8. Entregar las remesas en la misma moneda que fueron enviadas por sus remitentes.
9. Cancelar las normas que convierten a los cubanos residentes en el exterior en ciudadanos de segunda clase sin derechos en la isla.
10. Incentivar la inversión de los cubanos exiliados y los cubanos residentes.
11. Liberar incondicionalmente a los presos políticos.



12. Poner fin de hecho y legal a la persecución a los disidentes y opositores.
13. Poner fin al sistema de tráfico humano y explotación de trabajo forzado de profesionales y médicos cubanos.
14. Retirar sus asesores militares y de seguridad de Venezuela y otros países de la región.

No obstante, si bien esas medidas -de ser aceptadas e implementadas- mejorarían rápida y considerablemente las condiciones de vida de los cubanos y asegurarían intereses legítimos de EEUU, una completa normalización de las relaciones bilaterales supondría el levantamiento de las sanciones prescritas por la Ley Helms Burton. Ello solo sería posible si Cuba, además de cumplir el requisito de compensar las empresas que fueron arbitrariamente confiscadas, avanza hacia su plena democratización incluyendo la celebración de elecciones pluralistas, libres e internacionalmente supervisadas.

#### IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

##### CONCLUSIONES

1. **Para resolver un problema hay que entenderlo. Cuba ya no es un estado revolucionario ni comunista en el sentido clásico. Su alianza con Venezuela ha promovido una transición hacia un estado postcomunista represivo de corte criminal que se desentiende de la seguridad social y económica de los ciudadanos.** Hay una nueva economía política, con nuevas clases sociales, fuentes de desigualdad y de distribución de riquezas. El estado burocrático heredado del comunismo solo administra instituciones y empresas obsoletas y da la cara por el desastre. Los llamados logros de la revolución (salud, educación, empleo y seguridad social garantizados) están en ruinas y el estado se desentiende de ellos. Del comunismo solo permanece la negación de las libertades y derechos humanos de los ciudadanos.

De manera paralela al cascarón burocrático del viejo estado comunista funciona un estado mafioso postcomunista en el que una elite de poder militar monopoliza para su propio beneficio las instituciones armadas, de relaciones exteriores y tiene un holding (GAE S.A.) que controla y gestiona -fuera de toda fiscalización estatal independiente- todas las empresas que generan divisas convertibles y se involucra internacionalmente en actividades ilegales.

2. **En Cuba la elite de poder militar es la que manda; Miguel Díaz-Canel y el gobierno obedecen, e implementan sus directivas.** Negociar con el gobierno sin obtener garantías de la elite de poder no conducirá a transformar sobre bases estables la relación bilateral.
3. **La política de EE. UU. debe distinguir y priorizar la relación bilateral con el pueblo de la referida a la elite de poder.** La posibilidad real de construir un acercamiento de EE. UU. hacia Cuba debe tener un objetivo práctico bien definido: construir e impulsar una mejor relación del gobierno de EE. UU. *con el pueblo cubano*. Es necesario que Washington dé garantías a los cubanos de que tendrán el apoyo de EEUU para que alcancen un buen futuro a corto plazo si luchan y transforman el actual sistema en una sociedad abierta, democrática, de mercado, en que se respeten los derechos humanos. Y de que también tendrán el apoyo de EEUU en esa lucha por la democracia y los derechos humanos en el marco del derecho internacional. En contraste, el desarrollo de la relación gubernamental con el Estado cubano debe ser, al decir de Raúl Castro, *sin pausa pero sin prisa*.
4. **Los cubanos saben que el sistema los condena al retraso, que el responsable de su situación es el gobierno pero todavía duda de si podrán alcanzar un mejor porvenir si cambia la situación. EEUU puede y debe contribuir a cambiar su escepticismo.** El pueblo debe saber que para alcanzar ese futuro a corto plazo podrán contar con la ayuda de EEUU. La prosperidad está al alcance de la mano si los cubanos transforman el sistema. El primer paso en ese proceso debe ser el levantamiento del bloqueo interno al desarrollo del sector genuinamente privado, campesino y urbano. Por otro lado, mientras esté vigente la Ley Helms Burton la normalización

de relación plena con el Estado cubano no podrá tener lugar hasta que no se cumplan los requisitos codificados en esa Ley incluyendo la celebración de elecciones pluralistas, libres e internacionalmente supervisadas.

5. **La política de EE. UU. hacia Cuba debe dejar de ser estado céntrica.** EE. UU. debe orientar su relación bilateral, ante todo, de manera constructiva y directa, hacia la población cubana, sus anhelos y necesidades.
6. **La hoja de ruta para la relación bilateral debe ir de lo más complejo a lo más simple.** En lo concerniente a la relación bilateral entre los dos Estados, una negociación con el gobierno de La Habana tendría que ir escalonadamente deshaciendo los nudos, desde los más gruesos a los más delgados. Resolver uno condiciona la resolución del próximo, esa es la única forma de poder construir un acercamiento sólido, efectivo y con garantías. De lo contrario, el diferendo entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos seguiría estancado al paso de los años, llenos de altas y bajas, sin solución posible, con 11 millones de cubanos residentes y 2.4 millones de cubanos exiliados atrapados en esta complicada y desgarradora madeja.
7. **Sin una transformación económica radical ninguna ayuda externa salva la situación.** El gobierno cubano sabe perfectamente bien que su ausencia de verdadero modelo económico es un lastre que no funciona, que es una manera de manejar la sociedad que es irreformable y no viable. Por tanto, su prioridad número 1 es poner a salvo la economía. Pero tiene esta vez que aceptar que tiene que hacer una reforma radical hacia una economía de mercado y no suponer que otro mecenas lo salve de esta crisis. Esa es su responsabilidad
8. **La situación actual va a empeorar. Cualquier crédito que se otorgue a Cuba no será pagado ni sus intereses serán honrados.** Como hemos visto a lo largo de este documento el gobierno cubano no tiene prácticamente acceso a créditos internacionales. Su aguda crisis de liquidez, el incumplimiento de los pagos de su deuda externa y la precariedad de su obsoleto modelo económico, lo ha llevado a una compleja bancarrota, al punto de que hasta sus aliados políticos más cercanos como Rusia y China han detenido las inversiones en la isla. Obama tendió una alfombra roja de oportunidades económicas que la elite de poder militar despreció. Las consecuencias las está pagando ahora.

Gracias a la postura de la Administración Obama Cuba pudo renegociar su deuda con el Club de París y otros acreedores, quienes le condonaron 42.000 millones en deuda y le extendieron el pago restante hasta 2033. Pero como no hizo verdaderas reformas políticas o económicas volvió a caer en el agujero negro de la deuda. Cuba no pagó su deuda ni los intereses renegociados con el Club de París en octubre de 2019 y este le ha impuesto una sanción del 9% de interés sobre su saldo. También incumplió el pago de la deuda renegociada con Rusia, que suspendió sus proyectos de inversiones en diciembre 2020, y China acaba de hacer lo mismo.

Según el reconocido economista Carmelo Mesa Lago, se espera que en esas condiciones el déficit fiscal en 2021 aumentará al 23,3%, el mayor desde los años 90.

9. **La actual crisis cubana es completa responsabilidad de la elite de poder militar. Sería incomprensible que ahora Washington la premiara liberándola de las sanciones vigentes.** Eso constituiría un premio por haber profundizado su involucramiento con elementos criminales y terroristas vía Venezuela, haberse negado a transformar su obsoleto sistema económico.<sup>139</sup>
10. **EE. UU. debe alentar al gobierno cubano a sacudirse la tutela y obediencia a la elite de poder** que lo controla y mirar hacia adelante, hacia el futuro, por el bien de sus ciudadanos. Ningún país del mundo va a dar soporte a Cuba como lo dio la antigua URSS hace 30 años y como lo ha dado Venezuela en los últimos 15. Sencillamente no es concebible que estas relaciones se repitan. La eliminación del bloqueo interno que tiene impuesto el gobierno cubano a sus ciudadanos permitiría la generación de riquezas y el mejoramiento de la economía. En consecuencia, generaría un ambiente propicio para comenzar la negociación de un acercamiento con EE. UU.
11. **No es lógico para los Estados Unidos, después de aprendida la experiencia acumulada bajo la Administración Obama, volver a empoderar otra vez a la elite de poder militar con concesiones precipitadas que terminan siendo unilaterales.** Lo único que se lograría por esa vía es que siga aferrándose al obsoleto sistema que oprime al pueblo económica y políticamente y lo hunde en la miseria. Lo que tiene sentido es ayudar esta vez a empoderar al pueblo cubano a que logre por sí mismo esas transformaciones políticas y económicas que viene reclamando de su gobierno.
12. **El pueblo cubano debe ser informado por Washington de forma clara de que una vez se levante plenamente el bloqueo interno por el gobierno de Cuba su sector de emprendedores privados podrá interactuar libremente con la economía de EE. UU.** Ello se traduciría en la creación de miles de empresas de productos y servicios, abundancia de productos alimentarios y la creación de millones de puestos de trabajo para los desempleados y subempleados. La ayuda más grande que podría recibir la economía cubana en estos momentos se llama reforma nacional de mercado. Una vez dado ese paso la interacción de ese sector privado con Estados Unidos será decisiva: no hace falta explicar las razones, son obvias. Pero para que esa ayuda complementaria externa llegue y se pueda mantener estable tiene que haber un cambio radical en la conducta del gobierno cubano.
13. **Tres circunstancias previas deben reclamarse y conjugarse para que EE. UU. pueda avanzar en la relación bilateral:**

- a. el cese inmediato -de hecho y derecho- de la represión de las libertades de opinión, expresión, prensa, académica, manifestación, movimiento y asociación, y la libertad de los presos políticos.
- b. la completa eliminación del bloqueo interno al desarrollo del sector emprendedor urbano y campesino, incluido el acceso libre del incipiente sector privado cubano al crédito y comercio internacional, el registro legal de sus tierras y negocios y la libertad de fijar los precios a sus productos y servicios.
- c. la retirada del personal militar y de inteligencia de Venezuela.

Las dos primeras contribuirían a iniciar una transformación del régimen de gobernanza que aliviaría de inmediato una parte de los conflictos internos, empoderaría al pueblo cubano, evitaría una hambruna, facilitaría que aunque permanezcan las sanciones al Estado cubano previstas en la Ley Helms Burton, se pueda interactuar con el sector privado y ayudarlo a mejorar las condiciones de vida en la isla. Todo ello redundaría en una disminución de la presión migratoria cubana.

La tercera sería un paso importante en el distanciamiento de Cuba de las alianzas entre estados y actores no estatales involucradas en actividades criminales y subversivas en la región que permitiría sacar a Cuba de la lista de países asociados al terrorismo.

La idea de procurar la estabilidad interna en la isla apostando a fortalecer a su elite de poder y al régimen de gobernanza actual demostró ser fallida.

**14. Cuba debe ser esta vez la que inicie, facilite y provea razones para un acercamiento entre los dos países, no los Estados Unidos.**

## RECOMENDACIONES

1. **El pueblo cubano debe ser informado por Washington de forma clara que una vez se levante plenamente el bloqueo interno por el gobierno de Cuba su sector de campesinos y emprendedores genuinamente privados podrá interactuar libremente con la economía de EEUU.** Ello se traduciría en la creación de miles de empresas ofertando productos y servicios, esquivar la hambruna con una abundancia de productos alimentarios y la creación de millones de puestos de trabajo para los desempleados y subempleados.
2. **Se requieren tres circunstancias para avanzar en la relación bilateral:**
  - a. **El respeto de derechos humanos y laborales básicos.** Entre ellos está el cese inmediato -de hecho y derecho- de la represión de las libertades de opinión, expresión, prensa, libertad académica, de asociación, manifestación, el fin del tráfico y explotación de trabajo forzado de los profesionales y médicos cubanos y la libertad de los presos políticos.
  - b. **La completa eliminación del bloqueo interno al desarrollo del sector emprendedor urbano y campesino,** incluido el acceso libre y sin intermediarios del incipiente sector privado cubano al

- crédito, la inversión extranjera y el comercio internacional, el registro legal de sus tierras y negocios y la libertad de fijar los precios a sus productos y servicios según lo exija el mercado.
- c. **La retirada del personal militar y de inteligencia de Venezuela y el cese de su injerencia regional** conjunta, usando como base aquel territorio.<sup>140</sup>
  - d. **La toma clara y definitiva de responsabilidad por el gobierno cubano por el daño ocasionado por los llamados "ataques sónicos" -haya sido por comisión, omisión o ambas cosas- a los diplomáticos estadounidenses en la embajada de EEUU en La Habana y la garantía de no repetirse.**

Las dos primeras contribuirían a iniciar una transformación del régimen de gobernanza que aliviaría de inmediato los conflictos internos, evitar una hambruna, facilitar que aunque permanezcan las sanciones al Estado cubano EEUU pueda interactuar con el sector privado y ayudarlo a mejorar las condiciones de vida en la isla. Todo ello redundaría en una disminución de la presión migratoria cubana.

La tercera sería un paso importante en el distanciamiento de Cuba de aquellas alianzas con otros estados y actores no estatales involucrados en actividades criminales y subversivas en la región. Sin ese paso previo, forzar la salida de Cuba de la lista de países asociados al terrorismo sería una evidente arbitrariedad.

### **3. Cuba debe ser esta vez la que inicie, facilite y provea razones para un acercamiento entre los dos países, no los Estados Unidos.**

Debe comunicarse al gobierno cubano que cualquier conversación sobre temas realmente bilaterales tendrá lugar –como diría Raúl Castro– “sin pausa, pero sin prisa”.

## V. SOBRE LOS AUTORES



### Emilio Morales (Cuba, 1969)

Es graduado de Ingeniería en Sistemas Automatizados de Dirección (SAD) en el Instituto Politécnico Superior José Antonio Echevarría de La Habana (1993). Obtuvo un MBA de la Escuela Superior de Marketing de Madrid, España (2000), y una Maestría en Marketing y Comunicación de la Universidad de La Habana (2002). Como profesional en Cuba, trabajó durante más de 15 años en investigación de mercados, fue autor y coautor de decenas de estudios de mercado para empresas gubernamentales y extranjeras en la isla. Fue consultor de empresas como Habanos S.A, Tecnoazucar, Palmares S.A, Servimed S.A, Cubanacán S.A, Tiendas Universo S.A, Bravo S.A, Cubacel S.A, ETECSA, CORACAN S.A, entre otras.

Durante su vida profesional en la isla, trabajó para el gobierno cubano en una variedad de proyectos bilaterales en Sudáfrica, Argentina, Canadá y México. Emigró a EEUU en 2007.

Actualmente es CEO y presidente de la compañía consultora Havana Consulting Group (THCG and Tech LLC), radicada en Miami en los Estados Unidos. Es el autor del libro **Cuba: ¿Transición silencioso al capitalismo?** y del libro **Marketing without Advertising, Brand Preference and Consumer Choice in Cuba**, Series: [Routledge Advances in Management and Business Studies](#). Ha escrito más de 150 artículos sobre diversos sectores relacionados con la economía cubana, entre los que se destacan: remesas, cuentapropismo, turismo, telefonía celular, energía, deuda externa, inversión extranjera, biotecnología, sector inmobiliario, agricultura, industria azucarera, dualidad monetaria, tabaco, ron, posicionamiento de marcas, etc. Morales ha asesorado a decenas de empresas norteamericanas y de otros países, interesadas en obtener información de inteligencia de mercado sobre la economía cubana.

Es el editor principal del THCG BUSINESS REPORT, newsletter especializado en monitorear y analizar todo lo concerniente al ámbito empresarial y de negocios que acontece en el complejo mercado cubano. Por su experiencia es consultado con frecuencia y referenciado por prestigiosas agencias de prensa y medios en EEUU y otros países como: WSJ, NYT, Bloomberg, The Economist, El Nuevo Herald, Miami Herald, WLRN-NPR News, CNN, Reuters, AP, AFP, EFE, BBC, El País, El Mercurio, etc.




**Dr. Juan Antonio Blanco (Cuba, 1947)**

Tiene un doctorado en Historia de las Relaciones Internacionales por la Universidad de La Habana y posgrado en Transformación de Conflictos por la Universidad de la Paz de las Naciones Unidas.

En Cuba trabajó como profesor universitario. Más tarde se desempeñó como diplomático en el marco de Naciones Unidas, donde actuó como facilitador de negociaciones entre los llamados Países No Alineados durante las conferencias de esa institución multilateral. Su última asignación con el Gobierno cubano fue como analista principal de las relaciones entre EEUU. y Cuba para el Departamento América del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Renunció a ese cargo en 1991. En 1993 fundó la organización independiente Centro Félix Varela. Finalmente pudo salir de la isla en 1997.

Al establecerse en Canadá, Blanco pudo desarrollar un intenso trabajo de derechos humanos con la sociedad civil regional. Fue nombrado Director de Programas Latinoamericanos de Human Rights Internet, organización internacional de derechos humanos con base en Ottawa. En esa responsabilidad fue encargado de preparar la conferencia mundial Viena +5 (1998) de derechos humanos, la que lo eligió coordinador para el período posterior al evento. El Dr. Blanco fue parte del equipo coordinador de las conferencias regionales contra el racismo que tuvieron lugar en Quito (2001) y Brasilia (2006). También prestó servicios de asesor a la Red de Afrodescendientes de las Américas. A solicitud del primer gobierno democráticamente electo de México organizó el primer diálogo de ese gobierno con la comunidad de ONGs de derechos humanos en aquel país. También, aun residiendo en Canadá, asesoró a diversas organizaciones cubanoamericanas en torno a cómo establecer consensos para fortalecer la eficacia de su lucha por los derechos en Cuba.

En 2009 por razones familiares se radicó en Estados Unidos, donde se ha desempeñado como Director Asistente Interino en el Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida, como Director Ejecutivo del Centro de Iniciativas para América Latina y el Caribe de Miami Dade College y posteriormente como director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y del Observatorio Cubano de Conflictos.

En su trayectoria como analista y académico el Dr. Blanco ha publicado numerosos artículos y ensayos y ha sido invitado a hacer presentaciones en prestigiosas universidades e instituciones de los Estados Unidos y Europa, como el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, el Diálogo Interamericano, la Universidad Rey Juan Carlos y el madrileño Real Instituto Elcano. El Dr. Blanco también presta servicios como experto pro bono en juicios de solicitud de asilo de cubanos en diversos países.

## VI. REFERENCIAS

---

- <sup>1</sup> **DEMO AMLA. Octubre 2020 p. 25** “El término Estado mafioso no es un adjetivo peyorativo descalificador adicional a los de dictadura totalitaria, Estado represivo u otros similares. No se trata de un país en que, como México o Italia, una parte del gobierno central, regional o local ha sido infiltrada por elementos criminales, o incluso donde existe ingobernabilidad en ciertas regiones como resultado de sus actividades ilícitas. La definición sociológica que se abre paso es la siguiente: Los Estados mafiosos son aquellos en que un grupo social oligárquico se apodera del Estado y lo utiliza en acciones ilícitas y criminales internacionales para su exclusivo servicio y al margen de toda fiscalización independiente.”  
<https://www.demoamlat.com/wp-content/uploads/2020/10/DDA-OCTUBRE-2020.pdf>
- <sup>2</sup> **France24.** “Cuba seeks delay in debt repayment to 2022: diplomats”. Mayo 2020.  
<https://www.france24.com/en/20200520-cuba-seeks-delay-in-debt-repayment-to-2022-diplomats>
- <sup>3</sup> **NewsyList.** “Russia suspends investments in Cuba due to defaults and delay”. December 2020.  
<https://www.newsylist.com/russia-suspends-investments-in-cuba-due-to-defaults-and-delay/>
- <sup>4</sup> **REUTERS.** “Venezuela pledges to honor oil commitments to Cuba despite sanctions”. Abril 2019.  
<https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-cuba/venezuela-pledges-to-honor-oil-commitments-to-cuba-despite-sanctions-idUSKCN1RK2HZ>
- <sup>5</sup> **AT&T.** “AT&T presenta el servicio de roaming en Cuba”. Octubre 2018.  
<http://www.prnewswire.com/news-releases/att-presenta-el-servicio-de-roaming-en-cuba-597442151.html>
- <sup>6</sup> **Gibb, Colin.** Verizon's direct connection deal with Etecsa underscores U.S. carriers' interest in Cuba”. FierceWireless. Marzo 2016.  
<http://www.fiercewireless.com/wireless/verizon-s-direct-connection-deal-etecsa-underscores-u-s-carriers-interest-cuba>
- <sup>7</sup> **Business Wire.** “Sprint First U.S. Carrier to Sign Direct Cuba Roaming Agreement”. November 2015.  
<http://www.businesswire.com/news/home/20151102006402/en/>
- <sup>8</sup> **T-Mobile.** “T-Mobile Inks Cuba Roaming Deal”. Mayo 2016.  
<https://newsroom.t-mobile.com/news-and-blogs/cuba.htm>
- <sup>9</sup> **Ting, Deanna.** “Starwood Is First U.S. Hotel Chain to Receive Authorization to Operate in Cuba”. Skift. Marzo 2016.  
<https://skift.com/2016/03/19/starwood-is-first-u-s-hotel-chain-to-receive-authorization-to-operate-in-cuba/>
- <sup>10</sup> **HCG Business Intelligence Unit.** “The thaw strongly impacts prices in the Cuban tourism market”. THCG Business Report. April 2017 No.2, THCG and TECH.
- <sup>11</sup> **Mesa-Lago, Carmelo.** “Are Cuban self-employed workers successful? “. THCG BUSINESS REPORT APRIL 2016 No.2. The Havana Consulting Group and TECH.
- <sup>12</sup> **Morales, Emilio.** “CUBA: The Fastest Growing Remittances Market”. THCG BUSINESS REPORT APRIL 2016 No.2. The Havana Consulting Group and TECH.
- <sup>13</sup> **Morales, Emilio.** “Remittance market. Cuba: One of the most attractive in Latin America”. THCG BUSINESS REPORT JUNE 2016 No.3. The Havana Consulting Group and TECH.
- <sup>14</sup> **Filtran audio de como el régimen obstaculizó negociaciones y "buenas intenciones" de Obama con Cuba.** <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Svx9Enc6hi8&feature=youtu.be>
- <sup>15</sup> **Army University Press. Military Review. December 2018.**  
<https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/November-December-2018/Demarest-Cubazuela/>

- 16 **Atlantic Council. October 20, 2020. Video.** <https://www.atlanticcouncil.org/event/maduro-and-iran-hezbollah-oil-and-illicit-networks-propping-the-venezuelan-regime/>
- 17 **Atlantic Council. April 20, 2020.** <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/energysource/containing-russian-influence-in-venezuela/>
- 18 **Insight Crime February 2021.** <https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2018/05/Venezuela-a-Mafia-State-InSight-Crime-2018.pdf>
- 19 **HCG Business Intelligence Unit.** "COVID-19 sepulta la industria del turismo y destapa una gran sospecha". THCG Business Report. Octubre 2020 No.4, THCG and TECH.
- 20 **ABC.** "La ONU califica de «trabajo forzoso» las misiones de médicos cubanos en el exterior". Enero 2020. [https://www.abc.es/internacional/abci-califica-trabajo-forzoso-misiones-medicos-cubanos-exterior-202001100138\\_noticia.html](https://www.abc.es/internacional/abci-califica-trabajo-forzoso-misiones-medicos-cubanos-exterior-202001100138_noticia.html)
- 21 **HCG Business Intelligence Unit.** "GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (GAE S.A): ¿PRERROGATIVAS ESPECIALES O UN ESTADO DENTRO DEL ESTADO?". THCG Business Report. Octubre 2020 No.5, THCG and TECH.
- 22 **Noticias ONU.** "La cifra de desplazados en todo el mundo se dobla en apenas diez años". Junio 2020. <https://news.un.org/es/story/2020/06/1476202>
- 23 **Hugo Achá et. al.** "Infinite War. Faces of the new global conflict". FHRC, November 2019. Amazon Books.
- 24 **Radio Martí.** "Embajador de Cuba, FARC, ELN, narcotráfico: los factores subversivos del conflicto armado en el Sur de Chile". Febrero 4, 2021. <https://www.radiotelevisionmarti.com/a/embajador-de-cuba-farc-eln-narcotr%C3%A1fico-los-factores-subversivos-del-conflicto-armado-en-el-sur-de-chile/284133.html>
- 25 **Americas Quarterly, January 26, 2021.** "What is in the national interest relative to Venezuela is protecting the U.S. homeland from threats like drug trafficking, money laundering and other illegal activities; supporting regional and extra-regional friends and allies threatened by the export of instability, including revolutionary violence, economic duress, refugee flows and health emergencies; and reducing the footprint of authoritarian regimes in the Western Hemisphere. The Biden administration will also find that its desires to protect human rights, mitigate environmental destruction and collaborate more closely with allies all find expression in the Venezuela crisis". <https://americasquarterly.org/article/venezuela-needs-more-realism-less-hubris-from-the-us/>
- 26 **OBSERVATORIO CUBANO DE CONFLICTOS.** "CUBA ES DE TODOS: 122 MANIFESTACIONES PÚBLICAS DE PROTESTAS EN DICIEMBRE". Enero 2021 <https://www.observatoriocubano.com/2021/01/05/cuba-es-de-todos-122-manifestaciones-publicas-de-protestas-en-diciembre/>
- 27 **OBSERVATORIO CUBANO DE CONFLICTOS.** "137 MANIFESTACIONES PÚBLICAS DE PROTESTA EN ENERO". Febrero 2021. <https://www.observatoriocubano.com/2021/02/01/jose-marti-disidente-en-cuba-137-manifestaciones-publicas-de-protesta-en-enero/>
- 28 **HCG Business Intelligence Unit.** "Eliminación de dualidad monetaria, ¿llega o no llega?". THCG Business Report. Octubre 2020 No.4, THCG and TECH.
- 29 **HCG Business Intelligence Unit.** "Entrepreneurs Invest Heavily in Tourism Hotspots". THCG Business Report. June 2016 No.3, THCG and TECH.
- 30 **HCG Business Intelligence Unit.** "Thaw and reforms create a middle class and new balance of power in Cuban

- Economy". THCG Business Report. June 2017 No.3, THCG and TECH.
- 31 **HCG Business Intelligence Unit.** "Cuba: another step back for reforms". THCG Business Report. February 2018 No.1, THCG and TECH.
- 32 **HCG Business Intelligence Unit.** "Checkmate of the CNAs accelerates the road to chaos". THCG Business Report. August-October 2019 No.3, THCG and TECH.
- 33 **Figueredo, Oscar; Concepción, José Raúl; Doimeadios Guerrero, Dianet.** "Asamblea Nacional: Murillo informa sobre novedades en la implementación de los Lineamientos". *CUBADEBATE*. Diciembre 2017. <http://www.cubadebate.cu/noticias/2017/12/21/informan-a-la-asamblea-sobre-estado-de-cumplimiento-de-los-lineamientos/#.WkKTwbFzWM>
- 34 **Mesa-Lago Carmelo.** "Cuentapropistas: re-shaping Cuba one step at a time". THCG BUSINESS REPORT April 2016 No.2
- 35 **EFE.** "Emprendedores cubanos sacaron de la isla US\$2,390 millones en 2017". Octubre 2018. <https://www.eldinero.com.do/71158/emprendedores-cubanos-sacaron-de-la-isla-us2390-millones-en-2017/>
- 36 **Morales, Emilio.** "Entrepreneurs exported 9 times more capital than that was invested by foreigners in the ZEDM in 2017". THCG Business Report. August 2018 No.4, THCG and TECH.
- 37 **HCG Business Intelligence Unit.** "Emprendedores cubanos atrapados en la tormenta perfecta". THCG Business Report. Diciembre 2020 No.5, THCG and TECH.
- 38 **HCG Business Intelligence Unit.** "Tarea de ordenamiento: el Caballo de Troya que acelerará la transición". THCG Business Report. Febrero 2021 No.1, THCG and TECH.
- 39 **De Miranda, Mauricio.** "El tortuoso camino del trabajo por cuenta propia en Cuba". Febrero 2021. [https://mauriciodemiranda.wordpress.com/2021/02/11/el-tortuoso-camino-del-trabajo-por-cuenta-propia-en-cuba/?fbclid=IwAR3EHa8-HxvYFbJoYg0lpmZTyeTf6lWvY9qs\\_vPXXl3P2H55N0nQc\\_AsQ0w](https://mauriciodemiranda.wordpress.com/2021/02/11/el-tortuoso-camino-del-trabajo-por-cuenta-propia-en-cuba/?fbclid=IwAR3EHa8-HxvYFbJoYg0lpmZTyeTf6lWvY9qs_vPXXl3P2H55N0nQc_AsQ0w)
- 40 **Granma.** "Consejo de Ministros: En la senda de perfeccionar el proyecto social y económico cubano". Febrero 2021. <http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2021-02-06/consejo-de-ministros-en-la-senda-de-perfeccionar-el-proyecto-social-y-economico-cubano-06-02-2021-01-02-53>
- 41 **Morales, Emilio.** "Trabajo por cuenta propia en Cuba: el frenesí de los ilusos duró 48 horas". DDC. Febrero 2021. [https://diariodecuba.com/cuba/1613135389\\_28782.html](https://diariodecuba.com/cuba/1613135389_28782.html)
- 42 **Mesa-Lago, Carmelo.** "La nueva expansión del sector privado en Cuba". Febrero 2021.
- 43 **HCG Business Intelligence Unit.** "GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (GAE S.A): ¿PRERROGATIVAS ESPECIALES O UN ESTADO DENTRO DEL ESTADO?". THCG Business Report. April 2020 No.4, THCG and TECH.
- 44 **BBC.** "'Los obreros indios tienen un rendimiento 3 o 4 veces superior': la declaración del gobierno cubano que indigna a sus trabajadores". Octubre 2016. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37771314>
- 45 **Adams, David.** "CUBA 2016: The Havana Consulting Prognosis". THCG BUSINESS REPORT FEBRUARY 2016 No.1. The Havana Consulting Group and TECH.
- 46 **HCG Business Intelligence Unit.** "Ley Helms Burton aplasta las inversiones en Cuba". THCG Business Report. April 2020 No.2, THCG and TECH.
- 47 **Morales, Emilio.** "¿Por qué el Departamento de Estado sancionó a FINCIMEX?". THCG Business Report. April 2020 No.3, THCG and TECH.
- 48 **Morales, Emilio.** "Administración Trump golpea nuevamente a los militares". THCG Business Report. April 2020 No.4, THCG and TECH.

- 49 **Morales, Emilio.** "The importance of remittances in the Cuban economy". THCG Business Report, April 2018 Nº 2. THCG & TECH.
- 50 **Radio Television Marti.** "Causa 1 de 1989, página inconclusa de la Historia cubana". Julio 2015.  
<https://www.radiotelevisionmarti.com/a/cuba-ochoa-fusilamiento-arnaldo-ochoa/98774.html>
- 51 **Gámez Nora.** "Remittances to Cuba could be in peril after new announcement by the Trump administration". June 2020. El Nuevo Herald.  
<https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article243255211.html>
- 52 **Hernández, Yamil.** Director FINCIMEX S.A. "REMESAS a CUBA: Retos y Oportunidades". IMTC HABANA 2016.
- 53 **Valmaña Suris, Mali.** "DECLARATION OF MALI SURIS VALMAÑA". UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA.
- 54 **Penton, Mario.** "Fincimex, el gigante multimillonario de los militares cubanos que está en la mira de EEUU". El Nuevo herald. Junio 2020.  
<https://www.msn.com/es-us/noticias/miami/fincimex-el-gigante-multimillonario-de-los-militares-cubanos-que-est%C3%A1-en-la-mira-de-eeuu/ar-BB15mqDy>
- 55 **Gámez, Nora.** "Estados Unidos sanciona a poderoso militar ex yerno de Raúl Castro". El Nuevo Herald. Septiembre 2020.  
<https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article246116115.html>
- 56 **HCG Business Intelligence Unit.** "Activation of Title III of Helms-Burton would increase the risk of investments in Cuba". THCG Business Report, February 2019 Nº 1. THCG & TECH.
- 57 **HCG Business Intelligence Unit.** "GRUPO GAESA, the business emporium of the armed forces". THCG BUSINESS REPORT FEBRUARY 2017 No.5. THCG and Tech LLC.
- 58 **HCG Business Intelligence Unit.** "Cellular telephony continues to grow despite the economic crisis". THCG BUSINESS REPORT June 2018 No.3. THCG and Tech LLC.
- 59 **Morales, Emilio.** "COVID-19 puede hacer declinar las remesas a Cuba entre un 30 y 40% en el 2020". THCG Business Report, Abril 2020 Nº 2. THCG & TECH.
- 60 **INFOBAE.** "Cómo controla el régimen cubano las remesas a la isla y como le impactarían las nuevas sanciones de EEUU". Junio 2020.  
[Cómo controla el régimen cubano las remesas a la isla y como le impactarían las nuevas sanciones de EEUU - Infobae](https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/06/03/estados-unidos-sanciona-a-siete-empresas-controladas-por-militares-cubanos-por-beneficiar-a-la-dictadura-castrista/)
- 61 **DDC.** "Un mundo para GAESA (I)". Octubre 2018  
[https://diariodecuba.com/cuba/1539075916\\_42315.html](https://diariodecuba.com/cuba/1539075916_42315.html)
- 62 **INFOBAE.** "Estados Unidos sancionó a siete empresas turísticas y financieras controladas por militares cubanos". June 2020.  
<https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/06/03/estados-unidos-sanciona-a-siete-empresas-controladas-por-militares-cubanos-por-beneficiar-a-la-dictadura-castrista/>
- 63 **Gámez Torres, Nora.** "Remesas a Cuba podrían afectarse por nueva sanción de la administración de Trump". Junio 2020. El Nuevo Herald.  
<https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article243249611.html>
- 64 **Morales, Emilio.** "¿Por qué el Departamento de Estado sancionó a FINCIMEX?". THCG Business Report, Junio-Agosto 2020 Nº 3. THCG & TECH.
- 65 **New York Times.** "Cuba Says U.S. Restrictions Will Force Western Union Offices to Close". Octubre 2020.  
<https://www.nytimes.com/2020/10/28/world/americas/cuba-western-union-remittances.html>

- 66 **Morales, Emilio.** "The importance of remittances in the Cuban economy". THCG Business Report, Abril 2018 Nº 2. THCG & TECH.
- 67 **Gámez Torres, Nora; Pentón, Mario.** "Cortan flujo de remesas en dólares a Cuba tras presiones a un banco en París. El Nuevo Herald. Julio 2020.  
<https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article244559362.html>
- 68 **U.S DEPARTMENT OF STATE.** "Addition to the Cuba Restricted List". September 2020.  
<https://www.state.gov/addition-to-the-cuba-restricted-list/>
- 69 **BUREAU OF ECONOMIC AND BUSINESS AFFAIRS, U.S Department of State.** "List of Restricted Entities and Subentities Associated With Cuba Effective September 29, 2020".  
<https://www.state.gov/cuba-restricted-list/list-of-restricted-entities-and-subentities-associated-with-cuba-effective-september-29-2020/>
- 70 **Morales, Emilio.** "Departamento de Estado golpea a GAESA". THCG Business Report, Diciembre 2020 Nº 5. THCG & TECH.
- 71 **AP.** "Western Union cierra en Cuba; remesas vendrán por otras vías". Chicago Tribune. Noviembre 2020.  
<https://www.chicagotribune.com/espanol/sns-es-western-union-cierra-en-cuba-remesas-vendran-por-otras-vias-20201123-s477x2iorbdcj57ry2ewnlqm-story.html>
- 72 **CUBADEBATE.** "Banco Central habilita a REDSA a tramitar remesas hacia Cuba". Noviembre 2020.  
<http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/11/27/banco-central-habilita-a-redsa-a-tramitar-remesas-hacia-cuba-y-modifica-licencia-de-fincimex/>
- 73 **Morales, Emilio.** "Departamento de Estado golpea a GAESA". THCG Business Report, Diciembre 2020 Nº 5. THCG & TECH.
- 74 **The Washington Post.** "U.S. sets limits on money Cuban Americans can send to family in Cuba". September 2019.  
[https://www.washingtonpost.com/national-security/us-sets-limits-on-money-cuban-americans-can-send-to-family-in-cuba/2019/09/06/e1d2fa04-d0b3-11e9-8c1c-7c8ee785b855\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/national-security/us-sets-limits-on-money-cuban-americans-can-send-to-family-in-cuba/2019/09/06/e1d2fa04-d0b3-11e9-8c1c-7c8ee785b855_story.html)
- 75 **Padgett, Tim.** "Will New U.S. Restrictions Make It Significantly Harder To Send Remittances To Cuba?". WRLN. June 2020.  
<https://www.wlrn.org/news/2020-06-10/will-new-u-s-restrictions-make-it-significantly-harder-to-send-remittances-to-cuba>
- 76 **EFE.** "El envío de remesas a Cuba cayó el 54,14 % en 2020 por la covid-19". Noviembre 2020".  
<https://www.efe.com/efe/usa/economia/el-envio-de-remesas-a-cuba-cayo-54-14-en-2020-por-la-covid-19/50000106-4402859>
- 77 **The Economist.** "The pandemic shuts down a lifeline for Cuba". July 2020.  
[Neither mulas nor moolah - The pandemic shuts down a lifeline for Cuba | The Americas | The Economist](https://www.economist.com/america/2020/07/01/Neither-mulas-nor-moolah-The-pandemic-shuts-down-a-lifeline-for-Cuba)
- 78 **Gámez, Nora.** "La Habana vuelve a la cuarentena tras brote de coronavirus". Enero 2021. El Nuevo Herald. <https://www.sun-sentinel.com/espanol/fl-es-cuba-la-habana-brote-coronavirus-20200810-4fhvbffu7rccpgfwarjimsnp3i-story.html>
- 79 **Morales, Emilio** "Covid-19 aplasta el negocio de las mulas.". THCG Business Report, Junio-Agosto 2020 Nº 3. THCG & TECH.
- 80 **Morales, Emilio** "Departure of Raúl Castro a second chance to restart the thaw?". THCG Business Report. April 2018 No.2, THCG and TECH.
- 81 **HCG Business Intelligence Unit.** "ZEDM far from reaching the expected investment levels". THCG Business Report. April 2018 No.2, THCG and TECH.



- 82 **Radio Televisión Martí.** “Ministro: La Habana tuvo que comprar un barco para no perder el petróleo que llevaba”. Febrero 2020. <https://www.radiotelevisionmarti.com/a/ministro-la-habana-tuvo-que-comprar-un-barco-para-no-perder-el-petroleo-que-llevaba/259231.html>
- 83 **EFE.** “Compañías cancelan negocios con Cuba por temor a sanciones de EEUU”. Febrero 2020. <https://oncubanews.com/cuba-ee-uu/companias-cancelan-negocios-con-cuba-por-temor-a-sanciones-de-eeuu/>
- 84 **U.S.-Cuba Trade and Economic Council, Inc.** October 2019. <https://www.cubatrade.org/blog/2020/4/25/0pww9ebybb1hgxm9fne0blejomdvn>
- 85 <http://elsalado.com/es-ES>
- 86 **EFE.** “Ley Helms-Burton: Demandan a empresas que envían contenedores a Cuba desde EEUU”. Diciembre 2020. <https://www.radiotelevisionmarti.com/a/ascienden-a-32-las-demandas-bajo-el-t%C3%ADulo-iii-de-la-ley-helms-burton/281762.html>
- 87 **CIBERCUBA.** “Las empresas canarias reducen su presencia en Cuba”. Febrero 2020. <https://www.cibercuba.com/noticias/2020-02-13-u1-e129488-s27061-empresas-canarias-reducen-su-presencia-cuba>
- 88 **Reuters.** “Cuba's imports from China slump 40% in 2020, extending long decline”. February 2021. <https://mobile-reuters-com.cdn.ampproject.org/c/s/mobile.reuters.com/article/amp/idUSL1N2K919P>
- 89 **HCG Business intelligence Unit.** “Cuba: another step back for reforms”. THCG BUSINESS REPORT FEBRUARY 2018 No.1. The Havana Consulting Group and TECH.
- 90 **Morales, Emilio.** “Thaw and reforms create a middle class and new balance of power in Cuban economy”. THCG BUSINESS REPORT JUNE 2017 No.3. The Havana Consulting Group and TECH.
- 91 **HCG Business intelligence Unit.** “Cuban entrepreneurs create long-distance wholesale market”. THCG BUSINESS REPORT FEBRUARY 2017 No.1. The Havana Consulting Group and TECH.
- 92 **Reuters.** “Cuba comienza a pagar su deuda a los acreedores internacionales antes de lo previsto”. Octubre 2016. <http://www.economiahoy.mx/internacional-eAm-mexico/noticias/7922249/10/16/Cuba-comienza-a-pagar-su-deuda-a-los-acreedores-internacionales-antes-de-lo-previsto.html>
- 93 **Rapoza, Kenneth.** “China Has Forgiven Nearly \$10 Billion In Debt. Cuba Accounts For Over Half.”. FORBES. May 2020 <https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2019/05/29/china-has-forgiven-nearly-10-billion-in-debt-cuba-accounts-for-over-half/?sh=24affe20615b>
- 94 **Adams, David.** “CUBA 2016: The Havana Consulting Prognosis”. THCG BUSINESS REPORT FEBRUARY 2016 No.1. The Havana Consulting Group and TECH.
- 95 **HCG Business intelligence Unit.** “The difficult challenge of repaying the foreign debt”. THCG BUSINESS REPORT APRIL 2017 No.2. The Havana Consulting Group and TECH.
- 96 **EUROPAPRESS.** “La deuda externa de Cuba con España roza los 2.000 millones, casi dos tercios de la de toda Iberoamérica”. Junio 2020. <https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-deuda-externa-cuba-espana-roza-2000-millones-casi-dos-tercios-toda-iberoamerica-20200607123752.html>
- 97 **La Nación.** “Misión imposible. El Gobierno quiere cobrarle a Cuba una millonaria deuda de los '70”. Agosto 2020. <https://www.lanacion.com.ar/economia/mision-imposible-el-gobierno-quiere-cobrarle-cuba-nid2421363>



- 98 **El Economista.** “La deuda de Cuba con Argentina: US\$ 4.805 M”. Mayo 2019.  
<https://eleconomista.com.ar/2019-05-la-deuda-de-cuba-con-argentina-us-4-805-m/>
- 99 **Bloomberg.** “Acreeador de Cuba demanda a régimen por deuda en mora de Castro”. Febrero 2020.  
<https://es.finance.yahoo.com/noticias/acreeador-cuba-demanda-r%C3%A9gimen-deuda-134001652.html>
- 100 **HCG Business Intelligence Unit.** “La economía cubana languidece entre la deuda, las sanciones y el COVID-19”. THCG Business Report. Junio-Agosto 2020 No.3, THCG and TECH.
- 101 **Frank, Marc.** “ANÁLISIS-Sanciones de EEUU hacen que mercado cubano sea aún más difícil para empresas occidentales”. REUTERS. Octubre 2019.  
<https://lta.reuters.com/articulo/cuba-sanciones-inversiones-idLTAKBN1WO2QJ-OU5LT>
- 102 **CUBATRADE.** “Grupo Aval In Colombia Purchases Multibank in Panama Ending Cuba Transactions For Home BancShares In Arkansas”. Junio 2020.  
<https://www.cubatrade.org/blog/2020/6/20/ewt76fbcfdk3be84nrzuy7zmexvowf>
- 103 **Gámez Torres, Nora; J.Pentón, Mario.** “Dollar remittances to Cuba are in limbo after French bank drops Cuban accounts”.  
<https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/cuba/article244596682.html>
- 104 **HCG Business Intelligence Unit.** “Restricción de vuelos a Cuba agobian aún más a la economía cubana”. THCG Business Report. April 2020 No.2, THCG and TECH.
- 105 **EFE.** “Banco francés multado con 1.340 millones por romper embargo con Cuba”. Noviembre 2018.  
<https://www.cubanet.org/noticias/banco-frances-multado-1-340-millones-romper-embargo-cuba/>
- 106 **Pentón, Mario.** “Rusia cancela gran parte de sus inversiones en Cuba por incumplimiento de pagos”. El Nuevo Herald. Diciembre 2020.  
<https://www.msn.com/es-us/noticias/Miami/rusia-cancela-gran-parte-de-sus-inversiones-en-cuba-por-incumplimiento-de-pagos/ar-BB1bX1tQ>
- 107 **Portela, Armando.** “Producción de alimentos: asignatura pendiente de la agricultura cubana”. CUBA GEOGRAFICA. Noviembre 2020. <http://geoportalcuba.com/cuba-geografica-no-12>
- 108 **DDC.** “Cuba más atada que nunca a Estados Unidos”. Marzo 2017.  
[https://diariodecuba.com/cuba/1490010438\\_29774.html](https://diariodecuba.com/cuba/1490010438_29774.html)
- 109 **AFP.** “Antigua reina del azúcar, Cuba ahora la importa de Francia”. Octubre 2018.  
<https://www.24matins.es/topnews/portada/antigua-reina-del-azucar-cuba-ahora-la-importa-de-francia-110066>
- 110 **Álvarez Quiñones, Roberto.** “¿Sabías que cuba en 1957 era un gran exportador de alimentos y hoy tiene que importar el 80%? OBSERVATORIO CUBANO DE CONFLICTOS.  
<https://www.observatoriocubano.com/2019/11/18/sabias-que-cuba-en-1957-era-un-gran-exportador-de-alimentos-y-hoy-tiene-que-importar-el-80/>
- 111 **Pérez-López, Jorge.** “Cuban Agriculture continues to lag”. THCG Business Report. June No.3 2016, THCG and TECH.
- 112 **EFE.** “Gobierno cubano entregó 1,3 millones hectáreas tierras ociosas en usufructo”. Octubre 2011. Investing.com.  
<https://es.investing.com/news/noticias-forex/gobierno-cubano-entreg%C3%B3-1,3-millones-hect%C3%A1reas-tierras-ociosas-en-usufructo-110720>
- 113 **CUBADEBATE.** “Entregado en usufructo el 63 por ciento de las tierras ociosas en Cuba”. Abril 2011.  
<http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/04/17/entregado-en-usufructo-el-63-por-ciento-de-las-tierras-ociosas-en-cuba/#.WgcWdbpFw0s>

- <sup>114</sup> **Doimeadios Gerrero, Dianet.** "Cuba modifica política para la entrega de tierras en usufructo". *CUBADEBATE*. Agosto 2017. <https://mail.yahoo.com/d/folders/1>
- <sup>115</sup> **Rodríguez, Andrea.** "Gobierno cubano amplía política de usufructo de tierras," AP. Agosto 2017. <https://apnews.com/article/3197a52c029f49f8b40eba0f52ae33b8>
- <sup>116</sup> **Puig Meneses, Yaima.** "Analizó Consejo de Ministros el desempeño de la economía en el primer semestre del año". *Granma*. Junio 2017. <http://www.granma.cu/cuba/2017-06-29/analizo-consejo-de-ministros-el-desempeno-de-la-economia-en-el-primer-semester-del-ano-29-06-2017-23-06-48>
- <sup>117</sup> **EFE.** "Cuba planea un precio máximo a productos agrícolas para frenar el encarecimiento". Enero 2016. <https://www.efe.com/efe/america/economia/cuba-planea-un-precio-maximo-a-productos-agricolas-para-frenar-el-encarecimiento/20000011-2820398>
- <sup>118</sup> **MINDOBAT.** "Articulación e Integración de la producción agropecuaria de bases campesinas y cooperativas, para mejorar la eficiencia de la cadena de valor y el abastecimiento de alimentos en Cuba". Mayo 2017. <http://www.mundubat.org/tdr-evaluacion-en-cuba-del-proyecto-articulacion-e-integracion-de-la-produccion-agropecuaria-de-bases-campesinas-y-cooperativas-para-mejorar-la-eficiencia-de-la-cadena-de-valor-y-el-abastecimi/>
- <sup>119</sup> **Cuba Labaut, Julio César.** "La ineficiencia se "come" los mangos en Guantánamo". *CUBADEBATE*. Julio 2017. <http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/07/17/la-pudricion-se-come-los-mangos-en-guantanamo-video/#.Wghr2LpFw0s>
- <sup>120</sup> **HCG Intelligence Unit.** "La dolarización improvisada no es la solución a la crisis económica". THCG Business Report. Junio-Agosto 2020 No.3, THCG and TECH.
- <sup>121</sup> **Huerga, Yolanda.** "El problema de los campesinos cubanos: comprar insumos en dólares, vender en pesos". Septiembre 2020. <https://www.radiotelevisionmarti.com/a/el-problema-de-los-campesinos-cubanos-comprar-insumos-en-d%C3%B3lares-vender-en-pesos/272486.html?withmediaplayer=1>
- <sup>122</sup> **Radio Televisión Martí.** "Campesinos reclaman libertad económica: "El Estado no puede seguir siendo un parásito de las remesas". <https://www.radiotelevisionmarti.com/a/campesinos-reclaman-libertad-econ%C3%B3mica-el-estado-no-puede-seguir-siendo-un-par%C3%A1sito-de-las-remesas-/281553.html>
- <sup>123</sup> **14yMedio.** "Cuba gana 11.500 millones de dólares con la exportación de servicios profesionales, según un exministro". Abril 2017. [https://www.14ymedio.com/cuba/Cuba-exportacion-servicios-profesionales-exministro-medicos-medicos\\_cubanos\\_0\\_2201179872.html](https://www.14ymedio.com/cuba/Cuba-exportacion-servicios-profesionales-exministro-medicos-medicos_cubanos_0_2201179872.html)
- <sup>124</sup> **Mark Frank.** "Exclusive: Cuba fails to make payment in key debt accord, sources say". February 2020. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-cuba-debt-exclusive/exclusive-cuba-fails-to-make-payment-in-key-debt-accord-sources-say-idUSKBN2052C6>
- <sup>125</sup> **CIBERCUBA.** "ONU sin respuesta de Cuba sobre situación real de misiones médicas". Diciembre 2019. <https://www.cibercuba.com/noticias/2020-01-07-uasignar-todavia-e199894-s27061-onu-respuesta-cuba-situacion-real-misiones>
- <sup>126</sup> **Reuters, Bloomberg.** "Producción de petróleo de Venezuela cae a niveles de 1945". Octubre 2019. <https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/produccion-de-petroleo-en-venezuela-cae-a-niveles-de-1945-418506>

- 127 **BBC News Mundo.** “Bolsonaro: Cuba se retira del programa “Más Médicos” en Brasil por las condiciones anunciadas por el presidente electo”. Noviembre 2018. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46213794>
- 128 **DDC.** “Como antes hiciera con su misión en Brasil, La Habana retira a sus médicos de El Salvador”. Abril 2019. [http://www.diariodecuba.com/cuba/1556137767\\_45953.html](http://www.diariodecuba.com/cuba/1556137767_45953.html)
- 129 **Reuters.** “Ecuador termina convenio de salud con Cuba, investiga número de llegadas desde la isla”. Noviembre 2019. <https://lta.reuters.com/articulo/ecuador-cuba-salud-idLTAKBN1XN2FT>
- 130 **INFOBAE.** “El gobierno interino de Bolivia denunció que solo 205 de 702 supuestos médicos cubanos tenían título”. Noviembre 2019. <https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/11/28/el-gobierno-interino-de-bolivia-denuncio-que-solo-205-de-702-supuestos-medicos-cubanos-tenian-titulo/>
- 131 **EL DEBER.** “Bolivia pagaba casi un millón de dólares cada mes a Cuba por la misión de médicos”. Diciembre 2019. [https://eldeber.com.bo/158356\\_bolivia-pagaba-casi-un-millon-de-dolares-cada-mes-a-cuba-por-la-mision-de-medicos](https://eldeber.com.bo/158356_bolivia-pagaba-casi-un-millon-de-dolares-cada-mes-a-cuba-por-la-mision-de-medicos)
- 132 **O’Grady, Mary Anastasia.** “Cuba’s Slave Trade in Doctors”. The Wall Street Journal. November 2014. <https://www.wsj.com/articles/mary-ogrady-cubas-slave-trade-in-doctors-1415573715>
- 133 **CIBERCUBA.** “ONU sin respuesta de Cuba sobre situación real de misiones médicas”. Diciembre 2019. <https://www.cibercuba.com/noticias/2020-01-07-uasignar-todavia-e199894-s27061-onu-respuesta-cuba-situacion-real-misiones>
- 134 **O’Grady, Mary Anastasia.** “The U.N. and Human Trafficking”. The Wall Street Journal. January 2020. <https://www.wsj.com/articles/the-u-n-and-human-trafficking-11580071750>
- 135 **BBC.** “The hidden world of the doctors Cuba sends overseas”. May 2019. <https://www.bbc.com/news/uk-48214513>
- 136 **O’Grady, Mary Anastasia.** “Cuban Medical Brigades to Mexico”. The Wall Street Journal. June 2020. <https://www.wsj.com/articles/cuban-medical-brigades-to-mexico-11592164194>
- 137 **Ojito, Mirta.** “Médicos cubanos son negocio lucrativo y arma ideológica”. El Nuevo Herald. Agosto 2018. <https://www.elnuevoherald.com/ultimas-noticias/article1935219.html>
- 138 **Casey Nicholas.** “Nicolás Maduro usó a médicos cubanos y a los servicios de salud para presionar a los votantes”. New York Times. Marzo 2019. <https://www.nytimes.com/es/2019/03/17/espanol/america-latina/maduro-voto-medicinas-cuba.html>
- 139 **Mesa Lago, Carmelo (Instituto Elcano. Madrid Febrero 2021)**
- “El momento ideal para hacer (reformas) la unificación y reducir, o al menos controlar mejor sus efectos adversos, hubiese sido entre 2012 y 2016, cuando la situación económica era más boyante. La relación con Venezuela estaba en máximos y equivalía al 22% del PIB cubano; la venta de servicios profesionales sobrepasó los US\$8.000 millones anuales (el primer ingreso en divisas), las remesas externas fueron de US\$3.445 millones14 anuales (el segundo), el proceso de normalización con EEUU bajo la presidencia de Obama indujo un aumento considerable del turismo estadounidense y el ingreso bruto del turismo fue de US\$3.185 millones (el tercero). En 2015 el PIB creció un 4,4%, el mejor desempeño desde 2007. Hubo una deflación del -2,9% y Cuba conducía exitosamente la negociación con el Club de París.
- <https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&shva=1#inbox?projector=1>

140 **Instituto CASLA Diciembre 2020:** Crímenes de Lesa Humanidad, Represión Sistemática y Tortura.  
Responsabilidad del Regimen Cubano. (Presentado a la Organización de Estados Americanos)

<https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=en&shva=1#search/casla/FMfcgxwKkbmnHwFRskQfLRGWTsSlXtTh?projector=1&messagePartId=0.1.1>