

---

# ÍNDICE

Capítulo	Página
<b>Introducción</b>	
<b>Concepción General</b>	
I.    Proceso de Elaboración del Plan	5
II.   Cronograma de Trabajo	18
III.  Relación de Entidades para la Presentación del Plan	38
<b>Categorías Globales</b>	
IV.   Producción y Servicios	47
V.    Gestión Económica y Financiera	53
VI.   Sector Externo	70
VII.  Inversiones y Construcciones	98
VIII. Empleo y Salarios	119
IX.   Portadores Energéticos	130
X.    Alimentos	139
XI.   Balance de Agua	163
<b>Actividades Ramales</b>	
XII.  Agropecuario y Silvicultura	171
XIII. Agroindustria Azucarera	181
XIV.  Sector Industrial	190
XV.   Actividad Turística	208
XVI.  Transporte y Comunicaciones	213
XVII. Comercio Interior	228

<b>XVIII. Servicios Sociales y Dinámica Demográfica</b>	<b>235</b>
<b>Otras Actividades</b>	
<b>XIX. Defensa y Orden Interior</b>	<b>247</b>
<b>XX. Planificación Territorial</b>	<b>285</b>
<b>XXI. Ciencia Tecnología y Medio Ambiente</b>	<b>307</b>
<b>Bases Metodológicas para la Elaboración del Plan de la Empresa</b>	<b>309</b>
<b>Indicaciones para la planificación de los eventos y de la ropa y el calzado para trabajadores</b>	<b>323</b>

## **ANEXO A LA RESOLUCIÓN No. 158 / 2018**

### **Introducción**

Las Indicaciones Metodológicas para la Elaboración del Plan anualmente son objeto de revisión, teniendo presente la necesidad de que las mismas den respuesta a los cambios introducidos en la economía cubana y al escenario previsible para el año a planificar, en atención a la actualización del modelo económico y el proceso de implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el VII Congreso del Partido.

En las presentes Indicaciones Metodológicas se expone la participación de los organismos de la Administración Central del Estado, las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial, los Consejos de la Administración Provincial, el CAM Isla de la Juventud y otras entidades económicas en el proceso de planificación, puntualizando la información que deben aportar, el flujo de tareas y coordinaciones que genera el mismo y el cronograma de trabajo para su cumplimiento.

La misma se estructura en cinco secciones; en la primera, se abordan los aspectos fundamentales del proceso de planificación, el cronograma de trabajo y se listan las entidades que deben presentar el plan al MEP; en la segunda, se tratan los aspectos vinculados a las categorías globales; mientras que en la tercera se reflejan las indicaciones relacionadas con las actividades ramales. La cuarta sección se destina a otras actividades que por sus características se vinculan tanto con las categorías globales como con las actividades ramales y en la quinta se incluyen las Bases Metodológicas para la Elaboración del Plan de la Empresas.

El proceso de elaboración del plan de las entidades económicas se regirá por estas Indicaciones Metodológicas, siendo potestad del resto de los niveles de planificación emitir las indicaciones complementarias que resulten necesarias para su cumplimiento.

**mayo del 2018**



# **CONCEPCIÓN GENERAL**





## I. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN

### Aspectos generales

La planificación centralizada constituye un elemento distintivo de nuestro sistema de dirección político y económico. El VII Congreso del Partido Comunista de Cuba reafirmó que el sistema de planificación socialista continuará siendo la vía principal para la dirección de la economía nacional.

El sistema de planificación se estructura en tres niveles económicos: Macro, meso y micro, que interactúan entre sí, aunque con funciones específicas y diferentes grados de agregación; contempla tanto al sector estatal, al mixto, así como al resto de los actores económicos con independencia de las formas de propiedad y de gestión.

La planificación, como parte integrante del Sistema de Dirección de la Economía, en su accionar deberá corresponderse con el resto de los elementos que lo componen (la gestión, el control y la regulación).

La elaboración del plan de la economía nacional deberá estar precedida por una evaluación de la dinámica de su comportamiento en años recientes, de los efectos para el país de la situación económica internacional, así como del impacto de otros elementos coyunturales, teniendo en cuenta a su vez los compromisos y objetivos estratégicos a alcanzar en el mediano y largo plazo.

A los efectos de estas Indicaciones Metodológicas para la elaboración del Plan, siempre que en cada Capítulo o Categoría se utilice el término genérico **Entidades** para mencionar los participantes de una acción o tarea, se deberá entender que se refiere al conjunto de **los organismos de la Administración Central del Estado, las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial, los Consejos de la Administración Provincial, el CAM Isla de la Juventud y otras entidades económicas que presentan su propuesta de Plan al MEP**, siempre que no se especifique lo contrario.

Asimismo, los indicadores que se emiten para las AEI, (empresas mixtas y contratos de asociación económica internacional) deberán entenderse como aquellos que deben hacer valer las partes cubanas de estas entidades, en las negociaciones que se efectúen en los órganos correspondientes de las mismas, acorde a las normas vigentes

para la inversión extranjera. Dichos indicadores tendrán en cuenta los criterios de eficiencia y rendimiento contemplados en los Estudios de Factibilidad aprobados.

## **Etapas de elaboración del plan anual**

El proceso de planificación de la economía nacional se caracteriza por iteraciones sucesivas entre los diferentes eslabones que lo integran, utilizando como herramienta fundamental el Modelo Global; este agrupa las identidades macroeconómicas contables y las relaciones funcionales de mayor relevancia en la economía desde la perspectiva de la planificación. Así, el proceso de planificación transita por diferentes momentos que a grandes rasgos se identifican con las etapas siguientes:

- **Primera etapa**, referida a la elaboración por parte del Ministerio de Economía y Planificación, con la participación de los organismos globales y rectores ramales, de las Directivas para la elaboración del plan, las que se apoyan para su elaboración en un análisis de los balances fundamentales y en las metas de crecimiento, una vez aprobadas las Directivas, resultarán el hilo conductor de este proceso.
- **Segunda etapa**, las Entidades analizan el cumplimiento del plan del año actual y elaboran y presentan al MEP la propuesta de Plan.
- **Tercera etapa**, el MEP elabora la propuesta final de Plan a presentar a los niveles superiores de Gobierno para su aprobación, en la que intervienen los organismos de la administración central del Estado en su carácter de organismos globales o rectores de actividades y las Entidades durante todo el proceso.

En esta etapa, posterior a la presentación de la propuesta de Plan al MEP, se efectúan reuniones de trabajo por funcionarios y Viceministros del MEP con los Viceministros y Vicepresidentes de Economía de las Entidades.

Asimismo, se realizan despachos del Ministro de Economía y Planificación con los jefes de las Entidades y los Vicepresidentes del CECM (como invitados) donde se puntualizan los aspectos fundamentales del Plan.

**En todas las etapas de elaboración del Plan se efectuarán análisis macroeconómico a partir de un conjunto de balances que permitirá buscar la correspondencia entre los objetivos propuestos y su respaldo en los balances fundamentales:**

Balances de Divisas, Alimentos, Combustibles, Energía Eléctrica, de pasajeros a transportar, de Carga y Tráfico, Constructivos, Fuerza de Trabajo, Equilibrio Monetario Financiero y del Presupuesto del Estado.

Una vez aprobada por el Consejo de Ministros la propuesta de Plan serán emitidos por el MEP los indicadores a las entidades los que podrán ser:

- **Directivos**, aquellos que deben cumplirse al cien por ciento.
- **Directivos mínimos**, durante su ejecución pueden sobrecumplirse, por estar

asociados a la eficiencia y mejor uso de los recursos.

- **Directivos máximos**, durante su ejecución no puede disponerse de cifras mayores, por ser el máximo disponible.
- **Otros indicadores**, son informativos y constituyen soporte de los indicadores Directivos aprobados y de los análisis de la eficiencia del plan.

En cada capítulo se definen en los indicadores a emitir los que constituyen Directivos máximos o mínimos según sea el caso.

Una vez emitidas las cifras del Plan a las Entidades, estas procederán a su desagregación hasta el nivel empresarial, unidades presupuestadas y otras entidades subordinadas.

El calendario y secuencia de actividades para el cumplimiento del proceso de elaboración del plan se detalla en el Cronograma de Trabajo (Capítulo II) que forma parte de estas Indicaciones Metodológicas.

## **Participación en el proceso de planificación**

Durante el proceso de elaboración del Plan las Entidades, trabajarán conjuntamente con el MEP en lo que a cada una corresponda, para alcanzar los objetivos propuestos con la máxima eficiencia.

**El Ministerio de Economía y Planificación** analizará, de conjunto con las Entidades, una serie de temas entre las que se encuentran:

- La consideración efectiva en el plan de los objetivos y orientaciones para las distintas ramas y actividades contenidos en los Lineamientos Económicos y Sociales del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba así como las políticas aprobadas a dichos efectos.
- Su correspondencia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030.
- Las acciones para elevar las funciones estatales y el papel rector de los OACE y CAP en la planificación de sus respectivos sectores y actividades, con independencia del nivel de subordinación y régimen de propiedad.
- Las medidas para mejorar la calidad de la planificación del sistema empresarial, la introducción de indicadores de eficiencia de carácter monetario – financieros y el proceso de conciliación de los planes.
- La proyección del Encargo Estatal.
- La efectividad de desarrollar e insertar en los Planes por las Entidades , producciones destinadas a la sustitución de importaciones a partir del análisis realizados por estas de las capacidades disponibles.

Para ello realizarán el análisis de las capacidades de producción disponibles, para lo

cual se tendrá en cuenta, además, el ciclo de producción y el reaprovisionamiento de las materias primas así como deberán evaluar las demandas captadas y las posibles respuestas de producción a partir de las capacidades disponibles

- Las alternativas que coadyuven a incrementar las exportaciones, los ingresos en divisas, minimizar los gastos y racionalizar la importación de bienes y servicios.
- La eficiencia del proceso inversionista.
- Una mejor y más eficiente utilización de los recursos energéticos.

**Por su parte, los Organismos Centrales del Estado, las OSDE y CAP, conjuntamente con las entidades económicas integradas:**

- Analizarán la competitividad de sus producciones o servicios, las medidas para aumentarla; así como la capacidad para insertar o ampliar su participación en los mercados y desarrollar la sustitución de importaciones

Para ello realizarán el análisis de las capacidades de producción disponibles, para lo cual se tendrá en cuenta, además, el ciclo de producción y el reaprovisionamiento de las materias primas así como deberán evaluar las demandas captadas y las posibles respuestas de producción con las capacidades disponibles

- Examinarán la eficiencia económica y las medidas que deben adoptar sus entidades para su incremento sostenido, incluyendo el reordenamiento de la producción, el redimensionamiento de las capacidades y el perfeccionamiento de la gestión empresarial.
- Efectuarán las conciliaciones que requieran para la correcta fundamentación de sus respectivas propuestas de plan, así como aplicarán las políticas establecidas para garantizar una red adecuada de suministros.
- Tendrán en cuenta en la elaboración del plan, los objetivos y orientaciones para sus respectivas ramas y actividades, contenidos en los Lineamientos Económicos y Sociales aprobados por el VII Congreso del Partido así como las políticas aprobadas para su instrumentación y las orientaciones dadas por los rectores.
- Actualizarán o elaborarán las proyecciones a mediano plazo que les permitan conocer el entorno previsible en los próximos años.

**En particular:**

**Los Organismos Ramales rectores\*:**

- Establecerán las instrucciones, orientaciones, tareas, programas, inversiones y el entorno estimado de aseguramiento para los niveles planificados, tanto de las actividades subordinadas como de las actividades locales de las que son rectores,

---

\* MINAG, MINAL, MINCIN, MINDUS, MINEM, MICONS, MITRANS, MINCOM, MINTUR, CITMA, MINSAP, MES, MINED, MINCULT, INDER e INRH.

realizando las consultas pertinentes a los Consejos de la Administración Provincial y del Municipio Especial Isla de la Juventud.

- Realizarán los estudios y análisis que les permitan proyectar la totalidad de la rama o actividad de su rectoría, con independencia de la forma de propiedad, y presentarán al MEP sus consideraciones al respecto.
- Realizarán reuniones en las provincias con las correspondientes direcciones Sectoriales de los Consejos de la Administración a fin de precisar estos aspectos y trabajarán de conjunto con las Direcciones de Economía y Planificación de los territorios en la organización de dichas reuniones.
- Velarán por la consideración en el plan de las distintas ramas y actividades de las que son rectores, de las políticas aprobadas para la implementación de los Lineamientos Económicos y Sociales del VII Congreso del Partido, tanto en recursos como en los resultados esperados.

#### **Los Organismos Globales:**

- **MINCEX:** Brindará consideraciones sobre las importaciones y exportaciones, informará sobre el pronóstico de precios a utilizar, la validación de proyectos de colaboración, incluyendo los créditos gubernamentales, y dará criterios sobre la proyección de la inversión extranjera y los indicadores de las AEI.
- **BCC:** Coordinará la proyección de la programación monetaria, tasas de cambio y nivel de deudas a honrar, así como la disponibilidad de financiamiento interno, y externo para respaldar el Plan.
- **MTSS:** Coordinará con las Entidades lo referido a los indicadores asociados a la categoría de empleo y salarios, la proyección de los trabajadores ocupados en el sector estatal y no estatal.
- **MFP:** Coordinará con las Entidades lo referido a los ingresos y gastos del Presupuesto del Estado y participará en los ejercicios de programación monetaria y del cálculo del PIB.

#### **Los Consejos de la Administración Provincial examinarán adicionalmente:**

- Los Planes con las empresas y demás entidades de subordinación territorial, así como las entidades de subordinación nacional radicadas en su territorio.
- La situación del proceso inversionista en el territorio, fundamentalmente de las principales inversiones y programas, tanto de interés nacional como local.
- La captación de todas las entidades ubicadas en la zona montañosa los niveles de actividad y los aseguramientos del Plan Turquino

**Para la elaboración y presentación de la propuesta de Plan de las Entidades que tengan empresas 100 por ciento cubanas o AEI en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM):**

- Se mantiene que la elaboración y presentación de la propuesta de Plan será a través de los Organismos y Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial patrocinadoras, previa conciliación y análisis con la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
- Su presentación al MEP deberá ser por categoría y de forma diferenciada, en correspondencia con lo establecido en las presentes indicaciones metodológicas y de esta manera serán emitidas las cifras y asignaciones, a los Organismos y Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial patrocinadoras.
- Durante el proceso de elaboración del Plan los Organismos y Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial patrocinadoras deberán mantener una constante retroalimentación con la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, de manera que las decisiones que se vayan incorporando estén certificadas por dicha Oficina antes de su aprobación y emisión.
- **Para las empresas de capital 100 por ciento extranjero** la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel presentará al MEP las necesidades de combustibles y materiales de construcción, objeto de balance por el MEP y del agua al INRH para que sean considerados en los balances nacionales.

**Las entidades de base:**

- En estas entidades, resulta imprescindible la participación directa de los grupos empresariales, empresas, unidades empresariales de base, unidades presupuestadas y otras entidades económicas en el proceso de elaboración del plan anual.
- Durante este proceso, el nivel empresarial tiene la obligación de realizar las conciliaciones con sus clientes y suministradores y de concertar los contratos económicos referidos a los principales rubros productivos y de servicios recogidos en su plan.

En sentido general, las Entidades podrán adicionar a las presentes Indicaciones Metodológicas aquellas cuestiones complementarias que consideren necesarias sean cumplidas por las entidades de base que la integran, siempre que no las contravengan.

Durante el proceso de elaboración del Plan, están presentes todos los actores de la economía, y esta participación se expresa y materializa de diferentes formas, siempre a través de la interacción existentes entre estos y las entidades, teniendo en cuentas en los análisis sus demandas y ofertas en las diferentes etapas de este proceso, en correspondencia con los recursos disponibles del país.

En el caso específico de **las Cooperativas No Agropecuarias (CNA)** participan en el proceso de elaboración del plan en igualdad de condiciones que el resto de las

---

entidades de la economía. En correspondencia debe tener conocimiento de todas las etapas del proceso de elaboración del Plan<sup>1</sup> fundamentalmente lo relacionado con el proceso de determinación, presentación y certificación de las demandas.

Su participación se materializa como demandante y ofertante de sus producciones o servicios a la economía, y al igual que las empresas estatales debe recibir respuesta por los suministradores, en dependencia de las posibilidades de la economía.

Las entidades, empresas mayoristas y circuladoras emitirán las indicaciones específicas para la realización del proceso de conciliación entre demandantes y oferentes de las producciones y servicios fundamentales de manera que en su propuesta de plan consideren las demandas asociadas a las CNA en correspondencia con los recursos disponibles.

En el proceso de elaboración del Plan, corresponde a estas Entidades, tener en cuenta las demandas de las CNA, de forma diferenciada al sistema estatal demandante, en la determinación de las demandas del mercado. Para ello deberán tomar en consideración el tipo de cooperativa, las producciones con destino al encargo estatal, la importación requerida y los encadenamientos que generan, entre otros aspectos.

**La participación activa y organizada de los trabajadores**, refrendado en la conceptualización de nuestro modelo económico y social de desarrollo socialista y en su implementación a través de los lineamientos actualizados en el VII Congreso del PCC, “continuar avanzando en la participación activa y consciente de los colectivos laborales en la gestión económica”, constituye un elemento de suma importancia en el proceso de elaboración del plan, tanto en el orden político como económico; previendo tres momentos fundamentales de consulta a los trabajadores:

- Durante el proceso de conformación de las propuestas de planes por las empresas y demás entidades de base, antes de su presentación a los niveles superiores.
- Una vez aprobado el plan por el Gobierno y recibidos los indicadores aprobados, las empresas y entidades de base conforman la versión definitiva de sus respectivos planes, desarrollando el proceso político de presentación e información, en asambleas de afiliados y representantes, a los trabajadores, en las que su participación estará dirigida a que estos expongan sus consideraciones para cumplir con los siguientes objetivos.
  - ✓ Alcanzar el compromiso de los colectivos laborales en el cumplimiento de los planes y presupuestos aprobados.
  - ✓ Compulsar la participación real y aportes concretos de los trabajadores en los análisis y debates sobre la gestión económica del plan.

---

<sup>1</sup> A través del organismos rectores que las atienden, acorde con las indicaciones metodológicas emitidas por el MEP.

- ✓ Motivar el incremento de la producción, los servicios y la eficiencia en cada colectivo y en correspondencia el ingreso de los trabajadores.
- ✓ Establecer los movimientos productivos, emulativos y políticos para impulsar la producción y los planes y reconocer los resultados.
- Concluido el proceso político, el seguimiento al cumplimiento del plan y el uso racional del presupuesto se realizará mensualmente en las asambleas de afiliados y trabajadores y en las de representantes.

Todo este proceso deberá coordinarse e instrumentarse con las diferentes instancias de la Central de Trabajadores de Cuba y los sindicatos. en cada una de las etapas concebidas.

## **Caracterización de la propuesta a presentar al MEP**

**La presentación del Plan al MEP, por las entidades se hará por un cuadro de Primer Nivel de Dirección, firmada la misma por el Jefe de la Entidad.**

La propuesta de plan y su fundamentación se presentará en original y copia, en hojas independientes para cada categoría o aspecto del plan, y en soporte magnético, según los sistemas de procesamiento e indicaciones orientadas

Los modelos, incluirán la información correspondiente a la ejecución Real del año anterior (20X0), el Plan y Estimado de ejecución del presente año (20X1) y la Propuesta de Plan para el próximo año (20X2), así como sus relaciones (Estimado 20X1/20X0, y Plan 20X2/Estimado 20X1), de no orientarse otras relaciones en algún modelo o categoría.

Las Entidades establecerán la forma de presentación de la propuesta de plan por parte de las entidades integradas a ellos, siempre que no contravengan lo establecido en la presente Resolución.

El informe a presentar caracterizando la propuesta de Plan ha de ser preciso y breve.

## **Guía del Informe para la Fundamentación del Plan:**

### **I. Cumplimiento de las Directivas**

Se describirá la Directiva en forma abreviada, siguiendo el orden en que aparecen y a continuación de cada uno de ellas puntualizar su cumplimiento. En el caso de no cumplir deberán quedar bien explícitas las causas y medidas a tomar para su cumplimiento,

## **II. Tabla resumen de los Indicadores Fundamentales (ver Modelo I-1).**

La apertura de la información se ajustará a la nomenclatura específica de indicadores establecida en las diferentes categorías contenidas en las presentes Indicaciones Metodológicas.

## **III. Caracterización de la Propuesta**

Resumen de los aspectos más significativos de la propuesta expresando de forma precisa y breve los supuestos y el alcance del Plan propuesto, teniendo como referencia las prioridades definidas para la elaboración del Plan:

- Análisis del comportamiento de los niveles de actividad (producciones y servicios) y sus principales destinos.
- Examen de la dinámica de la producción con destino a la exportación, la sustitución de importaciones y el encargo estatal.

Todos los organismos que tengan encargo estatal y sustitución de importaciones deberán hacer referencia a este tema identificando el aseguramiento de estas producciones, su destino y nivel de conciliación con los organismos receptores.

- Análisis del comportamiento de los indicadores de eficiencia (ventas, utilidades antes de impuesto y gasto total / peso de ingreso total)
- Todas las Entidades relacionadas en el Anexo 1 del Capítulo V presentarán con la propuesta de Plan, los Estados de Rendimiento Financiero y de Valor Agregado Bruto (consolidados) según Resolución No 498/2016 del Ministerio de Finanzas y Precios.
- Fuentes de financiamiento de las producciones y servicios.
- Análisis de los inventarios y ciclos de rotación.
- Caracterización del plan de inversiones; la capacidad que se pone en explotación, las principales inversiones y programas que se inician, las inversiones de continuación y las fuentes de financiamiento, el Plan de preparación y análisis de la eficiencia del proceso inversionista.
- Análisis de la propuesta de portadores energéticos y su eficiencia.
- Examen del incremento de la eficiencia, tanto monetaria-financiera como de los indicadores técnico –materiales.
- Los Organismos responsables de las Políticas aprobadas incorporarán sus criterios sobre las cifras conciliadas con las entidades que correspondan.
- Además se analizarán otros indicadores propios de cada organismo.

## Aspectos Convencionales

### ENCABEZADO DE LOS MODELOS

En general en el encabezado de los modelos será como se muestra a continuación:

NOMBRE DEL MODELO	Ministerio de Economía y Planificación	Modelo:
Categoría:	PLAN 20__	UM:
Entidad:		

La explicación de la información solicitada en el encabezado de cada modelo es:

Información solicitada	Descripción
Nombre del Modelo	Se pondrá el nombre del modelo de acuerdo a como se define en estas instrucciones
Categoría	Se inscribirá el nombre de la categoría a que pertenece este modelo de acuerdo a esta instrucción
Plan 20__	Se pondrá el año al que corresponde el plan en cuestión.
Organismo	Se inscribirá el nombre completo de la Entidad Económica a la que pertenece el plan.
Entidad	Se inscribirá el nombre de la Entidad que corresponda cuando la información se solicita por entidades seleccionadas.
Modelo	El número del modelo comenzará con el número de la categoría y a continuación el número consecutivo correspondiente
U.M.	Unidad de medida en que se reporta la información, de ser uniforme para todo el modelo.

### TÍTULO DE LAS COLUMNAS

Los modelos tendrán, además del talón o columna de conceptos o indicadores, las siguientes:

Nombre	Descripción
U.M.	Unidad de medida en que se reporta la información cuando no es homogénea para todos los indicadores que aparecen en el talón del modelo. En caso de ser uniforme se especificará en el encabezado del modelo
Ejecución 20X0	Se anotará la ejecución real correspondiente al año anterior, considerado el año base
Plan 20X1	Se refiere al Plan del año en curso.

Nombre	Descripción
Estimado 20X1	Corresponde al estimado de ejecución del año en curso, conciliadas entre el MEP, la ONEI y el organismo en cuestión. Es la suma de la ejecución hasta el momento de confeccionar el plan y el estimado que se realice para los restantes meses del año.
Plan 20X2	Es el año que se planifica.
Relaciones en por ciento	Se reflejarán dos relaciones, a saber: Estimado 20X1 con la Ejecución 20X0 (EX1/EX0), considerando el real 20X0 y Plan 20X2 con el Estimado 20X1 (PX2/EX1).

En caso de tener otras columnas, éstas se definirán en el formato del modelo y se describirán en su explicación.

### PIE DEL MODELO

Confeccionado por:	Firma:			
Aprobado por:	Firma:	Día	Mes	Año

**Confeccionado por:** Se consignará el nombre completo y la firma de la persona que confecciona el modelo.

**Aprobado por:** Se consignará el nombre completo de la persona que aprueba el modelo.

**Fecha:** Se anotará la fecha (día, mes y año) de aprobación del modelo.

La presentación de los datos se hará de acuerdo a los requisitos siguientes:

- Las cantidades en unidades físicas y en valor se expresarán en enteros y un (1) decimal, aún cuando este último sea cero. En los casos que esto no es aplicable se indicará expresamente en sus respectivas instrucciones específicas.
- Las columnas de relaciones en por ciento se expresarán en entero y un (1) decimal.
- Las cantidades negativas debe aparecer precedidas de un signo menos.
- En caso de no ajustarse estas especificaciones a algún modelo, se definirán en el formato del modelo y se describirán en su explicación.
- Los aspectos no comunes o específicos de los modelos se explicarán en las instrucciones correspondientes a cada uno de ellos.

## MODELO E INDICACIONES

### Modelo I-1 TABLA RESUMEN DE LOS INDICADORES FUNDAMENTALES

Entidad:

Resumen de Indicadores Fundamentales	Ministerio de Economía y Planificación Plan 20X2					Modelo: I-1	
	UM	Real 20X0	20X1		Plan 20X2	Relaciones (%)	
			Plan	Estimado		EX1/RX0	PX2/EX1
<b>NIVELES DE ACTIVIDAD</b>							
<b>INDICADORES DE EFICIENCIA</b>							
<b>Sector estatal</b>							
Ventas Netas Totales	MP						
Utilidad antes del Impuesto	MP						
Gasto total por peso de Ingreso total	Peso						
Utilidad antes de Impuesto por peso de Valor Agregado Bruto	Peso						
<b>AEI</b>							
Ventas Netas Totales	MP						
Utilidad antes del Impuesto	MP						
Gasto total por peso de Ingreso total	Pesos						
<b>INDICADORES EXTERNO</b>							
<b>Sector Estatal</b>							
Exportaciones de bienes y servicios	MMCUC						
Importaciones de bienes y servicios	MMCUC						
Créditos externos (comerciales y financieros)	MMCUC						
Corto plazo	MMCUC						
Mediano Plazo	MMCUC						
Largo Plazo	MMCUC						
Pago de deudas sin instrumento bancario	MMCUC						
Demanda de compra de divisa Total	MMCUC						
De ello: por asignación semanal	MMCUC						

Resumen de Indicadores Fundamentales	Ministerio de Economía y Planificación Plan 20X2				Modelo: I-1		
Indicadores	UM	Real 20X0	20X1		Plan 20X2	Relaciones (%)	
			Plan	Estimado		EX1/RX0	PX2/EX1
<b>AEI</b>							
Exportaciones de bienes y servicios	MMCUC						
Importaciones de bienes y servicios	MMCUC						
Créditos externos (comerciales y financieros)	MMCUC						
Corto plazo	MMCUC						
Mediano Plazo	MMCUC						
Largo Plazo	MMCUC						
Pago de deudas sin instrumento bancario	MMCUC						
Demanda de compra de divisa Total	MMCUC						
De ello: por asignación semanal	MMCUC						
<b>INVERSIONES</b>							
<b>Total</b>	<b>MMP</b>						
Construcción y montaje	MMP						
Importaciones	MMCUC						
<b>PORTADORES ENERGÉTICOS</b>							
Gasolina	t						
Fuel oil	t						
GLP	t						
Querosene	t						
Crudo	t						
Líquido asfáltico	t						
Gas manufacturado	m <sup>3</sup>						

**Nota de demandar otro tipo de combustible se incluirá el mismo en la tabla.**



## II. CRONOGRAMA DE TRABAJO

### 1. **Aprobación** de las Directivas para la elaboración del Plan 2019.

**Mayo**

2. El MEP y las OSDE realizan análisis de las capacidades de producción disponibles con vista a desarrollar la producción destinadas a la sustitución de importaciones, para lo cual tendrán en cuenta, además, el reordenamiento de las deudas, el ciclo de producción y el reaprovisionamiento de las materias primas.

Se realizarán despachos para evaluar las demandas recibidas, las posibles respuestas de producción con las capacidades disponibles y la redistribución de los financiamientos de los clientes a partir de las conciliaciones realizadas.

**Mayo – Julio**

3. **Seminario Nacional de Planificación sobre el proceso y calendario para la elaboración del Plan 2019** así como los principales cambios en las Indicaciones Metodológicas del plan, con la participación de los OACE, OSDE, CAP y otras entidades

**3 de mayo**

4. **El MINEM**, de conjunto con CUPET, elaborará e informará al sistema institucional y empresarial del país los factores de conversión de volumen a peso y los valores calóricos de los combustibles a utilizar en el Plan 2019.

**Hasta el 16 de mayo**

5. **El MITRANS**, como rector del balance de carga, dará seguimiento a la conciliación por productos y origen y destino entre todos los demandantes de transportación de cargas, y los transportistas, tanto del MITRANS como del resto de las **entidades, según proceda**.

Los CAP y el Municipio Especial Isla de la Juventud y las OSDE Artemisa y Mayabeque conciliarán con el MITRANS las cifras de pasajeros a transportar en los territorios, teniendo en cuenta el parque que está de alta y los adicionales a recibir.

Las entidades concilian con el MITRANS el plan de kilómetros a recorrer para cada uno por las empresas de transporte de pasajeros (Empresa de Ómnibus Nacionales –EON -, Empresa de transporte escolar-ETE- y Empresa de Transportación de Trabajadores –ETT).

**Hasta el 29 de Mayo**

6. **Los Consejos de la Administración Provincial y del municipio especial Isla de la Juventud**, de conjunto con las regiones y sectores militares y los CAM, realizan reuniones de puntualización para la planificación de la Defensa y de la Resolución No.1/1998, donde se precisan las directivas generales y particulares, niveles de actividad, bases de cálculo, normas a emplear y las indicaciones metodológicas para la defensa y orden interior (capítulo XIX), los niveles de actividades según anexo a la Resolución No. 001 del Presidente del Consejo de Defensa Nacional, así como los procedimientos a emplear.

**Hasta el 30 de Mayo**

7. **Los organismos, OSDE, CAP** y el Municipio Especial Isla de la Juventud **en coordinación con los Sindicatos Nacionales y las diferentes instancias de la CTC**, organizan el proceso de Asambleas Sindicales de Afiliados para el análisis y discusión de la propuesta de Plan 2019 en elaboración, haciendo énfasis en las tareas a emprender en aras de una mayor eficiencia

**Mayo– Junio**

8. **El MEP se mantiene interactuando con las entidades** sobre la propuesta de Plan en **elaboración, precisando las indicaciones y adecuaciones** de los aspectos analizados en los encuentros anteriores

**Se preparan agendas** para los Despachos a realizar con los Vice Ministros (Julio) y el **Ministro del MEP ( Junio y Agosto)** según se indica en este cronograma.

**Mayo agosto**

9. **Despachos del Ministro del MEP con los Jefes de las Entidades para examinar los trabajos preparatorios encaminados al cumplimiento de las Directivas 2019**

**Junio**

10. **Las entidades, incluyendo las Empresas Mayoristas y las Empresas Circuladoras,** realizan, en el marco de la elaboración del plan, un proceso de conciliación entre demandantes y ofertante de aquellas producciones y servicios fundamentales, a partir de las asignaciones financieras y de recursos, dando prioridad al encargo estatal, así como contemplando otras ofertas que incluyan a todos los actores de la economía, incluyendo las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia.

**Hasta el 11 de junio**

11. **Los Organismos, OSDE y el INRE** concilian y certifican los niveles de las Reservas Estatales a incluir en el plan. De forma similar se ejecuta entre los OACE, OSDE, Instituciones y CAP con la Dirección de Defensa, Seguridad y Protección del MEP, en lo concerniente a las Reservas Movilizativas.

**Hasta 11 de junio**

12. **Video conferencia con la participación de las Entidades, y los CAP para intercambiar sobre** el cumplimiento del proceso de elaboración del Plan 2019, según el cronograma de trabajo contenido en estas Indicaciones Metodológicas del 2019.

**14 de Junio**

13. **El MEP** entrega a las entidades, en forma impresa, las Indicaciones Metodológicas para la elaboración del Plan 2019.

**15 de Junio**

14. **Los organismos rectores**, a partir de las Directivas aprobadas y las indicaciones metodológicas para la elaboración del Plan de la Economía, trasladan a las Entidades que correspondan las instrucciones específicas para la conducción de las propuestas de plan.

En el caso de los Consejos de la Administración Provinciales y el municipio especial Isla de la Juventud, posterior al intercambio sostenido con éstos, informarán de ello a las Direcciones Provinciales de Economía y Planificación.

**Hasta el 15 de junio**

15. **Los organismos rectores de políticas** emitirán indicaciones específicas a las Entidades que correspondan, de manera que en su propuesta de Plan 2019 puedan considerar los recursos asociados al aseguramiento de las políticas aprobadas para la implementación de los Lineamientos.

**Hasta el 15 de junio**

16. **Los organismos, OSDE y demás entidades nacionales según corresponda**, a partir de las Directivas aprobadas, trasladan a las entidades de su subordinación las indicaciones específicas para dar respuesta a los objetivos inscritos en los planes, así como demás instrucciones que coadyuven al desarrollo del trabajo. De igual forma proceden los consejos de la administración provincial y del Municipio Especial Isla de la Juventud, lo cual se complementa con las indicaciones a recibir de los organismos rectores.

**Hasta el 15 de junio**

17. El MEP efectuará seminarios para la **capacitación de los usuarios del nuevo Sistema Central del Plan para asegurar el correcto uso y funcionamiento de este**

**Del 15 de junio al 10 de julio. (Según programa)**

18. Las Empresas Transportistas que se integran al Balance de Carga presentan al MITRANS la propuesta de Plan de transportación para el año 2019. Las entidades importadoras y exportadoras, conciliarán con GEMAR la demanda de mercancías a cargar y descargar por puertos.

**Del 18 al 30 de Junio**

19. **La Dirección Territorial del MEP** de conjunto con el MTSS, el MFP y los organismos rectores de las políticas sectoriales y ramales, efectúan despachos territoriales sobre los trabajos preparatorios del plan, puntualizan aspectos de las conciliaciones y otros temas, antes de que los Consejos de la Administración presenten sus propuestas de Plan al MEP.

**19 al 23 de Junio**

20. **El BCC** informa a las Entidades la tasa de cambio del peso cubano respecto al dólar y de este respecto a las monedas extranjeras seleccionadas, que se utilizarán en las diferentes etapas del proceso de elaboración del Plan 2019. Copia de ello se remite al MEP.

**Hasta 25 de Junio**

21. **El MINCEX** entrega al MEP y las Entidades la actualización de los precios a utilizar en el plan 2019, para los principales productos de exportación e importación.

**Hasta 25 de Junio**

22. **El MFP** informa a todas las entidades el precio interno de los combustibles y lubricantes, tanto mayorista como minorista, al igual

que el factor K para la energía eléctrica, para el año que se planifica, conciliados con CUPET y la UNE.

**Hasta el 29 de junio**

**23. Las entidades presentan al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos las demandas de agua para el 2019.**

**Hasta el 30 de junio**

**24. Las entidades concilian y certifican con los rectores, MITRANS, MICONS, MINAG y MINDUS, según corresponda, su demanda de Equipos de Transporte Ligeros y Pesados, los Equipos de Construcción, los Equipos Agrícolas y los montacargas, respectivamente, así como, la demanda de importación de motores, y las cifras de reparación general o cambio de motor.**

**Hasta 30 de Junio**

**25. El MINCOM en su función rectora conciliará la demanda de infraestructura de telecomunicaciones y equipamiento informático para asegurar lo que corresponde del Programa Nacional de Informatización.**

**Hasta 30 de Junio**

**26. El MINCIN, MINAL, MINAG, AZCUBA, MINEM, BIOCUBAFARMA, MINSAP, MINDUST, MICONS, MITRANS, INRH, MINCOM e INRE, concilian con las Direcciones Institucionales que las atienden y de la Defensa Seguridad y Protección del MEP, los niveles de las Reservas Estatales y Movilizativas a incluir en el Plan.**

**Hasta 30 de Junio**

**27. Las entidades concilian con el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, los niveles de actividad y los aseguramientos del nivel central para la reducción de desastres. Además lo concerniente a las**

inversiones con intereses de la Defensa Civil (Resolución No.6/2002 y Decreto No.262).

**Hasta 30 de Junio**

**28. Los Consejos de la Administración concilian con los organismos rectores y OSDE** los problemas fundamentales y principales planteamientos realizados por los electores en las Asambleas de Rendición de Cuentas, para valorar su posible inclusión en los planes, así como compatibilizan la propuesta de inversiones de subordinación local y precisan las necesidades para la ejecución de los proyectos de Desarrollo Local, los Programas de Desarrollo Integral en los municipios seleccionados, el plan de autoabastecimiento Municipal y el Plan Turquino.

Por otra parte, las Direcciones Provinciales de Economía y Planificación, de conjunto con Finanzas y Precios, Trabajo y Seguridad Social y Planificación Física, convocan reuniones con los organismos y entidades rectoras en cada provincia y las correspondientes entidades del CAP, a los efectos de examinar la propuesta de Plan de las actividades locales, nacionales y sus aseguramientos.

**Hasta el 30 de Junio**

**29.** El Ministerio del Transporte, a través del Centro Nacional de Vialidad (CNV), concilia con el Grupo Empresarial de Construcción y Montaje (GECONS), Grupo Empresarial de Materiales de la Construcción (GEICON) y Unión Cuba Petróleo (CUPET) los aspectos necesarios para la elaboración de la primera versión del Balance de Mezcla Asfáltica.

**Hasta el 30 de Junio**

---

30. **Despachos de los OACE, OSDE, CAP y CAMIJ** ante el Panel, para la entrega al MICONS y MEP de las listas de inversiones y mantenimiento constructivo, así como otros cálculos para la elaboración por el MICONS de la primera versión de los balances de Capacidades Constructivas, de Producción Industrial y de Materiales de la Construcción para el plan 2019.

**Hasta 30 de Junio**

31. **Despachos del MITRANS con las entidades transportistas** para el análisis y compatibilización de las propuestas de Plan de Transportación presentadas.

El MITRANS como rector de la actividad del Sistema de Gestión y Control de Flota, despachará con todas las entidades a las que se le instalará este dispositivo y velará por el cumplimiento de lo establecido para su instalación.

El MITRANS como rector de la actividad marítima portuaria, conciliará con el MINCEX las cifras de cargas de importación y exportación, así como las normas de cargas y descarga portuaria de los buques.

**Del 2 al 6 de Julio**

32. Despliegue e instalación a las Entidades del nuevo Sistema Central del Plan 2019 para lo cual **las Entidades deben proceder a la contratación de los servicios a XETID.**

**Hasta 5 Julio**

33. **Las Entidades, informan a las Direcciones de Planificación del MEP** el cumplimiento de las tareas relacionadas con el proceso de elaboración del Plan 2019, según el cronograma de trabajo contenido en estas Indicaciones Metodológicas así como el resultado de las conciliaciones (Certificación de las demandas).

**13 de julio y 10 de Agosto**

**34. Los órganos de la defensa (Regiones y Sectores Militares), de la defensa civil,** y en las instancias de los organismos, Consejos de la Administración, incluyendo los municipios, elaboran dictámenes sobre la planificación de los aseguramientos de las necesidades de la defensa y la Resolución Conjunta No.1/98 sobre la planificación de ropa y calzado de trabajo para este fin.

**Hasta 15 Julio**

**35. El MICONS entrega al MEP** la primera versión de los balances de capacidad constructiva y de materiales de la construcción del Plan 2019.

**Hasta el 15 de julio**

**36. Despachos de los Viceministros del MEP con los viceministros de Economía de los organismos y Presidentes de las OSDE y demás entidades,** según corresponda, para intercambiar sobre la propuesta de plan 2019 en elaboración y el cumplimiento de las Directivas, en específico las relacionadas con las exportaciones, la sustitución de importaciones y el plan de inversiones sobre la base de la determinación de las “**prioridades dentro de las prioridades**”.

**18 al 24 de julio**

**37. Las Entidades,** según corresponda, presentan al MINDUS de forma diferenciada sus planes de producción de los diferentes surtidos de envases y embalajes para la elaboración por este Organismo del Balance de Envases y Embalajes, en el formato y modelos que este establezca, así como su distribución por entidad demandante, a partir de las conciliaciones previas efectuadas.

**Hasta 20 de Julio**

**38. Los organismos rectores de políticas** conciliarán con las entidades que corresponda los recursos considerados en el Plan para la implementación de las políticas aprobadas de su competencia.

**Hasta 20 de Julio**

**39. La Dirección de Inversiones del MEP** de conjunto con el MICONS concilian con los OACE, OSDE, CAP y el Municipio especial Isla de la Juventud que muestren diferencias en la primera versión de los Balances presentados y el Programa de la vivienda. Además, analizarán en despachos individuales la propuesta de plan de inversiones en elaboración por los Organismos y OSDE, con la participación de las Direcciones Institucionales correspondientes.

**Del 23 al 27 de julio**

**40. Despachos del Viceministro del MEP que atiende los territorios con los VP de Economía y Directores de Economía y Planificación de los CAP y las OSDE Artemisa y Mayabeque,** para examinar la propuesta de Plan 2019 en elaboración, en los que participan los organismos rectores de políticas sectoriales así como el MFP y el MTSS.

**Del 30 de julio al 1ro de agosto**

**41. La Dirección de Transporte del MEP** revisa con el MITRANS los resultados preliminares de los Balances de Cargas, Pasajes, de Vehículos de motor, remolques y semirremolques y de Hormigón asfáltico caliente. .

**Del 1 al 10 Agosto**

**42. Proceso de certificación de las demandas entre las Entidades según corresponda.**(productores y demandantes).

**Hasta el 6 de Agosto**

43. Las Entidades nacionales y provinciales enclavadas en los territorios presentaran a los CAP y CAM Isla de la Juventud la propuesta del Plan conciliado con su Organismo u OSDE con el objetivo de que estos evalúen y emitan los criterios correspondientes de ser necesarios. La propuesta debe presentar diferenciadamente los Programas de Desarrollo Integral en los municipios seleccionados y el Plan Turquino.

**Hasta el 6 de agosto**

44. Los **OACE** y **OSDE**<sup>2</sup> planificarán y presentarán de manera diferenciada a los CAP<sup>3</sup> correspondientes, el aseguramiento del Plan Turquino y su fundamentación según los indicadores y modelos establecidos

**Hasta 10 de agosto**

45. **El CITMA** avala a las entidades los planes de Ciencia, las inversiones medioambientales y de aseguramiento metrológico previo a la presentación del plan al MEP.

**Del 10 al 15 Agosto**

46. **Despachos del Ministro del MEP con los jefes de OACE y OSDE seleccionados** (invitados los Vicepresidentes del Consejo de Ministros) para intercambiar sobre la propuesta de plan 2019 en elaboración y el cumplimiento de las Directivas, sobre la base de la determinación de las “**prioridades dentro de las prioridades**”. Las Direcciones Institucionales correspondientes elaboran actas con los acuerdos tomados.

**Segunda quincena de Agosto**

---

<sup>2</sup> MINAG, GEGAN, GAF, GELMA, TABACUBA, LABIOFAM, Flora y Fauna, GE Agrícola, GE Agropecuario y Forestal Artemisa, GEIA, MINAL, MINTUR, MINDUS, UNE, CUPET, UNIÓN DEL NIQUEL, MTSS, MFP, MICONS, INRH, MÊS, INDER, MINSAP, MINCIN, MITRANS, MINCOM, OSDE CORREOS y CITMA

<sup>3</sup> CAP Pinar del Rio, Artemisa, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Holguín Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo

**47. La Dirección de Energética** recibe la propuesta de Plan de portadores energéticos para el 2019 elaborada por los Organismos, OSDE y CAP y la analiza con cada Entidad en despachos individuales con la participación de las Direcciones Institucionales del MEP correspondientes, según cronograma que será informado al respecto.

**Del 17 al 31 de agosto**

48. Las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial que patrocinen empresas de capital 100 % cubano o AEI en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZED Mariel), realizan en el marco de la elaboración del Plan, un proceso de conciliación análisis y certificación de las cifras de estos usuarios con la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel previo a la presentación del Plan al MEP

**Hasta el 30 de agosto**

49. **El MINEM**, presenta al MEP las proyecciones de consumo de combustibles por la población, en los servicentros (de conjunto con el GAE), los domésticos (de conjunto con el MINCIN) y proyección de los combustibles liberados.

**Hasta 31 agosto**

50. **Los Consejos de la Administración Provincial, incluyendo el municipio Especial Isla de la Juventud y los OSDE Artemisa y Mayabeque** presentan al MEP y al MFP la propuesta del Plan y Presupuesto 2019 y al MTSS lo correspondiente al Empleo, Ingresos y la Estimulación. Participan los Viceministros y Directores del MEP, según la provincia de su atención.

Dicha entrega se hará en los sistemas establecidos y en copia dura, diferenciando el Plan de subordinación local, el Plan Territorial, los proyectos de Desarrollo Local, los Programas de Desarrollo Integral en los municipios seleccionados y el Plan Turquino.

**Los CAP Artemisa y Mayabeque** presentarán de forma diferenciada, con independencia del enmarcamiento territorial el plan que responde a las inversiones, mantenimiento constructivo e infraestructura hidráulica en correspondencia con Programa Hidráulico Nacional aprobado.

**Cierre de los Sistemas para los CAP y Municipio Especial Isla de Juventud (SCP, Inversiones y Alimentos 4 de septiembre).**

**30 y 31 agosto al 3 y 4 de septiembre**

**51. Los organismos, OSDE y otras entidades nacionales,** según corresponda presentan la propuesta del Plan y Presupuesto 2019 y al MTSS lo correspondiente al Empleo, Ingresos y la Estimulación, en despachos con la participación de los organismos rectores que procedan. Dicha entrega se hará en los sistemas establecidos y en copia dura.. Los estimados de ejecución 2018 deberán ser los entregados a la ONEI en la actualización del real del 1er semestre.

**Cierre de los Sistemas (SCP, Inversiones y Alimentos) 5 de septiembre.**

**Hasta el 5 de septiembre**

**52. Presentación al MEP por los OACE y OSDE correspondientes,** como parte de su función rectora estatal para su revisión y aprobación lo siguiente:

- **MINAG** Balances de equipos agrícolas.
- **INRH** Balance de agua.

- **MINISTERIO DE INDUSTRIAS;** Balances de envases y embalajes y de Montacargas.
- **GESIME;** Balance de techos de zinc
- **MITRANS;** Balances de Cargas, de Transportación de pasajeros, de Vehículos de motor, remolques y semirremolque y el de mezcla asfáltica. Además presentará el programa de instalación del Sistema de Gestión y Control de Flota.
- **MICONS,** Versión de los Balances de Capacidades Constructivas, de Producción Industrial de Materiales de Construcción y el de Equipos de Construcción, así como las cifras en términos físicos y de valor del Plan de Vivienda por Organismos y Provincias agrupando las mismas como Programa de Viviendas.
- **CITMA;** Resumen por organismo del Plan de inversiones para la protección del medio ambiente.
- **MINCEX:** Resumen con la propuesta por organismos de los proyectos amparados bajo el Convenio Integral de Colaboración Cuba-Venezuela en cuanto a exportaciones, ingresos y gastos internos y externos y el listado de las empresas que conforman el esquema externo de cada organismo así como el ingreso previsto para el 2019
- **BCC;** Proyección de los créditos bancarios que prevé recibir y los ingresos en divisas por canjes, tarjetas de crédito y remesas familiares vía bancaria.

**Hasta el 5 de septiembre**

53. **El MINCIN entrega al MEP** la información sobre la cantidad de consumidores por provincias y grupo de edades con cierre 30 de junio según registro de consumidores.

**Hasta el 5 de septiembre**

54. El MEP elabora un parte de la presentación del Plan 2019 de cada Entidad, puntualizando la información no entregada. En el caso de que alguna entidad presente dificultades para presentar el Plan en la fecha establecida sólo lo podrá autorizar el Ministro del MEP.

**Del 5 al 10 de septiembre**

55. **Las Entidades, según corresponda, certificarán** a los organismos rectores de políticas los recursos considerados para las mismas en el Plan 2019 presentado al MEP.

**Hasta el 7 de septiembre**

56. **Conciliación del MEP y MICONS** de los planes de construcción y montaje para inversiones, las reparaciones capitales y los mantenimientos constructivos presentados por los inversionistas y dueños de instalaciones, corrigiendo las desviaciones que se detecten para la elaboración de la versión del Plan en elaboración.

**Hasta el 10 de septiembre**

57. Examinadas las propuestas de Plan presentadas por los organismos, OSDE, CAP y otras entidades y organizaciones, el MEP, MFP, MTSS y los organismos rectores de políticas sectoriales elaboran un dictamen y precisarán el cumplimiento de las Directivas así como deficiencias detectadas en la presentación y discrepancias que existan.

**Hasta el 10 de septiembre**

58. **Despachos del Ministro y los Viceministros del MEP con los Ministros de los organismos y Presidentes de las OSDE** y demás entidades según corresponda, (invitados los Vicepresidentes del Consejo de Ministros) sobre las propuestas de plan presentadas. **Estarán presentes además MFP, MTSS, el MINCEX y BCC.**

**Del 12 al 18 de septiembre**

**59. Despachos del Viceministro del MEP que atiende los territorios con los VP de Economía y Directores de Economía y Planificación de los CAP y las OSDE Artemisa y Mayabeque,** para examinar la propuesta de Plan 2019 en elaboración, en los que participan los organismos rectores de políticas sectoriales así como el MFP y el MTSS.

**Del 14 al 18 de septiembre**

**60. Reunión del MEP con el Sistema Empresarial** para la revisión y análisis de los indicadores financieros y de empleo y salarios del Plan 2019. Participan el MFP, MTSS, así como representantes de la CTC y los Sindicatos Nacionales según corresponda.

**Del 16 al 30 de septiembre**

**61. Balances de equipos automotores; análisis con los rectores (MITRANS, MINAGRI, MICONS y MINDUS)** de sus fuentes y destinos. así como la demanda de importación de motores, y las cifras de reparación general o cambio de motor.

**Del 18 al 21 de septiembre**

**62. Reunión del Ministro del MEP con los Vicepresidentes y Directores de Economía y Planificación de los CAP y del Municipio Isla de la Juventud y Jefes de las OSDE Artemisa y Mayabeque,** para puntualizar aspectos del Plan 2019 en proceso de elaboración.

**20 de septiembre**

**63. El MEP traslada al MINCEX,** para su certificación la información correspondiente a las AEI (indicadores asociados al comercio exterior, la demanda de divisas y las inversiones derivada de la versión organismo).

**Hasta el 20 de septiembre**

**64. El MEP traslada al MFP**, para su revisión el listado de inversiones por organismo que se proponen para financiar por el Presupuesto del Estado.

**Hasta el 20 de septiembre**

**65. El MEP entrega al MICONS** la Lista de Inversiones del año 2019.

**Hasta el 20 septiembre**

**66. El BCC entrega a DICOMEX** la proyección de la deuda bancaria que corresponde pagar en el 2019 y actualiza los tipos de cambio del peso cubano respecto a las monedas extranjeras.

**Hasta el 24 de septiembre**

**67. El MINAG entrega al MEP** el Balance de la tierra según: formas de propiedad y por cultivos.

**Hasta 30 de septiembre**

**68. El MFP entregará al MEP** la certificación del listado de inversiones por organismos, que serán financiadas por el Presupuesto del Estado.

**Hasta el 1ro octubre**

**69. El MINCEX entregará al MEP** la certificación de la información correspondiente a las AEI (indicadores asociados al comercio exterior, la demanda de divisas y las inversiones derivada de la versión organismo).

**Hasta el 5 octubre**

**70. El MICONS entrega al MEP** versión de los Balances de Capacidad Constructiva y de Materiales de Construcción del plan 2019.

**Hasta 11 de octubre**

---

71. **La Dirección de Transporte del MEP y el MITRANS**, de conjunto con las entidades, realizan despachos para el análisis de los niveles de transportación de carga presentados por estas.

**Hasta 15 de octubre**

72. Las entidades constructoras concluyen la Preparación Técnica de las Inversiones y Mantenimientos Constructivos incluidos en el Plan.

**Hasta 15 de octubre**

73. **El MEP de conjunto con las entidades** preparan versión final de la propuesta de Plan 2019, **se precisa los aspectos en los que aun no se haya llegada a acuerdos. Se identifica lo logrado en cuanto a eficiencia del Plan, incluyendo lo referido a la redistribución de los financiamientos por la sustitución de importaciones. Se prepara agenda con vista al despacho con el Ministro del MEP**

**Hasta 15 de octubre**

74. **Despachos del Ministro del MEP con los jefes de OACE y OSDE seleccionados** (invitados los Vicepresidentes del Consejo de Ministros) para analizar la versión final del Plan 2019.

**Del 18 al 22 de octubre**

75. Tomando como referencia los datos reales hasta agosto, la ONEI y el MEP de conjunto con los organismos globales de la economía actualizan el estimado del cumplimiento del Plan anual de los indicadores macroeconómicos, con vista a su reconocimiento en los informes centrales a presentar a la Dirección del Gobierno y a la ANPP.

La ONEI entrega al MEP el resultado del cálculo del Producto Interno Bruto del Estimado 2018 y de conjunto con la **Dirección Global del MEP** se valida estos resultados con los inicialmente calculados.

**22 de octubre**

76. El MEP, con la participación del MITRANS, actualiza el Balance de carga y pasajeros a incorporar en el informe final del plan.

**Hasta el 25 de octubre**

77. **El Ministerio del Transporte, a través del Centro Nacional de Vialidad (CNV)**, elabora y presenta el informe final del balance de mezcla asfáltica, firmándose el documento por ambas partes.

**Hasta el 25 de octubre**

78. El **MEP y el MICONS**, elaboran de conjunto el informe final de los Balances de Capacidad Constructiva y de Producción de Materiales de la Construcción, firmándose el documento por ambas partes.

**Hasta el 25 de octubre**

79. **Conclusión y presentación del informe de la propuesta de Plan y Presupuesto 2019 al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros (CECM).**

**2 de noviembre**

80. **EL MINSAP, INDER, MINED, MES, MTSS y el MINCULT** (según compete) certifica la actualización de las camas, **matriculas, concentrados deportivos, promedio de trabajadores y otras actividades afines para el próximo año.**

**10 de noviembre.**

81. **Aprobación por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros** de la propuesta del Plan y el Presupuesto 2019

**14 de noviembre**

82. El MINCEX entrega al MEP, las autorizaciones de traspasos de liquidez, firmadas por los jefes de entidades, en correspondencia con las actas de conciliación entre las transitarias autorizadas y las empresas importadoras, a partir del proceso de concentración de fletes marítimos, especificando valor a transferir.

**Hasta 20 de noviembre**

**83. Aprobación propuesta de Plan y Presupuesto 2019 en el Consejo de Ministros**

**27 y 28 de noviembre**

**84. Emisión del Plan 2019 a las Entidades.**

**30 de Noviembre**

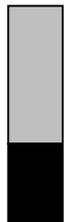
**85. Presentación del Plan y Presupuesto 2019 a la Asamblea Nacional del Poder Popular.**

**Diciembre 14 y 15**

**86. Desagregación del Plan 2019**

**Hasta 31 de Diciembre**

**Nota: Este cronograma podría modificarse a partir de noviembre en función de cualquier cambio que se indique referido a la fecha de presentación y aprobación del Plan en el Consejo de Ministros, pues el mismo deberá estar listo el 2 de Noviembre.**



### **III. RELACIÓN DE ENTIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN**

MINISTERIO DE INDUSTRIAS (MINDUS)

GRUPO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA SIDEROMECANICA (GESIME)<sup>4</sup>

GRUPO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA LIGERA (GEMPIL)<sup>4</sup>

GRUPO EMPRESARIAL DE LA ELECTRÓNICA (GELECT)

GRUPO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA (GEIQ)

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MINEM)

GRUPO EMPRESARIAL DEL NÍQUEL

UNIÓN CUBAPETROLEO (CUPET)<sup>4</sup>

UNIÓN ELÉCTRICA (UNE)

GRUPO EMPRESARIAL GEOMINSAL

MINISTERIO DE LAS COMUNICACIONES (MINCOM)

GRUPO EMPRESARIAL CORREOS DE CUBA

GRUPO EMPRESARIAL DE LA INFORMÁTICA Y LAS COMUNICACIONES.  
(GEIC)

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUBA S.A. (ETECSA)

GRUPO EMPRESARIAL BIOCUBAFARMA<sup>4</sup>

GRUPO EMPRESARIAL AZCUBA

MINISTERIO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA (MINAL)<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Presentarán de forma diferenciada los correspondiente a las empresas Mixtas y 100% cubanas radicadas en la Zona Especial de Desarrollo Mariel

GRUPO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA (GEIA)

MINISTERIO DE LA AGRICULTURA (MINAG)

GRUPO EMPRESARIAL AGRÍCOLA

GRUPO EMPRESARIAL GANADERO (GEGAN)

GRUPO EMPRESARIAL AGROFORESTAL (GAF)

GRUPO EMPRESARIAL GELMA

GRUPO EMPRESARIAL TABACUBA<sup>5</sup>

GRUPO EMPRESARIAL LABIOFAM

GRUPO EMPRESARIAL FLORA Y FAUNA

GRUPO AGROPECUARIO Y FORESTAL ARTEMISA

GRUPO AGROPECUARIO Y FORESTAL MAYABEQUE

UNIDAD DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SIERRA MAESTRA

MINISTERIO DE TRANSPORTE (MITRANS)

CORPORACIÓN DE LA AVIACIÓN CUBANA S.A (CACSA)

GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR  
(GEA)

UNIÓN DE FERROCARRILES DE CUBA

GRUPO EMPRESARIAL DE TRANSPORTE MARÍTIMO PORTUARIO (GEMAR)

INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (INRH)

MINISTERIO DE LA CONSTRUCCIÓN (MICONS)

GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE (GECONS)

GRUPO EMPRESARIAL DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN (GEICON)

GRUPO EMPRESARIAL DE DISEÑO E INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN  
(GEDIC)

---

<sup>5</sup> Presentarán de forma diferenciada lo correspondiente a las empresas Mixtas y 100% cubanas radicadas en de la Zona Especial de Desarrollo Mariel

GRUPO EMPRESARIAL PALCO

MINISTERIO DE TURISMO (MINTUR)

GRUPO EMPRESARIAL ISLAZUL

GRUPO EMPRESARIAL CUBANACAN

GRUPO EMPRESARIAL GRAN CARIBE

GRUPO EMPRESARIAL CAMPISMO POPULAR

GRUPO EMPRESARIAL SERVITUR

GRUPO EMPRESARIAL VIAJES CUBA

GRUPO EMPRESARIAL CUBASOL S.A.

OFICINA DEL HISTORIADOR

GRUPO EMPRESARIAL CENTRO HISTÓRICO

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA  
(MINCEX)

GRUPO EMPRESARIAL DE COMERCIO EXTERIOR (GECOMEX)

CONCENTRACIÓN DE COMPRA<sup>6</sup>

ALIMPORT<sup>1</sup>

RESTO COMERCIO EXTERIOR<sup>1</sup>

MINISTERIO DE COMERCIO INTERIOR (MINCIN)

GRUPO EMPRESARIAL COMERCIALIZADOR DE PRODUCTOS  
INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS (GCPIS)

GRUPO DE EMPRESAS MAYORISTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y  
OTROS BIENES DE CONSUMO (GEMPA)

SERVICIOS INTERNOS PALACIO DE LA REVOLUCIÓN

ZONA DE DESARROLLO DEL MARIEL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINED)

---

<sup>6</sup> Para los modelos e indicadores de la Categoría Comercio Exterior, Divisas y Operaciones en Pesos  
Cubanos Convertibles

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (MES)

MINISTERIO DE CULTURA (MINCULT)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA (MINSAP)

INSTITUTO CUBANO DE RADIOS Y TELEVISIÓN (ICRT)

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN (INDER)

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (CITMA)

MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS (MINFAR)

GRUPO EMPRESARIAL DE LA UNIÓN DE INDUSTRIA MILITAR (UIM)

GRUPO EMPRESARIAL DE LA UNIÓN AGROPECUARIA MILITAR (UAM)

GRUPO EMPRESARIAL DE LA UNIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES (UCM)

GRUPO EMPRESARIAL GEOCUBA

GRUPO EMPRESARIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA COMERCIAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS (UACC)

GRUPO DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL S.A. (GAE S.A.)<sup>7</sup>

INSTITUTO NACIONAL DE RESERVAS ESTATALES (INRE)

MINISTERIO DEL INTERIOR PRESUPUESTADO

MINISTERIO DEL INTERIOR EMPRESARIAL

MINISTERIO DE JUSTICIA (MINJUS)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (MINREX)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN (MEP)

MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS (MFP)

SISTEMA BANCARIO<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Presentarán de forma diferenciada lo correspondiente a las empresas Mixtas y 100% cubanas radicadas en Zona Especial de Desarrollo Mariel

GRUPO EMPRESARIAL CAUDAL

ADUANA GENERAL DE LA REPÚBLICA (AGR)

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (FGR)

ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR (ANPP)

TRIBUNAL SUPREMO POPULAR (TSP)

CÁMARA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE CUBA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR)

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN FÍSICA (IPF)

OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN (ONEI)

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE BUFETES COLECTIVOS (ONBC)

PRENSA LATINA

EMPRESA DE ARTES GRÁFICAS FEDERICO ENGELS

UNIÓN DE JÓVENES COMUNISTAS (UJC)

COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA (CCPCC)

ASOCIACIÓN CUBANA DE LIMITADOS FÍSICOMOTORES (ACLIFIM)

ASOCIACIÓN NACIONAL DEL CIEGO (ANCI)

ASOCIACIÓN NACIONAL DE SORDOS DE CUBA (ANSOC)

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AGRICULTORES PEQUEÑOS (ANAP)

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ECONOMISTAS Y CONTADORES DE CUBA  
(ANEC)

COMITÉS DE DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN (CDR)

CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA (CTC)

FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS (FMC)

INSTITUTO CUBANO DE AMISTAD CON LOS PUEBLOS (ICAP)

MOVIMIENTO POR LA PAZ Y LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS

ORGANIZACIÓN DE SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE ÁFRICA, ASIA Y AMÉRICA LATINA (OSPAAAL)

UNIÓN NACIONAL DE ARQUITECTOS E INGENIEROS DE LA CONSTRUCCIÓN (UNAICC)

UNIÓN NACIONAL DE ESCRITORES Y ARTISTAS DE CUBA (UNEAC)

UNIÓN NACIONAL DE JURISTAS DE CUBA (UNJC)

UNIÓN DE PERIODISTAS DE CUBA (UPEC)

UNIÓN DE INFORMÁTICOS DE CUBA

CAP PINAR DEL RIO

CAP LA HABANA

CAP ARTEMISA

CAP MAYABEQUE

CAP MATANZAS

CAP VILLA CLARA

CAP CIENFUEGOS

CAP SANCTI SPIRITUS

CAP CIEGO DE AVILA

CAP CAMAGUEY

CAP LAS TUNAS

CAP HOLGUIN

CAP GRANMA

CAP SANTIAGO DE CUBA

CAP GUANTANAMO

CAM ISLA DE LA JUVENTUD

GRUPO EMPRESARIAL ARTEMISA

GRUPO EMPRESARIAL MAYABEQUE



# **Categorías Globales**





## **IV PRODUCCIÓN Y SERVICIOS**

Esta categoría abarca lo relacionado con la planificación de todos los bienes y servicios que se producen en las entidades y necesarios para la elaboración del Plan, independientemente que no sean directivos o no.

### **Indicaciones para la planificación**

1. Examinar los indicadores que miden la eficiencia de la actividad, incluyendo la calidad de la producción o servicios.
2. Precisar las características de la producción, capacidades instaladas y disponibles.
3. Definir la dimensión de la demanda, a partir del proceso de conciliación entre suministradores y clientes.
4. Analizar la demanda existente con los clientes (Estado, población, defensa, comercio mayorista, exportación y sustitución de importaciones, así como el consumo intermedio). Evaluar la posibilidad real técnica y organizativa para satisfacer las mismas con calidad, a tiempo y a precios competitivos.
5. Garantizar los recursos materiales y financieros, para los insumos.
6. Analizar la posibilidad de sustitución eficiente de importaciones de productos y servicios.
7. Analizar la introducción de nuevas producciones con mayor valor agregado o servicios de alta calificación, así como la diversificación de la producción.
8. Confeccionar el plan de producción o servicios en unidades físicas, y proyectar el nivel de ventas.
9. Precisar los contratos económicos con los clientes para garantizar la realización de la producción.
10. Evaluar las capacidades productivas y cuando proceda, su redimensionamiento o complementariedad mediante el proceso inversionista.
11. Analizar la mejor utilización de los desechos en producciones secundarias o para ventas a otras entidades.

Los indicadores asociados a este capítulo, están contenidos en las categorías globales o ramales según proceda, se emitirán aquellos niveles que por su importancia se consideren.

En esta Categoría se deberá prestar una especial atención a aquellos indicadores que garanticen el cumplimiento del plan de las producciones y servicios que son objeto de Encargo Estatal.

**Encargo Estatal**, lo constituyen las producciones o servicios priorizados por el país para garantizar el aseguramiento de determinadas actividades de importancia económica o social. Puede abarcar la totalidad o una parte de la producción ó del servicio. El mismo tiene carácter directivo y se emiten por el MEP, siendo estos los que se definen en el Anexo de este capítulo.

**La planificación del Encargo Estatal** tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

1. La nomenclatura de producciones o servicios que serán objeto de Encargo Estatal para el Plan 2019 (Anexo IV.1)
2. De considerarse necesario incorporar otros productos o servicios, se propondrán al MEP en la presentación del plan para su evaluación.
3. El monto a planificar tendrá en consideración el resultado del proceso de conciliación entre demandantes y oferentes. Se excluyen de este proceso los productos balanceados centralmente por el MEP.

Los excedentes del Encargo Estatal que resulten una vez cumplidos los contratos firmados que se derivan del plan emitido, se autorizan a ser comercializados a personas jurídicas, exceptuando los productos balanceados. Existen productos y servicios de encargo estatal que no originan excedente por sus características.

Los excedentes de productos pueden tener como causas las siguientes:

- Las inejecuciones de los contratos por no extracción de las mercancías por los clientes. Para poder vender el excedente del Encargo Estatal, es obligatorio conceder un término adicional de 30 días.
- Los incrementos de producción por eficiencia productiva.
- Cualquier otra causa lícita que pueda generarlos.

Los excedentes que se adquieran por esta vía tendrán como destino final el insumo para asegurar las producciones y servicios que se prestan por el que los adquiere, no pudiendo ser comercializados a terceros, excepto para las comercializadoras mayoristas.

La aprobación del precio del producto o servicio excedente, nominalizado como Encargo Estatal será por el nivel facultado para ello, el que se formará según lo que se regule por el MFP.

..

## MODELO E INDICACIONES

### Modelo IV-1 DEMANDA DE ENCARGO ESTATAL

<b>ENCARGO ESTATAL</b>		<b>Ministerio de Economía y Planificación Plan 20X2</b>		<b>Modelo IV-1</b>	
<b>PRODUCCIONES DEMANDADAS PARA EL ENCARGO ESTATAL</b>					
<b>Organismo Productor:</b>		<b>Actividad:</b>			
<b>Producto/Servicio</b>	<b>Destino</b>	<b>U. M.</b>	<b>Real 20X0</b>	<b>Estimado 20X1</b>	<b>Plan 20X2</b>
Confeccionado por:		Firma:			
Aprobado por:		Firma:		Día	Mes
				Año	

#### DESCRIPCIÓN DEL MODELO:

##### Cuerpo del Modelo:

Este modelo será elaborado por la entidad, quien detallará en la primera columna todos los productos o servicios objeto de Encargo Estatal de su nomenclatura y en la columna Destino, la entidad o actividad que recibirá o a que se dirigirá esta producción.

##### General:

Las columnas recogen la unidad de medida del producto, el real del año anterior (20X0), lo que se estima para el año actual (20X1) y lo considerado para el año que se planifica (20X2).

## **ANEXO**

### **ANEXO IV-1 PRODUCCIONES Y SERVICIOS OBJETO DE ENCARGO ESTATAL**

#### **AZCUBA**

Azúcar crudo  
Azúcar refino  
Miel B  
Alcohol desnaturalizado F- 5  
Alcohol  
Generación Eléctrica entrega al SEN  
Producción de alimento animal

#### **GAG**

Frijoles  
Frijol de soya  
Maíz  
Leche fresca  
Arroz consumo  
Carne bovina en pie  
Madera aserrada

#### **GEGAN**

Frijoles  
Maíz  
Huevos  
Leche fresca  
Carne bovina en pie  
Carne de cerdo en pie

#### **GAF**

Café (Acopio)  
Frijoles  
Maíz  
Leche fresca  
Carne bovina en pie  
Madera aserrada

#### **GE TABACUBA**

Tabaco torcido  
Frijoles  
Leche fresca  
Carne bovina en pie  
Tomate industria

### **GE FLORA Y FAUNA**

Leche fresca  
Carne bovina en pie

### **GAF MAYABEQUE**

Frijoles  
Leche fresca  
Carne bovina en pie  
Tomate industria  
Maíz

### **GAF ARTEMISA**

Frijoles  
Leche fresca  
Carne bovina en pie  
Tomate industria  
Maíz

### **UAM**

Frijoles

### **GEIA**

Harina de trigo  
Leche fluida  
Yogurt de soya  
Carnes en conservas  
Harina de Soya

### **GEMPIL**

Jabón de lavar  
Jabón de tocador  
Detergente total  
Crema dental  
Gasa quirúrgica  
Sacos de polipropileno  
Envases corrugados  
Almohadillas sanitarias  
Uniformes (escolares y para la defensa)  
Colchones

### **GESIME**

Barras de acero corrugadas  
Cilindros GLP Nuevos  
Tanques de acero de 55 g  
Envases de hojalatas  
Producción de techos metálicos  
Producción de piezas de repuestos total

### **GELECT**

Módulos fotovoltaicos  
Cocinas de inducción  
Resistencias eléctricas

**GEIQ**

Sacos multicapas  
Oxígeno  
Cloro líquido  
Nitrato de amonio  
NPK

**CUPET**

Producción de petróleo equivalente (crudo + gas) en toneladas  
Recuperación y mantenimiento de tanques (metros cúbicos)

**NIQUEL**

Producción total de níquel +cobalto

**GEOMINSAL**

Sal fina  
Carbonato de calcio  
Zeolita

**GEICON**

Producción de cemento  
Muebles sanitarios  
Bloques  
Arena  
Piedra Triturada

**GEMAR**

Carga operada

**GEA**

Transportación de pasajeros  
Transportación de carga

**UFC**

Transportación de pasajeros  
Transportación de carga



## **V GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA**

### **Aspectos generales**

La planificación en las nuevas condiciones, hará énfasis en el análisis de la eficiencia económica como vía fundamental para el desarrollo de la economía.

En el presente capítulo se establecen los Indicadores Económicos-Financieros que en el proceso de elaboración del Plan del Sistema Empresarial(en el que se agrupan las empresas de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) los Organismos Centrales del Estado y los Consejos de la Administración Provincial), se deberán analizar, proyectar y presentar al Ministerio de Economía y Planificación, como tránsito progresivo hacia su generalización para una planificación fundamentalmente de carácter monetario –financiera.

Estos indicadores resumen los resultados de las medidas organizativas, tecnológicas, de redimensionamiento de las capacidades, el nivel de aprovechamiento de los recursos y las reservas existentes así como la eficiencia general del funcionamiento económico de dichas entidades.

Las entidades seleccionadas (Anexo V-1) en el proceso de elaboración del plan, proyectarán los indicadores que se establecen en el presente capítulo, así como el resto de los indicadores definidos en los capítulos que integran estas indicaciones metodológicas, los cuales son de obligatorio cumplimiento y fijan límites tanto máximos como mínimos.

Los Indicadores de este capítulo que se emiten a las OSDE, permiten evaluar el resultado de su gestión económica financiera y pueden ser utilizados en la formación y distribución de salario, así como en la distribución de las utilidades, según las normativas establecidas por el MTSS y el MFP.

Para evaluar la eficiencia y factibilidad del plan del Sistema Empresarial, (según listado de organizaciones que se muestran en el Anexo V-1), se utilizarán los indicadores expresados en el Modelo V-1, los que deberán ser presentados por todas las OSDE, OACE no perfeccionados y los CAP, acompañado del Estado de Rendimiento Financiero (agregado de las entidades que conforman el plan) y del Estado del Valor Agregado Bruto (agregado), según Resolución No 498/2016 del Ministerio de Finanzas y Precios. (Anexos V-2, V-3).

## PLANIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

**Para planificar el cálculo del Indicador Rotación de Inventarios**, se debe partir del Plan Financiero de las entidades, utilizando las cuentas de inventarios contenidas en el EFE 5920 – 04 Estado de Situación desde la fila 24 a la 46 (Modelo V-3), no considerando los recursos del proceso inversionista. Deberá tenerse en consideración además del EFE 5924 – 04 Estado de Gastos por Elementos la fila No 1 que corresponde al gasto planificado por consumo de Materias Primas y Materiales más del EFE 5921 – 04 Estado de Rendimiento Financiero la fila (09) Costo de Venta de Mercancías planificado, todas estas proformas contenidas en la Resolución 498/2016 del Ministerio de Finanzas y Precios.

Elaborado el Estado de Resultado planificado en el cual se proyectan los ingresos y gastos de todas las operaciones corrientes y el resultado final esperado, se requiere evaluar mediante la proyección de los Estados Financieros la situación de la entidad con ese plan, desde el punto de vista financiero, logrando una situación financiera favorable, de no ser así, se deberá modificar lo previsto, para ello deberá tener en cuenta el nivel de gasto permisible en función de los ingresos que prevé obtener, hasta lograr llevar los resultados de la entidad a lo requerido eficientemente. Este plan garantiza el financiamiento necesario para asegurar las tareas del plan de producción y servicios, con la determinación de los recursos que intervienen, ya que da respuesta a las fuentes de financiamiento para asegurar el flujo ininterrumpido de materias primas y materiales para el proceso productivo, **así como el mantenimiento de los límites programados de inventarios**, garantiza el plan de inversiones, de empleo y salario, la defensa, el desarrollo, ciencia, tecnología y el resto de los objetivos del plan.

Para lo anterior se realizará un balance entre las fuentes y los destinos, que permita conocer el resultado, en este balance se tendrán en cuenta los créditos a recibir y los pagos a realizar, con los respectivos intereses, así como las obligaciones con el Presupuesto del Estado.

### Indicaciones para la planificación

En el proceso de planificación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1. Cumplimiento de las Directivas Generales y Específicas aprobadas.
2. Maximizar los niveles de eficiencia y rentabilidad, sobre la base de fijarse planes tensos y realistas. Como norma los indicadores no deben deteriorarse con relación al año anterior y el estimado del año actual.
3. El análisis del costo, ganancia y rentabilidad como parte del Plan que resume en términos monetarios la propuesta que se presenta.
4. El incremento de la producción y los servicios puede obtenerse por el uso más eficiente de los recursos y las reservas existentes y por el incremento de

capacidades a partir de procesos inversionistas que se hayan ejecutado el año anterior.

5. Utilizar como fuente del plan los inventarios y mercancías en tránsito existentes al cierre de año, analizar y validar las normas de inventarios, el ciclo de rotación de los mismos, su reaprovisionamiento, examinar los inventarios ociosos y de lento movimiento, estableciendo las vías para su más rápida liquidación o minimización.
6. Disminuir los costos de producción incrementando la eficiencia.
7. Los precios para la proyección del plan, serán elaborados según las normativas establecidas por el Ministerio de Finanzas y Precios.

**La planificación económica - financiera para las AEI** (empresas mixtas y contratos de asociación económica internacional) deberá entenderse como aquellos indicadores que deben hacer valer las partes cubanas de estas entidades, en las negociaciones que se efectúen en los órganos correspondientes de las mismas, acorde a las normas vigentes para la inversión extranjera. Dichos indicadores tendrán en cuenta los criterios de eficiencia y rendimiento contemplados en los Estudios de Factibilidad aprobados.

Se utilizarán los indicadores expresados en el Modelo V-2. Este modelo se continúa entregando directamente por la OSDE u organismo seleccionado al MEP, sin certificar por el MINCEX.

### **Bases metodológicas para la planificación en las empresas**

La elaboración del plan anual de las Empresas se regirá por las orientaciones específicas contenidas en las **Bases Metodológicas para la Elaboración del Plan de la Empresa**, que se incluyen en las presentes Indicaciones.

## MODELO E INDICACIONES

### Modelo V-1 INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL SISTEMA EMPRESARIAL ESTATAL

Gestión Financiera		Ministerio de Economía y Planificación			Modelo V – 1		
Entidad:		Plan 20X2					
Indicadores	UM	Real 20X0	Año 20X1		Plan 20X2	Relaciones (%)	
		(1)	Plan (2)	Estim. (3)		(4/1)	(4/3)
<b>Directivo Mínimo</b>							
Ventas Netas Totales	MP						
Utilidad antes del Impuesto	MP						
Utilidad antes de Impuesto por peso de Valor Agregado Bruto	Peso						
<b>Directivo Máximo</b>							
Gasto total por peso de Ingreso total	Peso						
<b>Otros Indicadores</b>							
Valor agregado bruto	MMP						
Confeccionado por:		Firma					
Aprobado por:		Firma			Día	Mes	Año

## Modelo V-2 INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA LOS NEGOCIOS CON CAPITAL EXTRANJERO

Gestión Financiera		Ministerio de Economía y Planificación			Modelo V – 2		
<b>Entidad:</b>		<b>Plan 20X2</b>					
Indicadores	UM	Real 20X0	Año 20X1		Plan 20X2	Relaciones (%)	
		(1)	Plan (2)	Estim. (3)		(4)	(4/1)
<b>Directivo Mínimo</b>							
Ventas Netas Totales	MP						
Utilidad antes del Impuesto	MP						
<b>Directivo Máximo</b>							
Gasto total por peso de Ingreso total	Pesos						
<b>Otros Indicadores</b>							
Dividendos a aportar	MMP						
Confeccionado por:		Firma					
Aprobado por		Firma			Día	Mes	Año

### Modelo V -3. DETERMINACIÓN DE INVENTARIOS PARA EL PERÍODO

Determinación de Inventarios para el Período		Ministerio de Economía y Planificación		Modelo V-3 UM: Miles de Pesos		
Entidad:		Plan 20X2				
EFE 5920 – 04 Estado de Situación. (Filas de Inventarios para operaciones)						
Indicador	Fila	Cuenta	Real 20X0	Año 20X1		Plan 20X2
				Plan	Estim.	
<b>Total de Inventarios</b>						
Materias Primas y Materiales	24	183				
Combustible y lubricantes	25	184				
Partes y Piezas de Repuesto	26	185				
Envases y Embalajes	27	186				
Útiles, Herramientas y otros	28	187				
Menos: Desgaste de Útiles y Herramientas	29	373				
Producción Terminada	30	188				
Mercancías para la Venta	31	189				
Menos: Descuento Comercial e Impuesto	32	(370-372)				
Medicamentos	33	190				
Base Material de Estudio	34	191				
Menos: Desgaste Base Material de Estudio	35	366				
Vestuario y Lencería	36	192				
Menos: Desgaste Vestuario y Lencería	37	367				
Alimentos	38	193				
Inventarios de Mercancía de Importación	39	194				
Inventarios de Mercancía para Exportación	40	195				
Producción para Insumos o Autoconsumo	41	196				
Otros Inventarios	42	(205-207)				
Inventarios Ociosos	43	208				
Inventarios de Lento Movimiento	44	209				
Producción en Proceso	45	(700-724)				
Producción Propia para Insumo	46	725				
Reparaciones Capitales con Medios Propios	47	726				
Inversiones con Medios Propios	49	728				
Créditos Documentarios	50	211				
Confeccionado por:		Firma:		Día:	Mes:	Año:
Aprobado por:		Firma:				

---

## Definición de Indicadores:

- **Ventas Netas Totales:** Comprenden los importes por las entregas a clientes de productos terminados, trabajos efectuados, servicios prestados y mercancías adquiridas para este fin, las subvenciones a recibir del Presupuesto del Estado y deducido el Impuesto por las ventas y devoluciones y rebajas en ventas. (\*)
- **Utilidad o Pérdida antes del impuesto:** Es el resultado obtenido, después de deducir a los ingresos los gastos en que se ha incurrido en la entidad. Este se muestra en el EFE – 5921- 04 Estado de Rendimiento Financiero (\*). Las entidades que el resultado de esta operatoria resulte negativo, **no se emitirá hasta que se demuestre que el mismo es consecuencia de la aprobación anticipada por la organización competente, de planificar Pérdidas para el período.**

En función de no deteriorar este indicador se debe evaluar el comportamiento de todas las partidas que lo componen (Estado de Rendimiento Financiero), así como prever no deteriorar la relación de Utilidad antes de impuesto por peso de Ventas netas.

Se emitirá como Utilidad antes del impuesto o como Pérdida antes del Impuesto según sea el resultado.

- **Gasto total por peso de Ingreso total:** Define cuanto se gasta por cada peso de ingreso que obtiene la organización.

Se calcula: Total de Gastos / Total de Ingresos.

Total de Gastos= Suma de las filas 8 a la 10, 12, 14 a la 16, 18 a la 30 del Estado de Rendimiento Financiero.

Total de Ingresos= Suma de las filas 7, 31 a la 39 del Estado de Rendimiento Financiero.

- **Utilidad antes de Impuesto por peso de Valor Agregado Bruto:** De la nueva riqueza creada, cuánto corresponde como mínimo a la utilidad antes de impuesto, es un indicador límite, que se relaciona con la formación y distribución del salario.
- **Rotación de Inventarios:** Se calcula como la relación entre el consumo material, más el costo de venta de la mercancía dividido por el promedio de los inventarios, el cual se calcula tomando como base el saldo al inicio del año anterior más el saldo al final del año anterior entre dos.
  - De contar con el capital de trabajo necesario y el ciclo de reaprovisionamiento se puede calcular el inventario óptimo operacional, el cual resulta más eficiente que el inventario promedio
  - Importancia del nivel de rotación: La rotación de inventarios determina el tiempo que tarda en realizarse el inventario, es decir, en venderse. Entre más alta sea la rotación significa que las mercancías permanecen menos tiempo en almacén, lo que es consecuencia de una buena administración y gestión

de los inventarios. Cualquier recurso inmovilizado que tenga la empresa sin necesidad, es un costo adicional para la misma, tener inventarios que no rotan, es un factor negativo para las finanzas de la empresa.

Este Indicador no se emitirá para la OSDE, pero debe mantenerse su análisis y proyección dentro del plan de la economía en las empresas y unidades presupuestadas, como parte de la gestión de inventario que se debe garantizar desde el proceso del plan, el cual está en dependencia de las características de la actividad que se realice en la entidad.

**Valor Agregado Bruto:** Se calcula según la **metodología del Ministerio de Finanzas y Precios, EFE - 5926 - 04 Estado de Valor Agregado Bruto**

(\*) Estos indicadores se conforman según lo normado en las Resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios No 498/2016 y No 494/2016.

**Modelo V-3 Determinación de los inventarios del período:** se confeccionarán **dos modelos; uno con el Total de Inventario de la Entidad y otro con el total de inventario del Sistema Empresarial**, es decir:

- los CAP informan el total de la subordinación local (que incluye todas las actividades presupuestadas y las empresariales) e informan además solo el Total de Inventarios asociados al Sistema Empresarial.
- los OACE que atienden OSDE, informan los inventarios de su propia actividad, incluye las que están subordinadas a este (Ejemplo; Oficina Central, Escuelas Ramales, Centros de investigación si lo tuvieran) y las OSDE que atienden, informan el total de sus inventarios.
- los OACE (MINSAP, MINCULT, MES ENTRE OTROS) informan el total de inventarios con todas las actividades y en el otro Modelo los Inventarios del Sistema Empresarial.

Estos modelos se confeccionan teniendo en cuenta el inventario de cierre del año anterior, el plan y estimado de cierre del año actual y para el plan del próximo año se considera un inventario promedio que garanticen las operaciones y los niveles de actividad que se prevén realizar, con la cobertura indispensable de recursos teniendo en cuenta el ciclo de producción y servicios, las normas de consumo, el ciclo de reaprovisionamiento, las compras previstas, así como las que se encuentran en tránsito.

Para el análisis del comportamiento de los inventarios es necesario establecer la relación de cada columna entre el total de inventario y las ventas netas, tratando de no deteriorar su comportamiento, otro análisis a realizar es partir de depurar las partidas y sumar las que representan las operaciones entre las ventas netas.

La cobertura promedio, se calcula a partir de la relación entre el inventario para operaciones entre las ventas promedio mensual.

Con lo anterior se proyecta que las entidades definan el promedio de inventario operacional, utilizándolo como fuente del plan y evitando dejar reservas de recursos.

## INDICADORES A EMITIR

### PARA, OSDE, OACE NO PERFECCIONADOS, CAP y CAM IJ.

	UM
<b>Directivos mínimos</b>	
Ventas Netas Totales	MMP
Utilidad antes de impuestos	MMP
Utilidad antes de Impuesto por peso de Valor Agregado Bruto	Pesos
<b>Directivo máximo</b>	
Gasto total por peso de Ingreso total	Pesos
<b>Otros Indicadores (*)</b>	
Valor agregado bruto	MMP

(\*) Otros indicadores: tienen carácter informativo y constituyen soporte de los indicadores Directivos aprobados y de los análisis de la eficiencia del plan

## PARA LOS NEGOCIOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA

	UM
<b>Directivos mínimos</b>	
Ventas Netas Totales	MMP
Utilidad antes de impuestos	MMP
<b>Directivos máximos</b>	
Gasto total por peso de Ingreso total	Pesos
<b>Otros Indicadores (*)</b>	
Dividendos a aportar.	MMCUC

(\*) Otros indicadores: tienen carácter informativo y constituyen soporte de los indicadores Directivos aprobados y de los análisis de la eficiencia del plan

## **ANEXOS**

### **ANEXO V-1. RELACIÓN DE ENTIDADES QUE PRESENTARÁN EL MODELO V-1, V-2 Y V-3, SEGÚN CORRESPONDA**

GRUPO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA SIDEROMECANICA  
GRUPO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA LIGERA  
GRUPO EMPRESARIAL DE LA ELECTRONICA  
GRUPO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA.  
GRUPO EMPRESARIAL DEL NIQUEL  
UNION CUBA-PETROLEO  
UNION ELECTRICA  
GRUPO EMPRESARIAL GEOMINSAL  
GRUPO EMPRESARIAL CORREOS DE CUBA  
GRUPO EMPRESARIAL DE LA INFORMATICA Y LAS COMUNICACIONES  
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUBA S.A  
GRUPO EMPRESARIAL BIOCUBAFARMA  
GRUPO EMPRESARIAL AZCUBA  
MINAL  
GRUPO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA  
MINAG  
GRUPO EMPRESARIAL AGRÍCOLA  
GRUPO EMPRESARIAL GANADERO (GEGAN)  
GRUPO EMPRESARIAL AGROFORESTAL (GAF)  
GRUPO EMPRESARIAL GELMA  
GRUPO EMPRESARIAL TABACUBA  
GRUPO EMPRESARIAL LABIOFAM  
GRUPO EMPRESARIAL FLORA Y FAUNA  
GRUPO AGROPECUARIO Y FORESTAL ARTEMISA  
GRUPO AGROPECUARIO Y FORESTAL MAYABEQUE  
MITRANS  
CORPORACION AVIACION CUBANA S.A  
GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (GEA)  
UNIÓN DE FERROCARRILES DE CUBA  
GRUPO EMPRESARIAL DE TRANSPORTE MARÍTIMO PORTUARIO (GEMAR)

INRH

GRUPO EMPRESARIAL DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

GRUPO EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

GRUPO EMPRESARIAL DE DISEÑO E INGENIERA DE LA CONSTRUCCIÓN

GRUPO COMERCIALIZADOR DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

GRUPO DE EMPRESAS MAYORISTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO (GEMPA)

MINCULT

MINSAP

CITMA

MES

MINED

ICRT

INDER

MINJUS

ICAP

GRUPO EMPRESARIAL CAUDAL

SISTEMA BANCARIO

GECOMEX

GRUPO EMPRESARIAL PALCO

GRUPO EMPRESARIAL ISLAZUL

GRUPO EMPRESARIAL CUBANACAN

GRUPO EMPRESARIAL GRAN CARIBE

GRUPO EMPRESARIAL CAMPISMO POPULAR

GRUPO EMPRESARIAL SERVITUR

GRUPO EMPRESARIAL VIAJES CUBA

GRUPO EMPRESARIAL CUBASOL S.A

GRUPO EMPRESARIAL CENTRO HISTORICO

GRUPO DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL S.A.  
EMPRESAS y S. A.

INSTITUCIONES FINANCIERAS

ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO DE MARIEL

MINFAR

UNIÓN DE INDUSTRIA MILITAR (UIM)

UNIÓN AGROPECUARIA MILITAR (UAM)

UNIÓN DE CONSTRUCCIONES MILITARES (UCM)

GRUPO EMPRESARIAL GEOCUBA

GRUPO EMPRESARIAL UNIDAD ADMINISTRATIVA COMERCIAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS (UACC)

MININT EMPRESARIAL

EMPRESA DE ARTES GRAFICA FEDERICO ENGELS

CAP PINAR DEL RIO

CAP LA HABANA

GRUPO EMPRESARIAL ARTEMISA

GRUPO EMPRESARIAL MAYABEQUE

CAP MATANZAS

CAP VILLA CLARA

CAP CIENFUEGOS

CAP SANTI SPIRITUS

CAP CIEGO DE AVILA

CAP CAMAGUEY

CAP LAS TUNAS

CAP HOLGUIN

CAP GRANMA

CAP SANTIAGO DE CUBA

CAP GUANTANAMO

CAM ISLA DE LA JUVENTUD

## ANEXO V-2- ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Ministerio de Finanzas y Precios Estados Financieros			Estado de Rendimiento Financiero EFE – 5921- 04				Unidad de Medida Miles de Pesos con un decimal		
Entidad:									
Código Entidad			N.A.E.		D.P.A		Página 1 de 2 (5921 – 04)		
ORG	SUB	CÓDIGO	DIVISIÓN	CLASE	PROVINCIA	MUNICIPIO			
CONCEPTOS				Fila	N	Real 20X0	Plan 20X1	Estimado 20X1	Plan 20X2
(A)				(B)	(C)	(1)	(2)	(3)	(4)
Ventas (900 - 913)				01					
Más: Ventas de Bienes con destino a la Exportación (914)				02					
Ventas por Exportación de Servicios (915)				03					
Subvenciones (916 - 919)				04					
Menos: Devoluciones y Rebajas en Ventas (800 – 804)				05					
Impuesto por las Ventas (805 – 809)				06					
Ventas Netas				07					
Menos: Costo de Ventas de la Producción (810 – 813)				08					
Costo de Ventas de Mercancías (814 – 817)				09					
Costo por Exportación de Servicios (818)				10					
Utilidad o Pérdida Bruta en Ventas				11					
Menos: Gastos de Distribución y Ventas (819 – 821)				12					
Utilidad o Pérdida Neta en Ventas				13					
Menos: Gastos Generales y de Administración (822 – 824)				14					
Gastos de Operación (826 – 833)				15					
Gastos de Administración de la OSDE (834)				16					
Utilidad o Pérdida en Operaciones				17					
Menos: Gastos de Proyectos ( 825)				18					
Gastos Financieros (835 – 838)				19					
Gastos por Pérdida en Tasa de Cambio (839)				20					
Financiamiento Entregado a la OSDE (840)				21					
Gastos por Estadía – Importadores (841)				22					
Gastos por Estadía – Otras Entidades (843)				23					
Gastos por Pérdidas (845 – 848)				24					
Gastos por Pérdidas-Desastres				25					

Ministerio de Finanzas y Precios Estados Financieros			Estado de Rendimiento Financiero EFE – 5921- 04				Unidad de Medida Miles de Pesos con un decimal	
<b>Entidad:</b>								
Código Entidad			N.A.E.		D.P.A		Página 1 de 2 (5921 – 04)	
ORG	SUB	CÓDIGO	DIVISIÓN	CLASE	PROVINCIA	MUNICIPIO		
		(849)						
		Gastos por Faltantes de Bienes (850 – 854)		26				
		Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones (855-864)		27				
		Otros Gastos (865 – 866)		28				
		Gastos de Eventos (867)		29				
		Gastos de Recuperación de Desastres (873)		30				
		Más: Ingresos Financieros (920 – 922)		31				
		Financiamiento Recibido de las Empresas (923)		32				
		Ingresos por Variación de Tasa de Cambio (924)		33				
		Ingresos por Dividendos Ganados (925)		34				
		Ingresos por Estadía (navieras y operadores) (926– 927)		35				
		Ingresos por Recobro de Estadía (importadores y otras entidades) (928 – 929)		36				
		Ingresos por Sobrantes de Bienes (930 – 939)		37				
		Otros Ingresos (950 – 952)		38				
		Ingresos por Donaciones Recibidas (953)		39				
		Utilidad o Pérdida antes del Impuesto.		40				
HECHO POR:			APROBADO POR:			CERTIFICAMOS QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SE CORRESPONDEN CON LAS ANOTACIONES CONTABLES DE ACUERDO CON LAS REGULACIONES VIGENTES.		
Nombre y Apellidos			Nombre y Apellidos					
Firma			Firma					

**NOTA:** Para confeccionar este modelo el Grupo CAUDAL, incorporará las operaciones de las empresas de seguro, según corresponda, a partir de su EFE 5922 – 04 Estado de Rendimiento Financiero – Actividad de Seguro.

Columna No 1: se mantiene el real 20X0 informado a la ONEI y no se modificará en todo el proceso.

Columna No 2: se mantiene el plan 20X1 emitido por el Ministro del MEP de los indicadores Directivos.

## ANEXO V-3- ESTADO DE VALOR AGREGADO BRUTO.

Ministerio de Finanzas y Precios Estados Financieros			Estado de Valor Agregado Bruto EFE - 5926 - 04				Unidad de Medida: Miles de Pesos con un decimal	
Entidad:								
Código Entidad			NAE		DPA			
ORG	SUB	CODIGO	DIVISION	CLASE	PROVINCIA		MUNICIPIO	
CONCEPTO				Fil a	Real 20X0	Plan Año 20X1	Estimado 20XI	Plan 20X2
(A)				(B)	(1)	(2)	(3)	(4)
Ventas o Ingresos Netos				01				
Más: Financiamiento Recibido de las Empresas (923)				02				
Más: Saldo de la Cuenta Producción en Proceso en esta fecha (700 – 724)				03				
Menos: Saldo de la Cuenta Producción en Proceso al Inicio del Año (700 – 724)				04				
Más: Saldo de la Cuenta Producción Terminada (188)				05				
Menos: Saldo de la Cuenta Producción Terminada al Inicio del Año (188)				06				
Menos: Aumento de la existencia de Producción Terminada por conceptos distintos al de producción y entrega (188 – 0040)				07				
Más: Disminución de la existencia de Producción Terminada por conceptos distintos al de producción y entrega (188 – 0050)				08				
Más: Gastos diferidos del período relacionados con procesos productivos y de servicios (300 – 305 – 0020)				09				
Más: Gastos del período de las producciones destinadas al insumo (725 – 0020)				10				
Más: Saldo de las cuentas de Otros Ingresos e Ingresos Financieros (Excepto variación de tasas de cambio y los dividendos) (920 – 922 + 950 – 952)				11				
Menos: Gastos incorporados a las producciones en proceso proveniente del almacén de las producciones de insumo o autoconsumo (196 – 0030)				12				
Más: Gastos del período de Reparaciones Capitales con Medios Propios (726 – 0020)				13				
Más: Gastos del período de las Inversiones con Medios Propios Activos Fijos Tangibles (727 – 0020)				14				

<b>Ministerio de Finanzas y Precios Estados Financieros</b>			<b>Estado de Valor Agregado Bruto EFE - 5926 - 04</b>			<b>Unidad de Medida: Miles de Pesos con un decimal</b>		
<b>Entidad:</b>								
<b>Código Entidad</b>			<b>NAE</b>			<b>DPA</b>		
<b>ORG</b>	<b>SUB</b>	<b>CODIGO</b>	<b>DIVISION</b>	<b>CLASE</b>	<b>PROVINCIA</b>		<b>MUNICIPIO</b>	
<b>CONCEPTO</b>				<b>Fil a</b>	<b>Real 20X0</b>	<b>Plan Año 20X1</b>	<b>Estimado 20XI</b>	<b>Plan 20X2</b>
<b>(A)</b>				<b>(B)</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Más: Gastos del período por Inversiones con Medios Propios (728-0020)				15				
Menos: Saldo de la cuenta Costo de Ventas de Mercancías (814 – 817)				16				
PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				17				
Gasto Material				18				
Otros Gastos Monetarios				19				
Financiamiento entregado a la OSDE (840)				20				
CONSUMO INTERMEDIO				21				
VALOR AGREGADO BRUTO CREADO				22				
Hecho por:			Aprobado por:		CERTIFICAMOS QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SE CORRESPONDEN CON LAS ANOTACIONES CONTABLES DE ACUERDO CON LAS REGULACIONES VIGENTES			
Nombre y Apellidos			Nombre y Apellidos					
						D	M	A
Firma			Firma					

**Nota:** En el caso del consolidado OSDE, el valor Agregado Bruto a Reportar en el modelo V-1 es la sumatoria de la fila No. 20 de los modelos V-3 que realicen cada empresa y la oficina central de la OSDE.

Columna No 1, Real 2016, se mantendrá la captada por la ONEI de acuerdo a la normativa establecida por el Ministerio de Finanzas y Precios, para hacer comparable los datos de este estado.



## VI SECTOR EXTERNO

### Aspectos generales

El plan del Sector Externo se presentará al MEP de acuerdo con la nomenclatura de entidades, tanto estatales como AEI, en los modelos y según las instrucciones que se establecen en las presentes Indicaciones metodológicas.

Los indicadores que se emiten para las AEI serán aquellos que debe hacer valer la parte cubana de estas entidades en las negociaciones que se efectúen en los órganos correspondientes. Las cifras que se brinden por estos entes deben estar en correspondencia con los estudios de factibilidad técnico económica aprobados.

La colaboración debe responder a los intereses del país y tomar en cuenta la política aprobada en el año 2017 por el CECM y por ello constituye una de las fuentes del plan del Sector Externo. Durante el proceso de elaboración del plan, se incluirán los recursos provenientes de la colaboración. Aquellos que por diferentes causas no sean incluidos, podrán incrementarse posteriormente, aunque superen las directivas específicas aprobadas.

Durante el proceso de ejecución del plan, los proyectos de colaboración que no demanden recursos materiales y financieros adicionales se podrán ejecutar previa aprobación del MINCEX.

**EI MINCEX**, en el proceso de elaboración del Plan y en función del cronograma que se apruebe:

- Capta y aprueba a los organismos los proyectos amparados bajo el Convenio Integral de Colaboración Cuba - Venezuela en cuanto a exportaciones, ingresos y gastos internos y externos cuyas cifras se incluirán en la presentación al MEP de la propuesta de Plan.
- Capta y aprueba el listado de las empresas que conforman el esquema externo de cada organismo y los ingresos previstos para el año que se planifica.
- Certifica las cifras de los proyectos de Colaboración en cuanto a exportaciones, ingresos y gastos internos y externos antes de la presentación al MEP de la propuesta de Plan por parte de los organismos.
- Certifica los indicadores de la parte cubana de las empresas mixtas y de los contratos de AEI con fondo común posterior a la presentación al MEP de la

propuesta de Plan por parte de los organismos, según lo establecido en los estudios de factibilidad aprobados.

- Coordina los procesos relacionados con las transitarias autorizadas y la concentración de fletes y presenta al MEP, antes de la emisión, la información consolidada y certificada por los Jefes de entidades, para el traspaso de marco de importación y los financiamientos asociados.
- Certifica y envía a las entidades los precios externos que se utilizarán para la presentación del Plan de los principales productos de exportación e importación. (Para el resto de los productos, los entidades deberán realizar conciliaciones con las empresas comercializadoras de fondos exportables o empresas importadoras del país).
- Emitirá las instrucciones metodológicas complementarias que se requieran para cumplir lo señalado en estas Indicaciones.

**El BCC** informará a los organismos la tasa de cambio del peso cubano respecto al dólar y de este respecto a las monedas extranjeras seleccionadas, que se utilizarán en las diferentes etapas del proceso de elaboración del Plan.

**La información que entregarán al MEP las entidades se presentará en los siguientes modelos:**

- Modelo VI - 1 Indicadores del Sector Externo (Sector Estatal y AEI).
- Modelo V I- 2 Importaciones de bienes y de servicios (Sector Estatal y AEI).

## **Contenido de los principales indicadores del plan**

### **Exportaciones de bienes**

El Plan de exportaciones lo refleja e informa la entidad principal que es aquella que crea el fondo exportable, aunque utilice una empresa exportadora intermediaria que pertenezca a su sistema o al sistema de otro organismo para ejecutar la transacción comercial. Por ejemplo, la exportación de café debe ser reflejada por la entidad que corresponda en el Ministerio de la Agricultura y no por la empresa CUBAEXPORT, que es la que ejecuta la transacción comercial externa.

Se considera exportación de bienes toda entrega de mercancías realizada por las entidades cubanas radicadas en Cuba a clientes radicados en el extranjero como resultado de transacciones de carácter comercial que impliquen un cambio de propiedad del producto que se comercializa y que rebasen las fronteras aduanales nacionales, con independencia de que se cobre o no en el período que se planifica.

Comprende además las transacciones de bienes que impliquen una disminución del acervo material del país, o sea, bienes muebles cuya propiedad se traspasa de residentes a no residentes. Ejemplo: Venta de buques en el extranjero. A partir del año

2000, el Aprovisionamiento de naves y aeronaves se registra como parte del comercio de bienes y no de servicios, según recomendaciones internacionales.

Se incluirán en el valor total de las exportaciones las que se corresponden con programas de colaboración, entre las que se incluyen las donaciones de bienes que el país prevé ofrecer a no residentes.

Las exportaciones se deben valorar a precios FOB (libre a bordo) puerto cubano, según Incoterms 2010. Si las condiciones de venta pactadas son diferentes, entonces el valor de la exportación se ajustará restándole el flete, el seguro y demás gastos de comercialización en que incurra la entidad que realiza la exportación. Estos ingresos o gastos, que se restarán, deberán aparecer explícitamente en el desglose de los indicadores correspondientes al comercio de servicios. De igual forma se debe proceder cuando se efectúen descuentos vinculados con el cobro, pago a terceros por comisiones, y otros pagos y cobros vinculados con la exportación.

### **Exportaciones de servicios**

Comprende los servicios prestados a personas naturales o entidades radicadas fuera de la economía nacional y a las unidades que, aunque radican dentro del territorio nacional no se consideran residentes, como: sucursales, embajadas, misiones diplomáticas y consulares y organismos internacionales, entre otras. Ejemplos de exportaciones de servicios en el territorio nacional son: el turismo, el programa de becas a extranjeros y la prestación de servicios médicos en territorio nacional a no residentes. A tenor de esta definición, no deberán incluirse las operaciones realizadas entre nacionales o entre residentes en el exterior.

El plan de exportaciones de servicios lo refleja e informa la entidad principal, que es aquella que genera el fondo exportable aunque utilice una empresa exportadora intermediaria que pertenezca a su sistema o al sistema de otro organismo para ejecutar la transacción comercial.

Las entidades que intervengan en proyectos integrales y alianzas estratégicas, incluyendo las que conlleven bienes asociados para la exportación deben reconocer su aporte cuando presenten el plan de la economía, de acuerdo a su participación en la cadena de valor.

Se mantiene en vigor la comunicación OM - 1219 del Ministro del MINCEX con fecha 13 de mayo de 2008, referida a las indicaciones sobre el tratamiento de los Servicios con características especiales, que se definen como Exportación de Servicios de bienes triangulados y por tanto forman parte de la Exportación de Servicios.

Clasifica como Exportación de Servicios de bienes Triangulados, el valor de los bienes adquiridos en el exterior por una empresa cubana (sea en el propio país donde realiza el proyecto o en un tercer país), que no entran a Cuba y son facturados como parte de un proyecto de servicios que ejecuta el país, lo cual significa un ingreso de Cuba proveniente del exterior. No clasifica como Exportación de Servicios de bienes Triangulados, el valor de las mercancías que se exporten desde Cuba y que sean registradas por la Aduana General de la República como exportación de mercancías,

---

aunque se utilicen como parte de un proyecto de servicios que esté realizando el país en el exterior.

Se incluirán en el valor total de las exportaciones las que se corresponden con programas de colaboración entre las que se incluyen donaciones de servicios que el país prevé ofrecer a no residentes.

El contenido de los principales indicadores que clasifican como comercio de servicios se refleja en el Anexo VI-1

### **Importaciones de bienes**

El Plan de importaciones lo debe presentar la entidad que actúe como principal. Se entiende como "principal", la entidad que define la importación a realizar a partir de sus necesidades para cumplir con la producción de bienes o servicios, para el proceso inversionista que tenga previsto en el plan o la venta mayorista o minorista, independientemente de qué entidad será la intermediaria para realizar la transacción con el exterior; a excepción de la compra centralizada que se realiza para la actividad de servicios comunales, que se presenta por la entidad importadora según la demanda de los CAP y CAM Isla de la Juventud, así como la certificación del MEP.

Se considera importación de bienes a todas aquellas mercancías recibidas por las entidades radicadas en Cuba, de proveedores radicados en el extranjero como resultado de transacciones de carácter comercial que impliquen un cambio de propiedad, el cual trasciende las fronteras aduanales nacionales, con independencia de que se pague o no en la etapa que se proyecta y que corresponda ejecutar el pago en divisas o no a la entidad que recibe la mercancía. Igualmente, se deben tener en cuenta las importaciones que se ejecutan fuera de frontera como la compra de buques o de aeronaves.

El Plan de importaciones debe corresponderse con las mercancías que se prevén recibir en el año que se está planificando con independencia del año en que se contrató, de su forma de pago o financiamiento, y de la fuente que se utilizará para el pago y siempre debe valorarse a precios CIF (Costo, Seguro y Flete).

Se considerará como parte del Plan de importaciones las mercancías que se adquieren en condiciones de consignación, ya sean con destino a entidades del sistema del organismo al cual pertenecen o para la venta a entidades que pertenecen al sistema de otros organismos.

Se define como Consignaciones, aquellas operaciones cuyas mercancías se adquieren para la venta mayorista sin un cambio de propiedad en el momento en que cruzan la frontera. En las estadísticas del país que compila y reporta la ONEI, se registra como importación, todo lo que pasa las fronteras aduanales aunque no exista cambio de propiedad.

La entidad que opera el contrato de consignación, que es la que tiene relación con el proveedor extranjero, reportará el valor total de las mercancías que importe en esas condiciones en su Plan de importaciones.

La firma de contratos de consignación cuyas mercancías sean para la venta a entidades que pertenecen al sistema de otros organismos, deberá ser autorizada por el MINCEX.

Se mantiene vigente el “Procedimiento para el tratamiento financiero de las consignaciones de mercancías de importación” emitido por el MEP con fecha 1 de octubre del 2011. El MINCEX emitirá las indicaciones complementarias que sean necesarias para cumplir con lo establecido en el Procedimiento y en estas Indicaciones.

Se incluirán en el valor total de las importaciones las relacionadas a programas de colaboración, entre ellas, las donaciones de bienes que el país prevé recibir de no residentes que no son resultado de transacciones comerciales y no suponen la entrega a cambio de contrapartida.

Las entidades importadoras las que ejecutan el proceso, deberán cumplimentar las regulaciones establecidas por el MINCEX.

#### **Concentración de compras:**

Con el objetivo de lograr las mejores condiciones posibles en precios y suministros, así como en financiamiento se concentrará en determinadas entidades importadoras el proceso de negociación, contratación e importación de un grupo de productos, no así el de planificación que lo continuará realizando la entidad principal, a excepción de la compra centralizada que se realiza para la actividad de servicios comunales, que se presenta por la entidad importadora.

Durante el proceso de elaboración del Plan, las entidades importadoras conciliarán especificaciones técnicas, cantidades, valores, cronogramas de entrega y condiciones financieras internas de los productos considerados en la Concentración de Compras con los organismos que reciben de manera directa y con las Empresas Comercializadoras Mayoristas por los clientes que los reciben por los canales aprobados, según sea el caso.

Los productos que formarán parte de este proceso de concentración son: Resinas Plásticas, Maderas, Papeles Varios, Pinturas, Fertilizantes y Plaguicidas, Metales, Neumáticos, Papel de Oficina, Papel Gaceta, Motores y Baterías Automotrices, Perfiles de aluminio, Correas industriales, Equipos climatológicos, Electroodos industriales, Rodamientos industriales, medios de protección humana y equipos de cómputo.

Los Organismos, al presentar la propuesta de Plan al MEP, incluirán en el total de importaciones la nueva nomenclatura de productos que proponen concentrar y presentarán de manera independiente la propuesta de estos productos especificando: cantidad, valor y condiciones financieras internas certificadas por el MINCEX.

#### **Concentración del proceso negociador con las navieras extranjeras:**

Con la finalidad de obtener ahorros en la trasportación internacional de mercancías, se concentrará en las transitarías autorizadas por el MINCEX, en tanto se cree el Comité

---

de Transitarias en el MITRANS, el proceso de negociación con las navieras extranjeras, dirigido a obtener rebajas del costo de fletes. *Proceso que será conducido por el MINCEX durante la elaboración del Plan.*

Durante el proceso de elaboración del Plan las entidades importadoras conciliarán especificaciones técnicas, cantidades, valores, cronogramas de entrega y las condiciones financieras internas asociadas a este servicio con las transitarias.

Los Organismos, al presentar la propuesta de Plan al MEP, incluirán en el total de importaciones la cifra asociada a los costos de flete que proponen concentrar y presentarán de manera independiente esta propuesta especificando: valor y condiciones financieras internas certificadas por las empresas transitarias seleccionadas. Esto implica que antes de la emisión del Plan, se realizarán traspasos de marco de importación y los financiamientos asociados, de los OACE a las transitarias, en documento consolidado por el MINCEX y con la correspondiente certificación de los Jefes de entidades. Se exceptúa de este paso las entidades con esquemas de financiamiento en divisa aprobados, que conciliarán, pero mantendrán dentro de sus planes los pagos de fletes, que en su momento traspasarán a las transitarias utilizando los mecanismos aprobados por el país.

Las compras que se realicen a entidades mayoristas, aunque los productos sean importados, se considerarán como compras en plaza para la entidad que compra. El vendedor mayorista incluirá esos productos en su Plan de importaciones.

### **Importación de servicios**

Se considera importación de servicios a la transacción que se realiza por los servicios recibidos por una entidad radicada o residente en Cuba, de otra entidad o personal natural residente en otro país, en correspondencia con lo que se facture, aunque se pague o no en la etapa que se proyecta y que corresponda ejecutar el pago en divisas o no a la entidad que recibe el servicio, cualesquiera que sea la fuente para el pago y los destinos: proceso inversionista de la entidad o actividades que ejecuta. Teniendo en cuenta esta definición, no se deberán incluir las operaciones realizadas entre nacionales o entre residentes.

El Plan de importaciones lo debe presentar la entidad que actúe como principal. Se entiende como "principal" la entidad que define la importación a realizar a partir de sus necesidades, independiente de qué entidad será la intermediaria para realizar la transacción con el exterior.

A los efectos del Plan, se incluirán en el valor total de las importaciones las que se corresponden con programas de colaboración, entre las que se incluyen donaciones de servicios que el país prevé recibir de no residentes.

Atendiendo al desarrollo de los proyectos integrales que se explican en la Exportación de servicios, se creó una definición de importación de Servicios con características especiales que se definen como Importación de Servicios de Bienes Triangulados, la cual se mantiene.

Clasifica como Importación de Servicios de Bienes Triangulados, el valor de aquellos adquiridos en el exterior por una empresa cubana (sea en el propio país donde realiza el proyecto o en un tercer país), que no entran a Cuba y que serán utilizados como parte del proyecto de servicios que ejecuta el país. Para adquirir estos bienes, la empresa cubana erogó efectivo u obtuvo un crédito comercial o financiero (contrajo una deuda), lo cual significa un egreso (externo) de Cuba.

No clasifica como Importación de servicios de bienes triangulados, el valor de los que se importen por Cuba y que sean registradas por la Aduana General de la República como importación de mercancías, aunque después formen parte de otros productos que se exporten para ser utilizados en proyectos de servicios que se estén ejecutando por Cuba en otro país.

En la Importación de servicios, se incluye el valor de los gastos en que se haya incurrido en el proceso de transformación de un producto en el exterior.

El contenido de los principales indicadores que clasifican como comercio de servicios se refleja en el Anexo VI-1 de estas indicaciones.

### **Créditos externos**

En el Plan sólo se considerarán como créditos externos los que tienen vencimiento como mínimo a los 360 días, es decir, aquellos que no se pagarán antes de este plazo.

El horizonte temporal por el que se obtiene el financiamiento permite agrupar los créditos externos en tres categorías: corto, mediano y largo plazo:

- Corto plazo: Los que se obtienen por un período de 360 hasta 719 días.
- Mediano plazo: Clasifican los que se obtienen entre 720 y 1439 días.
- Largo plazo: los obtenidos por más de 1440 días

En estas Indicaciones para elaborar el Plan, los créditos externos se clasifican en “comercial” y “financiero” atendiendo a la forma en que se recibe.

El valor a considerar como crédito, es el valor que se difiere o sea lo que no se paga en el período que se planifica. Se incluyen aquellos créditos que clasifican como créditos blandos.

**Crédito comercial:** Es el financiamiento externo que se recibe vinculado directamente a la importación, de un bien o servicio, independientemente que sea un crédito de proveedores o gubernamental. No supone recibir efectivo, lo que se recibe son mercancías o servicios, por tanto, se reflejará en el Plan cuando se prevé recibir las mercancías o los servicios sobre la base del valor diferido, que es lo que realmente se financia. Por ejemplo, puede que se acuerde un crédito comercial que para recibir la mercancía haya que pagar a la vista o anticipadamente el 15 por ciento, lo cual significa que el monto del financiamiento recibido es el 85 por ciento del valor de la mercancía.

---

Los créditos externos pueden cubrir el 100 por ciento del valor de las mercancías o servicios, o parcialmente, en cuyo caso la parte que se paga a la vista o anticipadamente, no clasifica como crédito.

**Crédito financiero:** Es el financiamiento que se recibirá en efectivo en el año Plan, cualquiera que sea la fuente (bancos, proveedores, países).

Los créditos externos se agruparán a los efectos del Plan en: créditos con instrumentos del sistema bancario nacional, es decir que los bancos cubanos emitieron cartas de crédito, y créditos sin instrumentos del sistema bancario nacional

Existen créditos externos que tienen un carácter comercial, según la clasificación de estas Indicaciones, otorgados por países en el que se acuerda un volumen grande de mercancías que tienen entregas que serán posteriores al período que se proyecta, ese es un ejemplo en el que debe reportarse como crédito el valor de la mercancía que se prevé recibir en el período que se planifica

**Crédito comercial o financiero con fondos propios (FP):** Se considerará todo el financiamiento que se prevé recibir en el período por la entidad, si el pago futuro de la deuda que se adquiere lo asumirá con sus propios ingresos en pesos convertibles.

**Créditos comercial o financiero que garantiza y paga la Cuenta de Financiamiento Central (CF):** Se trata de los créditos que se reflejan como parte de la demanda a la Cuenta de Financiamiento Central por aquellos organismos que no pueden cubrir sus pagos con sus ingresos en pesos convertibles.

#### **Pagos de deudas externas**

Está referido a lo que se prevé pagar en el período con fondos propios; el origen de estas deudas se debe a los créditos externos recibidos a partir de 360 días, desglosándose en: deudas con instrumentos del sistema bancario nacional y deudas sin instrumentos del sistema bancario nacional.

*Si el pago corresponde a un financiamiento garantizado y a pagar por la Cuenta de Financiamiento Central no se considerará como pago de deuda de la entidad, la cual no tendrá que planificarlo ni reportarlo, de ello se encargará el sistema bancario nacional.*

#### **Demanda de compra de divisas**

Se refiere a la divisa que las entidades estatales o de capital 100 por ciento cubano y las AEI prevén comprar en el período que se planifica para ejecutar pagos, fundamentalmente externos.

Su presentación está asociada a otros indicadores, lo cual se muestra en el modelo VI-1, con las aclaraciones necesarias.

#### **Donaciones**

Se trata de los bienes o servicios que se reciben o se otorgan, en el año que se planifica, sin contrapartida monetaria a cambio; así como efectivo que se recibe o se otorga sin contrapartida en bienes o servicios.

## MODELO E INDICACIONES

### MODELO VI – 1 INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO (ESTATAL YAEI)

INDICADORES EXTERNOS Y DEMANDA DE COMPRA DE DIVISAS		Ministerio de Economía y Planificación		Modelo VI - 1	
Entidades estatales				UM: Miles de CUC	
Asociaciones económicas Internacionales		Plan 20X2			
Códigos	Indicadores	Real 20X0	Plan 20X1	Estimado 20X1	Plan 20X2
	<b>I. INDICADORES EXTERNOS</b>				
100100	Total Exportaciones de bienes				
	De ello:				
100110	Exportaciones a Venezuela				
100120	Ventas en Cuba con transferencias bancarias				
100130	Donaciones de bienes a entregar				
	Exportaciones de servicios				
100200	Total Exportaciones de servicios turísticos				
	De ello ingresos a recibir por vía de:				
100210	Efectivo y tarjetas de crédito				
100230	Ventas en Cuba con transferencias bancarias (Turismo)				
100300	Total Exportaciones resto servicios				
	De ello:				
100310	Exportaciones a Venezuela				
100320	Ventas en Cuba con transferencias bancarias (Resto Servicios)				
100330	Donaciones de servicios a prestar				
100340	Efectivo y tarjetas de crédito				
118100	Cuentas por cobrar externas al inicio (+)				
118200	Cuentas por cobrar externas al final (-)				
119000	Ingresos a recibir en Cuba desde el exterior				
200100	Importaciones de bienes				
	De ello:				
200110	Importaciones que aseguran exportaciones bajo Convenio Venezuela				
200120	Importaciones para inversiones que se financian con Fondos acordados con Venezuela				
200130	Importaciones para resto de las inversiones (exc. Convenio Venezuela y FIV)				
200140	Importaciones que se financian con Fondo OPEP				

<b>INDICADORES EXTERNOS Y DEMANDA DE COMPRA DE DIVISAS</b>		<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>		<b>Modelo VI - 1</b>	
<b>Entidades estatales</b>				<b>UM: Miles de CUC</b>	
<b>Asociaciones económicas Internacionales</b>					
<b>Códigos</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Real 20X0</b>	<b>Plan 20X1</b>	<b>Estimado 20X1</b>	<b>Plan 20X2</b>
200150	Consignaciones para ventas a terceros				
200160	Donaciones de bienes a recibir				
200170	Instituciones Financieras Nacionales (Bienes)				
200200	Importaciones de servicios				
	De ello:				
200210	Importaciones que aseguran exportaciones bajo Convenio Venezuela				
200220	Importaciones para inversiones que se financian con Fondos acordados con Venezuela				
200230	Importaciones para resto de las inversiones (exc. Convenio Venezuela y FIV)				
200240	Importaciones que se financian con Fondo OPEP				
200250	Donaciones de servicios a recibir				
200260	Gastos de Viajes (no asociados a nivel de actividad)				
200261	Gastos de Viajes (asociados a niveles de actividad)				
200270	Instituciones Financieras Nacionales (Servicios)				
200300	Importaciones a pagar desde el exterior (efectivo)				
200310	Con exportaciones				
200320	Con créditos financieros externos				
200400	Ingresos por transferencias corrientes				
200500	Egresos por transferencias corrientes				
300100	Créditos financieros externos con Fondos Propios				
	De ello:				
300110	Fondos de inversión – Venezuela (FP)				
300120	Fondo OPEP (FP)				
300130	Instituciones Financieras Nacionales (FP)				
300140	Resto Inversiones (FP)				
300151	Corto plazo				
300152	Mediano plazo				
300153	Largo plazo				
300200	Créditos financieros externos con Financiamiento Central				
	De ello:				
300210	Fondos de inversión – Venezuela (CFC)				

<b>INDICADORES EXTERNOS Y DEMANDA DE COMPRA DE DIVISAS</b>		<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>		<b>Modelo VI - 1</b>	
<b>Entidades estatales</b>				<b>UM: Miles de CUC</b>	
<b>Asociaciones económicas Internacionales</b>		<b>Plan 20X2</b>			
<b>Códigos</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Real 20X0</b>	<b>Plan 20X1</b>	<b>Estimado 20X1</b>	<b>Plan 20X2</b>
300220	Fondo OPEP (CFC)				
300230	Instituciones Financieras Nacionales (CFC)				
300240	Resto Inversiones (CFC)				
300251	Corto plazo				
300252	Mediano plazo				
300253	Largo plazo				
400100	Ingresos Esquema externo				
400200	Pagos anticipados (en el período) no asociados a créditos				
400300	Pagos anticipados realizados en periodos anteriores no asociados a créditos				
400400	Cobros anticipados en el período				
400500	Cobros anticipados realizados en periodos anteriores				
500100	Pago deudas externas con Fondos Propios				
500110	Con instrumentos del sistema bancario nacional				
500120	Sin instrumentos del sistema bancario nacional				
500121	De ello: con Garantía Soberana del país o préstamo gubernamental				
500200	Deudas externas a pagar desde el exterior con Fondos Propios				
500210	Con exportaciones				
500220	Con créditos financieros externos Fondos Propios				
600500	Donaciones en efectivo a recibir				
700100	Créditos comerciales externos con Fondos propios (Gubernamentales y de proveedores)				
700101	De ello: para Inversiones (FP)				
700110	Con instrumentos bancarios (FP)				
700111	Corto plazo				
700112	Mediano plazo				
700113	Largo plazo				
700120	Sin instrumentos bancarios (FP)				
700200	Créditos comerciales externos con Financiamiento Central (Gubernamentales y de proveedores)				
700201	De ello: para Inversiones (CFC)				

<b>INDICADORES EXTERNOS Y DEMANDA DE COMPRA DE DIVISAS</b>		<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>		<b>Modelo VI - 1</b>	
<b>Entidades estatales</b>		<b>Plan 20X2</b>		<b>UM: Miles de CUC</b>	
<b>Asociaciones económicas Internacionales</b>					
<b>Códigos</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Real 20X0</b>	<b>Plan 20X1</b>	<b>Estimado 20X1</b>	<b>Plan 20X2</b>
700210	Con instrumentos bancarios (CFC)				
700211	Corto plazo				
700212	Mediano plazo				
700213	Largo plazo				
	<b>II. DEMANDA COMPRA DE DIVISAS</b>				
800100	Pagos internos en divisas (dólares u otra moneda extranjera)				
800110	Combustible a CUPET (pagos en divisas)				
800120	Devolución de garantías, depósitos y fianzas				
800200	Ingresos en divisas (dólares u otra moneda extranjera) de entidades cubanas				
800210	Por ventas bienes ó servicios a entidades estatales (cobros en divisas) exc. Consignaciones				
800220	Liquidez en divisa recibida por cobro parcial de venta de bienes o servicios				
900100	Demanda de divisas total				
800100	Pagos internos en divisas (+)				
200100	Importaciones de bienes (+)				
200200	Importaciones de servicios (+)				
200500	Egresos por transferencias corrientes (+)				
500100	Pago deudas externas con Fondos Propios (+)				
400200	Pagos anticipados (en el período) no asociados a créditos (+)				
000121	Dividendos a transferir al socio extranjero desde Cuba (+)				
900101	Emisión c/c vista (+)				
900102	Cuentas por pagar externas al inicio (+)				
900103	Otros (+)				
	Menos:				
700100 y 700200	Créditos comerciales (-)				
400300	Pagos anticipados realizados en periodos anteriores no asociados a créditos (-)				
200300	Importaciones que se pagan desde el exterior con exportaciones y/o con créditos financieros (-)				
500200	Deudas que se pagan desde el exterior con exportaciones y/o con créditos financieros (-)				
200150	Consignaciones para venta a terceros (-)				

<b>INDICADORES EXTERNOS Y DEMANDA DE COMPRA DE DIVISAS</b>		<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>		<b>Modelo VI - 1</b>	
<b>Entidades estatales</b>				<b>UM: Miles de CUC</b>	
<b>Asociaciones económicas Internacionales</b>		<b>Plan 20X2</b>		<b>Estimado 20X1</b>	<b>Plan 20X2</b>
<b>Códigos</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Real 20X0</b>	<b>Plan 20X1</b>	<b>Estimado 20X1</b>	<b>Plan 20X2</b>
900104	Emisión c/c vista (-)				
900105	Cuentas por pagar externas al final (-)				
200160	Donaciones a Recibir en Bienes (-)				
200250	Donaciones a Recibir en Servicios (-)				
900200	Demanda compra de divisas - Asignaciones semanales				
900100	Demanda compra de divisas total				
	Menos:				
200110 y 200210	Importaciones para asegurar exportaciones del Convenio con Venezuela				
200120 y 200220	Importaciones para inversiones que se financian con Fondos acordados con Venezuela				
200140 y 200240	Importaciones que se financian con Fondo OPEP				
200170 y 200270	Importaciones financiadas con Instituciones Financieras Nacionales				
200260	Gastos de Viajes (no asociados a nivel de actividad)				
200261	Gastos de Viajes (asociados a niveles de actividad)				
500110	Deudas con instrumentos del sistema bancario nacional				
800200	Ingresos en divisas de entidades nacionales				
001000	Aporte de Capital Social				
900201	Otros				
000010	Demanda de financiamiento en Pesos Cubanos Convertibles				
	<b>III - OTROS INDICADORES (solo AEI)</b>				
000100	Dividendos declarados a pagar en el año				
000110	Parte cubana (pago dividendos)				
000120	Socio extranjero (pago dividendos)				
000121	A pagar desde Cuba				
000122	A pagar desde el exterior				
000200	Pagos por fuerza de trabajo				
000300	Impuestos, contribuciones y otros pagos a ejecutar en el año Plan (En Cuba)				
000301	Impuesto sobre utilidades				
000302	Impuesto utilización fuerza de trabajo y contribución a la seguridad social				

<b>INDICADORES EXTERNOS Y DEMANDA DE COMPRA DE DIVISAS</b>		<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>		<b>Modelo VI - 1</b>	
<b>Entidades estatales</b>		<b>Plan 20X2</b>		<b>UM: Miles de CUC</b>	
<b>Asociaciones económicas Internacionales</b>					
Códigos	Indicadores	Real 20X0	Plan 20X1	Estimado 20X1	Plan 20X2
000303	Otros impuestos y aranceles				
000304	Otros pagos (canon, royalties, etc)				
000400	Utilidad imponible del período				
000500	Utilidades retenidas al final del período				
000600	Pérdida acumulada al inicio del período				
000700	Dividendos declarados y no pagados al final del período				
000701	Parte cubana				
000702	Parte extranjera				
000800	Capital social a pagar en el año				
000801	Parte cubana				
000802	Parte extranjera				
000900	Deuda total contraída, al inicio del período				
001000	Aporte de Capital Social				
Confeccionado por:		Firma:			
Aprobado por:		Firma:		Día	Mes
				Año	

### INDICACIONES SOBRE EL MODELO VI – 1

El Modelo se presenta a nivel de organismo con las cifras que incluyen todas las entidades estatales que pertenecen al sistema

- CFC = Cuenta Financiamiento Central
- FP = Fondos propios
- AEI = Asociaciones Económicas Internacionales

Se presenta al MEP en la nomenclatura de entidades que se defina en las presentes indicaciones.

Se expresará en miles de CUC, convirtiendo todas las divisas (dólares u otra moneda extranjera) a CUC.

**Sistema de procesamiento:** Sistema Central del Plan.

El modelo está dividido en tres secciones:

**Sección I. Indicadores externos:** Son los que reflejan las relaciones económicas y financieras con residentes de otros países.

**Sección II. Demanda de compra de divisas:** Se refiere a las divisas que el organismo prevé comprar en el año plan para ejecutar pagos externos. Se incluye también en la demanda los pagos internos en divisas autorizados.

**Sección III. Otros indicadores (Solo AEI):** Están referidos a dividendos que se prevén pagar en el año plan; pagos por la fuerza de trabajo; impuestos a pagar en el año plan; las utilidades y la deuda contraída.

En el “CONTENIDO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL PLAN DE SECTOR EXTERNO” están definidos algunos de los que integran este Modelo. A continuación se relacionan los indicadores de cada Sección ampliándose en los casos en que sea necesario porque exista alguna especificidad a tener en cuenta al elaborar la propuesta, cuando no se requieren aclaraciones se remite al “CONTENIDO DE LOS .....”

### **Sección I. Indicadores externos**

**100100 Total exportaciones de bienes**

**100200 Total exportaciones de servicios turísticos**

**100300 Total exportaciones resto de servicios**

**200100 Total importaciones de bienes**

**200200 Total importaciones de servicios**

Se corresponde totalmente con el “CONTENIDO DE LOS PRINCIPALES....”

**100110 Exportaciones a Venezuela de bienes (Convenio de Colaboración)**

**100310 Exportaciones a Venezuela de servicios (Convenio de Colaboración)**

Se reflejará el valor de las exportaciones a este país basado en la definición de las “Exportaciones de bienes y servicios” que aparece en el “CONTENIDO DE LOS PRINCIPALES....” y amparadas bajo la firma del Convenio de Colaboración Integral Cuba Venezuela.

**100130 Donaciones de bienes a entregar**

**100330 Donaciones de servicios a prestar**

Se reflejará el valor de las donaciones que el país presta sin contrapartida monetaria a cambio. Según la metodología emitida para estos casos por el MINCEX, como organismo rector de la Colaboración.

**100210 Efectivo y tarjetas de crédito (ingresos servicios turísticos mediante:)**

En el caso de las exportaciones de servicios turísticos se debe reflejar cuánto del total de las exportaciones se recibirá por vía de efectivo o tarjetas de crédito Siempre referido a ingresos de no residentes.

**100340 Efectivo y tarjetas de crédito (ingresos resto servicios mediante:)**

En el caso de las exportaciones resto servicios se debe reflejar cuánto del total de las exportaciones se recibirá por vía de efectivo o tarjetas de crédito. Siempre referido a ingresos de no residentes

**100120 Ventas en Cuba con transferencias bancarias (ingresos por bienes mediante)**

**100230 Ventas en Cuba con transferencias bancarias (ingresos servicios turísticos mediante)**

**100320 Ventas en Cuba con transferencias bancarias (ingresos resto servicios mediante)**

Se trata de los ingresos que las entidades no reciben en sus cuentas directamente del exterior porque el cliente extranjero transfiere desde sus cuentas bancarias en Cuba. Lo que da origen al ingreso es una exportación, un ingreso de no residentes.

**118100 Cuentas por cobrar en el exterior al inicio**

**118200 Cuentas por cobrar en el exterior al final**

Se reflejan los cobros pendientes por operaciones que clasifican como cobros a la vista o sea que no se acordaron sobre la base de la concesión de un financiamiento (crédito). Se excluye de estas cifras el monto relacionado con las operaciones firmadas dentro del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela.

**119000 Ingresos a recibir en Cuba desde el exterior.**

Se reflejan los ingresos que se reciben en el país directamente desde el exterior que incluye los cobros de las exportaciones y los ingresos de los esquemas externos.

**200110 Importaciones de bienes para asegurar exportaciones Convenio con Venezuela**

**200210 Importaciones de servicios para asegurar exportaciones Convenio con Venezuela**

Se refiere al valor de las importaciones que se recibirán en el período y que tienen como destino, cumplir la producción para exportar a Venezuela bienes y servicios según los acuerdos firmados.

**200120 Importaciones de bienes para inversiones que se financian con Fondos acordados con Venezuela**

**200220 Importaciones de servicios para inversiones que se financian con Fondos acordados con Venezuela**

Se refiere al valor de las importaciones de bienes o servicios que se recibirán en el período que se planifica y, se financiarán con los fondos acordados con Venezuela para el proceso inversionista. El concepto de importaciones se mantiene según lo contenido en estas indicaciones.

**200130 Importaciones de bienes para resto de las inversiones (exc. Convenio con Venezuela y FIV)**

**200230 Importaciones de servicios para resto de las inversiones (exc. Convenio con Venezuela y FIV)**

Se refiere al valor de las importaciones de bienes o servicios que se recibirán en el período que se planifica para el resto del proceso inversionista y que no son financiadas con los fondos acordados con Venezuela ni con el convenio. El concepto de importaciones se mantiene según lo contenido en estas indicaciones.

**200140 Importaciones de bienes que se financian con Fondo OPEP**

**200240 Importaciones de servicios que se financian con Fondo OPEP**

Se refiere a las importaciones de bienes o servicios que se recibirán en el período que se planifica y se financiarán con los fondos de la OPEP.

**200150 Consignaciones para ventas a terceros (Importaciones)**

La entidad que opera un contrato de consignación incluirá en su plan de importaciones todo lo que prevé recibir en el país en el año plan, independiente del destino que tenga.

Puede que una parte de lo que recibirá lo planifica con el objetivo de vender a entidades que no pertenecen al sistema de su organismo.

El valor de lo que prevé vender a terceros (entidades que no pertenecen al sistema de su organismo) se reportará en este indicador.

**200160 Donaciones de bienes a recibir**

**200250 Donaciones de servicios a recibir**

Se reflejará el valor de las donaciones que el país recibe sin contrapartida monetaria a cambio. Según la metodología emitida para estos casos por el MINCEX, como organismo rector de la Colaboración.

**200170 Importaciones de bienes que se financian con Instituciones Financieras Nacionales**

**200270 Importaciones de servicios que se financian con Instituciones Financieras Nacionales**

Se refiere a las importaciones de bienes o servicios que se recibirán en el período que se planifica y se financiarán con los fondos prestados por instituciones financieras nacionales.

### **200180 Importaciones para Mercado Mayorista**

Se refiere a las importaciones de bienes que se realizaran con destino a esta actividad específica.

### **200260 Gastos de viajes (no asociados a nivel de actividad)**

Se refiere a todos los gastos en que incurran los funcionarios gubernamentales y empresarios en viaje oficial, como por ejemplo: Pasajes, alojamientos, dinero de bolsillo, dietas, entre otros, cuando se trate de: cursos de capacitación cuyos contenidos no tributan directamente a la actividad de la entidad, desarrollo de productos y participaciones en eventos patrocinados por organismos internacionales de los cuales Cuba es miembro, que no tributan a la actividad directamente, tales como: ONUDI, CELAC, CEPAL, ALADI, FAO.

### **200261 Gastos de viajes (asociados a nivel de actividad)**

Se refiere a todos los gastos en que incurran los funcionarios gubernamentales y empresarios en viaje oficial, como por ejemplo: Pasajes, alojamientos, dinero de bolsillo, dietas, entre otros, cuando se trate de: Viajes de delegaciones para participar en ferias, exposiciones, Comisiones Intergubernamentales, viajes para negociaciones internacionales y concertación de contratos u otros, que tributen a los planes de importaciones y/o exportaciones aprobados a la entidad, capacitaciones asociadas a la actividad fundamental (entrenamientos para asimilar nuevas tecnologías adquiridas, por ejemplo)

### **200300 Importaciones a pagar desde el exterior (en efectivo)**

#### **200310 Con exportaciones**

#### **200320 Con créditos financieros externos**

Se trata de los pagos por importaciones que se realizan desde el exterior con exportaciones o con créditos financieros. El ingreso en divisas por esas exportaciones o por los créditos financieros no transita por el sistema bancario nacional y tampoco el pago de la deuda. Para el pago de esas importaciones la entidad no tendrá que comprar divisas al sistema bancario nacional.

### **200400 Ingresos por transferencias corrientes**

### **200500 Egresos por transferencias corrientes**

Se reflejará el valor de las transferencias que el país recibe u otorga sin recibir nada a cambio. Estas transacciones económicas internacionales pueden ser originadas por indemnizaciones, aporte de/a organismos internacionales, premios, derechos de pesca, primas de seguro y otros servicios o transferencias, como por ejemplo los correspondientes impuestos sobre la renta, el patrimonio, aportaciones a la seguridad social pagados por particulares a sus gobiernos, etc. o viceversa.

**300100 Créditos financieros externos con Fondos Propios**

**300200 Créditos financieros externos con Financiamiento Central**

Se corresponde totalmente con la definición que se refleja en el “CONTENIDO DE LOS PRINCIPALES.....”.

**300110 Fondo inversión Venezuela con Fondos Propios**

**300210 Fondo inversión Venezuela con Financiamiento Central**

**300120 Fondo OPEP con Fondos Propios**

**300220 Fondo OPEP con Financiamiento Central**

Se trata de la parte de los créditos financieros externos que recibirá el organismo de Venezuela como parte de los Fondos de inversión acordados, o que recibirá de la OPEP en el año Plan. Con esos fondos se financiarán suministros para objetivos que se prevén en el Plan; esos suministros pueden tener como origen la importación o las compras en plaza, por lo que el fondo podrá ser utilizado para pagos externos o internos.

Puede que el valor del Fondo a recibir sea superior a lo que se utilizará en el año Plan, en cuyo caso se reflejará el valor total a recibir independiente de si se utilizará o no en el año Plan.

**300130 Instituciones Financieras Nacionales con Fondos Propios**

**300230 Instituciones Financieras Nacionales con Financiamiento Central**

Se trata de los créditos financieros que recibirá el organismo para financiar suministros que respalden los objetivos del Plan.

**300140 Resto Inversiones con Fondos Propios**

**300240 Resto Inversiones con Financiamiento Central**

Se trata del resto de los créditos financieros externos que recibirá el organismo para financiar las importaciones del proceso inversionista, en el año plan.

**300150 Créditos financieros externos con Fondos Propios (Corto, Mediano y Largo plazo)**

**300250 Créditos financieros externos con Financiamiento Central (Corto, Mediano y Largo plazo)**

Se corresponde totalmente con la definición que se refleja en el “CONTENIDO DE LOS PRINCIPALES.....”.

#### **400100 Ingresos esquema externo**

Está referido a los ingresos totales que se esperan recibir en el año (en el sistema bancario nacional) como resultado de las remesas de las empresas residentes en el exterior con intereses cubanos, que patrocina la entidad.

#### **400200 Pagos anticipados (en el período) no asociados a créditos**

#### **400300 Pagos anticipados realizados en períodos anteriores no asociados a créditos**

Se incluye el valor de los pagos anticipados que se hayan realizado o que se prevean realizar en el período que corresponda, sin que se haya ejecutado la importación, por ejemplo, puede tratarse de mercancías que se pacten al contado pero que por sus características tengan largos plazos de fabricación y el productor solicite un pago anticipado; en el año en que se ejecuta el pago no se recibirá la mercancía y en el año en que se recibe la mercancía ya se pagó una parte.

#### **400400 Cobros anticipados (en el período) no asociados a créditos**

#### **400500 Cobros anticipados realizados en períodos anteriores no asociados a créditos**

Se incluye el valor de los cobros anticipados al contado que se hayan realizado o que se prevean realizar en el período que corresponda, sin que se haya ejecutado la exportación.

#### **500100 Pago deudas externas con Fondos Propios**

#### **500110 Con Instrumentos Bancarios**

#### **500120 Sin Instrumentos Bancarios**

Se corresponde totalmente con la definición que se refleja en el "CONTENIDO DE LOS PRINCIPALES ....".

#### **500121 Pago deudas externas con Fondos Propios Sin Instrumentos Bancarios con Garantía Soberana del país.**

Se refiere a los pagos que se realizarán en el año, derivados de créditos gubernamentales, que fueron garantizados por el país a través de acuerdos del CECM y con el BCC o el MFP actuando como garantes de estas operaciones.

#### **500200 Deudas externas a pagar con Fondos Propios desde el exterior**

#### **500210 Con exportaciones**

#### **500220 Con créditos financieros externos**

Se trata de los pagos de deudas que se realizan desde el exterior con exportaciones o con créditos financieros. El ingreso en divisas por esas exportaciones o por los créditos financieros no transita por el sistema bancario nacional y tampoco el pago de la deuda.

Para el pago de esas deudas, la entidad no tendrá que comprar divisas al sistema bancario nacional. Algunas de las deudas que se pagan desde el exterior están asociadas a créditos que para su obtención se cedieron ingresos externos.

### **600500 Donaciones en efectivo**

Se corresponde totalmente con la definición que se refleja en el “CONTENIDO DE LOS PRINCIPALES ....”.

### **700100 Créditos comerciales externos con Fondos Propios (Gubernamentales y de proveedores)**

#### **700101 Créditos comerciales externos para inversiones con Fondos Propios**

#### **700110 Con instrumentos bancarios Fondos Propios – Créditos (Corto, Mediano y Largo Plazo)**

#### **700120 Sin instrumentos bancarios Fondos Propios – Créditos**

#### **700200 Créditos comerciales externos Cuenta Financiamiento Central (Gubernamentales y de proveedores)**

#### **700201 Créditos comerciales externos para inversiones Cuenta de Financiamiento Central**

#### **700210 Con instrumentos bancarios Cuenta Financiamiento Central – Créditos (Corto, Mediano y Largo Plazo)**

Se corresponde totalmente con la definición que se refleja en el “CONTENIDO DE LOS PRINCIPALES....”

## **Sección II. Demanda de compra de divisas**

### **800100 Pagos internos en divisas (dólares u otra moneda extranjera)**

Se trata de los pagos que internamente se ejecutan en divisas (dólares u otra moneda extranjera).

Incluye transferencia de liquidez en divisas, que no llega a ser el pago total por una mercancía o servicio sino una transferencia de liquidez que cubre una parte y el resto se transfiere en pesos cubanos. Sólo se refleja el monto que corresponde a la divisa.

### **800200 Ingresos en divisas de entidades cubanas.**

Se trata de los ingresos que se reciben en divisas (dólares u otra moneda extranjera) de entidades cubanas (ya sean estatales o AEI).

Incluye transferencia de liquidez en divisas que no llega a ser el cobro total por una mercancía o servicio sino una transferencia de liquidez que cubre una parte y el resto se recibe en pesos cubanos. Sólo se refleja el monto que corresponde a la divisa.

### **900100 Demanda de compra de divisas total**

Se refiere a la necesidad total de divisas de la entidad para ejecutar pagos externos e internos (según lo aprobado) en el año Plan.

Se trata de la divisa que requiere comprar para pagos en efectivo desde el sistema bancario nacional.

En el Modelo, se reflejan todos los indicadores que están asociados a la demanda de compra de divisas (importaciones, pago de deudas, pagos internos en divisas, pagos anticipados no asociados a créditos) a lo cual se le restan los créditos comerciales que financian en el año Plan parte de las importaciones, los pagos anticipados (realizados en años anteriores) de importaciones que se recibirán en el año Plan, no asociados a créditos; las importaciones y deudas que se pagan desde el exterior así como las consignaciones para ventas a terceros que la entidad no tendrá que comprar la divisa porque la recibirá, de costo y el valor de las donaciones que se prevén recibir en bienes o servicios. Incluye otros egresos externos por concepto de servicios o transferencias entre residentes y no residentes.

### **900200 Demanda compra de divisas – Asignaciones semanales**

Las asignaciones semanales son un mecanismo de asignación parcial de divisas, dado que una parte de los requerimientos se satisfacen con otros mecanismos en algunos casos directos o vinculados

Parten de la Demanda total, a la cual se le deducen: el pago de la deuda respaldada con instrumentos bancarios, ya que la divisa se le asigna directamente al sistema bancario; las importaciones de bienes y servicios que aseguran exportaciones de los acuerdos con Venezuela; las importaciones con destino al proceso inversionista y a otros destinos que se financian con los fondos de Venezuela y la OPEP, los ingresos en divisas que la entidad cobra a nacionales y otros ingresos externos por concepto de servicios o transferencias entre residentes y no residentes.

### **000010 Demanda de Financiamiento en Pesos Cubanos Convertibles**

La entidad que no tiene posibilidad de cubrir la necesidad de pesos cubanos convertibles para ejecutar los objetivos previstos en el Plan, requiere de financiamiento que puede recibirlo por dos vías: otras entidades del sistema del organismo al cual pertenece o de la Cuenta de Financiamiento Central.

### **Sección III. Otros indicadores**

#### **000100 Dividendos declarados, a pagar en el año**

##### **000110 Parte cubana (pago dividendo)**

000120 Socio extranjero (pago dividendo)

##### **000121 A pagar desde Cuba**

##### **000122 A pagar desde el exterior**

Se reflejarían los dividendos que se prevén pagar en el año, desglosando lo que corresponde a cada una de las partes.

El pago de los dividendos del socio extranjero puede ser desde Cuba o desde el exterior. Algunas AEI que exportan puede que le paguen al socio extranjero con los ingresos que reciba y que no transiten por el sistema bancario nacional. Por ello, el valor que se refleje en el indicador pago de dividendos al socio extranjero no tiene que necesariamente ser igual que el que forma parte del indicador Demanda de compra de divisas.

##### **000200 Pagos por fuerza de trabajo**

Se trata del valor total que paga la AEI a la entidad empleadora por la utilización del personal cubano.

##### **000300 Impuestos, contribuciones y otros pagos a ejecutar en el año Plan (en Cuba)**

###### **000301 Impuesto sobre utilidades**

###### **000302 Impuesto utilización fuerza de trabajo y contribución a la seguridad social**

###### **000303 Otros impuestos y aranceles**

###### **000304 Otros pagos (canon, royalties, etc.)**

Se reflejarán los impuestos que se prevén pagar en el período, no se trata de los impuestos calculados por tanto puede incluir por ejemplo en las utilidades parte de los impuestos del período anterior.

##### **000400 Utilidad imponible del período**

Se trata de las Utilidades que se prevén por el ejercicio del período que se planifica.

##### **000500 Utilidades retenidas al final del período**

Se reflejarán las Utilidades que se prevén queden sin distribuir entre los socios, acumuladas al final del período que se planifica.

##### **000600 Pérdida acumulada al inicio del período**

Corresponde a la pérdida acumulada que se prevé al inicio del período.

**000700 Dividendos declarados y no pagados al final del período**

**000701 A la parte cubana (Dividendos por pagar)**

**000702 A la parte extranjera (Dividendos por pagar)**

Se trata de los Dividendos declarados y no pagados que se prevén al final del período que se planifica.

**000800 Capital Social a pagar en el año plan**

**000801 Por la Parte cubana (capital a pagar)**

**000802 Por la parte extranjera (capital a pagar)**

El capital que corresponde pagar en el año que se planifica

**000900 Deuda total contraída, al inicio del período**

Corresponde a la deuda total de la AEI al inicio del período por financiamientos recibidos (créditos) independiente de la fecha de su vencimiento, incluye deuda vencida.

**001000 Aporte de Capital Social**

Aportes de capital realizados por inversionistas extranjeros, en cualesquiera de las formas previstas en la Ley 118 de la Inversión Extranjera. Este indicador solo recogerá el aporte dinerario que el socio aportará para la constitución de la AEI.

## Modelo VI-2 IMPORTACIONES DE BIENES POR GRUPOS Y DE SERVICIOS

IMPORTACIONES DE BIENES POR GRUPOS Y DE SERVICIOS		Ministerio de Economía y Planificación		Modelo VI – 2	
Organismo					
Entidades estatales					
Asociaciones económicas Internacionales					
Plan 20X2		UM: MCUC			
Código		Real 20X0	20X1		Plan 20X2
			Plan	Estimado	
	Total de importaciones de bienes y servicios				
200100	Importaciones de bienes				
	Bienes de consumo				
	De ello: para la defensa				
	Bienes intermedios				
	Bienes de capital (inversiones)				
200120	Suministros para inversiones que se financian con Fondos acordados con Venezuela (excluye servicios)				
200130	Suministros para resto de las inversiones (exc. Conv. Venezuela y FIV) (excluye servicios)				
	Para la venta a terceros				
200200	Importaciones de servicios				
200220	De ello: Para inversiones que se financian con Fondos acordados con Venezuela				
200230	Para resto de las inversiones (exc. Conv. Venezuela y FIV)				
200260	Gastos de Viajes al exterior (no asociados al nivel de actividad)				
200261	Gastos de Viajes (asociados al nivel de actividad)				
Confeccionado por:		Firma:			
Aprobado por:		Firma:		Día	Mes
				Año	

## **INDICADORES A EMITIR**

### **ENTIDADES ESTATALES**

UM: Miles CUC

#### **Directivos mínimos**

Ingresos a recibir en Cuba desde el exterior

Exportaciones totales

Exportaciones a Venezuela

Exportaciones de servicios turísticos

Ingresos esquema externo

#### **Directivos máximos**

Importaciones totales

Importaciones que aseguran exportaciones Convenios Cooper. Venezuela.

Importaciones de Bienes para el Mercado Mayorista

Gastos de viaje no asociados al nivel de actividad

Créditos financieros totales

Corto, Mediano y Largo Plazo

Fondo inversión de Venezuela

Fondo OPEP

Créditos externos comerciales totales

Con instrumentos bancarios

Corto, Mediano y Largo Plazo

Sin instrumentos bancarios

Deuda externa a pagar con fondos propios

Con instrumentos bancarios

Sin instrumentos bancarios

Demanda de compra de divisas total

Demanda de compra de divisas, asignaciones semanales

Coeficiente para las Entidades con Esquema Cerrado de  
Financiamiento en Divisas y su base de cálculo

## **EMPRESAS MIXTAS Y CONTRATOS DE AEI**

UM: Miles CUC

### **Directivos Mínimos**

Ingresos a recibir en Cuba desde el exterior

Exportaciones totales

Utilidad imponible

### **Directivos Máximos**

Importaciones totales

De ello: Gastos de viaje no asociados al nivel de actividad

Demanda de compra de divisas, asignaciones semanales

Créditos financieros externos

Corto, Mediano y Largo Plazo

Créditos comerciales externos

Con instrumentos bancarios

Corto, Mediano y Largo Plazo

Sin instrumentos bancarios

Coeficiente para las Entidades con Esquema Cerrado de  
Financiamiento en Divisas y su base de cálculo

**Serán los indicadores a presentar como propuesta cubana en las Juntas de Accionistas**

## ANEXOS

### ANEXO VI-1 INDICADORES DE SERVICIOS.

Se recomienda emplear el Clasificador de Productos de Cuba (CPCU) versión 1.2 de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) disponible en el sitio web [www.onei.cu](http://www.onei.cu) para consultar el contenido de los principales indicadores que clasifican como comercio de servicios. La ONEI dentro del CPCU utiliza 5 grupos de servicios, que de acuerdo con la estructura general serían:

- 54 **Servicios de construcción:** Incluye los servicios generales de construcción de edificios, de obras de ingeniería civil, servicios de preparación del terreno de construcción, montaje e instalación de construcciones prefabricadas, servicios de construcción comercial especializados, servicios de instalación, de acabado y finalización de edificios y servicios de alquiler de equipo para la construcción o demolición de edificios o para obras de ingeniería civil con operarios.
- 6 **Servicios comerciales de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua:** Conformado por los servicios comerciales al por mayor y al por menor, alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte por vía terrestre, acuática y aérea, servicios de transporte complementarios y auxiliares, servicios postales y de mensajería, servicios de distribución de electricidad; servicios de distribución de gas y agua por tubería.
- 7 **Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento con o sin opción de compra:** Comprende los servicios de intermediación financiera, de seguros y auxiliares, servicios inmobiliarios y servicios de arrendamiento con o sin opción de compra sin operarios.
- 8 **Servicios prestados a las empresas y servicios de producción:** Abarca los servicios de investigación y desarrollo, servicios profesionales, científicos y técnicos, otros servicios profesionales, científicos y técnicos, servicios de telecomunicaciones; servicios de recuperación y suministro de información, servicios auxiliares, servicios de producción a comisión o por contrato y los servicios de mantenimiento y reparación.
- 9 **Servicios para la comunidad, sociales y personales:** Comprende la administración pública y otros servicios para la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria, servicios de enseñanza, servicios sociales y de salud, servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios, servicios de saneamiento y otros servicios de protección del medio ambiente, servicios de asociaciones, servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios.



## **VII INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES**

### **INVERSIONES**

#### **Aspectos generales**

En la elaboración de la propuesta del plan las entidades deberán cumplir las siguientes orientaciones generales:

- Los montos planificados se corresponderán con el presupuesto total y el cronograma de la inversión según el estudio de factibilidad aprobado por el Comité de Evaluación de Inversiones correspondiente.
- Las nuevas inversiones que se aprueben en el plan reflejarán el presupuesto total (según estudio de factibilidad aprobado).Cualquier modificación de dicho presupuesto deberá previamente ser certificado por la instancia que lo aprobó.
- La propuesta de plan de inversiones a entregar por las Entidades al MEP se presentará en el sistema informático denominado “Sistema Gestión de Inversiones” (SGI).
- La forma de financiamiento será definida por los inversionistas, bajo el principio de cubrir sus inversiones con fondos propios o mediante créditos, asegurando su amortización con el rendimiento de la inversión, tomando en consideración lo aprobado en el estudio de factibilidad.
- Como principio las importaciones para las inversiones se financiarán con créditos externos.
- Sólo se financiarán con cargo al Presupuesto del Estado las inversiones destinadas a la actividad presupuestada y otras que se decidan por el Gobierno.

#### **Niveles de aprobación de Inversiones y Programas**

**Se aprueban por el Comité de Evaluación de Inversiones del MEP las Inversiones Nominales** (a nivel de estudio de factibilidad) definidas:

- Inversiones vinculadas al incremento de capacidades de diseño en los sectores estratégicos siguientes (con presupuesto superior a los 15 millones de pesos):
  - Construcción: Orientado a la introducción de nuevas tecnologías y de sistemas constructivos de alta productividad, la industria de materiales y la

---

adquisición de equipos de la construcción.

- Energía Eléctrica: potenciando la utilización de fuentes renovables de energía y el Incremento de la eficiencia energética.
  - Minería y petróleo.
  - Telecomunicaciones.
  - Infraestructura del transporte: integrada con la logística y el comercio.
  - Enfrentamiento a la sequía y saneamiento.
  - Turismo.
  - Servicios profesionales que generen exportación.
  - Agroindustria no azucarera.
  - Industria alimentaria.
  - Farmacéutico, biotecnológico y producciones biomédicas.
  - Industria azucarera y de sus derivados: orientada a la generación de energía eléctrica.
  - Industria manufacturera.
- Programas Integrales y Nominales.
  - Incremento en el Parque de vehículos de motor asociados a cadenas logísticas, transporte de pasajeros y servicios especializados de arrendamiento del sistema empresarial y actividades productivas de bienes y servicios de la esfera presupuestada.
  - Embarcaciones, aeronaves y equipos ferroviarios.

**Se aprueban por el Comité de Evaluación de Inversiones de las Entidades correspondientes, las Inversiones No Nominales** cuyos requisitos no estén incluidos en el nivel de aprobación del MEP. Además, planificarán un monto para inversiones descentralizadas a las empresas subordinadas o integradas según corresponda.

A partir de ese monto **los directores de empresas aprobarán:**

*A nivel de estudio de factibilidad:*

- La reproducción simple de la actividad. (Sistemas ingenieros, maquinarias y equipos que garanticen la actividad fundamental).
- Restitución, reequipamiento o sostenimiento, de uso administrativo (mobiliarios, equipos informáticos, equipos de clima, refrigeración, otros), siempre que no haya sido evaluada en los estudios donde se originó el activo en cuestión.

*Con estudios previos a la factibilidad:*

- Imprevistos para garantizar la actividad fundamental.

**Información mínima a evaluar para ejecutar los imprevistos que garanticen la actividad fundamental, para lo cual la entidad deberá contar:**

- Objetivos, alcance y características técnicas de la inversión.
- Presupuesto desglosado en componentes y monedas.
- Cronograma directivo.

- Fuentes de financiamiento.
- La compatibilización con los OACE de consulta y rectores que corresponda.
- La evaluación económica financiera: con los estados y flujos que permitan evaluar el efecto de la inversión en la operación de la entidad.
- Otros aspectos que se consideren de utilidad según las características propias.

Se analizan y aprueban por el MITRANS los incrementos en el Parque de Vehículos de Motor de los organismos, entidades presupuestadas, así como del sistema empresarial, en función del proyecto de piqueras administrativas.

### **Se identifican en el sistema de procesamiento del plan:**

- Inversiones Nominales
- Programas Nominales, con el desglose de las inversiones que se ejecutarán en el año.
- Incremento y reposición en el Parque de Equipos Automotores: (vehículos de Motor, remolques y semirremolques, equipos de construcción, equipos agrícolas, montacargas y medios de arrastres independientemente de su especificación).
- Embarcaciones, aeronaves, equipos ferroviarios.
- Teatro de Operaciones Militares a presentar por los CAP.
- Inversiones de Empresas Mixtas y AEI.
- Inversiones vinculadas a Proyectos de Colaboración y/o Donaciones que se presentarán de forma agregada por el MINCEX.
- Las demás Inversiones se inscribirán de forma agregada en el plan bajo el concepto No Nominales.

## **Financiamiento de las Inversiones**

Las fuentes y condiciones de financiamiento deberán ser informadas por el inversionista en el sistema de procesamiento, para todas las inversiones y reparaciones capitalizables que se ejecutarán.

Los indicadores a reportar serán:

- **Financiamiento al contado:** La totalidad del pago se efectúa en el año en que se ejecuta dicha erogación.
- **Financiamiento con créditos:** Sólo se considerará como crédito cuando el gasto se efectúa en años posteriores al que se planifica la ejecución.

### **Quién financia la inversión:**

Con independencia de la forma del financiamiento deberá brindarse esta información empleando los siguientes indicadores:

- **La entidad:** El valor de la inversión se financia con los fondos de que dispone el inversionista.
- **Presupuesto del Estado:** Es el valor de la inversión que financia centralmente el Estado a las unidades presupuestadas, así como a otros que se decida por el Gobierno.
- **Donaciones:** Los gastos que demanda la inversión se cubren total o parcialmente mediante donaciones financieras o en especie autorizadas por el MINCEX.
- **Otras fuentes:** Debe explicarse su procedencia en detalle en el texto de fundamentación. Se analizarán de forma excepcional.

### **Cómo se reporta la ejecución financiera de las Importaciones:**

- **Al contado:** El pago que se ejecutará financieramente dentro del año que se planifica, deben consignarse los pagos que será necesario efectuar en el año por concepto de mercancías importadas adquiridas al contado, como los que será necesario erogar por las condiciones de los créditos. Incluye pagos de anticipos de mercancías, con independencia del año en que se importen. No incluye el pago de deudas.
- **Crédito:** Según lo normado en el capítulo del Sector Externo.

### **Importaciones a efectuar en el año:**

El concepto de importaciones para bienes de capital se encuentra en el capítulo de Sector Externo.

En el **plan de preparación** pueden planificarse importaciones para la elaboración de estudios, investigaciones, documentación técnica y elaboración de proyectos. De requerirlo pueden preverse alcances en las actividades de construcción y montaje y la adquisición de equipos, planificándose de forma independiente, anticipando solo la importación y al año siguiente la ejecución de las inversiones.

### **Contratación externa:**

El objetivo fundamental es adelantar la negociación de las importaciones, asegurando la secuencia del cronograma de ejecución.

Las inversiones que utilizan esta modalidad, tendrán garantía de las fuentes de financiamiento externa, respetando las condiciones aprobadas en el estudio de factibilidad.

Se planificará en el año plan, aunque no constituya una importación en el año, de requerir financiamiento anticipado se preverá en la liquidez que demande la entidad.

## **Presentación de la propuesta de plan de inversiones**

Con anterioridad a la presentación del plan de inversiones al MEP, el MICONS convocará un despacho con cada Entidad inversionista con la participación del MEP, la Dirección General de la Vivienda del MICONS, el MINCEX, el CITMA y el MFP, con el objetivo de compatibilizar las propuestas de inversiones a incluir en el plan y realizar los balances de recursos fundamentales. (Ver capítulos II y III, Cronograma de Trabajo y relación de entidades para la presentación del plan).

Las inversiones que se propongan tendrán como requisito el estudio requerido con los documentos de aprobación del nivel correspondiente.

Los organismos inversionistas desagregarán territorialmente y por constructor, su propuesta de construcción y montaje con independencia del tipo de inversión de que se trate.

Los insumos del constructor serán planificados por este. En caso contrario deberá conciliarse con los inversionistas.

Se planificarán de forma detallada los gastos del plan de preparación, reflejándose en el fichero texto el estado de la ejecución de los gastos del año en curso y los del año que se planifica.

Se presentará un informe donde se caracterice y fundamente la propuesta, expresando los objetivos a alcanzar, con énfasis en los indicadores que expresan la eficiencia del proceso inversionista.

Se cuantificarán los fondos básicos que se ponen en explotación en el año plan, mediante su puesta en marcha parcial o total. Esta será la base de los análisis de eficiencia, cuyos indicadores y procedimiento de cálculo se establecen en el Anexo VII-2 y su comparación con los resultados alcanzados en años anteriores.

## **Planificación de las inversiones que incluyen demanda de equipos automotores.**

El balance de equipos automotores forma parte de la planificación de las inversiones, para ello:

- Las demandas se aprueban por los organismos rectores correspondientes: MITRANS (vehículos de motor, remolques y semirremolques), MICONS (equipos de construcción), MINAG (equipos agrícolas) y MINDUS (montacargas). Estos organismos serán los encargados de establecer la política de importación y sostenibilidad de estos equipos.
- Las inversiones en equipos automotores, incluyendo la demanda física a adquirir en el año, se presentarán fundamentando la necesidad y el destino de los mismos, priorizando las reposiciones y teniendo en cuenta lo aprobado en los estudios de factibilidad correspondientes. Se precisará cuántos por reposición y cuántos por incremento.

- 
- Los equipos arrendados con opción de compra (leasing), deberán ser incluidos en el plan del año que concluya el arrendamiento.
  - Las entidades CUBASOL, GESIME, GAE, MINCEX, y otras que se definan como fuentes del balance de vehículos de motor, informarán al MITRANS los equipos automotores que causan bajas de la circulación en el año por las diferentes causas (reposición, ventas de sus propietarios, que queden a libre disposición del Estado, proyectos de colaboración, etc.).
  - Los organismos rectores presentarán al MEP la propuesta de balance de equipos automotores, para de conjunto validar el mismo. Para el caso específico del MITRANS (Modelos VII-1, VII-2 y VII-3), se incluirá el programa de reordenamiento de piqueras.
  - El MITRANS exigirá la presentación de las plantillas aprobadas a cada OACE/OSDE/CAP, requisito fundamental para incluir las solicitudes de equipos automotores en el balance.
  - Una vez aprobado el plan, el MEP emitirá los balances de equipos automotores al MITRANS (vehículos de motor, remolques y semirremolques), al MICONS (equipos de construcción), al MINAG (equipos agrícolas) y al MINDUS (montacargas), para que procedan a su gestión, incluyendo notificar a las entidades suministradoras de los mismos y el control de su cumplimiento.

### **Planificación de las inversiones en AEI y Empresas Mixtas.**

Con respecto a la inversión extranjera, los organismos patrocinadores incluirán en su propuesta de plan al MEP todos los indicadores de las inversiones que se ejecutarán utilizando los modelos establecidos, que incluirán el detalle de los equipos automotores.

Durante el proceso de elaboración del plan y previo a su presentación al MEP los organismos patrocinadores analizarán sus propuestas con el MINCEX. El MEP emitirá diferenciadamente los indicadores del plan anual de ejecución de inversiones para las Empresas Mixtas y de los contratos de AEI validados por el MINCEX. Dichos indicadores deberán estar en conformidad con los criterios de eficiencia contemplados en los Estudios de Factibilidad aprobados.

### **Planificación de proyectos de colaboración.**

Los proyectos de colaboración constituyen fuente de financiamiento del plan.

Una vez emitido el plan, los proyectos de colaboración que se aprueben y no demanden recursos materiales y financieros adicionales, se podrán ejecutar por encima de este, excepto los equipos automotores, que sí requieren aprobaciones adicionales.

Los proyectos de colaboración que incluyan inversiones se regirán por lo establecido para éstas, sobre la base del estudio de factibilidad aprobado por la instancia correspondiente.

Previa a la presentación del plan al MEP las entidades analizarán con el MINCEX sus propuestas y obtendrán su validación, que incluirán el detalle de los equipos automotores.

Los proyectos de colaboración y donativos se identificarán de forma explícita en los modelos de presentación del plan, agrupándolos como una sola inversión denominada “Donaciones y/o proyectos de colaboración”, excepto los que formen parte del nivel de aprobación del MEP que serán informados en la inversión que corresponda.

En el caso de los equipos automotores, las entidades tienen la responsabilidad de conciliarlo de manera diferenciada con los organismos rectores (MITRANS, MICONS, MINAG y MINDUS) para su inclusión en los balances del año. Los equipos automotores que se propongan incluir en el Plan, financiados por la vía de la colaboración, deben estar en correspondencia con lo pactado entre las partes y aprobado en los Términos de Referencia de cada uno de los proyectos.

### **Planificación de las inversiones de subordinación local.**

Los CAP y el CAM de la Isla de la Juventud conciliarán con los organismos rectores las inversiones de subordinación local para asegurar su monto en el plan con todos los atributos. Las importaciones asociadas a estas inversiones, como norma, se planificarán por los organismos rectores.

A partir de la retención del uno por ciento de la contribución territorial (Resolución 20/2016 del MFP, complementaria a la ley 120) se estimará el monto destinado para inversiones, considerándose fuente del plan.

La presentación al MEP de las inversiones y demandas de materiales de construcción de las obras del Teatro de Operaciones Militares (TOM), es responsabilidad del CAP, previa conciliación con las Regiones Militares de cada territorio.

Para la planificación de las Inversiones y Mantenimientos Constructivos de la infraestructura hidráulica en las provincias de Artemisa y Mayabeque, el CAP presentará al MEP de forma diferenciada, el plan que responde a estas obras en correspondencia con el Programa Hidráulico Nacional aprobado.

Para garantizar lo anterior, ambos CAP se integrarán al proceso de planificación que realiza el INRH para definir los alcances según las prioridades definidas en el Programa Hidráulico Nacional. Las Importaciones serán financiadas por el INRH a partir de las fuentes financieras que disponga para este programa.

De igual forma, deberán presentarse de manera diferenciada las inversiones inducidas que tributan a programas estratégicos, previa conciliación de los alcances a ejecutar durante el año que se planifica por el territorio con los inversionistas principales de dichos programas.

### **Planificación de las inversiones en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.**

Las inversiones que se planifiquen en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) serán avaladas al MEP por la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, precisando la cantidad física de equipos automotores.

## **Programa de la vivienda.**

La Dirección General de la Vivienda del MICONS, a partir de las directivas dadas para la terminación de viviendas estatales, la secuencia constructiva y las acciones de conservación y rehabilitación que se llevarán a cabo, calculará centralmente y presentará al MEP los siguientes indicadores por provincia, tipología constructiva, inversionista central y constructor:

- Viviendas físicas que deberá terminar cada inversionista directo.
- Viviendas físicas de inicio y desarrollo.
- Urbanizaciones a ejecutar.
- Recursos necesarios para su materialización en moneda total y de ella las importaciones directas a efectuar.

**No se planificarán las viviendas a construir por esfuerzo propio.**

## MODELOS E INDICACIONES

### Modelo VII-1 BALANCE DE VEHICULOS DE MOTOR

BALANCE DE VEHÍCULOS DE MOTOR		Ministerio de Economía y Planificación Plan 20X2					Modelo: VII-1			
							UM: Uno			
Indicador	Auto	Jeep	Micro bus	Camioneta	Camión	Panel	Ómnibus	Moto	TOTAL	
<b>TOTAL FUENTES</b>										
Inventario CIMEX ( 20.. )										
Bajas turísticas TRANSTUR 20..										
Bajas turísticas TRANSTUR (Pendiente reparación 20..)										
Otras fuentes										
<b>TOTAL DESTINOS</b>										
REPOSICIÓN DEL SEGURO (Personas jurídicas)										
REPOSICION OMNIBUS ETT										
REPOSICION TAXIS										
Otros destinos										
<b>REORDENAMIENTO DE PIQUERAS TOTAL</b>										
TOTAL OACES										
TOTAL CAP										
<b>OTRAS INVERSIONES APROBADAS</b>										
CIMEX (Ventas a personas naturales cubanas)										
CIMEX(Estimado de personas naturales cubanas 20..)										
CIMEX (Pendiente 20.. de personas naturales Cubanas)										
<b>RESULTADO</b>										
Confeccionado por:	Firma									
Aprobado por:	Firma					Día	Mes	Año		

## Modelo VII-2 ASIGNACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR PARA REORDENAMIENTO DE PIQUERAS

<b>BALANCE REORDENAMIENTO DE PIQUERAS - VEHICULOS DE MOTOR</b>				<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>				<b>Modelo: VII-2</b>		
				<b>Plan 20X2</b>				<b>UM: Uno</b>		
	Auto	Jeep	Micro-bus	Camio-neta	Camión	Panel	Ómni-bus	Moto	TOTAL	
<b>TOTAL REORDENAMIENTO DE PIQUERAS</b>										
<b>OACE-OSDE</b>										
OACE 1....X										
<b>TOTAL CAP</b>										
CAP 1.....X										
Confeccionado por:				Firma						
Aprobado por:				Firma				Día	Mes	Año

**Modelo VII-3 DISTRIBUCIÓN POR ORGANISMOS DE VEHICULOS DE MOTOR PARA OTRAS INVERSIONES.**

<b>BALANCE DE VEHICULOS DE MOTOR DE USO PARA OTRAS INVERSIONES</b>				<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>				<b>Modelo: VII – 3</b>		
				<b>Plan 20X2</b>				<b>UM : Uno</b>		
	Auto	Jeep	Micro-bus	Camio-neta	Camión	Panel	Ómni-bus	Moto	TOTAL	
<b>TOTAL OTRAS INVERSIONES</b>										
<b>OACE-OSDE</b>										
OACE 1....X										
<b>TOTAL CAP</b>										
CAP 1.....X										
Confeccionado por:				Firma						
Aprobado por:				Firma				Día	Mes	Año

## **INDICADORES A EMITIR**

### **PARA LAS INVERSIONES ESTATALES, MIXTAS Y AEI.**

#### **Directivos mínimos:**

- Fondos Básicos a poner en explotación en el año.
- Habitaciones que se terminarán para el turismo.
- Viviendas que se terminarán.
- Monto total de las inversiones priorizadas seleccionadas.

#### **Directivos máximos:**

- Monto total del plan anual de ejecución física de las Inversiones. (Incluye Capital de trabajo Inicial)
- Monto total de importaciones.
- Total de equipos automotores y la cantidad por incremento e importados.
- Plan de preparación.
- Capital de trabajo inicial.

#### **Otros indicadores (\*)**

- Monto total por componente tecnológico en moneda total del presupuesto aprobado por el nivel que corresponda.
- El monto total de las inversiones nominales, los programas nominales e inversiones no nominales.

(\*) Otros indicadores tienen carácter informativo y constituyen soporte de los indicadores directivos aprobados y de los análisis de la eficiencia del plan

## **ANEXO VII-1: INDICADORES DE EFICIENCIA DEL PLAN DE INVERSIONES**

### **1. Efectividad económica específica de las inversiones que se proponen:**

Este análisis se realiza a partir de los indicadores de efectividad económica específica, capacidades productivas y de servicios y fondos básicos a poner en explotación.

#### **Capacidades productivas y de servicios a poner en explotación:**

Se refiere a las capacidades productivas y de servicios que, originadas por la inversión que se ejecuta (nueva, ampliación, modernización, etc.), se pongan en explotación en el año que se planifica. En el caso de incrementos de capacidad por la reconstrucción de una instalación se considerará la diferencia entre la capacidad antes y después de su ejecución.

La puesta en explotación de las capacidades se reflejará en unidades físicas o valor en correspondencia con la denominación establecida. En caso de que la finalidad de una inversión sea producir distintos tipos de productos, su capacidad se expresa en valor.

#### **Fondos básicos a poner en explotación:**

Este indicador muestra la parte de los gastos de inversión que se convertirán en fondos básicos. La puesta en explotación de fondos básicos abarca tanto la esfera productiva como la no productiva.

En los fondos básicos productivos que se pondrán en explotación en el año que se planifica, se considerarán los referidos a edificaciones e instalaciones productivas, maquinarias y equipos, medios de transporte, instrumentos de medición, equipos de laboratorio, plantaciones permanentes, perforación de pozos, animales, herramientas, dragados, gastos para el mejoramiento de tierras y para la protección ambiental, líneas de transmisión eléctrica y de comunicación; sistemas de riego, presas, vías férreas, carreteras, almacenes, así como el equipamiento con fines constructivos, tractores y maquinaria agrícola.

En los fondos básicos improductivos se considerarán los vinculados al fondo de viviendas, servicios comunales, instalaciones científicas y educacionales, así como las asociadas al arte, la cultura, la salud pública y otras edificaciones con fines administrativos y de carácter social.

El valor de este indicador se determina teniendo en cuenta las etapas del proceso y los tipos de producciones y/o servicios que se ponen en explotación en el período que se planifica.

En el caso de que existan objetos de obra que, aunque sean terminadas en el período planificado, depende su explotación de su integración con los objetos de obras principales, se considerarán puestos en explotación de conjunto con estos últimos.

## 2. Efectividad económica general de las inversiones

Se tendrán en cuenta indicadores globales que permiten conocer la relación entre los gastos anuales y los resultados del proceso inversionista propuesto.

Para este análisis se considerarán los indicadores; Cuota de inversiones y Rendimiento de la inversión. La presentación de los resultados y del análisis correspondiente será avalada por los inversionistas con su base de cálculo, incluida una comparación con los resultados alcanzados en el año base. Para lograr que los resultados que se obtengan sean lo más precisos posibles se deducirán aquellas inversiones que se encuentren actualmente en estado de paralización o conservación.

### **Cuota de inversiones en proceso:**

Este indicador permite relacionar los volúmenes de inversiones en proceso en el año que se planifica con los gastos de inversión en ese período y determinar si las proporciones obtenidas son adecuadas o no.

Las inversiones en proceso se refieren a los distintos elementos de una obra (edificios, obras de ingeniería, etc.) no puestos en explotación, así como al valor del equipo montado, del que se encuentre en proceso de montaje, y del montaje como tal.

$$CIP = \frac{IP}{I}$$

CIP - Cuota de inversiones en proceso

IP - Inversiones en proceso

I - Gastos de inversión en el año

El cálculo de las inversiones en proceso se realiza a partir de la sumatoria de los gastos acumulados en inversiones que no se hayan puesto en explotación al final del año que se planifica.

La mayor exactitud en su cálculo se obtiene sumándole al volumen de inversiones en proceso al inicio del año, los gastos por inversión en ese período y restándole los fondos básicos puestos en explotación en el mismo. (IP inicio del año + Gastos de ejecución del año – Fondos básicos)

Si al establecer la relación se obtiene como resultado una proporción superior a “1”, esto quiere decir que el monto de inversiones en proceso supera el volumen de gastos invertidos, y mientras más se aleje de la unidad, la proporción será más desfavorable y también el resultado del indicador.

### **Rendimiento de la inversión:**

Este indicador es inversamente proporcional a la cuota de inversiones en proceso. Será favorable si es igual o mayor que la unidad. Esto se debe a que en la medida que se ponen en explotación mayor cantidad de fondos básicos por peso de inversión, disminuirán las inversiones en proceso.

$$RI = \frac{FBET}{I}$$

RI-Rendimiento de la inversión

FBET-Fondos básicos puestos en explotación en el año que se planifica.

I - Gastos de inversión en el año.

## **CONSTRUCCIONES**

### **Aspectos generales**

Como parte de la compatibilización del plan de la economía nacional se realizan los balances constructivos nacionales y de los materiales fundamentales que aseguren la ejecución de las inversiones, los mantenimientos constructivos y las producciones industriales (cemento, acero, madera)

### **BALANCE DE RECURSOS CONSTRUCTIVOS**

Dentro del balance general de los recursos constructivos del país se elaborarán los balances de los siguientes recursos:

- 1- Capacidades constructivas.
- 2- Materiales de la construcción seleccionados.

#### **1. Balance de las capacidades constructivas.**

Es el balance que permite explotar de forma óptima las capacidades constructivas del país y lograr correspondencia entre estas capacidades y el cálculo de los niveles de actividad de construcción y montaje para inversiones y para mantenimientos constructivos a ejecutar en el año que se planifica, que se definen como sigue:

##### **Nivel de actividad de construcción y montaje para inversiones:**

Componente tecnológico de las inversiones presentadas por las Entidades inversionistas para su ejecución en el período planificado.

##### **Nivel de actividad de mantenimiento constructivo:**

Son los trabajos cuyo objetivo es prevenir o corregir en el período planificado las afectaciones constructivas de elementos o partes aisladas de una obra, mediante la participación limitada de algunas especialidades constructivas, sin que esto modifique sus funciones, forma o dimensión original y con el objetivo del cuidado sistemático y preventivo.

Las Entidades presentarán a la Dirección de Balance Constructivo del MICONS en el sistema informático AiBalan para el cálculo de las capacidades constructivas, así como la construcción y montaje para inversiones y los mantenimientos constructivos a ejecutar en el año.

Los organismos constructores incluirán en su propuesta de plan los insumos para ejecutar las inversiones y mantenimientos constructivos, previa conciliación con el cliente.

El MICONS supervisará el funcionamiento de las nuevas formas de gestión (cooperativas de construcción) calculando los insumos necesarios para incorporarlos en el plan de la economía.

La Dirección de Balance Constructivo del MICONS, incluirá al balance las capacidades constructivas de las nuevas formas de gestión no estatal, identificando cuánto emplearán para las entidades estatales en acciones de mantenimiento constructivo o inversiones.

El MICONS presentará al MEP la propuesta del balance de los recursos constructivos del país, cumpliendo el cronograma establecido.

## **2. Balance de los materiales de construcción.**

Estos balances permiten destinar los materiales de construcción que dispone el país en correspondencia con las demandas.

Se elaborarán centralmente las propuestas de balances materiales de cemento, acero y madera por el MICONS los cuales serán presentados al MEP.

Las entidades productoras de materiales de construcción, presentarán a la Dirección de Balance Constructivo del MICONS en los modelos establecidos por este organismo, los niveles de producción de materiales previstos para el año.

El resto de los materiales, sean balanceados o no, se adquieren en el mercado, mediante conciliaciones y contratos entre los organismos demandantes y productores.

Para el caso particular de los techos ligeros de producción nacional, aunque no serán balanceados centralmente, ante la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos, el MEP podrá indicar a los productores nacionales de cubiertas ligeras la cancelación de las ventas previamente acordadas y su redireccionamiento hacia los destinos que se decidan centralmente, lo cual deberá plasmarse en los contratos como causa de fuerza mayor.

### **Balances de cemento, acero y madera**

Para el cálculo de las demandas de los materiales de construcción se aplicarán las normas de consumo, asociadas a los niveles de actividad de construcción y montaje, establecidas por el MICONS como rector de la actividad, para los distintos grupos de obras de las inversiones, el mantenimiento constructivo y las producciones industriales.

Excepcionalmente podrá valorarse de conjunto entre el MICONS y el MEP la aplicación de normas diferenciadas.

Para el caso de las inversiones de los concesionarios o usuarios establecidos en la modalidad de empresa de capital 100 por ciento extranjeros, la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel certificará al MEP las demandas estimadas de materiales de balance central a requerir en el año.

Se notificarán por el MEP las asignaciones de cemento, acero y madera a los destinos siguientes:

- Exportación.
- Comercialización mayorista y minorista.
- Programa de la vivienda.
- Organismos seleccionados<sup>8</sup>

Para el resto de las organizaciones, no se emitirán asignaciones de estos recursos, los que podrán ser adquiridos directamente a los proveedores nacionales, tal y como ha ocurrido hasta ahora, previa conciliación y contratación, a través del comercio mayorista sin necesidad de contar con una notificación del MEP.

---

<sup>8</sup> MINFAR, UIM, UCM, MININT, INRE, AZCUBA, MICONs, GECONS, GEICON, INRH, MINAG y OSDE, MITRANS, SERVITUR, GAE, UNE, CUPET, BIOCUBAFARMA, GEIQ, MINSAP, CAP La Habana y Zona Especial de Desarrollo Mariel (100% extranjeras).

## MODELOS E INDICACIONES

### Modelo VII-4 BALANCE CONSTRUCTIVO TOTAL NACIONAL

<b>BALANCE CONSTRUCTIVO</b>	<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>		<b>Modelo VII -4</b>		
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>Plan 20X0</b>		<b>UM: MMP</b>		
	<b>Plan 20X1</b>	<b>Estimado 20X1</b>	<b>Plan 20X2</b>		
<b>Capacidad constructiva (CC)</b>					
Utilización de la CC					
<b>Capacidad disponible (CD)</b>					
<b>Demanda de construcción y montaje</b>					
para inversiones					
para mantenimiento					
<b>Diferencia contra CC</b>					
Confeccionado por:	Firma:				
Aprobado por:	Firma:		Día	Mes	Año

### Modelo VII-5 BALANCE CONSTRUCTIVO POR OACE, OSDE Y CAP

<b>BALANCE CONSTRUCTIVO POR OACE, OSDE y CAP</b>	<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>		<b>Modelo VII - 5</b>		
			<b>UM: MMP</b>		
	<b>Demanda de C y M Invers + Mmto</b>		<b>Capacidad constructiva</b>		<b>Diferencia 20X2 Cap-Dem</b>
	<b>Plan 20X1</b>	<b>Plan 20X2</b>	<b>Real 20X1</b>	<b>Plan 20X2</b>	
OACE - 1					
OACE - 2					
OACE - 3					
Confeccionado por:	Firma:				
Aprobado por:	Firma:		Día	Mes	Año

### Modelo VII-6 BALANCE CONSTRUCTIVO POR GRUPO DE OBRAS

<b>BALANCE CONSTRUCTIVO POR OACE, OSDE y CAP</b>		<b>Ministerio de Economía y Planificación Plan 20X2</b>		<b>Modelo VII – 6 UM: MMP</b>		
	<b>Demanda de C y M Invers + Mmto</b>		<b>Capacidad constructiva</b>		<b>Diferencia 20X2 Cap-Dem</b>	
	<b>Plan 20X1</b>	<b>Plan 20X2</b>	<b>Real 20X1</b>	<b>Plan 20X2</b>		
TOTAL						
Dragado						
Edificaciones						
Industriales						
Ingenieras						
Marítimas						
Confeccionado por:	Firma:					
Aprobado por:	Firma:		Día	Mes	Año	

### Modelo VII-7 BALANCE CONSTRUCTIVO POR PROVINCIAS

<b>BALANCE CONSTRUCTIVO POR PROVINCIAS</b>		<b>Ministerio de Economía y Planificación. Plan 20X2</b>		<b>Modelo VI – 7 UM: MMP</b>		
	<b>Demanda de C y M Invers + Mmto</b>		<b>Capacidad constructiva</b>		<b>Diferencia 20X2: Cap-Dem</b>	
	<b>Plan 20X1</b>	<b>Plan 20X2</b>	<b>Estimado 20X1</b>	<b>Plan 20X2</b>		
Provincia 1						
Provincia 2						
Provincia 3						
Confeccionado por:	Firma:					
Aprobado Por:	Firma:		Día	Mes	Año	

**Modelo VII-8 BALANCES SELECCIONADOS DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN - TOTAL NACIONAL (Cemento, Acero y Madera)**

BALANCE MATERIAL		Ministerio de Economía y Planificación	Modelo VII – 8		
Cemento	<input type="checkbox"/>		UM:		
Acero	<input type="checkbox"/>	Plan 20x2	20X1		Plan 20X2
Madera	<input type="checkbox"/>		Plan	Estimado	
Inventario Inicial					
Entradas					
Producción nacional					
Importación					
Disponibilidad					
Salidas					
Asignaciones:					
- Exportación.					
- Comercialización Mayorista y Minorista.					
- Programa de la Vivienda.					
- ZDEM (Usuarios 100 % extranjeros).					
- Organismos Seleccionados					
Inventario Final					
Confeccionado por:		Firma:			
Aprobado por:		Firma:		Día	Mes
				Año	

## INDICADORES A EMITIR

### Directivos mínimos

#### Grupo Empresarial de la Construcción, Grupo Empresarial de Diseño e Ingeniería y Unión de Construcciones Militares.

Indicador	U.M.
Construcción y montaje para inversiones	MMP
Mantenimiento constructivo	MMP

**Construcción y montaje para inversiones:** Se refiere al valor que ejecuta como constructor a las inversiones que queden incluidas en el plan de todas las Entidades, según las certificaciones firmadas presentadas al MEP y al MICONS.

**Mantenimiento constructivo:** Se refiere al valor que ejecuta como constructor a los mantenimientos constructivos que queden incluidos en el plan de todas las Entidades, según los valores de ejecución presentados y acordados con el MICONS y el MEP.

#### Grupo Empresarial de la Industria de Materiales de la Construcción)

Indicador	U.M.
Piedra triturada	Mm <sup>3</sup>
Arena	Mm <sup>3</sup>
Bloques	MU
Muebles sanitarios	MU
Revestimientos y pisos de cerámica	Mm <sup>2</sup>
De ello: azulejos	Mm <sup>2</sup>
Tejas de asbesto cemento	Mm <sup>2</sup>
Tanques de asbesto cemento	U
Producción total de cemento	MT
Mixtas	MT
Estatales	MT
Clinker gris	MT



## **VIII. EMPLEO Y SALARIOS**

### **Indicaciones para la planificación**

Los indicadores de esta categoría se informan al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por los Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), Entidades Nacionales y los Consejos de Administración Provincial (CAP), a partir de los modelos del VIII-1 al VIII-4, anexando a ellos la fundamentación de la propuesta.

- VIII-1 Promedio de trabajadores y salarios de las empresas estatales, sociedades mercantiles 100% cubanas, oficinas centrales de las OSDE y asociaciones económicas internacionales.
- VIII-2 Promedio de trabajadores y salarios de las unidades presupuestadas (incluidas las que tienen tratamiento especial).
- VIII-3 Estimulación en CUC de empresas estatales y unidades presupuestadas.
- VIII-4 Trabajadores disponibles

La propuesta de plan debe garantizar el cumplimiento de las directivas aprobadas, de manera que los indicadores de empleo y salarios reflejen el uso racional de la fuerza de trabajo y que el incremento del fondo de salarios en el sistema empresarial responda al crecimiento de los indicadores directivos mínimos, establecidos en la Resolución No. 6 de 2016, comparados contra el real del año anterior y el estimado del año actual.

### **Indicadores a medir en el Sistema Empresarial:**

- Promedio de trabajadores
- Productividad del trabajo por el VAB
- Fondo de salarios
- Salario medio mensual
- Gasto de salario por peso de VAB
- Correlación salario medio productividad.

## **Indicadores a medir en el Sistema Presupuestado:**

- Promedio de trabajadores
- Fondo de salarios
- Salario medio

## **Descripción de indicadores**

**Promedio de trabajadores:** Es el número de trabajadores que como promedio diario en el año llevan a cabo las funciones de la organización y reciben por ello el salario, sobre la base de las formas y sistemas de pago que se aplican en la misma.

Se determina a partir de las Indicaciones metodológicas del Sistema de Información Estadística Nacional de la ONEI y para su planificación se tendrá en cuenta lo siguiente:

1. En el sistema empresarial, los incrementos responderán solo a la puesta en explotación de nuevas capacidades productivas o de servicios. En la fundamentación del plan se detallarán las empresas que incrementan, las nuevas capacidades y el momento del año en que se prevé su incorporación al plan.
2. En las unidades presupuestadas, como regla, el promedio será igual o inferior al año anterior; de producirse incrementos asociados a nuevas funciones se explicará en la fundamentación, haciendo referencia a la aprobación que lo sustenta.
3. Los OACE y OSDE que tienen autorizadas empresas empleadoras, incluirán los contratados para prestar servicios en las modalidades de la inversión extranjera y representaciones extranjeras, de manera independiente según el Modelo VIII-1. En la fundamentación del plan se precisará los incrementos de trabajadores y fondo de salario a partir de la incorporación de nuevas entidades.
4. Considerar en el promedio de trabajadores el impacto de los procesos de disponibilidad que se presentan como parte de la categoría, para lo cual se requiere cumplir las indicaciones del Vicepresidente Marino Murillo Jorge, de 20 de mayo de 2015, emitidas a tenor de lo establecido en el Código de Trabajo y su Reglamento.

Los jefes de los órganos, organismos, entidades nacionales y organizaciones superiores de dirección, a partir de los análisis realizados y oído el parecer de los sindicatos nacionales correspondiente, presentan la propuesta que debe contener la siguiente información:

- a) Estimado de trabajadores que se prevé declarar disponibles por entidades, provincias y municipios con la fundamentación de la solicitud, en correspondencia con las causales establecidas en el Código de Trabajo. De ellos, cantidad de trabajadores previstos a reubicar temporal o definitivamente.
- b) Información a la Dirección de Trabajo municipal del proceso a los efectos de la gestión de empleo cuando se requiera.
- c) Valoración de las entidades o actividades donde se pueden presentar las principales dificultades del proceso.

- d) Propuesta de cronograma para su ejecución.
- e) Propuesta de sistema de control para el desarrollo del proceso.
- f) Aval de conformidad de la organización sindical de la entidad y del sindicato nacional correspondiente.

La no presentación de cualquiera de los aspectos antes mencionados invalida la incorporación en el plan del proceso.

Fuera del marco del Plan de la Economía, solo podrán presentarse a aprobación procesos de disponibilidad laboral originados por la creación, fusión o extinción de entidades, así como cuando concurren las causas previstas en el artículo 78 del Reglamento del Código de Trabajo.

### **Productividad del trabajo a partir del VAB=valor agregado bruto / promedio de trabajadores**

Al proyectar la productividad del trabajo con relación al real del año anterior y estimado del año actual debe tenerse en cuenta:

1. Incremento y mayor crecimiento que el del salario medio en correspondencia con las directivas aprobadas.
2. Los procesos de reordenamiento laboral.
3. La introducción de medidas de organización del trabajo y de cambios técnicos y tecnológicos.
4. El nivel alcanzado en las empresas y unidades de similar naturaleza y condiciones de trabajo.
5. Cumplimiento de las normas de trabajo y de consumo.

**De no cumplirse alguna de las premisas antes expuestas fundamentar las causas.**

**Fondo de Salarios:** Remuneraciones en CUP que el empleador planifica pagar en el año a los trabajadores, en correspondencia con la complejidad, cantidad y calidad del trabajo, de acuerdo con la forma de pago que se prevé aplicar.

Para su planificación se consideran los aspectos siguientes:

1. Las remuneraciones por concepto del salario escala, pagos adicionales legalmente aprobados, pagos por la aplicación de sistemas de pago a destajo y por resultados, incluido el 9.09% correspondiente a las vacaciones anuales pagadas por cada uno de estos conceptos.
2. No se planifica el trabajo extraordinario
3. La remuneración a las Juntas de Gobierno se planifica conforme a lo regulado por el MFP en la Resolución No.52 de 2017.
4. Se relacionará en anexo a la fundamentación las empresas que planifican aplicar la forma de pago a tiempo y las unidades presupuestadas que aplican pago por

rendimiento, a partir de lo establecido en la Resolución No. 6 de 2016 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

5. El salario escala y los pagos adicionales se corresponderán con la proyección del promedio de trabajadores.
6. En las unidades presupuestadas, como regla, el fondo de salario será igual o inferior al año anterior, de producirse incrementos asociados a nuevas funciones se explicará en la fundamentación.
7. La aplicación del pago adicional del perfeccionamiento empresarial en las entidades que se incorporan al Sistema de Dirección y Gestión no constituye causa de incremento del gasto de salario por peso de valor agregado bruto.
8. Las oficinas centrales de las organizaciones superiores de dirección empresarial planifican el fondo de salario observando una proporción de hasta 1,5 veces en relación con el salario medio de la empresa que más salario medio planifica.
9. Los salarios que resulten de la aplicación de medidas salariales excepcionales autorizadas, no se consideran a los efectos de planificar el fondo de salarios de las oficinas centrales de las OSDE y empresas.
10. Los OACE y OSDE que tienen autorizadas empresas empleadoras, incluirán el fondo de salario de los trabajadores contratados para prestar servicios en las modalidades de la inversión extranjera y representaciones extranjeras de manera independiente según el Modelo VIII-1. En la fundamentación se precisará las entidades que hayan realizado negociación para incrementar el salario y el incremento negociado.
11. Las OSDE que prevén la aplicación de la Resolución No. 15 del 2016 para obras de los programas de desarrollo turístico y de la Zona Especial de Desarrollo Mariel deben presentar el impacto de su aplicación en los indicadores directivos y el fondo de salarios, por obra conciliado con el inversionista.

**Salario medio mensual:** es el importe del salario que se prevé como promedio mensual por un trabajador. Se calcula dividiendo el fondo de salarios planificado para el año entre el promedio de trabajadores, entre 12 meses.

Los OACE y OSDE que tienen autorizadas empresas empleadoras, incluirán el salario medio de los trabajadores contratados para prestar servicios en las modalidades de la inversión extranjera y representaciones extranjeras de manera independiente según el Modelo VIII-1.

$$\text{SM} = (\text{Fondo de salarios} / \text{Promedio de trabajadores}) / 12$$

**Gasto de salario por peso de VAB:** Es el indicador directivo máximo para la distribución del salario.

Es el resultado de dividir el fondo de salarios entre el valor agregado bruto, para las empresas estatales y sociedades mercantiles 100 % cubanas y las oficinas centrales de las organizaciones superiores de dirección empresarial (OSDE).

**Este gasto será inferior al real del año anterior y al estimado del año actual como resultado del cumplimiento de la directiva aprobada.** Cuando de forma excepcional, asociado a la aprobación de transformaciones organizativas, cambios en la estructura de la producción y los servicios u otra medida que impacte en su valor, el indicador sea superior se precisará en la fundamentación.

**Correlación salario medio productividad:** Es el resultado de la división entre los índices de crecimiento del salario medio y la productividad del trabajo, medidos con relación al estimado 2017.

## **Sistemas de estimulación en CUC**

- El monto a planificar como regla será igual o inferior al plan del año actual. No podrán incluirse nuevas entidades.
- Cuando se planifique una disminución del nivel de actividad con relación al plan del año actual (20X1), las cuantías promedio de estimulación se reducirán proporcionalmente.
- No se incluirá en su planificación la sustitución del aseo personal, ni compensación de propinas, que se incluyen en otras categorías del plan.

La Productividad del trabajo y el salario medio se expresarán en número entero sin decimal.

El valor agregado bruto y el fondo de salarios se expresan en miles de pesos con un decimal.

El gasto de salario por peso de valor agregado bruto y la utilidad antes de impuestos por peso de valor agregado bruto, se expresan con cuatro decimales.

La correlación salario medio productividad se expresa con cuatro decimales.

Las cifras relacionadas con los trabajadores se reportarán en entero sin decimal.

El monto de estimulación se expresará en miles y con un decimal.

## MODELOS E INDICACIONES

### Modelo VIII-1 PROMEDIO DE TRABAJADORES Y SALARIOS EN EL SISTEMA EMPRESARIAL

EMPLEO Y SALARIOS		Ministerio de Trabajo y Seguridad Social		Modelo VIII-1	
INDICADORES DE EFICIENCIA EN EL SISTEMA EMPRESARIAL					
Organismo, OSDE y CAP:		Plan 20X2			
INDICADORES	UM	Real 20X0	20X1		Plan 20X2
			Plan	Estimado	
VALOR AGREGADO BRUTO (Empresas, sociedades mercantiles 100% cubanas y oficina central de la OSDE)	MP				
PROMEDIO DE TRABAJADORES(excluye los suministrados a las AEI)	Uno				
PROMEDIO DE TRABAJADORES SUMINISTRADOS A LAS AEI					
PROMEDIO DE TRABAJADORES SEGÚN LA FORMA DE PAGO: (Empresas, sociedades mercantiles 100% cubanas y oficina central de la OSDE)	Uno				
A tiempo					
Por rendimiento. De ello					
Destajo					
FONDO DE SALARIOS TOTAL (Empresas, sociedades mercantiles 100% cubanas y oficina central de la OSDE)	MP				
Salario escala					
Pagos adicionales					
Pago por rendimiento					
<b>Vacaciones</b>					
FONDO DE SALARIOS QUE PAGA LA EMPLEADORA A LOS TRABAJADORES DE LA AEI	MP				
PRODUCTIVIDAD(Empresas, sociedades mercantiles 100% cubanas y oficina central de la OSDE)	Peso				
SALARIO MEDIO(Empresas, sociedades mercantiles 100% cubana y oficina central de la OSDE)	Peso				
SALARIO MEDIO DE LOS TRABAJADORES SUMINISTRADOS A LAS AEI.	Peso				
GASTO DE SALARIO/VAB	Coef				
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS/VAB	Coef				
Confeccionado por:	Cargo	Firma:			
Aprobado Jefe de la OSDE	Firma:				
			Día	Mes	Año

## Modelo VIII-2 PROMEDIO DE TRABAJADORES Y SALARIOS EN EL SISTEMA PRESUPUESTADO

<b>EMPLEO Y SALARIOS</b>		<b>Ministerio de Trabajo y Seguridad Social</b>		<b>Modelo VIII-2</b>		
<b>PROMEDIO DE TRABAJADORES Y SALARIOS SISTEMA PRESUPUESTADO</b>						
<b>OACE y CAP:</b>						
<b>INDICADORES</b>	<b>UM</b>	<b>Real 20X0</b>	<b>20X1</b>		<b>Plan 20X2</b>	
			<b>Plan</b>	<b>Estimado</b>		
Promedio de trabajadores	Uno					
De ellos vinculados a la forma de pago:	Uno					
A tiempo						
Por rendimiento						
Fondo de salarios						
Salario escala						
Pagos adicionales						
Pagos por rendimiento						
Vacaciones						
Salario medio	Pesos					
Confeccionado por:	Cargo:	Firma:				
Aprobado por Jefe del OACE o Entidad Nacional		Firma:				
			Día	Mes	Año	

## Modelo VIII-3 ESTIMULACIÓN EN PESOS CONVERTIBLES (CUC)

EMPLEO Y SALARIOS		Estimulación en pesos Convertibles (CUC)		Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Plan 20X2			Modelo VIII-3
OACE, OSDE o CAP							
INDICADORES		UM	Real 20X0	20X1		Plan 20X2	
				Plan	Estimado		
<b>TOTAL</b>							
Promedio de trabajadores. De ello		Uno					
Abarcados							
Estimulados							
Monto planificado		MCUC					
Cuantía promedio por trabajador		CUC					
<b>EMPRESA ESTATAL</b>							
Promedio de trabajadores. De ello		Uno					
Abarcados							
Estimulados							
Monto planificado		MCUC					
Cuantía promedio por trabajador		CUC					
<b>UNIDADES PRESUPUESTADAS</b>							
Promedio de trabajadores. De ello		Uno					
Abarcados							
Estimulados							
Monto a Pagar		MCUC					
Cuantía promedio por trabajador		CUC					
Confeccionado por:		Nombre	Firma				
Aprobado por Jefe de la Entidad		Nombre	Firma		Día	Mes	
					Año		

Promedio de trabajadores: Se reportará el promedio de trabajadores de la entidad previsto en el plan.

Trabajadores abarcados: Comprende, del promedio de trabajadores, los que están abarcados en sistemas de estimulación en pesos convertibles.

Trabajadores estimulados: Se refleja, del promedio de trabajadores, la cantidad de beneficiados por el sistema de estimulación en pesos convertibles, en el real 2016 y el estimado 2017.

Monto a pagar: Se reflejará el monto para el año a partir del número de trabajadores y la cuantía promedio mensual en CUC aprobada por el MTSS.

Cuantía promedio: Se reflejará la aprobada en las bases del MTSS

## Modelo VIII-4 ESTIMADO DE TRABAJADORES QUE SE PREVÉ DECLARAR DISPONIBLES

<b>EMPLEO Y SALARIOS</b>	<b>Trabajadores disponibles</b>	<b>Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Plan 20X2</b>			<b>Modelo VIII-4</b>	
<b>OACE, OSDE o CAP</b>						
<b>Denominación de la entidad (OACE, OSDE o CAP)</b>		<b>Trabajadores disponibles UM/Uno</b>				
		<b>Real 20X0</b>	<b>Plan 20X1</b>	<b>Estimado 20X1</b>	<b>Plan 20X2</b>	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>De los trabajadores previstos a declarar disponibles en el 2019</b>						
Entidad	Provincia	Municipio	Total de disponibles en 2019	Posibles a reubicar		Causales de disponibilidad laboral
				Definitivo	Temporal	
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Cuenta con el aval del sindicato correspondiente (13)					Sí	No
a) A nivel de entidad:						
b) Del sindicato nacional:						
Se informó del proceso a la Dirección de Trabajo municipal, incluye subordinación nacional y local (14)					Sí	No
Confeccionado por: (15)						
Nombre y apellidos		Cargo		Firma	Día	Mes
Aprobado por: (16)						
Nombre y apellidos		Cargo (Jefe OACE, OSDE, CAP)		Firma	Día	Mes

Nota: en la columna 12 poner el enciso de la causal según el instructivo.

### **Instructivo del Modelo VIII-4**

**Columna 1.**Nombre del OACE, OSDE o CAP.

**Columna 2.** Cantidad de trabajadores declarados disponibles al cierre del año anterior.

**Columna 3.** Cantidad de trabajadores aprobados a declarar disponibles en el 2018.

**Columna 4.** Estimado de trabajadores declarados disponibles al cierre de 2018.

**Columna 5.** Cantidad de trabajadores a declarar disponibles en el 2019.

**Columna 6.** Relación nominal de cada una de las entidades donde se prevé declarar disponibles en el 2019.

**Columna 7.** Provincia donde radica la entidad donde se prevé declarar disponibles en el 2019.

**Columna 8.** Municipio donde radica la entidad donde se prevé declarar disponibles en el 2019.

**Columna 9.** Cantidad de trabajadores a declarar disponibles en cada una de las entidades.

**Columna 10.** Cantidad de trabajadores que se prevé reubicar de forma definitiva.

**Columna 11.** Cantidad de trabajadores que se prevé reubicar de forma temporal.

**Columna 12.** Causales de declaración de disponibilidad según lo establecido en el Artículo 53, Código de Trabajo:

- a) procesos de reorganización de los órganos, organismos, entidades nacionales, consejos de la administración y organizaciones superiores de dirección empresarial;
- b) procesos de racionalización por cambios estructurales o conversiones de entidades;
- c) fusión o extinción de entidades;
- d) cambios técnicos o tecnológicos;
- e) disminución del nivel de actividad; y
- f) estudios de organización del trabajo u otras medidas que permitan un uso más racional de la fuerza de trabajo.

**Columna 13.** Se informará si el proceso tiene el aval del sindicato a nivel de entidad, el cual formará parte del expediente que se presente.

**Columna 14.** Se precisará si el proceso de disponibilidad fue informado a la dirección de Trabajo del municipio a los efectos y de la identificación de plazas vacantes para la ubicación de trabajadores disponibles de forma temporal y definitiva, así como por la función de control que cumple por ley.

## INDICADORES A EMITIR

### Directivos máximos

Gasto de salario por peso de valor agregado bruto	Coeficiente
Monto de estimulación en pesos convertibles	MCUC

### Directivos mínimos

Trabajadores disponibles	Uno
--------------------------	-----

### Otros indicadores (\*)

Fondo de salario que paga la empresa empleadora a los trabajadores suministrados a las asociaciones económicas internacionales y representaciones extranjeras.	MMCUP
Productividad del trabajo	Pesos
Salario medio mensual	Pesos
Fondo de salarios	MMP
Correlación salario medio/ productividad	Coeficiente
Promedio de trabajadores	Uno

(\*) Otros indicadores tienen carácter informativo y constituyen soporte de los indicadores directivos aprobados y de los análisis de la eficiencia del plan



## **IX PORTADORES ENERGÉTICOS**

### **Aspectos generales**

El Ministerio de Economía y Planificación (MEP), de conjunto con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), centra los balances de portadores energéticos, a partir de las propuestas del balance de energía eléctrica elaborado por la Unión Eléctrica (UNE) y del balance de combustibles elaborado por CUBAPETRÓLEO (CUPET).

En función de las transformaciones institucionales del país, las Entidades consumidoras de portadores energéticos, deben revisar y actualizar la composición empresarial de las mismas, según las bases de datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) contenidas en el código REEUP, con el objetivo de determinar correctamente los consumos y el control de los portadores planificados y de períodos anteriores, a partir del modelo 5073 y en el caso de los indicadores del transporte de carga, en el modelo 009, ambos del Sistema de Estadística Nacional (SIEN), de igual forma lo deben hacer con las Organizaciones Básicas Eléctricas (OBE) para la facturación del consumo de energía eléctrica.

El Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX) informa al MEP, MINEM, UNE, CUPET y al Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), los precios de importación y exportación de los portadores energéticos a utilizar en el año a planificar.

El MFP a partir de los precios de importación elaborados por el MINCEX y en conciliación con CUPET y la UNE fija los precios internos, tanto mayoristas como minoristas de los combustibles y lubricantes, al igual que el factor K de la energía eléctrica para el año que se planifique, e informa al sistema institucional y empresarial del país.

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) informa a la UNE, los volúmenes de agua disponible para la generación de energía eléctrica, desglosados en: para la producción exclusiva de energía eléctrica, más la subordinada a otros usos que es aprovechada por hidroenergía para la producción de energía eléctrica.

AZCUBA, informa a la UNE y al MEP, la energía eléctrica que generará y de ella cuanta entregará al Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Los factores de conversión, de volumen a peso, y los valores calóricos de los combustibles son emitidos anualmente por CUBAPETRÓLEO (CUPET), e informados al MEP, al sistema institucional y empresarial del país antes de la presentación del Plan de la economía al MEP, con el visto bueno del MINEM.

Cada Entidad tendrá en cuenta en la demanda de portadores energéticos los traspasos de otras empresas, entidades y/o actividades específicas con carácter permanente que estén conciliadas entre las partes en documento firmado por los representantes del primer nivel de dirección de estas organizaciones.

En aquellos casos que el traspaso ocurra posterior a la presentación del Plan, este se realiza para el período que falte del año, y debe tenerse en cuenta en la demanda para el año que se está planificando.

En el momento de la elaboración del plan, se tendrán en cuenta las recomendaciones de las inspecciones ejecutadas por la Oficina Nacional de Uso Racional de la Energía (ONURE), del MINEM.

Los Consejos de Administración Provinciales (CAP), para la planificación de los consumos energéticos para actividades como: Teatro de Operaciones Militares (TOM), elecciones, censos, Resolución Conjunta No.1, la construcción de vivienda y otras que se autoricen, presentan las conciliaciones debidamente firmadas entre las partes involucradas, independientemente que estén incluidas estas actividades en los modelos CDA-001 correspondientes.

## **Indicaciones para la planificación**

Las Entidades, presentan a la Dirección Energética del MEP, debidamente firmados sus propuestas de consumos de portadores energéticos en correspondencia con los niveles de actividad, utilizando para ello el modelo Control de Demanda para Actividades modelo CDA-001 (ver Modelo IX-1). Además del certificado correspondiente firmado por un representante del primer nivel de dirección de la organización (ver Modelo IX-2).

Toda la información que se entregue al MEP, relativa a los portadores energéticos, se presenta con la nomenclatura y unidades de medidas establecidas para el modelo CDA-001, presentando un modelo para cada portador de forma independiente, en papel debidamente firmado y además en formato digital (Excel).

## **Combustibles**

No se planificarán deterioros de los índices de consumo respecto a los mejores alcanzados en periodos anteriores. Aquellas actividades en las que se incrementen los niveles de actividad, deben mejorar los índices de consumo en correspondencia con la estructura del consumo fijo y variable que posea dicha actividad.

El Plan se elabora a partir de la unidad mínima de dirección, garantizando que se planifique y controle con el mayor nivel de apertura posible, y que la misma se pueda ir agregando en la medida que transite de nivel estructural (Unidad-Empresa-OSDE-Organismo), según corresponda.

Los consumos de combustibles para los medios de transporte, que sean reflejados los niveles de actividad en los modelos CDA-001 en kilómetros recorridos, se incluirán en una línea adicional la cantidad de vehículos correspondientes. Diferenciándolos en vehículos ligeros y las motos en otro nivel de actividad.

Para los niveles de actividad de transporte de carga, incluir dos líneas adicionales, en el modelo CDA-001, uno con los kilómetros a recorrer y otro con las toneladas a transportar. Esta información estará conciliada con el Ministerio de Transporte (MITRANS).

El MITRANS, entrega al MEP, de manera consolidada el balance de carga país, con el cual se hará una referencia cruzada con la información presentada en el modelo CDA-001 por las Entidades, haciendo los ajustes necesarios.

El consumo de lubricantes asociado a la transportación, será el resultado de la suma del Diesel y la gasolina total, multiplicado por el factor 0,028. En el modelo CDA-001 para los lubricantes, debe aparecer, además, la demanda para la actividad industrial y tecnológica, teniendo en cuenta los índices específicos, para cada actividad, los cuales deben estar avalados por CUBALUB.

El resto de los combustibles, que pueden clasificarse como materias primas o solventes (asfalto, nafta, solvente, querosene) serán fundamentados contra indicadores de ejecución física e índices.

Cada una de las Entidades a las que se asigna combustibles por concepto de privados, presentan la lista actualizada, con las bajas correspondientes por fallecimiento y residencia permanente en el exterior. (No se permite el incremento de personas en las listas existentes, ni autorizar traspaso a familiares ó terceros por concepto de fallecimiento, residencia permanente en el exterior, venta del vehículo u otro concepto). En el caso de las asignaciones de portadores energéticos a representantes religiosos e instituciones religiosas, las cifras que se aprobarán serán las presentadas por la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba al MEP.

A partir de la Resolución No.1094/2015 del MFP, las Entidades, no presentarán incrementos en las cifras de combustibles por concepto de compensado. En los casos que se produzcan bajas de beneficiarios de compensaciones por cualquiera de sus causales, no se asignan dichas compensaciones a otros dirigentes, funcionarios o técnicos.

El MINEM presenta en el momento de la elaboración del plan, las proyecciones de consumo de combustibles por parte de la población, tanto en los servicentros, de

---

conjunto con el Grupo de Administración Empresarial del Ministerio de las Fuerzas Armadas (GAE), como de los combustibles domésticos, incluyendo los de venta liberada, de conjunto con el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN).

Las cifras de combustibles para la transportación de pasajeros en los territorios se calculan a partir de las cifras de pasajeros a transportar conciliadas por el MITRANS, con cada territorio. Los territorios presentan al MEP, en los modelos CDA-001 la cantidad de pasajeros a transportar, que deben coincidir con las entregadas por el MITRANS, como organismo rector, al MEP. Las cifras aprobadas deben partir de la disponibilidad del parque de equipos con que cuente el territorio.

El MITRANS, conociendo los medios de transporte de pasajeros que se entregarán a cada territorio, a partir de los programas que el MITRANS, como rector de la actividad tiene en ejecución, presentan al MEP, el incremento de pasajeros para el año a planificar, por territorio.

El MEP, tendrá en cuenta, en el balance de combustibles, las cifras correspondientes para el año a planificar, asignando las cifras de combustibles correspondientes, a partir de la fecha de la carta emitida por el ministro del MITRANS, haciendo efectiva la entrega de los equipos, en dicha carta debe informarse las cifras de pasajeros a transportar que se incrementan mensualmente con los equipos entregados.

El consumo de combustibles para situaciones excepcionales se ejecuta según lo orientado en el RS-7790 de 8 de junio del 2006 firmado por el ministro del MEP.

El Plan de líquido asfáltico asignado para la producción de asfalto es presentado por el MITRANS al MEP, conciliado con el Grupo Empresarial de la Construcción (GECONS) y CUPET.

Para los consumos en actividades administrativas y de servicios no productivos, se procede de la manera siguiente:

- a. Definir el consumo para cada actividad que realiza la entidad o unidad presupuestada, para ello, una vez determinadas las actividades que son imprescindibles se calculan los moto recursos necesarios para la realización de las mismas. Para lo cual deben usar las tablas de distancias adquiridas ó los mapas digitalizados de GEOCUBA, a través de programas informáticos como el MAPINFO, entre otros.
- b. En el caso del consumo de combustibles en la actividad administrativa, tanto para los vehículos asignados a los funcionarios, como para los de piqueta y de uso colectivo, se debe tener en cuenta el reordenamiento de las piqueras orientado por el MITRANS.

## **Energía eléctrica**

Los CAP, presentan a la UNE, avaladas y conciliadas con la Organización Básica Eléctrica (OBE) provincial, las TRD, CIMEX, Dirección Provincial de la Vivienda (DPV) y la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), las informaciones siguientes:

- a. Equipos electrodomésticos vendidos, por tipo y cantidad.
- b. Cantidad de viviendas a electrificar en el año a planificar, con fecha definida (viviendas terminadas, desgloses de viviendas, electrificación de bateyes, fraudes corregidos y otras que se aprueben en su momento).
- c. Nuevas formas de gestión, que su actividad incida en el consumo eléctrico del sector residencial por tipos y cantidades. Cifras a rebajar del Plan estatal.

Cada entidad presenta de manera diferenciada a la UNE, los servicios eléctricos de aquellas instalaciones que pasan a nuevas formas de gestión, planificando la reducción del consumo de dichos servicios en su plan. El MEP, de conjunto con la UNE y el MINEM, planifican estos consumos en el sector privado no residencial.

## **Para las inversiones**

**El combustible para la construcción y montaje** se planifica por el constructor que asume esta actividad. En el caso que el constructor subcontrate a un tercero, ambos concilian quién planificará las cifras de portadores energéticos contractualmente, a través de documento firmado por la máxima dirección de las entidades implicadas, en el momento de la elaboración del plan.

**Los portadores energéticos para las actividades de producción local de materiales que se desarrolla por los CAP; la transportación de los materiales de construcción y montaje, así como el GLP destinado a la impermeabilización** para el programa de la vivienda de las entidades, se planifica y presenta por quien asume la construcción de las viviendas y debe estar incluida en el modelo CDA-001.

Estas cifras deben coincidir con las que el MICONS, presentará a la Dirección Energética del MEP, a partir de la información elaborada por el Instituto Nacional de la Vivienda (INV), donde aparecen las cifras de viviendas y de combustibles que corresponden a cada organización. No se incluyen en estas demandas las cooperativas no agropecuarias y los TCP.

Cuando las Entidades nacionales (como son el MINSAP, MINCIN, MICONS y otros) adquieran equipos que consuman energía eléctrica, y estos sean asignados a los sectoriales de cada territorio, deben comunicar al MEP, por territorio, el desglose de cada uno de ellos, informando potencia (kW), horas de trabajo al día (h/día), días de trabajo en el año (días), factor de utilización (%), señalando si es por sustitución o adicional. Esta información será utilizada como contraparte de las demandas de energía eléctrica que realicen los territorios al MEP.

**Modelo IX-1- CDA-001**

NOTA: Este modelo se elaborará para cada portador energético.

**MODELO DE DEMANDA DEL CONSUMO PLAN DE ENERGIA ELECTRICA, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

(1) Año a planificar: \_\_\_\_\_

(2) ORGANISMO/CAP: \_\_\_\_\_

IX-1 CDA-001

UM para el consumo: Miles de litros

(3) CODIGO: \_\_\_\_\_

(4) PRODUCTO: \_\_\_\_\_

ACTIVIDAD	UM N.ACT	Real 20X0			Plan20X1			ACUM. HASTA Mes/XX			ESTIMADO 20X1			DEMANDA 20X2		
		NIVEL ACTIV	CONS. REAL	INDICE	NIVEL ACTIV	CONS. REAL	INDICE	NIVEL ACTIV	CONS. REAL	INDICE	NIVEL ACTIV	CONS. REAL	INDICE	NIVEL ACTIV	CONS. REAL	INDICE
(5)	(6)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>TOTAL</b>																

Elaborado por: _____	Aprobado por: _____	Recibido por: _____
Cargo: _____	Cargo: _____	Cargo: _____
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____

**X0 = Real año anterior, X1 año actual y X2 = año que se planifica**



**Modelo IX-2 CERTIFICO**

Nombre y apellidos: \_\_\_\_\_

No. CI: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Organismo: \_\_\_\_\_

Tipo y No. de documento de nombramiento: \_\_\_\_\_

---

Certifico que la información contenida en el modelo de la demanda CDA-001 para el año \_\_\_\_\_ es real y verídica, así como que ha sido revisada y discutida con los representantes de las estructuras de nuestra Entidad y avalo que los niveles de actividad están acorde con las cifras de producción aprobadas y tengo conocimiento que existen las condiciones para lograrlos, así como que los indicadores de consumo utilizados están dentro de los óptimos alcanzables con los equipos y tecnologías que se disponen, garantizando que el combustible se empleará en las actividades que se expresan en los modelos, apercibido de la responsabilidad que asumo, conforme establece el punto 5 de la Instrucción 1/2008 del MEP, si después de consumido se detectaran violaciones ó desviaciones del combustible.

Certifico además, que están bajo mi custodia las certificaciones correspondientes de cada uno de ellos.

Pie de firma

## INDICADORES A EMITIR

<b>Directivos máximos</b>	<b>UM</b>
<b>PORTADOR</b>	
Energía eléctrica	kW·h
Diésel	t
Gasolina	t
Fuel oil	t
GLP	t
Solvente	t
Turbocombustibles	t
Gasolina de aviación	t
Querosene	t
Crudo	t
Líquido asfáltico	t
Lubricantes	t
Gas manufacturado	m <sup>3</sup>
Gas natural	m <sup>3</sup>



## X ALIMENTOS

### Aspectos generales

La planificación centralizada de los alimentos, tiene como objetivo la optimización del uso de un conjunto de productos fundamentales en la alimentación de la población, por su aporte nutricional, hábitos de consumo y en la producción alimentaria, los que a su vez constituyen uno de los renglones fundamentales en la erogación de divisas por el país.

### Indicadores para la planificación

Para la planificación de los alimentos durante el proceso de elaboración del Plan, se establecerán las demandas físicas de productos alimenticios de forma centralizada y se proyectan los gastos monetarios para la compra de alimentos, los cuales pueden ser por:

#### 1. Asignación de Recursos Centralizados.

##### 1.1. Consejos de Administración Provincial

Los CAP demandan para:

- Comercio Minorista (Canasta Familiar Normada)
- Consumo Social
- Consumo Intermedio
- Gastos de alimentos en CUC

**Comercio Minorista:** Para la demanda de la canasta familiar normada, se utiliza el dato de los consumidores del 30 de junio del año en curso, por la Oficina del Registro de Consumidores (ORC) del MINCIN.

**La ORC del MINCIN, certificará los consumidores por provincias y grupos de edades con el cierre 30 de junio** del registro de consumidores, así como las dietas médicas por tipo de patología de acuerdo a lo autorizado en el dietario médico nacional, incluyendo los que están vinculados con ventas directas a la población (leche y carne vacuna).

**Consumo Social:** Para los cálculos del consumo social de los CAP, utilizarán los indicadores de nivel de actividad: personas físicas (trabajadores, pacientes, estudiantes), previa conciliación con las Direcciones Provinciales de cada organismo,

los que podrán ser modificados a partir de la certificación que se realice por el organismo rector correspondiente.

Se incluye además, las demandas de la alimentación pública (Gastronomía) y el Sistema de Atención a la Familia (SAF), en correspondencia con los planes de Circulación Mercantil Minorista que planifica el MINCIN y la cantidad de beneficiados en el SAF, con su apertura territorial, según lo informado por este organismo rector, previa conciliación.

Las certificaciones deberán ser entregadas por Entidades rectoras a las Direcciones Institucionales del MEP, con los niveles de actividad de las esferas correspondientes, las que tendrán que ser presentadas en el Plan y ratificadas o modificadas con los datos del cierre del 30 de septiembre.

**Consumo Intermedio:** Para los cálculos del consumo intermedio, utilizarán los indicadores de nivel de actividad: físico en toneladas (ejemplo: producción de galletas dulces y de sal, fideos, caramelos, etc).

### 1.2. Organismos y entidades nominalizados.

Las entidades que tienen aprobadas las diferentes modalidades de alimentación presentarán sus demandas, según la siguiente estructura:

ORGANISMOS	Compras Directas	Catering	Moneda Nacional	Estipendio diario		Por el balance de los CAP en CUP
				0,60 CUC	15 CUP	
AGR		X	X	X		
Agencia Prensa Latina	X	X				
ANPP			X		X	
GE AZCUBA			X			X
GE BIOCUBAFARMA	X	X	x	X		
CAMARA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE CUBA				X		
GE CAMPISMO POPULAR			X	X		
GE CAUDAL				X		
CTC						X
CACSA	X	X		X		
GE CUBANACAN	X			X		
GE CUBASOL		X		X		
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA					X	X
FMC	X					
EMPRESA DE ARTES GRÁFICAS FEDERICO ENGELS	X		X			
FGR					X	X
GAE S.A	X	X		X		

ORGANISMOS	Compras Directas	Catering	Moneda Nacional	Estipendio diario		Por el balance de los CAP en CUP
				0,60 CUC	15 CUP	
GE GRAN CARIBE	X		X	X		
GE GRUPO CENTRO HISTÓRICO	X			X		
GECPIS				X		
GE GEOCUBA		X	X			
GE CORREOS DE CUBA		X		X		
GECOMEX				X		
GECONS	X		X	X		X
GELECT	X	X		X		
GEICON	X			X		
GE DEL NIQUEL	X			X		
GEDIC.		X		X		
GEOMINSAL	X			X		
GEIA	X	X	X	X		X
GEMPIL	X	X		X		X
GEIQ	X	X		X		
GESIME	X	X		X		
GEIC		X		X		
GEMPA	X		X			X
GE ARTEMISA	X	X		X		
GE MAYABEQUE				X		
GE PALCO	X	X	X	X		
INDER	X	X	X	X		X
ICRT			X			X
INRH	X	X		X		
INRE			X			
ICAP			X	X		X
IPF				X		
GE ISLAZUL	X			X		
CITMA	X			X		
MINCEX	X			X		
MINCIN			X		X	
MINCULT	X			X		
MEP	X		X		X	
MINED				X		
MES		X	X			
MINJUS	X			X	X	X
MINAG	X		X	X		
MICONS				X		
MINCOM	X	X	X	X		
MINSAP	X	X	X	X		X
MINTRANS	X	X		X		
MINAL	X	X	X	X		

ORGANISMOS	Compras Directas	Catering	Moneda Nacional	Estipendio diario		Por el balance de los CAP en CUP
				0,60 CUC	15 CUP	
MINFAR			X			
MTSS	X				X	X
MININT			X			
MININT EMP.	X		X	X		
MINIST. DE ENERGIA Y MIN.	X			X		
MFP				X	X	X
MINDUS	X			X		
MINTUR				X		
MINREX					X	
ONEI					X	X
OFICINA DEL HISTORIADOR			X	X		
PCC			X			X
SERVITUR	X	X		X		
SISTEMA BANCARIO				X		
UACC			X			
UAM			X			
CUPET	X			X		
UCM			X			
UIM			X			
UNE	X	X		X		
UP SERVICIOS INTERNOS PALACIO DE LA REVOLUCIÓN			X			
GE VIAJES CUBA		X		X		
GAG	X		X	X		X
GEGAN	X		X	X		X
GAF			X	X		X
GE DE LOGIST. DEL MINAG	X		X	X		X
GE TABACUBA	X		X	X		
GE LABIOFAN	X	X	X	X		
GE FLORA Y FAUNA	X		X	X		X
GRUPO AGROP. Y FORESTAL ARTEMISA	X		X			X
GRUPO AGRP. Y FORESTAL MAYABEQUE			X			X
GEA	X	X		X		X
GEMAR	X	X		X		
UNIÓN DE FERROCARRILES DE CUBA	X	X	X	X		
UNIÓN DE INFORMÁTICOS DE CUBA				X		
TSP					X	X
UJC						X
ANAP						X

ORGANISMOS	Compras Directas	Catering	Moneda Nacional	Estipendio diario		Por el balance de los CAP en CUP
				0,60 CUC	15 CUP	
ACLIFIM						X
ANCI						X
ANSOC						X
UNEAC						X
UPEC						X

Las Entidades nominalizadas, demandarán para:

- Consumo Final
- Consumo Intermedio
- Gastos de alimentos en CUC

**Consumo Final:** Para este consumo (alimentos del balance nacional), presentarán su demanda de alimentos en físico basado en las normas de consumo establecidas, según corresponda (comedores, protocolo, escuelas, etc.).

Las certificaciones a presentar al MEP deberán ser entregadas, a las Direcciones Institucionales, con los niveles de actividad y la fundamentación correspondiente.

**Consumo Intermedio:** Presentarán los niveles de actividad para la demanda de elaboración de productos teniendo en cuenta:

- Las producciones con destino al Mercado Interno en pesos convertibles, la demanda de los recursos deberá estar conciliada con la empresa importadora o el circulador interno.
- Se utilizarán los índices de consumo aprobados con anterioridad para cada producción.
- Las producciones que tributan a la Canasta Familiar Normada ó al mercado liberado y la gastronomía en CUP, se presentarán conciliadas con el MINCIN.
- Las demandas para producciones con destino a los comedores obreros, deberán fundamentarse de acuerdo a las normas establecidas.

Para garantizar el nivel de actividad de los productos que se destina a la comercialización de alimentos, presentarán sus demandas:

- Grupo Empresarial de Productos Alimenticios y otros bienes de consumo (GEMPA)
- GE Campismo Popular
- GE Gran Caribe

Las variaciones de la demanda con respecto al año precedente, deberán ser fundamentadas en la presentación de la propuesta del plan.

### **1.3. Normas de Consumo**

Se mantienen vigentes las normas de consumo aprobadas por el Consejo de Ministros en el año 2009 (ver Anexo X-1); para todas las demandas de alimentos del consumo social con la excepción de los órganos de la defensa. (Las Entidades que utilicen normas de consumo diferentes a las aprobadas, certificarán las mismas adjuntando, en la presentación de la propuesta de plan, el documento de aprobación correspondiente.)

### **1.4. Gastos de alimentos en CUC.**

~~Es la~~ Se asigna para la adquisición de alimentos, de acuerdo a las demandas, según las modalidades de compra directa, catering, y estipendio. No se aceptarán incrementos respecto al plan del año precedente; de existir variaciones, deberán ser fundamentadas en la presentación del plan; se exceptúan, los que se justifiquen por modificación del número de trabajadores ó régimen laboral, de acuerdo con las cifras de Plan analizadas con el MTSS, para el sistema empresarial con certificado de las cifras firmado por un representante del Primer Nivel de Dirección de la Entidad.

Para las compras de alimentos en divisa el límite de compra lo da el marco de gastos aprobados en el plan (según la modalidad aprobada), debiendo contratar los productos en las entidades circuladoras correspondientes, y estos a su vez incluir los productos en su Plan de producción ó de importación.

Para presentar la propuesta, se utilizará el Sistema Computarizado de Alimentos y Derivados de la Caña, así como la copia impresa de la presentación con las fundamentaciones necesarias.

#### **1.1 Compras Directas**

La normativa es de 0,40 CUC por ración para la jornada de 8 horas y cuando la jornada sea de 12 horas diarias, se añadirá 0,15 CUC por merienda, salvo las excepciones autorizadas anteriormente, que certificarán las mismas adjuntando el documento de aprobación correspondiente en la presentación de la propuesta de plan. Cuando la jornada se extienda a 24 horas, se tomará en cuenta la normativa de un CUC.

#### **1.2 Catering**

Para los que utilizan esta modalidad, la normativa establecida de 0.90 CUC por almuerzo ó comida por trabajador; a los regímenes de 12 horas de trabajo se le añade una merienda por 0,40 CUC, cuando corresponda, salvo las excepciones autorizadas anteriormente,, así como la jornada de 24 horas que toma en cuenta las mismas normativas por comida y merienda.

Las AEI tendrán un límite máximo de 1.50 CUC por ración; límite que podrá incrementarse previa propuesta del órgano de dirección de estas entidades, siempre y cuando cumplan con las normas de consumo establecidas y no deteriore los indicadores de rendimiento empresarial. El nivel de trabajadores planificados, será el aprobado por el MINCEX.

## 2.3 Especias y Condimentos

Se elimina de la planificación de alimentos las especias y condimentos; Cada entidad debe adquirirlo en el mercado a través de su presupuesto.

## 2.4 Estipendio

Esta modalidad solo se planifica por las empresas y entidades que lo tienen autorizado en sustitución del servicio de comedor obrero, con un pago de 0.60 CUC per cápita por días trabajados (8 horas 0.60; 12 horas 0.90; 16 horas 1.20 y 24 horas 1.80 CUC). Si la jornada laboral se extiende por encima de la convenida, la administración puede planificar una merienda para su venta a los trabajadores a precios sin subsidios. No se aceptarán incrementos.

Se consideran los distintos regímenes laborales más comunes, a fin de determinar los gastos de alimentos por trabajador al año, a saber:

287	Días al año, 8 horas de trabajo/día (para los que trabajan de lunes a sábado)
263	Días al año, 8 horas de trabajo/día (para los que trabajan de lunes a viernes y sábados alternos)
239	Días al año, 8 horas de trabajo/día (para los que trabajan de lunes a viernes)
168	Días al año, 12 horas de trabajo/día (trabajan 12 horas y descansan 24 horas)
84	Días al año, 24 horas de trabajo/día (trabajan 24 horas y descansan 48 horas)

Se establecen por excepción otros regímenes laborales, los cuales deben estar aprobados, adjuntando copia de la misma en la presentación de la propuesta de plan.

**Las Entidades** que sus alimentos se emiten en CUC, no podrán recibir asignaciones por el balance nacional, sin previa autorización del MEP.

## 3. Demanda de importación de alimentos y materias primas de consumo intermedio para la elaboración de alimentos aprobados centralmente.

Para la presentación de esta demanda se utilizarán los modelos X-1 Balance de Alimentos y X-2 Demanda de Importación de Alimentos Básicos y otros aprobados centralmente.

Para el MINAL, MINAG, MINCIN, los grupos empresariales GEIA, Agrícola, GEGAN, Flora y Fauna, Agroforestal, Agroforestal Mayabeque, Agroforestal Artemisa, GELMA, TABACUBA, LABIOFAM, GEMPA, GECPI, el turismo y los OSDE del sector, que tienen a su cargo la producción, balance, distribución ó circulación de alimentos ó materias primas importadas, como consumo intermedio para la elaboración de alimentos de consumo humano ó animal, presentarán el balance en el Modelo X-1 para cada producto de importación con el desglose de las fuentes y sus destinos de acuerdo con las características de cada uno de ellos; se informarán las comparaciones y explicaciones de los consumos, índices, inventarios, etc.

El Grupo Empresarial de Productos Alimenticios y otros bienes de consumo (GEMPA), que demanda recursos de asignación centralizada para el comercio con vista a cumplir con su Plan de Circulación Mercantil, presentará la misma diferenciada incluyendo las nuevas formas de gestión que se generen, y deberá resumir en el Modelo X-2 la relación de productos que se importarán, en términos físicos (toneladas), precio y valor (en miles de USD).

**Las demandas para satisfacer el mercado interno en divisas serán presentadas y conciliadas por los demandantes con la empresa importadora de alimentos (ALIMPORT) y esta lo presentará al MEP en el modelo X2. Copia de la conciliación será presentada por los demandantes en la propuesta de plan.**

Las Entidades que demanden piensos y/o materias primas con destino al consumo animal, lo presentarán al Grupo Empresarial Ganadero; en el caso de las demandas para las ganaderías avícolas y porcinas serán presentadas con el aval del instituto de investigaciones correspondientes; el OSDE Ganadero presentará copia de los avales al MEP. **No se admiten incrementos de los índices de consumo.**

Los productos alimenticios **y los derivados de la caña balanceados por el MEP, para** consumo humano y animal, teniendo en cuenta su fuente de origen, las Entidades circuladoras son las siguientes:

Producto	Fuentes		Circulador
	Producción Nacional	Importación	
Carne de res deshuesada	x	x	GEIA
Carne de cerdo en banda	x	x	GEIA
Carne de ave total	x	x	GEIA –GEGAN
Carnes en conserva	x		GEIA
Huevos	x		GEGAN
Trigo en grano		x	GEIA
Maíz en grano	x	x	GEGAN
Harina de trigo	x	x	GEIA-GEMPA
Leche fluida	x		GEIA
Leche en polvo	x	x	GEIA
Yogurt de soya	x		GEIA
Frijoles y Chícharos	x	x	GEMPA
Arroz	x	x	GEMPA
Aceite vegetal refinado	x	x	GEIA - GEMPA
Azúcar crudo	x		AZCUBA-GEMPA
Azúcar blanco	x		AZCUBA-GEMPA

Los productos alimenticios no balanceados por el MEP, deberán ser demandados a las Entidades circuladoras correspondientes, que deben garantizar las normas aprobadas por el CECM en el año 2009, según corresponda.

#### 4. Presentación de la demanda de alimentos y derivados de la caña

Para la presentación de la demanda de alimentos de las Entidades nominalizadas, se utilizará en el Sistema Informático de Alimentos y derivados de la caña, así como las copias impresas en la presentación del Plan.

En caso de variaciones con respecto al año precedente, **deberán fundamentar** las mimas

La demanda, **de productos alimenticios balanceados por el MEP**, para la Reserva Estatal se presentará mediante documento firmado por el depositario y el INRE.

El MINCIN demandará de la Alimentación Pública con su apertura territorial (Gastronomía y Sistema de Atención a la Familia) y el GEMPA para las Ventas Liberadas y otras formas de gestión, previa conciliación con las Entidades productoras y circuladoras de alimentos, a partir de su plan de circulación mercantil.

Los CAP, presentarán la demanda en el Sistema de Alimentos y Derivados de la Caña y una copia firmada por el Director de Economía y Planificación del territorio, adicionalmente incluirá los siguientes indicadores del consumo social, con su respectiva fundamentación de las variaciones respecto al año anterior.

<b>Niveles de Actividad</b>
<b>Comedores Obreros (UM: trabajadores físicos)</b>
<b><u>Esfuerzo Medio</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Educación (excepto superior y secundaria básica que reciben merienda escolar)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Salud</li> </ul>
De ello: Médicos de Guardia
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Deporte</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ GECONS (indirectos)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MINAG</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OSDE Agroforestal (indirectos)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OSDE Agroforestal Artemisa (indirectos)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OSDE Agroforestal Mayabeque (indirectos)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OSDE Flora y Fauna</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OSDE Agrícola</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OSDE Ganadero (GEGAN)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OSDE GELMA (indirectos)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ GEIA (Empresas Cárnicas, Confitería y derivados, Lácteas, Cadena del Pan, Conserva, Bebidas y Refrescos, Cervezas)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ GEMPA (indirectos)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ GCPIS (indirectos)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ANAP</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comisiones Electorales (Comisiones Provinciales y Municipales con estructura permanente fuera del período de elecciones)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Otros (Especificar)</li> </ul>
<b><u>Esfuerzo Grande</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Educación Superior (incluye Esc. de arte y circos )</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OSDE GECONS (constructores y albergados)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OSDE Materiales de la Construcción (constructores y albergados)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OSDE Agroforestal ( directos y desmonte y construcción)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OSDE Agroforestal Artemisa (directos y desmonte y construcción)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OSDE Agroforestal Mayabeque (directos y desmonte y construcción)</li> </ul>

<b>Niveles de Actividad</b>
▪ OSDE Flora y Fauna (desmonte y construcción)
▪ OSDE GELMA (desmonte y construcción)
▪ OSDE Agrícola (desmonte y construcción)
▪ OSDE Ganadero (GEGAN) (desmonte y construcción)
▪ GEIA ( Actividad pesquera, excepto las empresas que operan en cuc)
▪ GEMPA (estibadores)
▪ GCPIS (estibadores)
▪ Polos Científicos (Desglosar)
▪ Constructores del CAP (incluye tiendas de ventas de materiales de la construcción)
▪ ICRT
▪ Servicios Comunes
▪ TSP (excepto, los que tienen estipendio autorizado)
▪ ETAG
▪ Comisiones Electorales (Comisiones Provinciales y Municipales en el período de elecciones)

Las demandas con destino a la Alimentación Pública y otras asociadas, así como la Resolución 1-98, se presentarán las cantidades físicas (toneladas).

Los recursos para garantizar Asambleas, Plenos, Congresos, Balances y otras actividades similares, no serán planificados con fuente del balance nacional.

## MODELOS E INDICACIONES

### Modelo X-1 BALANCE DE ALIMENTOS

Ministerio de Economía y Planificación Alimentos y otras producciones agropecuaria		Modelo ALIMENTOS -X-1		
Balance material		Fecha:		
Producto: (según la nomenclatura definida)				
UM:				
Indicadores	Real 20X0	20X1		Plan 20X2
		Plan	Estimado	
<b>TOTAL FUENTES</b>				
Inventario Inicial				
Producción Nacional Total				
De ello: Entrega al Balance				
Importaciones Totales				
De ello: Propias (OSDE y/o OACE)				
Balance				
MID				
Adicional autorizada				
Anticipada				
Fuentes de la Reserva				
Donativos				
<b>TOTAL DESTINOS</b>				
Consumo Total				
De ello: CAP				
De ello: Comercio Minorista				
Consumo Social				
Consumo Intermedio				
Consumo Final (Organismos Nom.)				
De ello: Mercado Paralelo				
TCP				
Consumo Intermedio				
Mercado agropecuario				
Consumo Animal				
De ello: Producción de piensos				
Entregas Directas				
Ventas en Divisa				
Exportaciones				
Entregas a la Reserva				
Insumos Productivos				
Mermas, faltantes y decomisos				
Inventario Final				
Días de Cobertura				

**Modelo X – 2 DEMANDA DE IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS BÁSICOS Y OTROS APROBADOS CENTRALMENTE**

<b>Demanda de importación de alimentos básicos y otros aprobados centralmente</b>				<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>			<b>Modelo: X-2</b>		
<b>Balance de Alimentos</b>				<b>Plan 20X2</b>					
<b>Organismo:</b>									
Productos:		UM	Estimado 20X1			Plan 20X2			
Código	Descripción		Cantidad	Precio	Valor	Cantidad	Precio	Valor	
Confeccionado por:				Firma:					
Aprobado por:				Firma:			Día	Mes	Año

## **INDICADORES A EMITIR**

### **Directivos máximos**

#### **Asignaciones físicas de:**

Carne de res deshuesada  
Carne de cerdo en banda  
Carne de ave total  
Carnes en conserva  
Huevos  
Harina de trigo  
Leche fluida  
Leche en polvo  
Yogurt de soya  
Frijoles y chícharos  
Arroz  
Aceite vegetal refinado  
Azúcar crudo  
Azúcar blanco

La asignación de frijoles y chícharos, se emiten en términos de frijoles y su entrega será según disponibilidad.

La asignación de carne de ave total, cubre el déficit de pescado a peso de distribución, según las disponibilidades de las fuentes productivas y la importación. En el caso de la Canasta Básica y dietas, se tiene en cuenta un nivel, que sustituye la carne de res.

Las asignaciones se emitirán por el MEP a las se informarán a los Circuladores, los cuales presentarán la apertura mensual de las cifras por Empresas, Entidades y Territorios, según los términos establecidos en la etapa de desagregación del plan.

### **Reforzamiento y gastos de alimentos en divisas**

Gasto en MCUC

## ANEXO X-1 NORMAS DE CONSUMO

### COMEDORES OBREROS

NORMAS POR COMENSAL / AÑO UM: Kg., excepto huevos en unidades	Esfuerzo	
	Medio	Grande
<b>Personas físicas</b>		
<b>Índice Comensal / Físico</b>	<b>0.360</b>	<b>0.396</b>
Carne de ave total		22.0
Carne deshuesada mecánicamente (MDM)		13.0
Carne en conserva	15.0	15.0
Pescado a peso de distribución		5.0
Harina de soya texturizada	1.9	5.2
Huevos	80.0	180.0
Frijoles	15.0	17.0
Arroz	45.0	55.0
Harina de trigo	2.0	9.0
Harina de maíz	4.0	7.0
Aceite vegetal refinado	6.0	10.0
Azúcar blanco	6.8	6.8
Azúcar crudo	5.0	5.0
Pan	18.25	36.5

Al índice a aplicar por comensal, se le considera un por ciento para los trabajadores que comen.

Los médicos de guardia llevan norma de esfuerzo medio y se les aplica un Suplemento Alimenticio de:

Carne de Ave Total: 22.0 Kg. / comensal

MDM ó sustituto: 13.0 Kg. / comensal

Huevos: 100 u /comensal

Pescado a Peso de Distribución ó sustituto: 12.6 Kg. /comensal

Café torrefaccionado: 0.3 kg/comensal

## SALUD PÚBLICA

NORMAS POR COMENSAL / AÑO UM: Kg., excepto huevos en unidades	Asistencia Médica			
	Pediá- tricas	Hogares Maternos	Resto	Hospitales Psiquiátricos
<b>Personas físicas</b>				
<b>Índice Comensal / Físico</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>Pacientes/Día</b>				
Carne de res deshuesada	11.0	11.0	11.0	11.0
Carne de ave total	20.6	20.6	20.6	22.0
Carne deshuesada mecánicam. (MDM)				13.0
Carne en conserva	3.9	3.9	3.9	15.0
Pescado a peso de distribución	12.6	12.6	12.6	12.6
Compota	69.0			
Huevos	160.0	160.0	160.0	180.0
Leche en polvo	24.8	27.375	18.25	18.25
Frijoles	11.0	11.0	11.0	11.0
Arroz	33.1	33.1	33.1	33.1
Harina de trigo	2.5	2.5	2.5	2.5
Harina de maíz	3.5	3.5	3.5	7.0
Aceite vegetal refinado	10.5	10.5	10.5	10.5
Azúcar blanco	17.0	17.0	17.0	17.0
Azúcar crudo	5.4	5.4	5.4	5.4
Café torrefaccionado	0.3	0.7	0.3	0.7
Pan	36.5	36.5	36.5	36.5

<b>NORMAS POR COMENSAL / AÑO</b> UM: Kg., excepto huevos en unidades	<b>Asistencia Social: Hogares de</b>	
	<b>Ancianos</b>	<b>Impedidos Físicos y Mentales</b>
<b>Personas físicas</b>		
<b>Índice Comensal / Físico</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
Carne de res deshuesada	11.0	11.0
Carne de ave total	22.0	22.0
Carne deshuesada mecánicamente (MDM)	13.0	13.0
Carne en conserva	15.0	15.0
Pescado a peso de distribución	12.6	12.6
Huevos	180.0	180.0
Leche en polvo	18.25	18.25
Frijoles	11.0	11.0
Arroz	33.1	33.1
Harina de trigo	2.5	2.5
Harina de maíz	7.0	7.0
Aceite vegetal refinado	10.5	10.5
Azúcar blanco	17.0	17.0
Azúcar crudo	5.4	5.4
Café Torrefaccionado	0.7	0.7
Pan	36.5	36.5

<b>NORMAS POR COMENSAL / AÑO</b> UM: Kg., excepto huevos en unidades	<b>Donantes de Plasmaféresis</b>		<b>Pacientes de diálisis</b>	<b>Donantes de sangre</b>
	<b>Normal y de Célula</b>	<b>Inmunizados</b>		
<b>Personas físicas</b>				
<b>Índice Comensal / Físico</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>Donantes/Día</b>				
Carne de ave total	2.5	3.0		
Carne en conserva				0.08
Pescado a peso de distribución	0.5	1.0		
Leche en polvo	0.5	0.5	3.9	0.0224
Yogurt de soya			13.0	
Quesos				0.040
Aceite vegetal refinado	0.5	1.0		
Café torrefaccionado	0.003	0.003		0.003
Pan	36.5	36.5	36.5	36.5

<b>NORMAS POR COMENSAL / AÑO</b> UM: Kg., excepto huevos en unidades	<b>Asistencia médica (plazas día)</b>				
	<b>Asistencia Médica</b>	<b>Hogares Maternos</b>	<b>Hogares de Ancianos</b>	<b>Casas de Abuelos</b>	<b>Hogares de impedidos físicos-mentales y Hospitales psiquiátricos</b>
<b>Personas físicas</b>					
<b>Índice Comensal / Físico</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>Pacientes /Día</b>					
Carne de res deshuesada	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
Carne de ave total	20.6	20.6	22.0	20.6	22.0
Carne deshuesada mecánicamente (MDM)			13.0		13.0
Carne en conserva	3.9	3.9	15.0	3.9	15.0
Pescado a peso de distribución	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6
Huevos	160.0	160.0	180.0	160.0	180.0
Leche en polvo	18.2	27.3	18.2	18.2	18.2
Frijoles	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
Arroz	33.1	33.1	33.1	33.1	33.1
Harina de trigo	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Aceite vegetal refinado	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
Café torrefaccionado		0.7	0.7	0.7	0.7
Harina de maíz	3.5	3.5	7.0	3.5	7.0
Azúcar blanco	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0
Azúcar crudo	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
Pan	36.5	36.5	36.5	36.5	36.5

<b>NORMAS POR COMENSAL / AÑO</b> UM: Kg., excepto huevos en unidades	<b>Pacientes de Sanatorios de Sida</b>
<b>Productos</b>	
<b>Personas físicas</b>	
<b>Índice Comensal / Físico</b>	<b>1.00</b>
<b>Pacientes/Día</b>	
Normas de producto por Comensal	
Carne de res deshuesada	21.8
Carne de cerdo en banda	20.8
Carne de ave total	40.1
Carne en conserva	18.2
Pescado a peso de distribución	20.9
Huevos	240.0
Yogurt de soya	360.0
Frijoles	35.0
Arroz	57.2
Harina de trigo	5.0
Aceite vegetal refinado	18.2
Azúcar blanco	17.0
Azúcar crudo	5.4
Pan	36.5

## EDUCACION TOTAL NACIONAL

NORMAS POR COMENSAL / AÑO	Círculos Infantiles	ALUMNOS		
		Primaria Secundaria y Preuniversitario (Seminternos)	Primaria Secundaria, Preuniversitario y Otras Escuelas Becados	Universitarios (Becados y Seminternos)
UM: Kg., excepto huevos en unidades				
<b>Personas físicas</b>				
<b>Índice Comensal / Físico</b>	<b>0.750</b>	<b>0.34</b>	<b>0.68</b>	<b>0.730 Bec. 0.370 Semint.</b>
<b>Comensales</b>				
Carne de res deshuesada	8.4			
Carne de ave total	7.2		11.0	11.0
Carne deshuesada mecánica-mente (MDM)				13.0
Carne en conserva	4.7	15.0	15.0	15.0
Pescado a peso de distribución	4.2			5.0
Huevos	46.0	80.0	80.0	180.0
Leche en polvo	12.6			
Lactosoy			8.1 becados	8.1 becados
Frijoles	7.3	15.0	15.0	17.0
Arroz	11.2	45.0	45.0	55.0
Harina de trigo	2.6	2.0	2.0	9.0
Aceite vegetal refinado	4.3	6.0	6.0	10.0
Compota	6.0			
Harina de maíz	3.8	4.0	4.0	7.0
Azúcar blanco	8.8	8.8	8.8	8.8
Azúcar crudo	3.8	3.8	3.8	3.8
Café torrefaccionado			0.5	0.6 Becados y 0.3 Seminternos
Pan	29.2	36.5	36.5	36.5

### **Suplemento alimenticio para las Escuelas Especiales (se consideran los niños sin amparo filial):**

Pollo: 11kg/comensal **revisar**  
 Carne de res: 8.4 kg / comensal  
 Pescado a peso de distribución: 4.2 kg / comensal  
 Leche en polvo: 12.6 kg / comensal año

## MERIENDA ESCOLAR

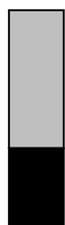
<b>Productos</b>	
<b>Personas físicas</b>	
<b>Índice Comensal / Físico</b>	<b>0.650</b>
<b>Comensales</b>	
Carne en conserva	11.6
Yogurt de Soya	78.0
Quesos	4.07
Aceite Vegetal Refinado	2.5

## DEPORTES

<b>NORMAS POR COMENSAL / AÑO</b> UM: Kg., excepto huevos en unidades	<b>Escuelas Provinciales y Concentrados Deportivos: (0.340)</b>
<b>Personas físicas</b>	
	<b>Escuelas provinciales: 0.680 Becados 0.340 Seminternos</b>
<b>Índice Comensal / Físico Comensales</b>	
Carne de res deshuesada	10.0
Carne de cerdo en banda	18.0
Carne de ave total	30.0
Carne en conserva	20.0
Salchichas y salchichón	10.0
Pescado a peso de distribución	45.3
Huevos	360.0
Yogurt de soya	388.0
Frijoles	32.0
Arroz	70.0
Harina de trigo	9.0
Aceite vegetal refinado	16.2
Harina de maíz	5.3
Azúcar blanco	8.8
Azúcar crudo	3.8
Mantequilla sin sal	5.4
Quesos	16.2
Café torrefaccionado	0.5 (becados.)
Pan	36.5

## ACTIVIDAD DE ALOJAMIENTO

<b>NORMAS POR COMENSAL / AÑO</b> UM: Kg., excepto huevos en unidades	<b>Actividad de Alojamiento</b>
<b>Personas físicas</b>	
<b>Índice Comensal / Físico</b>	<b>1.00</b>
<b>Comensales</b>	
Carne de res deshuesada	13.30
	<del>22.67</del>
Carne de cerdo en banda	226.7
	<del>41.51</del>
Carne de ave total	151.10
Salchichas y salchichón	39.40
Carnes en conservas	26.00
Pescado a peso de distribución	19.10
Huevos	131.00
Yogurt de soya	39.4
Frijoles	32.85
Arroz	65.70
Harina de trigo	13.14
Aceite vegetal refinado	46.00
Leche en polvo	6.50
Azúcar blanco	17.00
Azúcar crudo	13.14
Otros productos especiales (GEIA)	47.60
Café torrefaccionado	1.50
Quesos	7.20
Mantequilla	2.60



## XI BALANCE DE AGUA

El Balance de Agua es un instrumento indispensable para la planificación, medición y control del consumo de agua, teniendo en cuenta que constituye un recurso limitado.

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), elaborará el Balance del Uso del Agua por Entidades y territorios prestando especial atención a las actividades más consumidoras. Para ello, estimará los volúmenes de agua disponibles a partir del pronóstico de lluvias, así como las pérdidas previstas para el año planificado.

El INRH presentará los resultados de este Balance al Ministerio de Economía y Planificación para su análisis y aprobación final, quien emitirá con carácter directivo las asignaciones de agua para a usuarios consumidores de este recurso.

Para la elaboración de este Balance, se establecen las siguientes indicaciones, las cuales se complementan con las instrucciones y cronogramas específicos que emita el INRH.

- Las Entidades presentarán a las dependencias correspondientes del INRH su demanda de agua, previendo acciones dirigidas a mejorar el aprovechamiento en el uso y control de este recurso.
- Para el cálculo de los volúmenes de agua a demandar se tendrá en cuenta la Resolución 287/15 del INRH.
- Para la presentación de sus demandas las Entidades utilizarán el siguiente formato:

### DEMANDA DE AGUA

**Entidad:**

Concepto	U.M.	Real 20X0	Estimado 20X1	Demanda 20X2
Volumen Demandado	Hm3			
Volumen Asignado	Hm3			
% Aseguramiento	%			
Diferencia	Hm3			

## **Servicio de agua**

La empresa que cobra el servicio del agua no podrá cambiar la moneda de pago con la cual se venía cobrando en los últimos 5 años. Sólo se podrá cambiar la moneda de estar de acuerdo el cliente, lo que será establecido en el contrato que se firme.

## **Indicadores a presentar**

### **Tuberías de PEAD (Mton).**

Es la suma de toda la producción de tubería de PEAD ejecutada en las fábricas del INRH.

### **Agua Suministrada (Hm3).**

El valor plan se corresponde con el balance de agua aprobado incluidas las aguas superficiales y subterráneas, expresado en hm<sup>3</sup>, su control se realiza a través del sistema de facturación y venta de agua contabilizada por su tipo.

### **Rendimiento óptimo del Agua (%).**

Expresa la eficiencia en el uso del agua en la producción de bienes y servicios, incluidos los servicios sociales de los usuarios del agua seleccionados según su nivel de actividad que se consideran mayores consumidores certificados cada año. Es el resultado de dividir la cantidad de agua planificada o consumida entre los productos o servicios finales obtenidos según norma específica y compararlo con su valor óptimo, la cantidad de actividades (contratos) controlados que alcanzan el valor óptimo se divide entre la cantidad total de actividades controladas. (Valor óptimo 100 %)

### **Cobertura de Redes de Monitoreo (%).**

Expresa la relación de la cantidad de elementos activos en óptimas condiciones que componen dicha red con la cantidad de elementos que establece el diseño de dicha red. Este indicador tiene como mínimo establecido un 95 % de cobertura.

### **Cobertura de Hidrómetros (Personas Jurídicas y Naturales) (%).**

Cantidad de servicios contratados que tienen acoplado un hidrómetro que registra la cantidad de agua que consume por unidad de tiempo con respecto al total necesario. (Valor óptimo 100 %)

### **Calidad de las Aguas Terrestres (%).**

Expresa la eficacia del monitoreo de la red de calidad de las aguas, es la relación entre la cantidad de lugares muestreados y determinados entre la cantidad de lugares de la red de diseño, su resultado tiene que ser igual a uno, cumpliendo la norma establecida.

### **Potabilidad de agua (%).**

Es el análisis porcentual de muestras de agua suministrada por un acueducto con calidad satisfactoria en un periodo determinado, que garantiza agua a la población sin riesgo para la salud. El porcentaje de potabilidad que garantiza la calidad requerida es 95%.

### **Población con Servicio diario con más de 8 horas (Habitantes).**

Este indicador corresponde a la cantidad de habitantes que tienen las condiciones y reciben el servicio de agua diario con una duración de 8 horas o más de forma estable en todo el año.

### **Ciclo de Limpieza de Fosas (Días).**

Tiempo medio entre la solicitud del servicio y la ejecución del trabajo. (Valor óptimo servicio diario)

### **Ciclo de Desobstrucción (Días).**

Tiempo medio expresado en días entre el reporte de la avería y la ejecución del trabajo. (Valor óptimo servicio diario)

### **Residual Doméstico tratado (Hm<sup>3</sup>).**

Se define como la cantidad de agua residual que resulta tratada según el certificado del laboratorio que demuestre el cumplimiento de la norma establecida. (Valor óptimo el 80% del agua suministrada para el abasto humano)

### **Tiempo medio de servicio de agua (Horas/días).**

Es el resultado de promediar las horas días en que dura el servicio de agua considerando el ciclo por el cual el cliente la recibe (días alternos, 24 horas, cada 8 horas o ciclos más largos).

### **Población que recibe agua en pipas permanentemente (Miles Habitantes).**

Expresa cantidad de habitantes que reciben un servicio inadecuado a partir de la no existencia de infraestructura hidráulica o ineficiencia de la existente. Esta modalidad impone un mayor costo al portador no resarcido.

### **Carga a transportar con medios propios (Miles de toneladas).**

Como expresa el indicador es el total de cargas a transportar con los medios propios.

### **Planificación del Agua y medir la eficiencia en su uso.**

Durante el proceso de demanda del agua y para la planificación económica, las personas jurídicas usuarias de este recurso, presentan a las entidades del INRH correspondientes, sus demandas de consumos de agua en correspondencia con los niveles de actividad y los Índices de Consumo establecidos en la Resolución 287/15 de la Presidenta del INRH, utilizando para ello el modelo RH-1 (ver anexo).

Las actividades que aparecen relacionadas en este modelo, serán controladas a nivel nacional por el INRH, siendo responsabilidad de los OACE, OSDE, CAP y entidades nacionales, presentar al INRH y este al MEP los indicadores establecidos en este registro.

## INDICADORES A EMITIR

### Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos

#### Directivos mínimos

	<b>U/M</b>
Tuberías de PEAD	Mton
Rendimiento óptimo del agua	%
Cobertura de redes de monitoreo	%
Cobertura de hidrómetros (personas jurídicas)	%
Potabilidad de agua	%
Población con servicio diario con más de 8 horas	habitantes
Residual doméstico tratado certificado	Hm <sup>3</sup>
Tiempo medio de servicio de agua	Hrs/día
Carga a transportar por medios propios	MTon
Cobertura de hidrómetros (personas naturales)	%
Calidad de las aguas terrestres	%

#### Directivos máximos

Agua suministrada (total balance)	Hm <sup>3</sup>
Ciclo de limpieza de fosas	días
Ciclo de desobstrucciones	días
Población que recibe agua en pipas permanente	M habitantes

#### A LAS ENTIDADES DEMANDANTES DEL BALANCE DE AGUA AL INRH:

##### Directivo máximo

Asignación de agua (por fuentes)	Mm <sup>3</sup>
----------------------------------	-----------------

**ANEXO:**

**Modelo RH-1 - CONTROL DE LA EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA**

CONTROL DE LA EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA			 Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos		Modelo RH-1	
Entidad Usuaría: _____						
Indicadores	U/M	Real 2017	Entimado 2018	Plan 2019	Relaciones	
1	2	3	4	5	5/3	5/4
Rendimiento del agua en la actividad Agrícola y Pecuaria						
Arroz	m <sup>3</sup> /t					
Caña	m <sup>3</sup> /t					
Plátano	m <sup>3</sup> /t					
Papa	m <sup>3</sup> /t					
Abasto a Porcinos	L/Cabeza/Día					
Rendimiento del agua en la actividad Industrial						
Producción de Azucar	m <sup>3</sup> /t					
Producción de Cerveza	m <sup>3</sup> /hl					
Producción de Níquel	m <sup>3</sup> /t					
Producción de lácteos	m <sup>3</sup> /hl					
Rendimiento del agua en los Servicios						
Hospitales	m <sup>3</sup> /cama/día					
Escuelas internas	m <sup>3</sup> /alumno/día					
Hoteles	m <sup>3</sup> /habitación/día					
Confeccionado por:		Firma:			Fecha	
					Día	Mes
					Año	
Aprobado por:		Firma:				



# **Actividades Ramales**





## **XII AGROPECUARIO Y SILVICULTURA**

### **Aspectos generales**

La planificación de la actividad agropecuaria tiene como objetivo asegurar el crecimiento de la producción de alimentos para el consumo de la población, la sustitución de importaciones y los fondos exportables. El MINAG, como rector de este sector, establecerá los mecanismos para la elaboración del Balance del Uso de la Tierra, de la demanda de equipos agropecuarios y los gastos asociados a la Silvicultura.

La actividad agropecuaria de todos los productores (MINAG, los grupos empresariales Agrícola, Ganadero (GEGAN), Agro-Forestal (GAF), GELMA, TABACUBA, LABIOFAM, Flora y Fauna, Agropecuario y Forestal Artemisa y Mayabeque, AZCUBA, UAM, MININT y otros), se registrarán por lo establecido en estas indicaciones, presentando los modelos y las fundamentaciones, según corresponda.

El Grupo Empresarial Agrícola, en coordinación con el Instituto de Investigaciones de Fruticultura Tropical (INIFAT), presentará la propuesta de niveles de actividad asociados a patios y parcelas.

### **Indicaciones para la planificación**

Para la elaboración del Plan Anual del sector agropecuario deberá:

- Prestar una atención especial a la ganadería vacuna y porcina, en particular a la genética.
- Presentar la actualización de los programas integrales fundamentales y/o estudios de factibilidad aprobados, como: arroz, granos, porcino, avícola, piensos, etc.
- Continuar desarrollando el Programa Forestal y preservar e incrementar el papel protector y productor de los bosques.
- Garantizar el uso más racional del fondo de tierras del país, cuantificando el nivel de tierras ociosas, las medidas para su disminución e incremento de los rendimientos.
- Considerar los medios y equipos para el sector que demandan las formas de producción no estatal como mercancías para la venta y no como inversiones, y en correspondencia los financiamientos requeridos.

- Sustituir importaciones con el uso de biofertilizantes, bioplaguicidas y alimento animal de producción nacional, en el incremento en los rendimientos agrícolas.
- Ahorrar portadores energéticos por el uso eficiente de los sistemas de riego y los animales de trabajo.
- Perfeccionar el mecanismo para la conciliación de las demandas entre productores agropecuarios y comercializadores, y la concertación de contratos.

**El MINAG como rector, elaborará y presentará al MEP:**

- El Balance del Uso de la Tierra.
- El Balance de los Fertilizantes y los Productos Químicos, fundamentando los consumos a través de los índices de consumo establecidos y los niveles de actividad que cada demandante proponga en su plan.
- La marcha del Programa de Producción de Biofertilizantes y Bioplaguicidas, el impacto en el incremento de los rendimientos agrícolas y la sustitución de importaciones.
- Los gastos asociados a las inversiones y el mantenimiento de la Silvicultura desglosados por OACE, OSDE y CAP.
- Elaborará y presentará a la Dirección de Inversiones del MEP la propuesta de demanda de equipos agrícolas del país.

Para el cumplimiento de lo anterior establecerá el cronograma y las conciliaciones que considere, con el objetivo de que se cumplan las indicaciones y Directivas.

**Adicionalmente, en la presentación del Plan se entregará por los OACE y OSDE la información complementaria siguiente:**

- Costos de producción para las principales actividades agropecuarias en CUP y CUC.
- La propuesta de destinos de las producciones, (balance, mercado agropecuario, turismo, exportación, y autoconsumo) de cada producción ó insumo, para el consumo humano ó animal de los cuales sean productores, circuladores ó ambos, especialmente los que son objeto de los balances nacionales, importación ó exportación.
- Insumos que se sufragan con sus propios ingresos.

**En la agricultura no cañera, se incluirá además:**

- El rendimiento agrícola de los principales cultivos; acciones para su incremento y efectos previstos.
- Comportamiento del Programa Integral de Frutas y Vegetales Frescos, en Conserva y Jugos de Frutas. Estrategia para recuperar la producción de cítricos. Resultados esperados del Programa de Fincas de Frutales.
- Comportamiento de los programas Integrales de producción de: frijoles, maíz, sorgo, café (robusta y arábigo), cacao y arroz (incluye la demanda de agua y

las medidas adoptadas para su uso eficiente), los de desarrollo de bioplaguicidas y biofertilizantes y los programas territoriales de los municipios señalados en el capítulo de Planificación Territorial.

- La sustitución de importaciones de fertilizantes y plaguicidas por el uso de la producción de bioproductos.

**Para la ganadería vacuna se expondrán además:**

- El comportamiento de la reproducción. Resultados esperados en la inseminación artificial y en el incremento del rebaño, así como el empleo y demanda de animales de trabajo y su vínculo en el ahorro de portadores energéticos.
- Situación de los programas de desarrollo para la genética vacuna, para la producción y recuperación del acopio, así como la calidad de la leche.

**Para la ganadería porcina se explicará:**

- Situación del Programa de Desarrollo Porcino, demandas y resultados.
- Los resultados productivos y económicos esperados tanto para el sector estatal como para los convenios con los productores privados.

**En la avicultura se detallará:**

- Situación y perspectivas de la producción de huevos.

**El Grupo Empresarial Ganadero sobre la producción de piensos, presentará:**

- Situación y perspectivas del Programa para la recuperación de la industria del pienso, en especial las acciones a realizar por el mantenimiento industrial.
- Niveles de los subproductos de las industrias nacionales en la fabricación o entregas directas de alimento animal y su impacto en la sustitución de importaciones.
  - Subproductos del arroz, del cítrico, etc;
  - Subproductos del trigo, del maíz, del procesamiento del frijol de soya, afrecho de malta cervecera, etc. (MINAL y GEIA)
  - Levadura torula, levadura sacharomices, miel urea, bagacillo, miel proteica, miel B y final, alimento ensilado, etc. (AZCUBA)

**En la apicultura se detallará:**

- Comportamiento del Programa Integral de Miel de Abejas.

**En la forestal:**

- Evaluación de la situación con las capacidades de secado de madera.
- Estrategia de desarrollo de la repoblación forestal y sus acciones en el año que se planifica.

---

### **Balance del Uso de la Tierra:**

Resulta necesario proyectar el uso de la tierra dentro del proceso de planificación anual del sector agropecuario, mediante la elaboración del Balance del Uso de la Tierra. Los organismos productores en su informe de fundamentación incluirán el análisis de las tierras dedicadas a cada cultivo y los resultados que se esperan obtener, considerando la situación particular de las formas productivas y los rendimientos actuales.

El MINAG como rector del uso de la tierra elaborará y presentará al Ministerio de Economía y Planificación los modelos XII-1, XII -2 y XII -3.

### **Indicadores de producción a presentar**

Estos indicadores se presentarán por todas las entidades que realizan producciones agropecuarias (MINAG y las OSDE atendidos por este, UAM, AZCUBA y MININT-Sistema Empresarial). El Grupo Empresarial Agrícola, presentará diferenciadamente los correspondientes a su sistema y la de otros productores, de los que informará los indicadores procedentes.

Esta información se captará en el Sistema Informático Central del Plan:

<b>Indicador</b>	<b>U.M.</b>
Café acopio	Mt
Arábico	Mt
Robusta	Mt
De ello: a la Industria	Mt
Exportación	Mt
Mercado interno (CUC)	Mt
Cacao	Mt
Tabaco agrícola	Mt
Tabaco torcido	MMU
De ello: Con calidad exportable	MMU
Consumo nacional	MMU
Minitabaquiillos	MMU
De ello: para la exportación	MMU
Cigarrillos	MMMU
De ello: para consumo nacional	MMMU
Frutales (excepto cítricos)	Mt
De ello: para la exportación	Mt
Jugos concentrados de frutas	Mt
Cítricos	Mt
Jugos cítricos	Mt
Hortalizas	Mt
De ello: Tomate	Mt
De ello: ventas a la industria	Mt
Viandas	Mt

---

De ello: Papa	Mt
Plátano	Mt
Frijoles	Mt
De ello: al Balance	Mt
Frijol de soya	Mt
De ello: al Balance	Mt
Maíz	Mt
De ello: al Balance	Mt
Sorgo	Mt
De ello: al Balance	Mt
Huevos	MMU
De ello: Entregas al consumo	MMU
De ello: al Balance	MMU
Leche fresca (incluye vaca, búfala, ovino-caprino)	MML
De ella: Ventas Contratadas	MML
De ellas: Venta a Industria	MML
Ventas directas	MML
Miel de abejas	Mt
De ello: para la exportación	Mt
Arroz consumo	Mt
De ello: al Balance	Mt
Biofertilizantes	t
Bioplaguicidas	t
Carne Bovina en pie (vaca y búfalo)	Mt
De ella: Ventas a industria	Mt
Carne de cerdo en pie	Mt
De ella: Especializada	Mt
Convenio	Mt
De ella: Ventas a industria	Mt
Carne ovina – caprina en pie	Mt
Carne de ave viva	Mt
De ella: Balance Cárnico	Mt
Piensos totales	Mt
De ellos: Piensos industriales producidos por el Grupo Silos	Mt
Piensos iniciadores porcinos	Mt
Subproductos de la Industria nacional (detallar)	Mt
Madera aserrada	Mm <sup>3</sup>
De ello: Inversiones	Mm <sup>3</sup>
Sarcófagos	Mm <sup>3</sup>
Acuicultura (captura)	t

## Indicadores de eficiencia a presentar en la fundamentación del plan

### Rendimientos Agropecuarios

Indicador	U.M.
<b>Agricultura no cañera</b>	
Café	t/ha
Cacao	t/ha
Tabaco agrícola	t/ha
Cítricos	t/ha
<b>Viandas</b>	
De ello: Papa	t/ha
Plátano	t/ha
<b>Hortalizas</b>	
De ello: Tomate (especificar cultivo protegido)	t/ha
Arroz (cáscara húmedo)	t/ha
Frijoles	t/ha
Maíz	t/ha
Sorgo	t/ha
<b>Ganadería Vacuna</b>	
Rebaño genético	Mcbz
Existencia del rebaño	Mcbz
Edad de incorporación a la reproducción	meses
Natalidad	%
Mortalidad	%
Producción anual de leche/vaca total	Lts/día
Vacas en ordeño	Mcbz
Rendimiento diario por vaca en ordeño	Lts
Peso promedio por cabeza vacuna al sacrificio	Kg
Existencia de animales de trabajo	Mcbz
Bueyes	Mcbz
Mulos	Mcbz
<b>Ganadería Porcina</b>	
Promedio de partos por puerca	Uno
Promedio de crías por parto	Uno
Viabilidad	%
Peso promedio al sacrificio de los cerdos cebados	Kg
Carne por reproductora	Kg
Conversión del alimento (especializado y no especializado) en carne.	t pienso/t carne
<b>Ganadería Avícola</b>	
Promedio de ponedoras	Miles
Puesta promedio en el período	U
Conversión (Kg de piensos/10 huevos)	Kg

---

### **Apicultura**

Rendimiento por colmena Kg

### **Cítricos industrializados**

Rendimiento industrial (t de frutas/t de jugos concentrados) Índice

Naranja Índice

Toronja Índice

### **Forestal**

Rendimiento o aprovechamiento de la madera en bolo Índice

Los indicadores de eficiencia se entregarán en una tabla con la estructura de años (Real año anterior, Plan y estimado año actual y año proyectado).

### **Descripción de los indicadores de eficiencia:**

**Rendimiento agrícola:** El rendimiento de los cultivos agrícolas se determina dividiendo la producción total lograda entre la superficie que se cosecha. En los cultivos permanentes, se determinará dividiendo la producción total entre la superficie promedio en producción o el número promedio de plantas en producción.

### **Ganadería vacuna**

**Natalidad:** Número de nacimientos de crías vivas ocurridos en el año planificado entre la existencia inicial de vacas. Se expresa en por ciento.

**Producción anual de leche/vaca:** Producción de leche obtenida en el año entre el promedio de vacas lecheras totales (secas y en producción).

**Mortalidad:** Muertes reportadas en el año entre la masa promedio del año, expresada en por ciento.

### **Ganadería porcina**

**Carne por reproductora:** Se calcula dividiendo la producción de carne obtenida en el año entre el promedio de reproductoras existentes. Esto se calculará para la producción especializada.

**Viabilidad:** Significa el por ciento de los cerdos nacidos en el año que alcanzan el sacrificio en la ceba final. A los partos se les descuentan las muertes y los desechos en las distintas categorías.

### **Ganadería avícola**

**Puesta / promedio ponedoras:** Significa los huevos producidos entre el promedio de ponedoras existentes para el año.

**Conversión:** resulta de dividir el pienso consumido en el año entre los resultados productivos logrados.

### **Apicultura**

**Rendimiento por colmena:** Dividir la producción lograda entre el promedio de colmenas existentes.

## MODELOS E INDICACIONES

### Modelo XII-1 BALANCE DE LA TIERRA – SEGÚN FORMAS DE PROPIEDAD

Sector Agropecuario		Ministerio de Economía y Planificación							Modelo XII – 1			
Balance y Uso de la Tierra		Plan 20X2							UM: MHa			
Según formas de propiedad		Real 20X0			Estimado 20X1				Plan 20X2			
Indicador	Total	De ello:		% Tierra ociosa	Total	De ello		% Tierra ociosa	Total	De ello		% Tierra ociosa
		Con riego	Ociosa			Con riego	Ociosa			Con riego	Ociosa	
Superficie Agrícola												
Estatal												
UBPC												
CPA												
CCS												
Agricultores pequeños (no asociados)												
Confeccionado por:				Firma:								
Aprobado por:				Firma:				Día	Mes	Año		

### Modelo XII -2 BALANCE DE LA TIERRA – POR CULTIVOS

Sector Agropecuario		Ministerio de Economía y Planificación							Modelo XII – 2				
Balance y Uso de la Tierra		Plan 20X2							UM: MHa				
Por cultivos		Real 20X0				Estimado 20X1				Plan 20X2			
Indicador	Total	De ello:		% Tierra ociosa	Total	De ello		% Tierra ociosa	Total	De ello		% Tierra ociosa	
		Con riego	Ociosa			Con riego	Ociosa			Con riego	Ociosa		
Superficie Agrícola													
Cultivos permanentes													
Cultivos temporales													
Ganadería													
Caña de azúcar													
Cultivada													
Rotación													
Vacías													
Confeccionado por:				Firma:									
Aprobado por:				Firma:				Día	Mes	Año			

### Modelo XII -3 BALANCE DE LA TIERRA - RESUMEN

Sector Agropecuario		Ministerio de Economía y Planificación				Modelo XII – 3		
Balance y Uso de la Tierra		Plan 20X2				UM: MHa		
RESUMEN		Real 20X0		Estimado 20X1		Plan 20X2		
Indicador	Total	Con Riego	Total	Con Riego	Total	Con Riego	Total	Con Riego
Agrícola								
Cultivada								
No Cultivada								
No Agrícola								
Forestal								
Ociosa								
Confeccionado por:			Firma:					
Aprobado por:			Firma:			Día	Mes	Año

## INDICADORES A EMITIR

### Directivos mínimos:

	UM
Café acopio	Mt
Tabaco agrícola	Mt
Tabaco torcido	MMU
Con calidad exportable	MMU
Frutales (excepto cítricos)	Mt
Hortalizas	Mt
De ello: Ventas de tomate a la industria	Mt
Viandas	Mt
Frijoles	Mt
Maíz	Mt
Producción de Huevos	MMU
Leche fresca	MML
Arroz consumo	Mt
Carne bovina en pie	Mt
Carne de cerdo en pie	Mt
Piensos Totales	Mt
Madera Aserrada	Mm <sup>3</sup>



## **XIII AGROINDUSTRIA AZUCARERA**

### **Aspectos generales**

La industria azucarera y la actividad agrícola asociada a la misma, tienen como objetivo las producciones de azúcar y derivados con la mayor eficiencia y utilización de sus capacidades, para garantizar las demandas del consumo nacional, la exportación y la sustitución de importaciones.

### **Indicaciones para la planificación**

El Grupo Azucarero AZCUBA, para su análisis tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

- Valorará los principales indicadores y la eficiencia general de la agroindustria, para el año Plan, comparando contra la ejecución del pasado año y el Plan y estimado del presente año.
- La planificación se apoyará en un conjunto de indicadores sintetizadores de carácter tecnológico, económico y financiero, incluidos en estas instrucciones, así como las Directivas aprobadas.
- Para proyectar la zafra, principal actividad de la Agroindustria Azucarera, considerará:
  - a) el análisis del balance de áreas y su estructura de cepas,
  - b) los principales indicadores de eficiencia, con énfasis en el rendimiento agrícola, de la producción de caña y el costo,
  - c) la proyección económico-social de las UBPC, CCS y CPA,
  - d) el análisis de la situación de las medidas aprobadas y la tendencia proyectada en el mercado internacional,
  - e) el uso de los productos biológicos (biofertilizantes y bioplaguicidas).
- El análisis para alcanzar el máximo aprovechamiento de las capacidades industriales planificadas que se pondrán en explotación en la zafra en correspondencia con los recursos disponibles para el corte, alza y tiro de la caña, y los déficits en esos medios.
- Determinar la capacidad proyectada de corte de caña, y para el transporte y sus principales alternativas.

- Examen de las capacidades de almacenamiento de las diferentes producciones.
- La valoración del nivel de las principales producciones (azúcar crudo, refino, alcoholes, levadura torula, tableros y alimento animal), sobre la base del aprovechamiento de las capacidades existentes, la competitividad en el mercado y la eficiencia tecnológica.
- El análisis para alcanzar la máxima generación de electricidad con la utilización del bagazo y otras fuentes renovables, así como para incrementar la entrega al SEN. La elaboración del balance de energía y la utilización eficiente de los distintos portadores energéticos.

### Indicadores de producción a presentar

Estos indicadores se captarán en el Sistema Informático Central del Plan:

Indicador	UM
Producción de caña Zafra	Mt
(-) Nov.- dic. Año anterior	Mt
(+) Nov.-dic. Año actual	Mt
Total Año Calendario	Mt
Azúcar Crudo Base 96° Zafra	Mt
Azúcar Crudo Físico Zafra	Mt
De ello: exportación	Mt
(-) Nov.- dic. Año anterior	Mt
(+) Nov.-dic. Año actual	Mt
Azúcar Crudo Físico Año Calendario	Mt
Azúcar refino	Mt
Azúcar blanco directo	Mt
Mieles finales físicas (incluye de refino)	Mt
Miel "B"	Mt
Alcohol natural a 100° GL (fermentación)	Mhl
Alcohol natural a 100° GL (Rectificación)	Mhl
Alcohol natural deshidratado 99,5° GL	Mhl
Alcohol desnaturalizado F-5	Mhl
Alcohol fino A 96° GL	Mhl
Alcohol técnico A 95° GL	Mhl
Alcohol técnico B 93° GL	HI
Alcohol aguardiente 75° GL	HI
Alcohol flema 85°	HI
Levadura torula seca	Mt
Sirope rico en fructosa sin refinar 45%	Mt
Sorbitol 70% MS.	Mt

<b>Indicador</b>	<b>UM</b>
Bebidas alcohólicas consumo Nacional.	Mhl
Bebidas alcohólicas de Exportación	Mhl
Producción de Alimento Animal (desglosar por surtido)	Mt
Generación de Energía Eléctrica	GWh
De ello: Entrega al SEN	GWh
Tableros de bagazo	Mm3
Producción de cal	Mt

### **Indicadores de eficiencia**

Se analizarán y reportarán los indicadores específicos de eficiencia; que se relacionan a continuación:

<b>Indicador</b>	<b>U.M.</b>
<b>Caña</b>	
Rendimiento agrícola de la caña	t/Ha
Con riego	t/Ha
Secano	t/Ha
% de caña de ciclo largo a moler	%
Pérdidas en siembras de caña	%
De primavera	
De frío	
Costo de producción de la caña (MP)	MP/t
<b>Azúcar crudo</b>	
Rendimiento industrial del azúcar base 96°(equiv) <sup>1</sup>	%
Aprovechamiento de la capacidad total instalada	%
Índice de obtención de mieles finales <sup>2</sup>	Kg/Tcm
Índice de obtención del miel "B" <sup>2</sup>	Kg/Tcm
Consumo de azúcar física en azúcar refino	tm/tm
Consumo de miel en alcohol 100° GL <sup>3</sup>	Kg/HI
<b>Portadores Energéticos</b>	
Aprovechamiento de los turbogeneradores	%
Entrega de electricidad a la red <sup>2</sup>	Kw/Tcm
Producción de azúcar refino	Kg/tm
Producción de alcohol <sup>4</sup>	Kg/HI
Costo de Producción de Alcohol (MP)	MP/HI-100gl

Notas:

- 1.El "azúcar base 96° equivalente" incluye el azúcar contenido en la producción de miel "B".
- 2.La UM: Tcm significa toneladas de caña molida.
- 3.El Consumo de miel se mide en Kilogramos de miel 52 por ciento AT y 85 Brix en cada HI de alcohol 100° GL.
- 4.La producción de alcohol se mide en hectolitro de alcohol a 100° GL.

Los indicadores de eficiencia se entregarán en una tabla con la misma estructura de años, (Real año anterior, Plan y estimado año actual y año proyectado).

### **Descripción de indicadores:**

#### **Azúcar crudo:**

**Capacidad potencial instalada:** Se corresponde al volumen de caña, medida en toneladas, posible de procesar en todos los centrales existentes en el país durante 24 horas de molida seguidas, sin experimentar paradas o reducciones de la misma por ningún concepto.

**Capacidad potencial abierta:** Se calcula de igual manera que la anterior, pero solo para los centrales planificados que molerán en la zafra que se proyecta.

En anexo independiente se presentarán los centrales que no molerán y sus capacidades potenciales instaladas, asimismo se relacionarán los centrales planificados para moler y sus principales indicadores, señalando aquellos cuya capacidad potencial se reduce y su fundamentación.

**Aprovechamiento de la capacidad en un central:** Es la proyección del promedio diario de molida en un día de zafra, después de deducir las paradas planificadas por los conceptos aprobados en el plan de zafra.

**Azúcar refino:** Para las capacidades de las refinerías se utiliza la misma nomenclatura que en Azúcar Crudo. Se deberá incluir un anexo por refinería con esos indicadores, así como la distribución de la producción en el período de zafra y no zafra, el consumo de fuel oil y el índice de insumo de azúcar crudo.

#### **Generación de electricidad**

**Capacidad potencial:** Es la capacidad de fábrica de los turbogeneradores instalados medida en MWh.

**Capacidad disponible:** Es la capacidad de fábrica de los turbogeneradores instalados en los centrales que hacen zafra.

**Por ciento de aprovechamiento de los turbogeneradores.** Se calcula como sigue:

$$\frac{\text{Generación de electricidad planificada con bagazo}}{\text{Capacidad disponible} \times 24 \times \text{Días potenciales de zafra}}$$

**Pérdidas en siembras de caña:** Se calcula como la división entre el número de hectáreas sembradas que no germinaron entre el total de hectáreas sembradas

**Por ciento de caña de ciclo largo a moler:** Se calcula como la división entre la producción de caña de ciclo largo a moler (quedadas + fríos) y el total de la producción de caña a moler.

**Azúcar por hectárea:** En el caso de hectárea total se refiere a las existentes al cierre de diciembre 31. En el caso de las cosechadas se refiere a las que se molerán en la zafra en la zafra.

### **Plan de Compras**

En el plan de compras se resume la nomenclatura y el valor de los gastos principales de la Agroindustria Azucarera, excepto los Portadores Energéticos que se regirán según lo que establece el capítulo correspondiente de la presente Metodología. En el caso de los fertilizantes y herbicidas, teniendo en cuenta el volumen de su importe, será necesario una fundamentación que incluya el desglose de los mismos en cantidad, precio y valor.

El Resumen del Plan de Compras (Modelo XIII-1) constará de dos secciones: el plan de importaciones y el plan de compras y gastos en plaza.

## MODELOS E INDICACIONES

### Modelo XIII-1: RESUMEN DEL PLAN DE COMPRAS

<b>RESUMEN DEL PLAN DE COMPRAS</b> Producción Azucarera Organismo: <b>GRUPO AZUCARERO</b> (AZCUBA)		<b>Ministerio de Economía y Planificación</b> Plan20X2		<b>Modelo: XIII-1</b> <b>UM: MP</b>	
<b>IMPORTACIONES</b>		<b>COMPRAS EN PLAZA</b>			
		<b>Real</b> <b>20X0</b>	<b>Estimado</b> <b>20X1</b>	<b>Plan</b> <b>20X2</b>	
Fertilizantes					
Herbidas					
Neumáticos nuevos y recapados					
Cámaras para neumáticos y ATG					
PPA Agrícolas					
PPA Transporte automotor					
PPA Industria Azucarera					
PPA Otros					
Materiales para reparaciones					
Sacos de envases					
Insumos y materiales para producciones agropecuarias no cañera					
Insumos de TECNOAZUCAR					
Materiales varios					
El resto					
Total gasto material corriente					
Total Bienes de Capital					
Ropa calzado					
Medios de protección					
Reforzamiento alimenticio					
Estimulación					
Gastos financieros					
Otros gastos					
<b>TOTAL EROGACIONES (excepto portadores energéticos)</b>					
Confeccionado por:	Firma:				
Aprobado por:	Firma:	Día	Mes	Año	

## Modelo XIII-2 PRODUCCIÓN DE CAÑA Y ESTRUCTURA DE CEPAS

<b>Producción de Caña y Estructura de Cepas</b>				<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>						<b>Modelo: XIII-2</b>		
<b>Organismo: GRUPO AZUCARERO (AZCUBA)</b>				<b>Plan 20X2</b>								
<b>UM: Área: Ha</b>		<b>Rendimiento: T/Ha.</b>				<b>Producción: MT</b>						
	<b>Real 20X0</b>			<b>Estimado 20X1</b>			<b>Plan 20X2</b>			<b>Proyección 20X3</b>		
<b>Conceptos</b>	<b>Área</b>	<b>Rdto</b>	<b>Prod</b>	<b>Área</b>	<b>Rdto</b>	<b>Prod</b>	<b>Área</b>	<b>Rdto</b>	<b>Prod</b>	<b>Área</b>	<b>Rdto</b>	<b>Prod</b>
Primavera quedadas												
Retoños quedados												
Otras quedadas												
Subtotal quedadas												
Fríos												
Socas												
Retoños												
Primavera												
Total molible												
De ello: Bajo Riego												
Primavera no molible												
Retoño no molible												
Otras no molible												
Caña para Semilla												
Primavera												
Frío												
Otras												
Total no molible												
De ello bajo riego												
Ajustes y otras												
Total Junio 30-año anter.												
Elaborado por:				Firma:								
Aprobado por:				Firma:						Día	Mes	Año

### Modelo XIII-3 INDICADORES GENERALES DE LA AGRICULTURA CAÑERA

Indicadores Generales de la Agricultura Cañera	Ministerio de Economía y Planificación			Modelo: XIII-3
Organismo: GRUPO AZUCARERO (AZCUBA)	Plan 20X2			
	U.M.	Real 20X0	Estimado 20X1	Plan 20X2
Producción de caña	Mt			
De ella: Vendida a la Industria.				
Vendida para semillas				
Otros destinos				
Área total agrícola(diciembre 31)	Ha			
Área bruta dedicada a caña (diciembre 31)	Ha			
Hectáreas a cortar	Ha			
Rendimiento por hectárea	t/ha			
Siembra de caña	Ha			
Precio obtenido por TM de caña	Pesos			
Costo por TM de caña	Pesos			
Confeccionado por:	Firma:			
Aprobado por:	Firma:		Día	Mes
			Año	

Los indicadores de valor se presentarán con la misma definición aprobada en los estados financieros.

El área total agrícola (diciembre 31) se corresponde con el área total bruta agrícola según el balance de uso de la tierra.

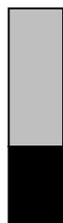
El área neta dedicada a caña se corresponde con igual denominación del balance del uso de la tierra hectárea. El área que se cortará es la superficie neta que se molerá en la zafra.

## INDICADORES A EMITIR

### GRUPO AZUCARERO AZCUBA

#### Directivos mínimos

	<b>UM</b>
Producción de caña Zafra	Mt
Azúcar crudo base 96° Zafra	Mt
Azúcar crudo físico Zafra	Mt
Mieles finales	Mt
Miel B	Mt
Alcohol natural a 100° GL (fermentación)	MHI
Frijol	Mt
Maíz	Mt
Viandas	Mt
Producción de Cal	Mt
Generación de Electricidad	GWh



## **XIV SECTOR INDUSTRIAL**

### **Aspectos generales**

Teniendo en cuenta el papel dinamizador de este sector en la economía nacional y las exigencias de lograr, cada vez más, producciones altamente competitivas, todos los organismos con actividad industrial han de considerar en sus propuestas de plan lo siguiente:

- Examinar la eficiencia mediante indicadores generales de las actividades y ramas según el aporte de estas al crecimiento previsto del PIB para el año.
- Los Organismos OSDE y CAP presentarán a la Dirección de Planificación del MEP que los atiende, el informe de fundamentación general donde se analice la propuesta presentada.
- Cada organismo, OSDE y CAP podrá definir otros indicadores para las instituciones de su sistema que les permita evaluar y controlar sus producciones de acuerdo con las características de cada industria.

### **Indicaciones para la planificación**

El MINDUS, en su carácter rector deberá garantizar los siguientes balances y actividades, para ello emitirá las instrucciones metodológicas, la información y calendarios complementarios que se requieran para cumplir lo señalado en estas indicaciones y será el encargado de realizar el control mensual, trimestral, semestral y anual del cumplimiento de los mismos.

#### **I. ENVASES Y EMBALAJES**

La planificación de la producción de envases y embalajes tendrá un tratamiento particular en el proceso de elaboración del plan, que permita explotar de forma óptima las capacidades productivas del país de envases y embalajes y lograr correspondencia entre estas capacidades y los niveles de actividad de la economía demandantes de estas, dentro de la política de sustitución de importaciones, con vista al aseguramiento de objetivos prioritarios relacionados fundamentalmente el fomento de las exportaciones, la producción de alimentos y de medicamentos.,

El Ministerio de Industrias elaborará el Balance de Envases y Embalajes y presentara sus resultados al MEP en el Modelo XIV-1, para lo cual deberá proyectar el incremento de la producción a partir del aprovechamiento de las capacidades instaladas, el rendimiento de las nuevas inversiones puestas en explotación, así como proponer nuevas inversiones como garantía del desarrollo futuro de la actividad y la sustitución de importaciones, así como deberá participar de conjunto con la Dirección de Inversiones del MEP en los análisis para garantizar que en la proyección de nuevas inversiones se incluya las necesidades de envase y embalaje de dichas producciones.

Para la elaboración del Balance, se establecen las siguientes indicaciones, las cuales se complementan con las tareas aprobadas en el cronograma de implementación de la política para el desarrollo de las industrias de envases y embalajes y que constituirá el instrumento para la planificación de la producción y entrega de envases a la economía nacional.

- Los OACE, OSDE, CAP y Entidades presentarán al Ministerio de Industrias sus demandas de envases y embalajes debidamente certificadas por el máximo nivel de dirección, según las instrucciones y cronograma que establezca este Organismo.
- Las OSDE, empresas y cooperativas productoras de envases, presentarán al Ministerio de Industrias de forma diferenciada sus planes de producción de envases y embalajes, previendo acciones dirigidas a mejorar el aprovechamiento e incrementar el uso de las capacidades disponibles.
- Para el cálculo de la demanda se tendrán en cuenta el uso racional de los envases y embalajes a partir de la reutilización de los mismos, las normas de consumo para las distintas actividades económicas o en su defecto el comportamiento del consumo de los últimos dos años así como las demandas de las nuevas formas de gestión.
- La presentación de la demanda deberá realizarse con la debida fundamentación durante el proceso de conciliación para el aseguramiento del plan y los presupuestos empleados para su elaboración.

## **II. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL**

Se planificaran los recursos financieros necesarios para el mantenimiento industrial y reparación general del equipamiento tecnológico sobre la base de un por ciento de las ventas para ello:

- El Ministerio de Industrias certificará durante el proceso de elaboración del plan los gastos de mantenimiento industrial inscritos en el plan de la economía por los organismos y OSDE y que corresponden a los mantenimientos y reparaciones previstas en el año.

- el MINDUS participará para de conjunto con el MEP durante el proceso de presentación del plan al MEP por los organismos, OSDE y CAP, para garantizar que las cifras certificadas estén incluidas en el plan de la economía presentado.
- El Ministerio de Industrias presentará al MEP, como parte de la política de máquinas herramientas, tanto los de fabricación como los de importación que serán ratificados según lo aprobado en el plan como parte de inversiones de equipos.

### **III. ACTIVIDAD DE MONTACARGAS**

Para la elaboración del plan el Ministerio de industria, establecerá e implementará las indicaciones, que complementan con las tareas aprobadas en el cronograma de implementación de la política para maquinas herramientas que constituirá el instrumento para la planificación de la producción y entrega de montacargas.

- Los OACE, OSDE, CAP y Entidades presentarán al Ministerio de Industrias sus demandas de montacargas debidamente certificadas por el máximo nivel de dirección, según las instrucciones y cronograma que establezca este Organismo.
- El Ministerio de Industrias presentará al MEP, como parte de la política de maquinas herramientas, tanto los de fabricación como los de importación que serán ratificados según lo aprobado en el plan como parte de inversiones de equipos automotores.

### **INDUSTRIA ALIMENTARIA**

El MINAL como organismo rector de la industria alimentaria emitirá las instrucciones y orientaciones de trabajo así como las tareas que se requieran al resto de los productores de la actividad industrial alimentaria con independencia de la forma de propiedad y de subordinación. Así mismo la actividad de producción industrial alimentaria de los demás productores.

- Los Consejos de la Administración Provincial, AZCUBA, MINFAR, MININT y otros se registrarán por lo establecido en estas indicaciones.
- En la actividad pesquera, se presentará de forma diferenciada por el GEIA al MEP. El indicador de captura para el MINFAR, MININT, AZCUBA y el MINAL para la pesca deportiva.

## Indicadores de producción a presentar

Todos los organismos industriales y OSDE de este sector, presentarán al Ministerio de Economía y Planificación su propuesta de indicadores de nivel de actividad así como los balances de capacidades y niveles de eficiencia que sustentan dicha propuesta.

### MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

	U. M.
<b>Unión Eléctrica</b>	
Generación de electricidad total (UNE + Energas)	GW.h
De ello: UNE (Estatal)	GW.h
Hidroenergía	GW.h
Eólica	GW.h
Fotovoltaica	GW.h
Energas (AEI)	GW.h
Entrega a los consumidores	GW.h
Indicadores de eficiencia:	
Índice de Consumo total (UNE + Energas)	g/kW.h
Índice de Consumo UNE (Estatal)	g/kW.h
Pérdidas totales	%
En transmisión	%
En Distribución	%
Insumos de energía eléctrica	%
<b>Cuba Petróleo- CUPET</b>	
Extracción de petróleo	Mt
Extracción de gas natural	MMm3
Extracción total (combustible equivalente)	Mt
Perforación de pozos	U
Reparación de tanques	Mm3
Refinación de petróleo	Mt
Lubricantes	Mt
Indicador de eficiencia:	
Rendimiento de la refinación (productos claros/crudos procesados)	%

---

## Grupo Empresarial del Níquel

Producción total de níquel	Mt
Moa Nickel	Mt
Che Guevara	Mt
Polvo de níquel	Mt
Sinter/óxido de níquel	Mt
Sulfuro de níquel y cobalto	Mt
Indicadores de eficiencia:	
Ley del mineral	%
Eficiencia metalúrgica del níquel	%
Índices de Consumo de:	
Petróleo	t/t Ni+Co
Electricidad	MW.h/t Ni+Co
Agua	m <sup>3</sup> /t Ni+Co

## GEOMINSAL

Producción de oro	Kg
Extracción de sal	Mt
Sal elaborada	Mt
De ello: Sal fina	Mt
Sal Bolsas de un kg	Mt
Arena Sílice	Mm <sup>3</sup>
Carbonato de calcio	Mt
Plomo	t
Producción de cal	Mt
Fosforita	t
Zeolita	Mt

## Actividad Geológica (Ministerio de Energía y Minas)

Presupuesto de la actividad geológica	MMP
---------------------------------------	-----

---

## Descripción de indicadores de eficiencia:

**Ley del Níquel:** cantidad de níquel contenido por unidad de mineral.

**Eficiencia metalúrgica:** cantidad de níquel producido con respecto al contenido de níquel en el mineral introducido al proceso productivo.

**Presupuesto Estatal de la actividad geológica:** Este indicador expresará la ejecución monetaria del cumplimiento de las tareas geológicas planificadas para el período a financiar por el presupuesto Estatal, certificado su cumplimiento por el Servicio Geológico de Cuba.

## MINISTERIO DE INDUSTRIAS

U. M.

### Grupo Empresarial de la Industria Ligera

#### Productos de aseo

Jabón de lavar	Mt
De ello MINCIN	Mt
Jabón de tocador	Mt
De ello MINCIN	Mt
Detergente total	Mt
Crema dental	Mt
Perfumería y cosméticos	MP

#### Productos Textiles

Tejido Total	MMm2
De ello: Gasa quirúrgica	MMm2
Sacos de polipropileno	MU
Toallas	MU
Almohadillas sanitarias	Mpaq
Confecciones totales	MMU

#### Productos de cuero y calzado

Calzado total	MMpar
Guantes quirúrgicos	MPares
Guantes de piel	MPares
Cuero total	m2

#### Poligrafía

Libros y folletos	MME
Periódicos	MME

---

Revistas	MME
Envases y embalajes	MMU
<b>Otros</b>	
Mobiliario	MP
Colchones	MU
Pintura	MML
Fósforos	MMcjas
Artículos deportivos	MP
<b>Grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica</b>	
Producción de acero al carbono	Mt
Producción de palanquillas de acero	Mt
Producción de barras de acero corrugadas	Mt
Derivado del alambre	Mt
Electrodos para soldar	Mt
Cables eléctricos	Mkm
Cables telefónicos	Mkm
<b>Recuperación de Materias Primas</b>	
Recuperación de chatarra ferrosa	Mt
Recuperación de chatarra no ferrosa	Mt
De ellos: aluminio	Mt
Cobre	Mt
Recuperación de papel y cartón	Mt
Recuperación de plástico	Mt
<b>Mecánica</b>	
Estructuras de acero	Mt
Perfiles de aluminio	Mt
Techos	Mm2
Cilindros GLP nuevos	MU
<b>Automotriz</b>	
Baterías	MU
Fabricación de ómnibus y semiómnibus	U
Reparación de ómnibus y semiómnibus.	U
Reparación General de vehículos	U
Fabricación de Montacargas	U
Piezas de repuesto	MMP

**Envases Metálicos**

Tanques de acero de 55 galones	MU
Envases de hojalatas	MU

**Equipos Agrícolas**

Sistemas de Riego	ha
Máquina de Riego	U
Molinos de Vientos	U
Máquinas Forrajeras	U
Implementos Agrícolas	U

**Indicadores de eficiencia**

**Antillana y Las Tunas**

Gasto carga metálica/t de acero	t/t
Gasto de metal por t de producción de palanquillas, barras corrugadas y otros perfiles	t/t
Consumo de chatarra/ t de acero	t/t
Costo total de acero, palanquilla y barra	Pesos/t
Costo en divisas de acero, palanquilla y barra	USD/t
Efectividad económica de las exportaciones en divisas (Precio – Costo Unitario)	USD/t

**Grupo Empresarial Electrónica**

Ensamblaje de Microcomputadoras	U
Ensamblaje de televisores	U
Módulos fotovoltaicos	MU
Cocinas de inducción	MU
Ventiladores	MU
Calderas de vapor	U
Calentadores solares	MU

**Grupo Empresarial de la Industria Química**

Neumáticos nuevos	MU
Neumáticos recapados	MU
Papel y cartón total	Mt
Sacos multicapas	MMU
Acetileno	Mm3

Oxígeno	MMm3
Cloro Líquido	t
Nitrato de Amonio	Mt
NPK	Mt
Plaguicidas	t

### BIOCUBAFARMA

Producción de medicamentos	MMP
Ámpulas Consumo nacional	MU
Vacunas Consumo Nacional	MDosis
Bulbos Consumo Nacional	MU
Carpules Consumo nacional	MU
Tabletas Consumo nacional	MMU
Cápsulas Consumo nacional	MMU
Polvos Consumo nacional	MSobre
Polvos para suspensión oral Consumo Nacional	MFcos
Ungüentos y Pomadas Consumo nacional	MU
Líquidos Consumo nacional	MU
Aerosoles Consumo nacional	MFcos
Sueros Consumo nacional	MU
Hemoderivados Consumo nacional	MU
Hemodiálisis Consumo Nacional	MU
Colirios Consumo Nacional	MU
Supositorios Consumo Nacional	MU
Óvulos Consumo Nacional	MU
Vendas enyesadas Consumo Nacional	MU
Reactivos Clínicos Consumo Nacional	MU

### INDUSTRIA ALIMENTARIA

Harina de trigo	Mt	GEIA	MINAL
Harina de trigo integral	Mt	GEIA	
Producción de Aceite vegetal refino	Mt	GEIA	
Producción de Aceite vegetal crudo	Mt	GEIA	
Soya texturizada	Mt	GEIA	
Harina de soya desgrasada	Mt	GEIA	
Harina de soya para pienso	Mt	GEIA	
Lecitina de soya	t	GEIA	
Leche fluida	Mt	GEIA	MINAL

Leche en polvo	Mt	GEIA	
Leche de soya	Mt	GEIA	
Otros quesos	Mt	GEIA	
Yogurt natural	Mt	GEIA	
Yogurt de soya	Mt	GEIA	
Helados	MMGIs	GEIA	MINAL
Carne de res deshuesada (inc. hígado)	Mt	GEIA	
Sacrificio de ganado vacuno	Mcbz	GEIA	
Carne de cerdo en bandas	Mt	GEIA	
Sacrificio de ganado porcino	Mcbz	GEIA	
Carne en conservas	Mt	GEIA	MINAL
Conserva de frutas (exc. Compotas)	Mt	GEIA	MINAL
Compotas (incluye néctares especiales para niños)	Mt	GEIA	MINAL
Conservas de tomate	Mt	GEIA	MINAL
Pastas alimenticias (incluye fideo)	Mt	GEIA	
Café torrefaccionado	Mt	GEIA	
Productos derivados del cacao	t	GEIA	MINAL
Bebidas alcohólicas consumo nacional	Mhl	GEIA	MINAL
Bebidas alcohólicas de exportación	Mhl	GEIA	MINAL
Cervezas	Mhl	GEIA	MINAL
Refrescos	Mhl	GEIA	MINAL
Descarga de cereales	Mt	GEIA	
Captura bruta GEIA	t	GEIA	
Flota del Golfo	t	GEIA	
Flota de Plataforma Total País	t	GEIA	
Flota de Plataforma GEIA	t	GEIA	
Langosta	t	GEIA	
Camarón de mar	t	GEIA	
Escama Total País	t	GEIA	
De ello: pesca deportiva	t		MINAL
Escama GEIA	t	GEIA	
Acuicultura Total País	t	GEIA	
De ello: pesca deportiva	t		MINAL
Acuicultura GEIA	t	GEIA	
Camaronicultura	t	GEIA	

**Indicadores de Eficiencia:**

**Rendimiento industrial de:**

Carne de res deshuesada GEIA	%
Ventas al turismo	%
Balance nacional	%
Carne de cerdo en bandas GEIA	%
Ventas al turismo	%
Balance nacional	%
Harina de trigo GEIA y MINAL	%
Aceite vegetal refinado GEIA	%
Consumo de malta por cerveza GEIA y MINAL	t/Mhl
Consumo de café crudo por café torrefaccionado GEIA	t/t
Consumo de mieles por alcohol a 100 0 GL Cubaron y HCL	Kg/hl

**Rendimientos de la Actividad Pesquera GEIA:**

Rendimiento de las áreas de explotación de la captura de la camaronicultura	Kg/ha/año
Captura por zonas camaroneras	t
Rendimiento de las áreas de explotación de la captura de la acuicultura	Kg/ha/año

**Aprovechamiento de productos enteros por la Industria**

Langosta	%
Camarón marino	%
Camarón de cultivo	%

**Descripción de indicadores de eficiencia**

**Rendimiento Industrial de:**

**Carne de res deshuesada:** Tonelada de producción de carne de res deshuesada obtenida por tonelada de carne de res en pie. Desglosar los destinos para el Turismo y para el Balance Nacional.

**Carne de cerdo en bandas:** Tonelada de producción de carne de cerdo en bandas obtenida por tonelada de carne de cerdo en pie. Desglosar los destinos para el Turismo y para el Balance Nacional.

**Harina de trigo:** Tonelada de producción bruta de harina de trigo por tonelada de trigo en grano insumido.

**Aceite vegetal refinado:** Tonelada de producción de aceite refinado por tonelada de aceite crudo insumido.

**Consumo de malta por cerveza (t/Mhl):** Cantidad de malta consumida por hectolitro de cerveza producida.

**Consumo de mieles por alcohol a 100° GL (kg/Hl):** Cantidad de miel final consumida por hectolitro producido de alcoholes y aguardiente 75°, llevado a 100° Gl.

**Consumo de café crudo por café torrefaccionado (t/t):** Cantidad de café crudo consumido por tonelada producida de café torrefaccionado.

#### **Rendimientos de la actividad pesquera:**

**Rendimiento de captura:** Biomasa de la especie que se obtiene por unidad de superficie explotada. Se expresa en Kg/ha.

**Área en explotación:** Es la superficie del espejo de agua bajo la cual se cultiva la especie extraída. Se expresa en ha.

**Ciclo:** Duración del cultivo de la especie, desde su siembra hasta su captura (o cosecha) final.

**Captura:** Captura bruta de la especie, expresada en toneladas.

**Aprovechamiento de productos enteros:** Es la participación de los productos obtenidos como enteros del total de los surtidos industrializados, como por ejemplo la langosta entera pre cocinada, la langosta entera cruda, la langosta viva y el camarón entero. Se expresa en por ciento (%).

## MODELO E INDICACIONES

### Modelo XIV- 1 BALANCE DE ENVASES Y EMBALAJES

<b>Organismo:</b>	<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>		<b>Modelo XIV-1</b>		
<b>Entidad:</b>	<b>Plan 20X2</b>				
<b>Producto:</b>	<b>U. M.:</b>	<b>Cantidad (miles)</b>	<b>VALOR (MP)</b>		
Inventario inicial	MU				
Más	MU				
Producción Nacional	MU				
GEMPIL	MU				
GESIME	MU				
GELECT	MU				
GEIQ	MU				
UIM	MU				
GEOCUBA	MU				
LABIOFAM	MU				
GEAM	MU				
Nuevas formas de gestión	MU				
Importación	MU				
<b>Disponibilidad</b>	<b>MU</b>				
Menos	MU				
<b>Destinos:</b>	<b>MU</b>				
MINAL	MU				
MINAG	MU				
MINFAR	MU				
MINCIN	MU				
MINTUR	MU				
MICONS	MU				
MINEM	MU				
BioCubafarma	MU				
GEMPIL	MU				
AZCUBA	MU				
CAP	MU				
Resto OACE	MU				
Resto OSDE	MU				
Nuevas formas de gestión	MU				
Exportación *	MU				
<b>Saldo Final</b>	<b>MU</b>				
Confeccionado por:	Firma:				
Aprobado por:	Firma:		Día	Mes	Año

\* Exportación está referida del total de destinos cuanto es exportaciones.

## INDICADORES A EMITIR

### Directivos mínimos

#### MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

##### Unión Eléctrica

Generación de electricidad total (UNE+Energas)	GW.h
UNE (Estatal)	GW.h
De ello: Hidroenergía	GW.h
Eólica	GW.h
Fotovoltaica	GW.h
Energas (AEI)	GW.h
Índice de Consumo total (UNE + Energas) <sup>(1)</sup>	g/kW.h
Índice de Consumo UNE (Estatal) <sup>(1)</sup>	g/kW.h
Pérdidas totales <sup>(1)</sup>	%
Pérdidas en transmisión <sup>(1)</sup>	%
Pérdidas en distribución <sup>(1)</sup>	%
Insumo de energía eléctrica <sup>(1)</sup>	%

##### (1) Directivo máximo

##### Cuba Petróleo- (CUPET)

Extracción de petróleo	Mt
Extracción de gas natural	MMm <sup>3</sup>
Extracción total (combustible equivalente)	Mt
Perforación de pozos	U
Reparación de tanques	Mm <sup>3</sup>
Refinación de petróleo	Mt
Lubricantes	Mt
Rendimiento de la Refinación (productos Claros / Crudo procesado)%	

### **Grupo Empresarial del Níquel**

Producción total de níquel	Mt
Moa Nickel	Mt
Che Guevara	Mt
Ley del mineral	%
Eficiencia metalúrgica del níquel	%
Índices de Consumo de: <sup>(2)</sup>	
Petróleo <sup>(2)</sup>	t/t Ni+Co
Electricidad <sup>(2)</sup>	Mw.h/t Ni+Co
Agua <sup>(2)</sup>	m3/t Ni+Co

### **Geominsal**

Producción de oro	Kg
Sal elaborada	t
De ello: Sal fina	t
De ello: Bolsas 1 kg	t
Carbonato de calcio	Mt
Zeolitas	Mt

### **Ministerio de Energía y Minas (Actividad Geológica )**

Cantidad de recursos y reservas de minerales aprobados	Mt
<sup>(2)</sup> <b>Directivo máximo</b>	

## **MINISTERIO DE INDUSTRIAS**

### **Grupo Empresarial de la Industria Ligera**

#### **Productos de aseo**

Jabón de lavar	Mt
Jabón de tocador	Mt
Detergente total	Mt
Crema dental	Mt

### **Productos textiles**

Confecciones Total	MMU
Gasa quirúrgica	MMm <sup>2</sup>
Sacos de polipropileno	MU
Almohadillas sanitarias	Mpaq

### **Productos de cuero y calzado**

Calzado total	MMpares
Guantes quirúrgicos	MPares
Guantes de piel	MPares
Cuero total	Mm <sup>2</sup>

### **Poligrafía**

Envases y embalajes	MMU
---------------------	-----

### **Otros**

Mobiliario	MP
Pintura	MML

### **Grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica**

Producción de acero al carbono	Mt
Producción de palanquillas de acero	Mt
Producción de barras de acero corrugadas	Mt
Derivado del alambre	Mt
Electrodos para soldar	Mt
Cables eléctricos	Mkm
Cables telefónicos	Mkm

### **Recuperación de Materias Primas**

Chatarra ferrosa	Mt
Chatarra no ferrosa	Mt
De ellos: Aluminio	Mt
Cobre	Mt
Papel y Cartón	Mt
Plástico	Mt

### **Mecánica**

Estructuras de acero	Mt
Perfiles de aluminio	Mt

Techos	Mm <sup>2</sup>
Cilindros GLP Nuevos	MU
<b>Automotriz</b>	
Baterías	MU
Fabricación de ómnibus y semiómnibus	U
Reparación de ómnibus y semiómnibus.	U
Reparación General de Vehiculos	U
Fabricación de Montacargas	U
Piezas de repuesto	MMP
<b>Envases metálicos</b>	
Tanques de acero de 55 galones	MU
Hojalatas	MU
<b>Equipos agrícolas</b>	
Máquina de Riego	U
Molinos de Vientos	U
Máquinas Forrajeras	U
Implementos Agrícolas	U
<b>Grupo Empresarial Electrónica</b>	
Ensamblaje de Microcomputadoras	U
Ensamblaje de televisores	U
Módulos fotovoltaicos	MU
Cocinas de inducción	MU
Ventiladores	MU
Calderas de vapor	U
Calentadores solares	MU
<b>Grupo Empresarial de la Industria Química</b>	
Neumáticos nuevos	MU
Neumáticos recapados	MU
Papel y cartón total	Mt
Sacos multicapas	MMU
Acetileno	Mm <sup>3</sup>
Oxígeno	MMm <sup>3</sup>

---

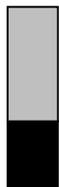
Cloro Líquido	t
Nitrato de Amonio	Mt
NPK	Mt
Plaguicidas	t

### **BIOCUBAFARMA**

Producción de medicamentos	MMP
----------------------------	-----

### **INDUSTRIA ALIMENTARIA**

Harina de trigo	Mt	GEIA	MINAL
Producción de Aceite vegetal refino	Mt	GEIA	
Harina de soya para pienso	Mt	GEIA	
Leche fluida	Mt	GEIA	MINAL
Leche en polvo	Mt	GEIA	
Yogurt de soya	Mt	GEIA	
Carne de res deshuesada (inc. hígado)	Mt	GEIA	
Carne de cerdo en bandas	Mt	GEIA	
Carne en conservas	Mt	GEIA	MINAL
Café torrefaccionado	Mt	GEIA	
Bebidas alcohólicas de exportación	Mhl	GEIA	MINAL
Cervezas	Mhl	GEIA	MINAL
Captura bruta	t	GEIA	
Langosta	t	GEIA	
Acuicultura	t	GEIA	
Camaronicultura	t	GEIA	



## **XV ACTIVIDAD TURÍSTICA**

### **Aspectos generales**

Se definen indicadores para la planificación de la actividad turística, con independencia de la institución o agente económico que la realice, incluyendo el Sector no Estatal

### **Indicaciones para la planificación**

El plan de la Actividad Turística se presenta al MEP por parte de las entidades estatales y AEI, en el modelo y según las instrucciones que aquí se establecen después de ser validados por el MINTUR.

Se conforma por la integración de todas las personas jurídicas y naturales que desarrollan la misma. Incluye lo referido a los servicios de alojamiento, turismo de salud, náutica, turismo no estatal y otros.

### **Indicadores de producción y servicios**

El indicador fundamental del plan es el Ingreso Turístico Total, el cual será conformado a partir de lo reportado por todas las entidades, diferenciando los ingresos generados por los turistas extranjeros (Exportación de Servicios) de los correspondientes a los cubanos residentes.

## MODELO E INDICACIONES

### Modelo XV-1 ACTIVIDAD TURÍSTICA

Actividad Turística		Ministerio de Economía Y Planificación			Modelo XV-1	
Niveles de Actividad		Plan 20X2				
Organismo						
Entidad						
Indicador		UM	Real 20X0	Año 20X1		Plan 20X2
				Plan	Estimado	
1	Visitantes	Miles				
2	Excursionistas	Miles				
3	Turistas	Miles				
TURISMO ESTATAL						
4	Turistas Días Extranjeros	Miles				
5	Turistas Días Nacionales	Miles				
6	Ingresos Turísticos Totales	MMCUC				
7	De ello: Alojamiento	MMCUC				
8	Habitaciones día existentes	Hab				
9	Habitaciones día ocupadas	Hab				
10	Índice de Ocupación Total	%				
11	Habitaciones Disponibles	Hab				
12	Habitaciones Existentes	Hab				
13	Ingreso por Turistas Días	CUC				
14	Coeficiente de disponibilidad técnica equipos de la renta	%				
15	Coeficiente de disponibilidad técnica ómnibus turísticos	%				
TURISMO NO ESTATAL						
16	Habitaciones existentes alquiler nacionales	Hab				
17	Habitaciones existentes alquiler extranjeros	Hab				
16	Turistas Días Extranjeros	Miles				
18	Ingresos Turísticos Totales	MMCUC				
19	De ello: Alojamiento	MMCUC				
20	Gastronomía	MMCUC				
Confeccionado por:		Firma:				
Aprobado por:		Firma:		Día	Mes	Año

Los indicadores (1) Visitantes, (2) Excursionistas, (3) Turistas y la categoría del Turismo no Estatal (17-19) por ser indicadores generales solo se informan por el MINTUR. En los indicadores (2) y (3), se informará previa coordinación con la Dirección de Inmigración y Extranjería del MININT y los indicadores del (14) al (19) previa coordinación con el MTSS y la ONAT.

Los indicadores (14) y (15) por ser indicadores específicos de la actividad de la renta turística solo se informan por CUBASOL y el GAE (Gaviota).

## DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES

Las definiciones se ajustan a las establecidas por la ONEI en el Anuario Estadístico de Cuba, así como en el modelo correspondiente al Sistema Estadístico Nacional.

**Visitantes:** Personas que visitan un país diferente de aquel en que tienen su lugar de residencia habitual por un período no superior a un año, cuyo motivo principal de visita no es el de ejercer una actividad remunerada en el país visitado. Comprenderá dos categorías:

**Excursionistas:** Todo visitante que viaja a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia por un período inferior a 24 horas, sin incluir pernoctaciones en el país visitado y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el país visitado. Incluye pasajeros en crucero, visitantes del día y tripulaciones.

**Turistas:** Todo visitante que viaja a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual, que efectúa una estancia de por lo menos una noche pero no superior a un año, cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad remunerada en el país visitado.

**Ingresos Turísticos:** Se refiere al total de ingresos por los conceptos de alojamiento, comercio minorista y gastronomía, transporte, turismo de salud, ingresos del sector no estatal, recreación y otros por la actividad turística.

**Turistas Días:** Es la suma día a día de las plazas que han sido ocupadas por los huéspedes durante un período determinado. En el caso de una habitación con dos plazas que sea ocupada por un solo huésped se considera una sola plaza ocupada. Se refiere a las plazas día ocupadas correspondientes al turismo internacional o nacional.

**Habitaciones Existentes:** Se corresponde al número de habitaciones existentes al final del período informado. Es el total de habitaciones una vez deducidas las eliminadas permanentemente por demolición o traspasos, incluidas las incorporadas por inversión o traspaso.

**Habitaciones Día Existentes:** Se refiere a la capacidad de alojamiento expresada en habitaciones días, estén disponibles o no, con que cuenta la entidad y se obtiene por la suma de habitaciones existentes día a día. La capacidad diaria sólo se modifica si se producen demoliciones o incorporaciones de nuevas habitaciones.

**Habitaciones Día Ocupadas:** Se obtiene mediante la suma día a día de las habitaciones que han sido ocupadas en el período. Se considera ocupada una habitación cuando se reciben ingresos por ella, aunque el huésped no esté físicamente en la misma.

**Habitaciones Disponibles:** Se corresponde al número de habitaciones listas para comercializar, se obtiene de restar a las habitaciones existentes las fuera de orden y otros usos.

## INDICADORES A EMITIR

### Directivos mínimos

#### MINTUR

Sector Turismo

Indicador	UM
Visitantes	Miles
Índice de Ocupación	%

Se le emitirá además el total resultante de las OSDE Gran Caribe, Cubanacan, Viajes Cuba, Campismo Popular, Islazul y Cubasol los indicadores siguientes:

Turistas Días Extranjeros	Miles
Turistas Días Nacionales	Miles
Ingresos Turísticos Totales	MMCUC
Ingreso por Turista Día	CUC
Índice de Ocupación	%

#### **OSDE Gran Caribe, Cubanacan, Islazul, Campismo Popular, GAE (Gaviota), Grupo Empresarial Palco, CAP, CAM Isla de la Juventud y los Grupos Empresariales Artemisa y Mayabeque.**

Turistas Días Extranjeros	Miles
Turistas Días Nacionales	Miles
Ingresos Turísticos Totales	MMCUC
Ingreso por Turista Día	CUC
Índice de Ocupación	%

#### **OSDE VIAJESCUBA y CUBASOL**

Ingresos Turísticos Totales	MMCUC
-----------------------------	-------



## **XVI TRANSPORTE Y COMUNICACIONES**

### **TRANSPORTE**

#### **Aspectos generales**

La planificación del transporte implica el examen previo de los aspectos ramales y territoriales que, al relacionarse con la transportación propiamente dicha, conforman el proceso de circulación de las cargas y los pasajeros.

En la elaboración del plan se considerarán todos los medios de transporte que posean Licencias de Operación, independientemente de su forma de gestión y se analizarán sus niveles de actividad y las medidas técnico-organizativas, para alcanzar la eficiencia esperada en el transporte de carga y pasajeros.

Se tendrán en cuenta las redes de carreteras, vías férreas y de navegación marítima, así como los aeropuertos y puertos, los cuales forman parte esencial de la infraestructura del país y desempeñan un importante papel en el desarrollo de su economía.

Las Entidades garantizarán que en las bases de transporte seleccionadas para la instalación de los Sistemas de Gestión y Control de Flota, se alcance la preparación requerida. El MITRANS establecerá los principios para el montaje de nuevos equipos y el proceso de sustitución de los ya instalados, así como la sostenibilidad de los existentes.

El MITRANS como rector de la actividad de transporte emitirá las indicaciones necesarias, las que serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las empresas y entidades que desarrollan actividades en esta rama, independientemente de su subordinación.

Las OSDE GEA, GEMAR, UFC y CACSA y los CAP, presentarán en su propuesta de Plan los proyectos a financiar por el Fondo de Desarrollo del Transporte Público, cumpliendo con el procedimiento establecido por el MITRANS.

## **Indicaciones para la Planificación**

### **Transportación de Cargas. Balance de Cargas**

El Balance de Cargas tiene como objetivo definir los sistemas y medios de transporte que resultan más racionales para satisfacer las demandas. Consiste en el análisis de las cargas a transportar por origen y destino y su compatibilización con las capacidades de transportación de los diferentes sistemas y medios de transporte que deben participar en su ejecución, considerando el medio más eficiente según la distancia a que se transportará la carga, el máximo aprovechamiento de sus capacidades y el menor consumo de combustible para transportar una tonelada a un kilómetro de distancia.

#### **A partir de lo anterior se deberá:**

- Elaborar el Balance de Cargas como medio fundamental en la planificación de esta actividad, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en todos los indicadores de explotación del transporte, que incluye las transportaciones mayoristas, minoristas y las de acopio y distribución. No se consideran las transportaciones tecnológicas y las de servicios.
- Presentar la capacidad de transportación de cargas con que cuenta cada entidad transportista al MITRANS y las demandas que no fueron aceptadas en los modelos establecidos y dentro de los plazos previstos en la Metodología para la elaboración del Balance de cargas que emite el MITRANS.
- Mantener el principio de mejorar los indicadores de eficiencia alcanzados para la explotación con respecto al año anterior, en correspondencia con las características del tipo de transportación y el medio que se utilice.
- Priorizar el ferrocarril y el cabotaje en transportaciones de grandes lotes y a largas distancias.
- Garantizar por las entidades responsabilizadas del aseguramiento logístico la generalización del uso del contenedor en las transportaciones, el equipamiento tecnológico necesario para su operación, la creación de capacidades de almacenaje cercanas a los puertos; así como basificar los vehículos lo más cerca posible del origen de las cargas.
- Planificar sobre la base de la explotación intensiva de los equipos disponibles y solo por excepción demandar nuevas capacidades.
- Priorizar por cada entidad transportista los recursos necesarios para el sostenimiento de la disponibilidad técnica de los medios de transporte con que cuenta.
- El MITRANS presentará al MEP la propuesta final del Balance de Cargas en el Modelo XVI- 1 y en la fecha establecida en estas Indicaciones.

Se mantendrá el cobro en CUP de aquellas transportaciones que están aprobadas por el Ministerio de Finanzas y Precios con destino a la canasta normada de alimentos y a los programas financiados centralmente. Este aspecto debe quedar especificado en el proceso de conciliación de las demandas y en los contratos que se firmen.

### **Transportación de Pasajeros**

En la transportación colectiva de pasajeros por los distintos medios de transporte, deberán considerarse los nuevos modelos de gestión que se instrumenten en este sector, así como el servicio privado.

El MITRANS:

- Concilia con los CAP, el número de pasajeros a transportar y lo certificará al MEP, en el momento de la presentación del plan.
- Concilia con las Direcciones o Empresas de Transporte de cada provincia y del Municipio Especial Isla de la Juventud e informará la cifra de transportaciones de pasajeros de los porteadores privados.
- Determina la capacidad de transportación, la demanda y el por ciento de satisfacción de la misma.

### **Transportación Marítima. Puertos**

**El MITRANS y el MINCEX:**

- Antes de la emisión del Plan determinarán las cifras de importación y exportación, que influyen en el Balance de Cargas y actualizar las mismas con entidades transportistas.
- Normas que se aplicarán para la carga y descarga portuaria de los buques.

### **Transportación Aérea**

- Planificar sobre la base de la explotación y prestaciones según las regulaciones establecidas por las normas nacionales e internacionales con vista a garantizar la seguridad operacional de la aviación.
- Planificar los recursos necesarios que permitan elevar la calidad, competitividad y los ingresos de los servicios de transportación de pasajeros, la transportación de cargas en las aeronaves cubanas especializadas y en las capacidades disponibles en las de pasajeros, los servicios aeroportuarios y de navegación aérea, los de catering y los que se brindan a la aviación general y otros vinculados y conexos, así como ganar nuevos mercados.
- Conciliar con el Ministerio del Turismo, la demanda de transportación de pasajeros tanto nacionales como internacionales, teniendo en cuenta los puntos previstos de origen y destino.

- Conciliar con el Grupo Empresarial Agrícola, AZCUBA y MINSAP la demanda de la utilización de la aviación agrícola.

### **Sostenibilidad de los Medios de Transporte Automotor**

Las Entidades que participan en las transportaciones, planificarán el marco de importación necesario para el sostenimiento de los equipos y realizarán las conciliaciones para garantizar los servicios de mantenimiento y reparación.

El MITRANS, de conjunto con el MINAG, el MINDUS y el MICONs, es el encargado de establecer las regulaciones para la importación y la reparación general de los vehículos y motores de combustión interna que se utilizan en el país.

Para la contratación de la importación y reparación general de motores, será necesario cumplir con las premisas siguientes:

- Las Entidades presentarán a los organismos rectores (MITRANS, MINDUS, MICONs y MINAG), su demanda de importación de motores, así como las cifras de reparación general.
- Los organismos rectores establecerán las prioridades y características técnicas e informarán a las Entidades solicitantes, Empresas Importadoras aprobadas por el MINCEX y a las entidades reparadoras, las cifras aprobadas, para la importación y la reparación.

El Grupo Empresarial de Servicios de Transporte Automotor (GEA), a través de su comercializadora AXESS, planifica el marco de importación necesario para la sostenibilidad de los equipos de carga y pasajeros de los Consejos de la Administración Provincial.

### **Balance de mezcla asfáltica**

El MITRANS, a través del Centro Nacional de Vialidad (CNV), es el organismo encargado para elaborar y proponer al MEP la distribución del Plan de Mezcla Asfáltica del país. Participan en su elaboración el Grupo Empresarial de Construcción y Montaje (GECONS), Grupo Empresarial de Materiales de la Construcción (GEICON) y la Unión Cuba Petróleo (CUPET).

**Demanda:** Se realizará en los modelos establecidos por el MITRANS, esta incluye los trabajos de pavimentación con penetración invertida.

Las demandas de mezcla y hormigón asfáltico serán captadas en cada territorio por los Centros Provinciales de Vialidad y analizada con los Consejos de Administración Provincial y Representantes de GECONS.

**Capacidad:** Se calcula a partir de la cifra directiva de líquido asfáltico, la producción de áridos por territorios y las capacidades de elaboración y colocación

que posean las empresas de GECONS y las pertenecientes a los Consejos de Administración Provincial en cada territorio.

**Balance:** En los destinos se dará prioridad a la mezcla solicitada para las inversiones, aprobadas por el MEP y se garantizarán aquellas vías u obras que por los programas de conservación tengan indicación de reanimación por la Dirección del Estado. El balance será presentando al MEP por el MITRANS, según Modelo XVI-2.

## Indicadores de producción y servicios a presentar

### TRANSPORTE

#### Rama Automotor

##### Transportación de Pasajeros

Transportación de pasajeros por automotor: El Grupo Empresarial de Servicios de Transporte Automotor (EON, ETT, ETE, Taxis), TRANSTUR, TRANSGAVIOTA, las nuevas formas de gestión y las Entidades con transportación propia.

	<b>U.M:</b>
Total de pasajeros a transportar	MPasajeros
Porteadores Privados (solo MITRANS consolidado)	MPasajeros
Transportación de pasajeros CAP	
Total de pasajeros a transportar	MPasajeros
Ómnibus Públicos	MPasajeros
Cooperativas	MPasajeros
Puntos de embarque	MPasajeros

##### Transportación de Cargas

Todas las Entidades que participan en la transportación de cargas que balancea el MITRANS, presentarán al MEP los resúmenes de las empresas transportistas que les están subordinadas. Además, informarán al MITRANS el Balance de Cargas en los modelos establecidos en las Indicaciones para su elaboración.

Carga a transportar por medios propios	Mt
Tráfico de carga total por medios propios	MMtkm

## **Rama Ferroviaria (Unión de Ferrocarriles de Cuba)**

### **Transportación de Pasajeros**

Total de pasajeros a transportar	MPasajeros
Tráfico de pasajeros	MMPasajeros km

### **Transportación de Cargas**

Carga a transportar total	Mt
Caña	Mt
Carga General	Mt
<b>Tráfico de Carga total</b>	<b>MMtkm</b>
Caña	MMtkm
Carga General	MMtkm

## **Transporte Marítimo (GEMAR)**

### **Transportación de cargas**

Carga marítima de cabotaje	Mt
Tráfico de carga	MMtkm

### **Transportación de Pasajeros (GEMAR y CAP)**

Pasajeros a transportar por cabotaje	MPasajeros
Pasajeros a transportar por lanchas (solo los CAP)	MPasajeros

## **Operaciones Portuarias (MITRANS, GEMAR, CUPET, GE Níquel, GEIA, AUSA).**

Carga portuaria operada total	Mt
Carga operada importación	Mt
Carga operada exportación	Mt
Carga operada de cabotaje	Mt
Contenedores operados total	Mt
De ello: Importación	Mt

## **Transporte Aéreo (CACSA, Gaviota)**

Movimiento de pasajeros	MPasajeros
Movimiento de aeronaves	U
Pasajeros a transportar total	MPasajeros
Pasajeros nacionales a transportar	MPasajeros
Pasajeros internacionales a transportar	MPasajeros

Carga a transportar total	Mt
Carga a transportar nacional	Mt
Carga a transportar internacional	Mt

**Indicadores de eficiencia para las líneas aéreas:**

Factor de ocupación de pasajeros	%
Factor de ocupación de carga	%
Consumo de combustible por horas de vuelo	t/horas
Índice de consumo de combustible por pasajeros transportados	horas/MPasajeros.

**Descripción de los Indicadores**

**Transporte Aéreo**

**Factor de ocupación de pasajeros:** Pasajeros trasportados entre la capacidad de asiento ofertado de la aeronave\*100 se considera el término ofertado a las restricciones operativas y comerciales.

**Factor de ocupación de carga:** Carga trasportada entre la tonelada de capacidad del avión ofertada\*100 aplica el concepto de limitación a la oferta (longitud, altura de despegue, etc.).

**Consumo de combustible por horas de vuelos:** Consumo de combustible entre las horas de vuelos.

**Índice de consumo de combustible por pasajeros trasportados:** Relación entre el consumo de combustible en vuelo y el factor de ocupación del vuelo.

**Las descripciones del resto de los indicadores son las establecidas por la ONEI para el modelo 0009-04, indicadores específicos de los servicios.**

## MODELOS E INDICACIONES

### Modelo: XVI-1 BALANCE DE CARGAS

BALANCE DE CARGAS	Ministerio de Economía y Planificación Plan 20X2		Modelo: XVI-1				
Niveles de actividad							
Organismo:							
Entidad:							
Conceptos	UM	Real 20X0	20X1		Plan 20X2	Relaciones (%)	
		(1)	Plan	Estim		PX2/ R X0	PX2/ E X1
			(2)	(3)			
Capacidad de transportación	Mt						
Carga Total	Mt						
OACE - Medios Propios	Mt						
CAP- Transportistas	Mt						
Almacenes Universales	Mt						
Acopio y Distribución	Mt						
MITRANS Total	Mt						
Ferroviario	Mt						
Caña	Mt						
Otras Cargas	Mt						
Automotor	Mt						
EMCARGA	Mt						
ENOC	Mt						
ETAG	Mt						
Marítimo de Cabotaje Total	Mt						
E.N. Caribe	Mt						
Combustible Flete	Mt						
Cemento Flete	Mt						
Tráfico Total	MMtkm						
OACE-Medios Propios	MMtkm						
Sistema MITRANS	MMtkm						
CAP- Bases Municipales	MMtkm						
CAP- Otros Transportistas	MMtkm						
Almacenes Universales	MMtkm						
Acopio y Distribución	MMtkm						
Participación Mitrans / Tráfico Total	%						
Particip. UFC / Sistema Mitrans CC	%						
Particip. UFC / Sistema Mitrans SC	%						
Particip. UFC / Tráfico total CC	%						

<b>BALANCE DE CARGAS</b>	<b>Ministerio de Economía y Planificación Plan 20X2</b>				<b>Modelo: XVI-1</b>		
<b>Niveles de actividad</b>							
<b>Organismo:</b>							
<b>Entidad:</b>							
<b>Conceptos</b>	<b>UM</b>	<b>Real 20X0</b>	<b>20X1</b>		<b>Plan 20X2</b>	<b>Relaciones (%)</b>	
			<b>Plan</b>	<b>Estim</b>		<b>PX2/ R X0</b>	<b>PX2/ E X1</b>
		<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(4/1)</b>	<b>(4/3)</b>
Particip. UFC / Tráfico total SC	%						
Consumo de Combustible	t						
OACE - Medios Propios	t						
Sistema MITRANS	t						
CAP- Bases Municipales	t						
CAP- Otros Transportistas	t						
Almacenes Universales	t						
Acopio y Distribución	t						
Intensidad Energética total país	t/MMt-km						
Sistema MITRANS	t/MMt-km						
OACE - Medios Propios	t/MMt-km						
CAP- Bases Municipales	t/MMt-km						
CAP- Otros Transportistas	t/MMt-km						
Almacenes Universales	t/MMt-km						
Acopio y Distribución	t/MMt-km						
Confeccionado por:	Firma						
Aprobado por:	Firma				Día	Mes	Año

Conjuntamente con este modelo, se deben entregar los modelos soportes que dan origen a este resumen.

### Modelo XVI-2 BALANCE DE MEZCLA ASFÁLTICA POR PROVINCIAS

BALANCE DE MEZCLA ASFÁLTICA	Ministerio de Economía y Planificación  Plan 20X2		Modelo XVI – 2 UM: Toneladas		
PROVINCIA: _____					
BALANCE	Real 20X0	20X1		PLAN 20X2	
		Plan	Estimado		
<b>FUENTES</b>					
Producción: OSDE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE					
Producción: CAP					
<b>DESTINOS</b>					
INVERSIONES					
<b>CONSERVACION</b>					
Vías de Interés Nacional - CNV					
Viales de Interés del CAP					
Otras Obras					
Confeccionado por:	Firma				
Aprobado por:	Firma		Día	Mes	Año

## INDICADORES A EMITIR

### Directivos mínimos

#### Grupo Empresarial de Servicios de Transporte Automotor (GEA)

Carga a transportar automotor	Mt
EMCARGA	Mt
ENOC	Mt
ETAG	Mt
Pasajeros a transportar automotor	
Empresa de ómnibus Nacionales (EON)	MPasajeros
Empresa de transportación de trabajadores (ETT)	MPasajeros
Autos de alquiler (Taxis)	MPasajeros
Empresa de Transporte Escolar (ETE)	MPasajeros

#### Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR)

Carga portuaria operada total	Mt
Carga operada importación	Mt
Carga operada exportación	Mt
Carga operada de cabotaje	Mt
Carga a transportar por cabotaje	Mt
Pasajeros a transportar por cabotaje	MPasajeros

#### Unión de Ferrocarriles de Cuba

Carga a transportar total	Mt
Caña	Mt
Otras cargas	Mt
Pasajeros a Transportar	MPasajeros

#### Corporación de la Aviación Cubana S.A.

Movimiento de pasajeros	MPasajeros
Movimiento de aeronaves	U
Pasajeros nacionales a transportar	MPasajeros
Pasajeros internacionales a transportar	MPasajeros
Carga aérea a transportar	Mt
De ello: Internacional	Mt

**Ministerio del Transporte, CAP y CAM Isla de la Juventud.**

Asignación de mezcla asfáltica	Mt
--------------------------------	----

**CAP y CAM Isla de la Juventud**

Total de pasajeros a transportar	MPasajeros
De ellos: Ómnibus Públicos	MPasajeros
Carga a transportar con medios propios	Mt

**Otras Entidades que tributan al Balance de Cargas.**

Carga a transportar con medios propios	Mt
--	----

Los Balances de cargas, pasajeros, mezcla asfáltica y equipos automotores se le emiten al MITRANS en documento oficial firmado por el Ministro de Economía.

## COMUNICACIONES

### Indicaciones para la Planificación

Para la elaboración del Plan anual, los OACE, OSDE y CAP deberán planificar los recursos que garanticen el desarrollo y despliegue de los proyectos de Informatización de la sociedad, así como los relativos al fortalecimiento de la seguridad informática, los recursos para los servicios de transmisión de datos y acceso a Internet, así como el hospedaje de sitios web en los centros de datos públicos, para lo cual:

- El Ministerio de Comunicaciones (MINCOM) emitirá las indicaciones correspondientes a los organismos, OSDE y CAP, cuyas fechas serán incluidas como parte del cronograma del proceso de elaboración del plan.
- Durante el proceso de presentación del plan de los organismos, OSDE y CAP al MEP, el MINCOM participará para de conjunto garantizar que las cifras propuestas fueron incluidas en el plan de la economía del organismo, OSDE o CAP.

El MINCOM, como rector de la actividad de telecomunicaciones, informática y los servicios postales en el país, emitirá las instrucciones metodológicas y calendarios complementarios que se requieran para cumplir lo señalado en estas indicaciones y deberá considerar en su propuesta:

- Los recursos necesarios para las inversiones y para el desarrollo del programa de Telecomunicaciones, el desarrollo de aplicaciones y servicios informáticos, la seguridad y el fortalecimiento del Sistema de Comunicaciones del país, garantizando la infraestructura, los niveles de acceso, de almacenamiento, conectividad y acceso a internet necesarios a los proyectos priorizados asociados a la informatización de la sociedad y el desarrollo de la red del gobierno.
- Priorizar la asignación de medios de cómputo a aquellos proyectos asociados a Programas nacionales de informatización y prioridades del país, así como aquellos vinculados a la exportación.
- Planificar los recursos que garanticen la calidad, confiabilidad y seguridad en los servicios de transmisión de datos, de radiodifusión sonora y de televisión.
- Planificar los recursos necesarios para diversificar y mejorar la calidad de los servicios postales.

## Indicadores de producción y servicios a presentar

### ETECSA

	UM
Líneas telefónicas fijas instaladas	M líneas
Líneas telefónicas en servicio	M líneas
Líneas fijas	M líneas
Líneas móviles	M líneas
Densidad telefónica fija + móvil	L/100h
Digitalización nacional	%
Cuentas permanentes de internet	uno

### Indicadores de Eficiencia

Promedio diario de interrupciones pendientes	%
Líneas por trabajador	Uno

### Descripción de los Indicadores

**Líneas telefónicas fijas instaladas nacionalmente:** Es la suma de todos los circuitos de interfaz pertenecientes a las centrales telefónicas fijas instaladas en el territorio nacional con capacidad para hacer posible, a través de cada uno de ellos, la conexión de la central con las líneas de abonados.

**Líneas telefónicas fijas en servicio nacionalmente:** Es el total de líneas fijas telefónicas instaladas nacionalmente que de hecho están conectadas con estaciones de abonados y que, por lo tanto, se encuentran prestando servicio telefónico a los mismos.

**Por ciento de digitalización nacional:** Es la expresión en por ciento de la cantidad de líneas digitales fijas y móviles existentes con respecto al total de líneas telefónicas instaladas nacionalmente.

**Densidad telefónica (Líneas por cien habitantes):** Comprende la cantidad de líneas telefónicas fijas en servicio y de abonados celulares por cada 100 habitantes. Es el resultado de dividir la cantidad de líneas telefónicas fijas en servicio y la cantidad de abonados celulares por la cantidad de habitantes y multiplicar los coeficientes obtenidos por cien.

**Promedio diario de interrupciones pendientes:** Total de interrupciones pendientes acumuladas al cierre de operaciones (5 p.m.) durante un período entre el total días que comprende el período.

## INDICADORES A EMITIR

### Directivos mínimos

#### ETECSA

Líneas telefónicas fijas instaladas	Mlíneas
Líneas telefónicas en servicios	Mlíneas
Móviles	Mlíneas
Densidad telefónica fija + móvil	L/100h
Digitalización nacional	%
Cuentas permanentes de internet	uno



## **XVII COMERCIO INTERIOR**

### **Aspectos generales**

El objetivo es proyectar la circulación mercantil interna con el propósito de satisfacer las demandas y mantener el equilibrio financiero interno.

Están incluidos la circulación de mercancías mayorista, el comercio minorista, la alimentación pública y un conjunto de servicios comerciales a la población.

### **Indicaciones para la planificación**

El proceso de planificación se sustentará en:

1. El perfeccionamiento del comercio mayorista y minorista, teniendo en cuenta las formas de gestión y de propiedad aprobadas.
2. El estudio y determinación de las demandas del mercado con el objetivo de satisfacer las necesidades de la población y la economía interna.
3. La comercialización de los inventarios existentes, incluyendo los bienes ociosos y de lento movimiento.
4. El enfoque territorial, el aseguramiento integral y los balances materiales.
5. El MINCIN en su carácter rector de la actividad comercial, conducirá la estructura de la oferta en ambas monedas, tomando en consideración los estudios de la demanda, sin desestimar la participación de las formas de gestión no estatal. Estos elementos formarán parte del proceso de validación de los planes que realizará este organismo a la circulación mercantil minorista y mayorista de las entidades seleccionadas y cuyos resultados entregarán al MEP en la presentación del Plan.

## **Circulación Mercantil Minorista**

El Plan de Circulación Mercantil Minorista se presentará al Ministerio de Economía y Planificación, considerando que para una selección de organismos<sup>9</sup>, será obligatorio adjuntar la validación realizada por el MINCIN, el cual debe organizar este proceso según cronograma, como organismo rector de la actividad.

La proyección de las ventas minoristas de bienes y servicios correspondientes al sector no estatal, se presentará por el Ministerio de Finanzas y Precios.

## **Circulación Mercantil Mayorista**

La presentación de los planes de Circulación Mercantil Mayorista se harán al Ministerio de Economía y Planificación, adjuntando la validación del MINCIN, por las entidades seleccionadas siguientes: GCPIS (identificando lo que corresponde a Grancomercial), GEMPA, GECONS (Comercializadora Escambray), GESIME (DIVEP y ACINOX), Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (COPEXTEL), GELMA, GAE (identificando CIMEX, SASA y AUSA), Grupo Empresarial Automotor-GEA (AXESS) y Grupo Empresarial de la Electrónica GELECT (SEISA). El MINCIN debe organizar este proceso para que culmine antes de la fecha de presentación del Plan al MEP, según cronograma.

Se mantiene que las importaciones de bienes con destino al Comercio Mayorista de las entidades mencionadas en el párrafo anterior, se nominalizarán en el plan y se emitirán con carácter directivo, con el detalle que se explica en el Capítulo VI Sector Externo.

## **Indicadores de producción y servicios a presentar**

### **Circulación Mercantil Minorista de Bienes y Servicios.**

- Comercio Minorista
- Alimentación Pública
- Servicios

### **Circulación Mercantil Mayorista de Bienes**

De ello:

- Importación
- Producción Nacional
- Inventarios (como fuente del Plan)

---

<sup>9</sup> El MINCIN validará el Plan de circulación mercantil minorista de los CAP, el CAM Isla de la Juventud y los Grupos Empresariales de Artemisa y Mayabeque (en lo que corresponde al Sistema de Comercio), así como del GAE y CUBASOL.

## Definiciones de los indicadores

**Circulación Mercantil Minorista de Bienes y Servicios:** Es la suma de las ventas en el comercio minorista, la alimentación pública, y los servicios prestados a la población.

**Comercio Minorista:** Ventas de bienes a través de la red del comercio minorista, así como las efectuadas por otras entidades que no tienen una red minorista especializada.

**Alimentación Pública:** Comprende el valor de las ventas fundamentalmente a través de la red gastronómica, de los bienes que se someten a un proceso de elaboración y preparación y las que no requieren elaboración alguna para su condición de listo para la venta. Los bienes que brindan incluyen: comestibles, bebidas, tabacos y cigarros entre otros productos. Incluye también ventas gastronómicas a la población que se ejecutan como actividad secundaria, fuera de esta red, así como las ventas de comedores obreros y merenderos.

**Servicios:** Comprende servicios comerciales y personales que se prestan por la vía estatal, trabajadores por cuenta propia y las nuevas formas de gestión los cuales se clasifican por su naturaleza en: comercial, industrial, personales, servicios relacionados con la vivienda y otros. Incluye los servicios de garantía y post venta.

- **Servicios de naturaleza comercial-industrial:** Son los asociados a las reparaciones de equipos electrodomésticos, servicios de tintorerías y otras reparaciones (relojerías, calzado y muebles, entre otros).
- **Servicios personales:** Están asociados fundamentalmente a los prestados en peluquerías, barberías, alquileres de trajes, ateliers y fotografías, entre otros.
- **Servicios relacionados con la vivienda:** Los servicios recibidos en el hogar o residencia tales como: electricidad, agua y alcantarillado, gas manufacturado y licuado, alquiler, conservación y reparación de la vivienda, entre otros.
- **Otros Servicios:** Considera los conceptos de: alojamiento, transporte terrestre, aéreo y acuático, agencias de viajes; servicios médicos, educacionales, recreación, culturales, deportivos, financieros (bancos, correos y casas de cambio), seguros, protección social, servicentros, entre otros.

**Circulación Mercantil Mayorista de Bienes:** Comprende el nivel de ventas con destino a terceros. Se excluyen las ventas que se efectúan por concentración de compras y las destinadas al sistema propio.

Se capta la información de un conjunto de entidades, las cuales tienen como función fundamental esta actividad y que fueron relacionadas anteriormente.

En el cálculo de las ventas se incorporan los inventarios como fuente del plan, en tanto la variación de inventarios expresada en términos de ventas, tributa al valor total de la Circulación mercantil, conjuntamente con las ventas de la producción nacional que se concilie y los de origen importado que se planifiquen.

## MODELO E INDICACIONES

### Modelo XVII-1 CIRCULACIÓN MERCANTIL MINORISTA (EXCLUYE CAP Y GRUPOS EMPRESARIALES DE ARTEMISA Y MAYABEQUE)

<b>CIRCULACIÓN MERCANTIL MINORISTA</b>	<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>		<b>Modelo XVII-1</b>		
<b>OACE/OSDE:</b>			<b>Unidad de Medida</b>		
	<b>Plan 20X2</b>		<b>MMCUP</b>	<input type="text"/>	
			<b>MMCUC</b>	<input type="text"/>	
Actividad	fila	Real 20X0	20X1		Propuesta Plan 20X2
			Plan	Estim.	
Circ. Merc. Minorista Bienes y Servicios	1				
COMERCIO MINORISTA	2				
ALIMENTACIÓN PÚBLICA	3				
SERVICIOS	4				
FORMAS DE GESTION NO ESTATAL (MFP)	5				

#### Indicaciones del Modelo

El objetivo del modelo es obtener la proyección de los niveles de circulación mercantil minorista, desglosado por las diferentes actividades que lo componen. En el modelo se identificará la moneda a que corresponde.

Este modelo se informará en el Sistema Central del Plan por todas las Entidades (excluye CAP y Grupos Empresariales de Artemisa y Mayabeque), que participan en la circulación mercantil minorista; **el MFP informará lo que corresponde a las Formas de Gestión no Estatal.**

Se calcula de la siguiente forma:

- Fila No. 1 = suma de las filas 2,3, 4 y 5

## **Modelo XVII-2 CIRCULACIÓN MERCANTIL MINORISTA DE LOS CAP, CAM ISLA DE LA JUVENTUD Y LOS GRUPOS EMPRESARIALES DE ARTEMISA Y MAYABEQUE.**

El objetivo es obtener la proyección de los niveles de circulación mercantil minorista, de los CAP y el CAM Isla de la Juventud, desglosado por las diferentes actividades que lo componen.

CIRCULACIÓN MERCANTIL MINORISTA (CAP) CAP/CAMIJ/OSDE:	Ministerio de Economía y Planificación Plan 20X2		Modelo XVII-2 UM: MMCUP		
			Actividad	fila	Real 20X0
<b>CIRC. MERC. MINORISTA DE BIENES Y SERV.</b>	<b>1</b>				
COMERCIO MINORISTA	2				
Sistema de Comercio MINCIN	3				
De ello:					
Materiales de la construcción	4				
Resto Comercio Minorista	5				
ALIMENTACIÓN PÚBLICA	6				
Sistema de Comercio MINCIN	7				
Resto Alimentación Pública	8				
SERVICIOS	9				
Sistema de Comercio MINCIN	10				
Resto Servicios	11				

### **Indicaciones del Modelo**

Este modelo se informará en el Sistema Central del Plan por los CAP y el Municipio Especial Isla de la Juventud. En el caso de Artemisa y Mayabeque informarán los OSDE correspondientes.

Se calcula de la siguiente forma:

- Fila No. 1 = suma de las filas 2, 6 y 9
- Fila No. 2 = suma de las filas 3 y 5
- Fila No. 6 = suma de las filas 7 y 8
- Fila No. 9 = suma de las filas 10 y 11

## Modelo XVII-3 CIRCULACIÓN MERCANTIL MAYORISTA

<b>CIRCULACIÓN MERCANTIL MAYORISTA DE BIENES</b>		<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>		<b>Modelo XVII-3</b>	
Organismo:		<b>Plan 20X2</b>		<b>Unidad de Medida</b>	
Entidad:				MMCUP	<input type="text"/>
Concepto	Fila	Real 20X0	20X1		Propuesta Plan 20X2
			Plan	Estimado	
Circ. Merc. Mayorista de Bienes	1				
Importación	2				
Producción Nacional	3				
Inventarios	4				
Inventario inicial	5				
Inventario final	6				
Elaborado por:	Firma:				
Aprobado Por:	Firma:		Día	Mes	Año

### Indicaciones del Modelo

El objetivo es obtener la proyección de los niveles de circulación mercantil mayorista de las empresas seleccionadas, que comprende el nivel de ventas con destino a terceros, desglosando las que corresponden a las importaciones planificadas mercancías importadas y las provenientes de la producción nacional que fueron conciliadas con los proveedores. Se excluyen las ventas que se efectúan por concentración de compras y las destinadas al sistema propio.

Por otra parte, se requiere conocer el volumen de inventario que tributa a la propuesta de Plan de Ventas, en tanto se incorpora el movimiento de los inventarios como fuente y el valor de las ventas que genera la utilización de los mismos.

Este modelo se informará por las entidades:

GCPIS (diferenciando lo que corresponde a la GRANCOMERCIAL), GEMPA, GECONS (Comercializadora ESCAMBRAY), GESIME (DIVEP y ACINOX), Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (COPEXTEL), GELMA, GAE (diferenciando CIMEX, SASA, AUSA), GEA (AXESS) y GELECT (SEISA).

Se calcula:

- Fila No.1 = suma de las filas 2, 3 y 4
- Fila No.4 = la disminución de inventario que resulte de restar la fila 6 de la fila 5, multiplicado por la tasa de margen comercial que corresponda.

## INDICADORES A EMITIR

### Directivos mínimos

Circulación Mercantil Minorista de Bienes y Servicios Total <sup>1</sup>	MMCUP
De ello: Sistema Comercio	
Circulación Mercantil Minorista de Bienes y Servicios <sup>2</sup>	MMCUC
Circulación Mercantil Mayorista <sup>3</sup>	MMCUP
Circulación Mercantil Mayorista <sup>4</sup>	MMCUC

<sup>1</sup>-Sólo para los CAP, CAM Isla de la Juventud y los Grupos Empresariales de Artemisa y Mayabeque, se emitirá la Circulación Mercantil Minorista de Bienes y Servicios total y la correspondiente al Sistema Comercio.

<sup>2</sup>-Para el GAE, (CIMEX y TRD), CUBASOL (Caracol y Palmares), PALCO y Grupo Centro Histórico.

<sup>3</sup>.-Sólo para GEMPA, GCPIS (incluirá de ello: GRANCOMERCIAL) y para el Grupo Empresarial GELMA.

<sup>4</sup>.-Se emitirá al GAE (incluirá un de ello: para CIMEX, SASA y AUSA), GECONS (ESCAMBRAY), GELECT (SEISA), GEA (AXESS), GEIC (COPEXTEL) y GESIME (ACINOX y DIVEP).

*No obstante lo anterior, durante el proceso de elaboración del plan puede que se incorporen otros organismos a los que se le emita el Plan de Circulación Mercantil con carácter directivo.*



## **XVIII SERVICIOS SOCIALES Y DINÁMICA DEMOGRÁFICA.**

### **Aspectos generales**

La planificación en la esfera social está dirigida a garantizar la elevación sistemática y sostenida de la calidad de los servicios sociales básicos, para lo cual resulta imprescindible reducir o eliminar gastos excesivos.

En esta categoría se planifican los servicios de Salud Pública, Educación, Cultura y Arte, Radio y Televisión, así como Deportes y Cultura Física, determinándose los niveles de actividad en correspondencia con los utilizados para los cálculos de las Normas Unitarias de Gastos que se aplicarán en la elaboración del Presupuesto del Estado.

En la dinámica demográfica inciden tres variables: Fecundidad (tasa global de fecundidad y natalidad), mortalidad (esperanza de vida) y migraciones (interna y externa). Su interacción ha hecho que el país presente desde hace varios años un crecimiento poblacional bajo que, sostenido por un largo período de tiempo, ha configurado el principal rasgo de la población cubana en la actualidad: el envejecimiento poblacional que es a su vez el principal reto de la relación población-desarrollo en la Cuba contemporánea, y en su perspectiva inmediata, la convierte en uno de los países más envejecidos de la región de América Latina y el Caribe.

### **Indicadores de servicios a presentar**

#### **Salud Pública**

En la actividad es objeto de atención la calidad de la atención médica; la eficiencia económica del Sistema Nacional de Salud y el mejoramiento de los niveles de salud de la población cubana.

El organismo rector de esta actividad es el Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

---

### Indicadores a planificar:

	<b>UM</b>
Consultas médicas totales	MMU
De ello: Consultas en el Sistema Nacional de Salud	MMU
Consultas estomatológicas	MMU
Ingresos hospitalarios	MU
Días pacientes hospitalizados	MMU
Plazas diurnas en Casas de Abuelos y Hogares de Ancianos	U
Camas de dotación en Hogares de Ancianos	U

### Indicadores de eficiencia

Promedio de estadía en instituciones hospitalarias	días
Índice ocupacional camas hospitalarias	%
Coef. de disponibilidad técnica de transporte sanitario (CDT)	%

### Definición de los principales indicadores

**Consultas médicas totales:** Número de pacientes a atender en cualquiera de las especialidades médicas. Incluye las consultas médicas en el país y en el exterior.

**Ingresos hospitalarios:** Número de pacientes admitidos en una unidad hospitalaria para su tratamiento y que ocupan una cama real en dicha institución.

**Promedio de estadía en instituciones hospitalarias:** Número de días promedio que permanece ingresado un paciente en una institución hospitalaria para recibir la asistencia correspondiente. Se calcula dividiendo el total de días pacientes de todos los ingresos hospitalarios registrados en un período dado, entre el total de ingresos hospitalarios en ese mismo período.

**Índice ocupacional camas hospitalarias:** Expresa el porcentaje de utilización de las camas hospitalarias. Se calcula dividiendo el total de días pacientes entre el total de días camas ocupadas multiplicado por cien. Se considera adecuado alrededor del 80 por ciento.

**Coefficiente de disponibilidad técnica del transporte sanitario (CDT):** Se calcula dividiendo el parque de ambulancias disponibles para su utilización entre el total del parque existente.

### Educación

La planificación de los servicios educacionales tiene el propósito de elevar la calidad del proceso docente – educativo y los indicadores que miden su eficiencia, buscando racionalidad en la administración y control de los recursos asignados.

Los organismos rectores de estas actividades son los Ministerios de Educación (MINED) y de Educación Superior (MES).

**Indicadores a planificar:**

**Ministerio de Educación**

	<b>U.M</b>
Matrícula total para el curso que comienza	MU
De ello:	
Círculos Infantiles	MU
Primaria	MU
Educación especial	MU
Secundaria básica	MU
Preuniversitario	MU
Educación técnica y profesional	MU
Matrícula promedio equivalente	MU
Círculos infantiles	U
De ello: Círculos infantiles funcionando	U
Madres beneficiadas con hijos en CI	U

**Indicadores de eficiencia**

Retención en el curso	
Educación primaria	%
Educación secundaria básica	%
Educación preuniversitaria	%
Educación técnica y profesional	%

**Ministerio de Educación Superior**

Matrícula total para el curso que comienza	MU
De ello: Curso diurno	MU
Matrícula promedio equivalente	MU
De ello: Curso diurno	MU
Por encuentros	MU
Educación a Distancia	MU

**Indicadores de eficiencia**

Eficiencia académica vertical	%
Eficiencia académica horizontal	%

**En el sector de la educación los organismos MINCULT, INDER, MINSAP, MINREX, MININT y MINFAR presentarán, en correspondencia con los niveles de enseñanza que desarrollen, los indicadores siguientes:**

**Indicadores a planificar:**

	UM
Matrícula total para el curso que comienza	MU
Matrícula promedio equivalente	MU

### **Definición de los principales indicadores**

**Matrícula total para el curso que comienza:** Es el total de alumnos matriculados al inicio del curso escolar. Comprende los nuevos ingresos, reingresos, reincorporados y continuantes.

**Matrícula Promedio Equivalente (MPE):** Se determina multiplicando la matrícula promedio de cada tipo de curso por su factor de equivalencia, cuyos valores serán competencia de cada OACE formador y teniendo en cuenta la Resolución 03/2013 del MFP.

### **Cultura y Arte**

La planificación en la actividad de cultura y arte debe propiciar la satisfacción de las necesidades espirituales de la sociedad, a través del disfrute de manifestaciones artísticas y culturales, promoviendo la elevación del nivel cultural de la población. Así mismo, debe garantizarse la mayor eficiencia económica y calidad en el desarrollo de estas actividades.

El organismo rector de esta actividad es el Ministerio de Cultura (MINCULT).

**Indicadores a planificar:**

	UM
Oferta artístico cultural	Miles

### **Definición de indicadores**

**Oferta artístico cultural:** Conjunto de actividades artístico – culturales que brindan las diferentes instalaciones dedicadas al desarrollo y representación de las distintas manifestaciones del arte y la cultura.

**En el proceso de planificación, los Consejos de la Administración Provincial (CAP) y el CAM del municipio especial Isla de la Juventud proyectan en su propuesta la oferta artístico – cultural de las entidades culturales de subordinación local.**

**El MINCULT como organismo rector, concilia y posteriormente avala la oferta artístico – cultural planificada por los Consejos de la Administración Provincial (CAP) y el CAM del municipio especial Isla de la Juventud.**

## Radio y Televisión

La planificación en radio y televisión tiene como objetivo fundamental elevar la calidad de la programación, así como la transmisión de espacios acorde con el desarrollo técnico internacional, en particular en los campos de la digitalización, la informática y las comunicaciones, garantizando eficiencia económica y calidad en el desarrollo de estas actividades.

El organismo rector de esta actividad es el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT).

### Indicadores a planificar:

	UM
Horas totales de emisión por radio	Mh
Emisoras nacionales	Mh
Emisoras provinciales y municipales	Mh
Emisoras internacionales	Mh
Horas totales de emisión por televisión	Mh
Canales nacionales	Mh
Telecentros	Mh
Cubavisión Internacional	Mh
Canales digitales	Mh

### Definición de indicadores

**Horas totales de emisión por radio:** Número de horas que ofrece la programación radial en los distintos niveles.

**Horas totales de emisión por televisión:** Número de horas que ofrece la programación televisiva en los distintos canales y niveles.

## Deporte y Cultura física

Esta actividad debe propiciar la incorporación de la población a la práctica sistemática de las actividades físicas y recreativas, garantizar la preparación integral de los atletas de alto rendimiento y consolidar el nivel de eficiencia en la administración y control de los recursos asignados.

El organismo rector de esta actividad es el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER).

**Indicadores a planificar:**

Practicantes sistemáticos

UM  
U

**En el proceso de planificación, los Consejos de la Administración Provincial (CAP) y el CAM del municipio especial Isla de la Juventud proyectarán en su propuesta los Practicantes sistemáticos de las entidades deportivas de subordinación local.**

**El INDER como organismo rector, concilia y posteriormente avala tanto los practicantes sistemáticos de deportes, como la cantidad de competencias a realizar en el país, planificados por los Consejos de la Administración Provincial (CAP) y el CAM del municipio especial Isla de la Juventud.**

**Definición de indicadores**

**Practicantes sistemáticos del deporte:** Personas que practican de manera sistemática, controlada y programada, una o varias especialidades, bajo la dirección de entrenadores, instructores, profesores o activistas, debidamente inscritos en las instalaciones deportivas y en el período normado para cada especialidad. *Este indicador excluye la matrícula de educación física del Sistema Nacional de Educación, así como la correspondiente a los círculos infantiles.*

## DINÁMICA DEMOGRÁFICA

Con el objetivo de responder a las acciones y medidas inscritas en la política aprobada para enfrentar el envejecimiento poblacional e incidir sobre la dinámica demográfica actual, las entidades implicadas (GEMPIL, GESIME, MINSAP, MINED, MES, MFP, INDER y CAP) proyectarán el presupuesto para este destino en el modelo XVIII 1.

### Modelo XVIII 1- PRESUPUESTO ANUAL Y ACCIONES ESPECÍFICAS PARA LA ATENCIÓN A LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA

<b>Presupuesto anual y acciones específicas para la atención a la dinámica demográfica</b>	<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>  <b>Plan 20X2</b>	<b>Modelo XVIII-1</b>				
<b>Entidad:</b>						
<b>Acciones y medidas específicas</b>	<b>Real 20X0</b>		<b>Estimado 20X1</b>		<b>Plan20X2</b>	
	<b>Físico (U)</b>	<b>Valor (MP)</b>	<b>Físico (U)</b>	<b>Valor (MP)</b>	<b>Físico (U)</b>	<b>Valor (MP)</b>
Confeccionado por:			Firma:			
Aprobado por:			Firma:			Día
						Mes
						Año

## INDICADORES A EMITIR

### Directivos mínimos

#### Ministerio de Salud Pública

	UM
Consultas médicas totales	MMU
De ello: Consultas en el Sistema Nacional de Salud	MMU
Consultas estomatológicas	MMU
Ingresos hospitalarios	MU
Días pacientes hospitalizados	MMU
Promedio de estadía en instituciones hospitalarias	Días
Índice ocupacional camas hospitalarias	%
Coficiente de disponibilidad técnica del transporte sanitario (CDT)	%
Plazas diurnas en Casas de Abuelos y Hogares de Ancianos	U
Camas de dotación en Hogares de Ancianos	U

#### Ministerio de Educación

Matrícula Total para el curso que comienza	MU
Círculos Infantiles	MU
Primaria	MU
Educación Especial	MU
Secundaria Básica	MU
Preuniversitario	MU
Educación Técnica y Profesional	MU
Matrícula promedio equivalente	MU
Círculos infantiles	U
De ello: Círculos infantiles funcionando	U
Madres beneficiadas con hijos en CI	U
Retención en el curso	
Educación Primaria	%
Educación Secundaria Básica	%
Educación Preuniversitaria	%
Educación Técnica y Profesional	%

## **Ministerio de Educación Superior**

Matrícula Total para el curso que comienza	MU
De ellos: Curso diurno	MU
Matrícula promedio equivalente	MU
De ello: Curso diurno	MU
Por encuentros	MU
Educación a distancia	MU
Eficiencia académica vertical	%
Eficiencia académica horizontal	%

## **Ministerio de Cultura**

Oferta artísticaO cultural	Miles
----------------------------	-------

## **Instituto Cubano de Radio y Televisión**

Horas totales de emisión por radio	Mh
Horas totales de emisión por televisión	Mh

## **CAP**

Practicantes sistemáticos	Miles
Oferta Artística cultural	Miles



# **OTRAS ACTIVIDADES**





## XIX DEFENSA Y ORDEN INTERIOR

### Aspectos generales.

La planificación de los recursos materiales y financieros con destino a la Defensa incluye los siguientes grupos.

1. Fortalecimiento de la capacidad defensiva.
  - a) Recursos asociados a la Resolución Conjunta MINFAR-MEP-MFP No. 1/98.
  - b) Cumplimiento de la Tarea “Escudo” (sólo aquellos organismos implicados en esta tarea).
  - c) Acumulación de Reservas Movilizativas
  - d) Mantenimiento de las caretas antigás filtrantes para uso de la población.
2. Reducción de desastres.
3. Recursos asociados a la seguridad y la protección
4. Planificación de las demandas para la defensa.

Esta planificación se integra **de forma diferenciada** al Plan de la Economía de cada Entidad, a partir de la información de las Empresas, los Consejos de Administración Municipal (CAM), Unidad Empresarial de Base (UEB), instituciones y entidades seleccionadas, incluidas las formas de gestión no estatal.

Los cálculos se elaboran por gastos corrientes y gastos de capital. La cuantía en moneda total. Aquellos casos de entidades que no planifican en moneda total, harán sus cálculos por separado, en moneda nacional (CUP) y pesos cubanos convertibles (CUC).

Previo al proceso de planificación, el MINFAR y el EMNDC determinarán e informarán al MEP y a los CAP, a través de las Regiones Militares, los niveles de actividad para la preparación para la Defensa y la Reducción de Desastres para el año que se planifica, incluyendo las normas y bases de cálculo. Los CAP y las Entidades incluirán en su planificación los recursos necesarios para cumplir las actividades establecidas por el Presidente del Consejo de Defensa Nacional en la Resolución para la preparación del país para la Defensa y en la Directiva para la Reducción de Desastres.

## Indicaciones para la Planificación

El Proceso de Planificación Económica de la Defensa se desarrolla de la forma siguiente:

Los OACE y las OSDE ejecutan los procedimientos siguientes:

- Comprobar la certeza y veracidad de la información recibida de las entidades subordinadas (que los modelos estén correctamente confeccionados; que las cifras escritas corresponden con las cantidades que se solicitan y que los modelos estén firmados por los directivos responsables de su elaboración y aprobación).
- Comprobar la evidencia del Dictamen final sobre la planificación de los aseguramientos de la defensa y que estén debidamente explícitos los argumentos de todos los recursos planificados.
- Conciliar con los CAP, la correspondencia de lo planificado por las entidades de subordinación nacional, situadas en cada provincia.

Los órganos de la Defensa y la Defensa Civil (Regiones Militares), y las instancias provinciales de los OACE, las OSDE, los CAP, incluyendo la Isla de la Juventud, certificarán, –certificarán la correspondencia de la planificación de los aseguramientos de los niveles de actividad de la Defensa con lo establecido para el año, según las normas y bases de cálculo. Estos dictámenes son el resultado de procesos previos de conciliación entre las Partes, y los mismos se presentarán al MEP formando parte del plan.

El Dictamen sobre la Planificación de los aseguramientos de las necesidades de la Defensa y la Defensa Civil certifica que existe correspondencia entre los niveles de actividad de la Defensa y la reducción de desastres con los aseguramientos planificados, así como que todo el proceso ha sido ejecutado de acuerdo con lo establecido en las presentes Indicaciones Metodológicas. Este dictamen se emite por los siguientes niveles, incluyendo los subordinados, adscritos y atendidos y se presenta al nivel inmediato superior:

- a) Los OACE, y las instituciones y entidades subordinadas y adscritas. Se presenta al MEP.
- b) Las OSDE, incluyendo sus empresas, instituciones y entidades subordinadas y adscritas. Se presenta al OACE que las atiende y al MEP.
- c) Las empresas, instituciones y entidades subordinadas a las OSDE presentan a este órgano superior.

- d) Los CAP y el CAM del Municipio Especial Isla de la Juventud (MEIJ), incluyendo sus grupos empresariales, instituciones y entidades pertenecientes al territorio presentan al MEP.

## **1. Fortalecimiento de la capacidad defensiva.**

Los recursos materiales y financieros que se planifican para esta actividad incluyen:

### **a) Los asociados al cumplimiento de la Resolución Conjunta No. 1/98:**

- **Disposición para la defensa.** Comprobaciones a la Disposición para la defensa, participación en comprobaciones a la Disposición Combativa de las FAR o el MININT, actividades en interés de planes especiales de las FAR o el MININT.
- **Preparación del personal.** Ejercicios y entrenamientos, participación en actividades del componente armado, días de la defensa, reuniones de estudio, concentrados, preparación de formaciones especiales y otros, como preparación en las escuelas provinciales de preparación para la defensa (EPPD), el CODEN, y otras instituciones.
- **Reclutamiento y movilización** (sólo para los CAP). Gastos por concepto de transportación, chequeos médicos, otras actividades asociadas al reclutamiento o la movilización.
- **Acondicionamiento ingeniero del TOM.** Tarea “REFUERZO”: (excavación, revestimiento, terminación de túneles); Tarea “AGUA”: (pozos y calas); Tarea “Reforestación” (siembra de árboles para bosques selectivos-combativos).

**Los recursos que se solicitarán para el cumplimiento de la Resolución Conjunta No. 1/98 se presentarán en el Modelo XIX – 1 RESUMEN DEL PLAN ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CONJUNTA No. 1/98.** Esta solicitud debe venir acompañada por el dictamen final sobre la planificación de los aseguramientos de la defensa (Modelo XIX-2), que otorga la Región Militar en el caso de los CAP y de los OACE en el caso de las entidades nacionales.

### **b) Cumplimiento de la Tarea “ESCUDO” (SÓLO PARA LOS OACE QUE ESTÁN INVOLUCRADOS EN ESTA TAREA).**

Los OACE, las OSDE, el ICRT, los CAP, los CAM y demás instituciones que participan en la ejecución de la Tarea “Escudo” planificarán los recursos de forma diferenciada, además de incluirlos en sus respectivos planes.

Los recursos financieros que se planifican anualmente por los organismos ejecutores, para proyectos de inversión vinculados a la Tarea “Escudo”, se certificarán por el Grupo Ejecutivo del Gobierno designado para el desarrollo y control de esta tarea, con el objetivo de que tengan un tratamiento diferenciado en el proceso de elaboración, aprobación y emisión del plan cada año y no puedan ser afectados por las cifras directivas que se fijan a los organismos ejecutores para su funcionamiento propio.

El Resumen del Plan asociado al cumplimiento de la Tarea “Escudo” se elabora en el **MODELO XIX-3. RESUMEN DEL PLAN ASOCIADO A LA TAREA ESCUDO.**

**c) Acumulación de Reservas Movilizativas.**

El Resumen del Plan de acumulación de las Reservas Movilizativas se elabora y presenta al MEP en el **MODELO XIX-4. PLAN DE ACUMULACIÓN DE LAS RESERVAS MOVILIZATIVAS.**

Los recursos para la acumulación de las Reservas Movilizativas se planifican sobre la base del uno por ciento de los recursos e insumos, hasta el **completamiento del cien por ciento de las necesidades. No se acumularán recursos ni insumos por encima del 100 %.** Las entidades planificarán el aseguramiento material y financiero para la acumulación de las reservas, tanto Estatales como Movilizativas, a sus depositarios responsabilizados. Se exceptúan de esta norma de acumulación, las caretas antigás filtrantes, que se mantienen en una cantidad fija.

El financiamiento de las Reservas Movilizativas, forma parte del presupuesto de por cada Entidad y lo solicita al Ministerio de Finanzas y Precios (MFP).

La acumulación y rotación de las **Reservas Materiales de vestuario y calzado de trabajo (Movilizativas y Populares Intocables)**, así como las necesidades del **Ejército Juvenil del Trabajo**, se planificarán sobre la base de las normas establecidas por las FAR, para lo cual se procederá de la forma siguiente:

- a) El Ministerio de Industrias (MINDUS) y la OSDE Grupo Empresarial de la Industria Ligera (GEMPIL), incluirán en los planes, la materia prima e insumos productivos para garantizar estas producciones..
- b) El MINAG, el MICONS y el Grupo Empresarial AZCUBA, incluirán en sus planes las necesidades de ropa y calzado de trabajo en piezas terminadas en correspondencia con lo aprobado para las Milicias de Tropas Territoriales y conciliado con la Dirección de Intendencia de la Jefatura de Logística de las FAR y GEMPIL.
- c) En el **Modelo XIX-4**, en la columna “**nomenclador de productos**”, GEMPIL especificará los que constituyen materias primas e insumos. El MINAG, el MICONS y AZCUBA detallarán sólo por piezas de vestuario terminadas (camisas, pantalones, etc.) y calzado.
- d) Al final del proceso, el MINFAR dictaminará la correcta planificación de estos recursos y la correspondencia del plan con el nivel de acumulación a alcanzar para el año mediante el **Modelo XIX-5. DICTAMEN SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA ROPA Y CALZADO DE TRABAJO PARA LOS ASEGURAMIENTOS DE LA DEFENSA.**

No se podrá demandar ni emplear otra ropa y calzado de trabajo que no sea la aprobada, por del MINFAR.

Los gastos en que se incurra por concepto de almacenamiento, manipulación y otros, de las entidades poseedoras de las Reservas Movilizativas, se financiarán a cargo de las propias entidades, independientemente de las formas de almacenamiento y del depositario responsabilizado, para lo cual deberán planificar el presupuesto.

**d) Mantenimiento de las caretas antigás filtrantes para uso de la población.**

Los depositarios responsabilizados de caretas antigás filtrantes, al confeccionar el **Modelo XIX-4** deberán incluir en la columna “**nomenclatura de productos**”, el talco, la estopa y el alcohol para su mantenimiento y conservación, sobre la base de las siguientes normas por cada 100 caretas, previa revisión anual de no menos del 20 % de las caretas antigás y sus embalajes:

a) Talco industrial.- 0,4 kg.                      Estopa.- 0,1 kg.                      Alcohol.- 1 litro.

b) Recursos para sustituir aquellos embalajes que estén deteriorados.

Las OSDE que tienen depositarios responsabilizados de caretas antigás filtrantes demandarán los recursos antes señalados a las entidades proveedoras.

## **2. Reducción de Desastres.**

El aseguramiento financiero de las medidas de Reducción de Desastres está refrendado en el artículo 19 del Decreto Ley No. 170 y en la Directiva No.1 de 2010 del Presidente del CDN.

La demanda de financiamiento para asegurar las medidas de Reducción de Desastres debe estar fundamentada por los resultados de los estudios de Peligros, Vulnerabilidades y Riesgos (PVR). Por tanto, la estimación del riesgo constituye la base de la planificación financiera de la Reducción de Desastres.

Los recursos financieros sólo se planificarán para la prevención y preparativos, (la respuesta y recuperación se realizan de forma centralizada por el Presupuesto del Estado en correspondencia con la legislación vigente), e incluye:

**a) Medidas de la Etapa de Prevención.**

- Realización (actualización) de estudios y modelaciones.
- Reducción de vulnerabilidades, fundamentalmente, físicas (sustitución o reparación de cubiertas ligeras, impermeabilización de cubiertas, remodelación y otras que permitan mejorar la tipología y el estado técnico de la edificación), funcionales, ambientales y educacionales.
- Reparación y mantenimiento de redes y de obras hidráulicas (incluyendo el de canales y sistemas de drenajes, el dragado de ríos para reducir el

nivel de azolvamiento<sup>10</sup>), así como otras acciones para evitar inundaciones.

- Anclaje, reforzamiento y otras acciones para la protección de equipos e instalaciones del efecto de los fuertes vientos.
- Mantenimiento de accesos a almacenes, dependencias y entidades que acumulan valores importantes o manipulan sustancias peligrosas.
- Preparación de condiciones permanentes que permitan la rápida protección de mercancías, equipos e insumos con gran nivel de exposición a las inundaciones costeras y por lluvias.
- Construcción de pozos y pequeñas obras hidráulicas para garantizar el agua en el período seco.
- Construcción y mantenimiento de trochas cortafuegos.
- Aplicación de las normas cubanas para construcciones sismorresistentes y de cargas de vientos.
- Divulgación de las medidas de Reducción de Desastres asociadas a cada evento.
- Mantenimiento de los principales elementos tecnológicos en las industrias y en la infraestructura, reducción de sustancias peligrosas y otras acciones que reduzcan el peligro.
- Instalación de equipamiento (detectores de gases, de medición de nivel de ríos, etc.) para la vigilancia y/o monitoreo.
- Acciones que garanticen la bioseguridad para evitar el surgimiento y propagación de enfermedades.
- Acciones de saneamiento ambiental (recogida de escombros y otros desechos sólidos, limpieza de ríos, zanjas y canales, así como zonas aledañas a líneas de ferrocarriles).
- Medidas de adaptación al cambio climático.
- Equipamiento, insumos y aseguramientos para la eliminación de vectores.

#### **b) Medidas de la Etapa de Preparativos.**

- Realización de entrenamientos y ejercicios (de mesa y en el terreno); así como otras formas de preparación de las personas expuestas a riesgo, órganos de dirección y fuerzas que participan en la Respuesta y la Recuperación. Incluye la impresión de materiales.
- Creación y mantenimiento de Sistemas de Alerta Temprana nacionales y locales.
- Adquisición, mantenimiento y reparación de medios de los sistemas de vigilancia, tanto en el nivel nacional como en sus dependencias

---

<sup>10</sup> **Azolvamiento:** obstrucción, tupición, acumulación de tierra y otros materiales que impida el drenaje.

territoriales, incluyendo las capacidades de diagnóstico de enfermedades exóticas.

- Adquisición y montaje de insumos para fortalecer la vitalidad de la dirección en los diferentes niveles.
- Adquisición de equipamiento, medios e insumos para los órganos que participan en las etapas de Respuesta y de Recuperación.
- Mantenimiento y reparación de los medios del sistema de infocomunicaciones.
- Mantenimiento y reparación de la Base Material de Estudio menor y mayor.

El Resumen del Plan asociado al cumplimiento del Proceso de Planificación Económica para la reducción de desastres se elabora en el **MODELO XIX- 6. RESUMEN DEL PLAN ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES**. El Proceso de Planificación Económica durante la Reducción de Desastres se realiza de la forma siguiente:

- a) Se determinan las necesidades materiales y financieras que aseguren la realización de las acciones de Prevención y de Preparativos, de acuerdo con las vulnerabilidades asociadas a los eventos que amenazan las entidades y que fueron identificados en el estudio de riesgo de desastres, teniendo en cuenta los indicadores antes señalados, especificando el monto de los recursos que la empresa asume, a partir de su propio capital y cuál solicita al nivel superior.
- b) La solicitud se envía a la OSDE con el aval del Órgano de Defensa Civil de la Región Militar de la provincia.
- c) Las OSDE analizan y compendian las solicitudes de sus empresas y envían las propuestas al OACE que las atiende, con el aval del EMNDC.
- d) Los OACE analizan y compendian las solicitudes de las OSDE que atienden y de sus entidades adscritas y subordinadas. La propuesta es conciliada con el EMNDC.

**MODELO XIX-1 RESUMEN DEL PLAN ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CONJUNTA No. 1/98**

RESUMEN DEL PLAN ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CONJUNTA No. 1/98				MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN PLAN 20 _____				MODELO XIX-1											
(NOMBRE DEL NIVEL QUE ELABORA EL PLAN: OACE, OSDE, EMPRESA, INSTITUCIÓN, CAP, CAM, ENTIDAD)																			
CONCEPTO	U/M (Miles)	PLAN		NIVELES DE ACTIVIDAD															
		20X1	20X2	Disposición para la defensa			Preparación del personal			Reclutamiento y movilización			Acondicionamiento ingeniero del TOM						
				Comprobaciones a la Disp. para la Defensa	Participación en comprobaciones a la Disp. Comb. FAR-MININT	Actividades en interés de planes especiales FAR-MININT	Ejercicios y entrenamientos	Participación en actividades del Componente Armado	Días de la Defensa, reuniones de estudio, concentrados, Prep. de Formaciones Especiales y otros	Preparación en EPPD, CODEN y otras instituciones	Transportación	Chequeo médico	Otras actividades	Tarea "Refuerzo".					
														TSM			TSP		
EXC	REV	TERM	EXC	REV	TERM	POZOS	CALAS												
<b>GASTOS CORRIENTES</b>																			
<b>I. RECURSOS MATERIALES</b>	CUP																		
	CUC																		
<b>DE ELLOS</b>	<b>ALIMENTOS</b>	CUP																	
		CUC																	
	<b>VESTUARIO</b>	CUP																	
		CUC																	
	<b>MEDICAMENTOS</b>	CUP																	
		CUC																	
	<b>COMBUSTIBLES</b>	CUP																	
		CUC																	
	<b>BASE MATERIAL DE ESTUDIO</b>	CUP																	
		CUC																	

**Instrucciones para el llenado del modelo.**

Columna 20X1 = Año actual. Se escriben las cifras aprobadas para el año en curso.

Columna 20X2 = Año que se planifica. Es la suma total de cada una de las filas.

Se Las cifras en miles Con tres decimales.

MODELO XIX-1. RESUMEN DEL PLAN ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CONJUNTA No. 1/98 (CONTINUACIÓN).																					
CONCEPTO	U/M (Miles)	PLAN		NIVELES DE ACTIVIDAD																	
		20X1	20X2	Disposición para la defensa			Preparación del personal				Reclutamiento y movilización			Acondicionamiento ingeniero del TOM							
				Comprobaciones a la Disp. para la Defensa	Participación en comprobaciones a la Disp. Comb. FAR-MININT	Actividades en interés de planes especiales FAR-MININT	Ejercicios y entrenamientos	Participación en actividades del Componente Armado	Días de la Defensa, reuniones de estudio, concentrados, Prep. de Formaciones Especiales y otros	Preparación en EPPD, CODEN y otras instituciones	Transportación	Chequeo médico	Otras actividades	Tarea "Refuerzo".						Tarea "Agua"	
														TSM			TSP			POZOS	CALAS
EXC	REV	TERM	EXC	REV	TERM																
II OTROS GASTOS	CUP																				
	CUC																				
DE ELLOS	MATERIALES DE CONST.	CUP																			
		CUC																			
	OTROS RECURSOS MATERIALES	CUP																			
		CUC																			
	SERVICIOS	CUP																			
		CUC																			
	CUP																				
	CUC																				
TOTAL GASTOS CORRIENTES	CUP																				
	CUC																				

**Instrucciones para el llenado del modelo.**

La fila I. Recursos materiales es la suma de alimentos, vestuario, medicamentos, combustibles y base material de estudio.

La fila II. Otros gastos, es la suma de materiales de construcción, otros recursos materiales, servicios, así como otro gasto muy específico que se pone en la fila en blanco.

La fila Total de gastos corrientes es la suma de Recursos Materiales más Otros gastos.

MODELO XIX-1. RESUMEN DEL PLAN ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN CONJUNTA No. 1/98 (CONTINUACIÓN).																		
CONCEPTO	U/M (Miles)	PLAN		NIVELES DE ACTIVIDAD														
		20X1	20X2	Disposición para la defensa			Preparación del personal				Reclutamiento y movilización			Acondicionamiento ingeniero del TOM				
				Comprobaciones a la Disp. para la Defensa	Participación en comprobaciones a la Disp. Comb. FAR-MININT	Actividades en interés de planes especiales FAR-MININT	Ejercicios y entrenamientos	Participación en actividades del Componente Armado	Días de la Defensa, reuniones de estudio, concentrados, Prep. de Formaciones Especiales y otros	Preparación en EPPD, CODEN y otras instituciones	Transportación	Chequeo médico	Otras actividades	Tarea "Refuerzo".			Tarea "Agua"	
														TSM		TSP	POZOS	CALAS
EXC	REV	TERM	EXC	REV	TERM													
GASTOS DE CAPITAL																		
CONST. Y MONTAJE	CUP																	
	CUC																	
EQUIPOS	CUP																	
	CUC																	
OTROS GASTOS	CUP																	
	CUC																	
DE ELLOS	CUP																	
	CUC																	
	CUP																	
	CUC																	
	CUP																	
	CUC																	
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	CUP																	
	CUC																	
TOTAL GENERAL	CUP																	
	CUC																	
Confeccionado por (Cargo, nombre y apellidos)											Firma:			Día	Mes	Año		
Aprobado por (Cargo, nombre y apellidos)											Firma:			Día	Mes	Año		

**Instrucciones para el llenado del modelo.** La fila Total de gastos de capital es la suma de los gastos de construcción y montaje, equipos y otros gastos. La fila otros gastos, a su vez es la suma de las filas que aparecen en blanco (gastos muy específicos de la entidad que planifica). El total general es la suma de los gastos corrientes más los gastos de capital.

**MODELO XIX-2 DICTAMEN SOBRE LA PLANIFICACION DE LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL ESTADO Y LOS CONSEJOS DE ADMIMISTRACIÓN PROVINCIAL, DE LOS ASEGURAMIENTOS DE LAS NECESIDADES DE LA DEFENSA Y DE LA RESOLUCIÓN 1/98.**

(NOMBRE DEL NIVEL QUE ELABORA EL PLAN: OACE, OSDE, EMPRESA, INSTITUCIÓN, CAP, CAM, ENTIDAD).\_\_\_\_\_

1. Existencia y dominio de los niveles de actividad de la Preparación para la Defensa, Defensa Civil, Reservas Movilizativas y Resolución Conjunta No. 1/98.
2. Existencia y dominio de las normas y bases de cálculo para la planificación de los aseguramientos de los niveles de actividad de la Preparación para la Defensa, Defensa Civil, Reservas Movilizativas y Resolución Conjunta No. 1/98.
3. Correspondencia de los aseguramientos planificados para asegurar los niveles de actividad para la Preparación para la Defensa, Defensa Civil, Reservas Movilizativas y Resolución Conjunta No. 1/98.
4. Presentación a la Dirección de Economía y Planificación del CAP (CAM), por el órgano constructor, de las obras conciliadas con el Sector Militar, la Región Militar, Ejército y MINFAR.
5. Niveles de actividad cuyos aseguramientos no fueron planificados. Causas.
6. Otros aspectos que sea necesario dictaminar.

**REPRESENTANTES QUE AVALAN EL DICTAMEN**

DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN			DE LA DEFENSA			DE LAS FAR			DE LA DEFENSA CIVIL		
Nombre y apellidos			Nombre y apellidos			Nombre y apellidos			Nombre y apellidos		
Cargo			Cargo			Cargo			Cargo		
Firma			Firma			Firma			Firma		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

Quienes firman este dictamen asumen la responsabilidad por lo que esté incorrecto en los modelos XIX-1, 3, 6 y 7.

**MODELO XIX-3. RESUMEN DEL PLAN ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DE LA TAREA “ESCUDO”**

RESUMEN DEL PLAN ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DE LA TAREA “ESCUDO”					MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN PLAN 20_____			MODELO XIX-3					
(NOMBRE DEL NIVEL QUE ELABORA EL PLAN: OACE, OSDE, EMPRESA, INSTITUCIÓN, CAP, CAM, ENTIDAD)													
(NOMBRE DEL OACE, OSDE, EMPRESA, INSTITUCIÓN, ENTIDAD)								PLAN 20_____					
CONCEPTOS		U/M	CANTIDAD	VALOR (MCUP)	DE ELLOS MCUC	CONCEPTOS		U/M	CANTIDAD	VALOR (MCUP)	DE ELLOS MCUC		
<b>GASTOS CORRIENTES</b>													
<b>PORTADORES ENERGÉTICOS (TOTAL)</b>					<b>ASEGURAMIENTO TÉCNICO (TOTAL)</b>								
DE ELLOS	ENERGÍA ELÉCTRICA		GW/h			DE ELLOS	EXPLOACIÓN DE MEDIOS Y EQUIPOS	AÉREOS	MCUP				
	GASOLINA		t					TERRESTRES	MCUP				
	DIESEL		t					EQUIPOS NRE	MCUP				
	TURBO COMBUSTIBLE		t					SIST. AUT. DIR.	MCUP				
	NAFTA		t					TRANSPORTE	MCUP				
	QUEROSENO		t					CLIMATIZACIÓN -DESHUMIDIFIC.	MCUP				
	LUBRICANTES		t					AUTOMATIZAC.	MCUP				
<b>MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO (TOTAL)</b>													
<b>GASTOS ASOCIADOS AL HOMBRE (TOTAL)</b>													
DE ELLOS	HABERES Y SALARIOS		MCUP					SERV. TELEFÓNICOS	MCUP				
	ALIMENTOS		MCUP					PPA SIST. C/DESC.ELECT.	MCUP				
	VESTUARIO		MCUP					INST. MEDICIÓN	MCUP				
	VIÁTICOS		MCUP			LÍQUIDO FRENO	MCUP						
	ATENCIÓN AL HOMBRE		MCUP			ALCOHOL	HI						
						ETC							
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>													
EQUIPOS ESPECIALES		U				MEDIOS DE CÓMPUTO		U					
EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO		U				CONST. Y MODERNIZ. EQUIPOS INTERFERENCIA		U					
CONST. DE ANTENAS		U				SIST. AUT. DIRECCIÓN		U					
ETC						ETC							
Confeccionado por (Cargo, nombre y apellidos)								Firma:		Día	Mes	Año	
Aprobado por (Cargo, nombre y apellidos)								Firma:		Día	Mes	Año	

Las cifras en miles con tres decimales.

**MODELO XIX-4. PLAN DE RESERVAS MOVILIZATIVAS A ACUMULAR.**

<b>RESUMEN DEL PLAN DE RESERVAS MOVILIZATIVAS A ACUMULAR.</b>				<b>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN</b> PLAN 20_____			<b>MODELO XIX-4</b>	
(NOMBRE DEL NIVEL QUE ELABORA EL PLAN: OACE, OSDE, EMPRESA, INSTITUCIÓN, CAP, CAM, ENTIDAD)								
NOMENCLATURA DE PRODUCTOS	U/M	PRECIO UNITARIO		DEMANDA DE INSUMOS (CANTIDAD)	PLAN DE ACUMULACIÓN 1 %	VALOR TOTAL		
		CUP	CUP			CUP	CUC	
(PRODUCTO A)								
(PRODUCTO B)								
(PRODUCTO C)								
<b>ETC.</b>								
<b>ROPA Y CALZADO PARA LOS ASEGURAMIENTOS DE LA DEFENSA (MINDUS, MINAG, MICONs, GEMPIL Y AZCUBA)</b>								
<b>PRODUCTOS TERMINADOS. TOTAL</b>		<b>U</b>						
<b>DE ELLOS</b>	CAMISA	<b>U</b>						
	PANTALÓN	<b>U</b>						
	GORRA	<b>U</b>						
	SOMBRERO	<b>U</b>						
	CINTURÓN	<b>U</b>						
	ETC							
<b>MATERIAS PRIMAS E INSUMOS</b>								
(PRODUCTO A)								
(PRODUCTO B)								
(PRODUCTO C)								
<b>ETC</b>								
Confeccionado por (Cargo, nombre y apellidos)				Firma:		Día	Mes	Año
Aprobado por (Cargo, nombre y apellidos)				Firma:		Día	Mes	Año

Las cifras en miles con tres decimales.

## MODELO XIX-5. DICTAMEN SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA ROPA Y CALZADO DE TRABAJO PARA LOS ASEGURAMIENTOS DE LA DEFENSA.

(NOMBRE DEL NIVEL QUE ELABORA EL PLAN: OACE, OSDE, EMPRESA, INSTITUCIÓN, CAP, CAM, ENTIDAD). \_\_\_\_\_

1. Correspondencia de los niveles de actividad planificados con la existencia de trabajadores del organismo.
2. Selección del color de la ropa de trabajo para el organismo, en correspondencia con las exigencias del MINFAR.
3. Otros elementos que sea necesario especificar.

### REPRESENTANTES QUE AVALAN EL DICTAMEN

MINDUS			MINFAR		
Nombre y apellidos			Nombre y apellidos		
Cargo			Cargo		
Firma			Firma		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
MICONS			MINAG		
Nombre y apellidos			Nombre y apellidos		
Cargo			Cargo		
Firma			Firma		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
GEMPIL			AZCUBA		
Nombre y apellidos			Nombre y apellidos		
Cargo			Cargo		
Firma			Firma		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

Quienes firman este dictamen asumen la responsabilidad por lo que esté incorrecto en el modelo XIX-4.

## MODELO XIX-6. RESUMEN DEL PLAN ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES

<b>RESUMEN DEL PLAN ASOCIADO AL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES.</b>	<b>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN</b> PLAN 20_____	<b>MODELO XIX-6</b>		
(NOMBRE DEL NIVEL QUE ELABORA EL PLAN: OACE, OSDE, EMPRESA, INSTITUCIÓN, CAP, CAM, ENTIDAD)				<b>PLANIFICADO AÑO ANTERIOR</b>
				<b>CUP</b>
				<b>CUC</b>
<b>INDICADORES</b>	<b>UM</b>	<b>VALOR CUP</b>	<b>VALOR CUC</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>ETAPA DE PREVENCIÓN</b>				
Realización (actualización) de estudios (pvr, erd, avc) y modelaciones.	MP			
Reducción vulnerabilidades físicas y sanitarias	MP			
Controles (requerimientos compatibilización y cumplimiento de normas sismo-resistentes y carga de viento).	MP			
Acciones de perfeccionamiento de sistemas de vigilancia, la bioseguridad y protección en las entidades y comunidades alrededor de objetivos químicos, radiológicos y biológicos.	MP			
<b>ETAPA DE PREPARATIVOS</b>				
Capacitación de órganos de dirección, población, grupos y brigadas.	MP			
Realización de entrenamientos y ejercicios. Incluye la impresión de materiales.	MP			
Fortalecimiento, modernización de sistemas de alerta temprana y de aviso a la población. Mantenimiento a equipos y locales.	MP			
Adquisición y montaje de insumos para fortalecer la vitalidad de la dirección en los diferentes niveles. Sostenibilidad de los centros de gestión para la reducción de riesgo. Construcción vara en tierra.	MP			
Adquisición de equipamiento, medios e insumos para la población y los órganos del territorio para la respuesta y la recuperación.	MP			
Ejecución de proyectos.	MP			
Mantenimiento y reparación de la bme.	MP			
Confeccionado por (Cargo, nombre y apellidos)	Firma:		<b>Día</b>	<b>Mes</b>
Avalado por (Cargo, nombre y apellidos)	Firma:		<b>Día</b>	<b>Mes</b>
			<b>Año</b>	<b>Año</b>

Las cifras en miles con tres decimales..

### **3. Recursos asociados a la seguridad y la protección.**

Los cálculos se elaboran en moneda total por gastos corrientes y de capital. Aquellos casos de entidades que no planifican en moneda total, harán sus cálculos por separado, en moneda nacional (CUP) y pesos cubanos convertibles (CUC).

Comprende los gastos en que incurre el órgano de seguridad y protección asociados a los siguientes sistemas.

- **La protección física,**
- **La seguridad y protección de la información oficial,**
- **La seguridad informática,**
- **El control de los explosivos industriales, sus precursores químicos, municiones, sustancias químicas, explosivas o tóxicas,**
- **Las medidas de protección contra incendios**
- La protección física a las sustancias radioactivas y otras fuentes de radiaciones ionizantes.

No incluyen los gastos para el cercado, puertas, rejas u otros que corresponden a mantenimiento constructivo de los inmuebles, inversiones, capacitación de personal, infraestructura u otros aunque tengan incidencia en la seguridad y protección. Tampoco incluye los gastos asociados a la Seguridad Informática (redes, computadoras, dispositivos USB u otros hardwares), así como los servicios de agencias de seguridad y protección. Estos gastos serán planificados en el Plan corriente de la entidad y **serán controlados por los responsables de seguridad y protección de las entidades.**

**MODELO XIX-7. RESUMEN DEL PLAN ASOCIADO A LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN.**

<b>RESUMEN DEL PLAN ASOCIADO A LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN.</b>		<b>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN PLAN 20_____</b>			<b>MODELO XIX-7</b>	
(NOMBRE DEL NIVEL QUE ELABORA EL PLAN: OACE, OSDE, EMPRESA, INSTITUCIÓN, CAP, CAM, ENTIDAD)		<b>TOTAL PLANIFICADO EL AÑO ANTERIOR</b>				
		<b>CUP</b>		<b>CUC</b>		
<b>RECURSOS, SERVICIOS QUE SE PLANIFICAN</b>	<b>UM</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		
		<b>VALOR CUP</b>	<b>VALOR CUC</b>	<b>VALOR CUP</b>	<b>VALOR CUC</b>	
<b>PROTECCIÓN FÍSICA</b>						
	MP					
	MP					
<b>SUB TOTAL</b>	MP					
<b>SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN OFICIAL</b>						
	MP					
	MP					
<b>SUB TOTAL</b>	MP					
<b>SEGURIDAD INFORMÁTICA</b>						
	MP					
	MP					
<b>SUB TOTAL</b>	MP					
<b>CONTROL DE LOS EXPLOSIVOS INDUSTRIALES, SUS PRECURSORES QUÍMICOS, MUNICIONES, SUSTANCIAS QUÍMICAS, EXPLOSIVAS O TÓXICAS.</b>						
	MP					
	MP					
<b>SUB TOTAL</b>	MP					
<b>PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS</b>						
	MP					
<b>SUB TOTAL</b>	MP					

RECURSOS, SERVICIOS QUE SE PLANIFICAN	UM	GASTOS CORRIENTES		GASTOS DE CAPITAL	
		VALOR CUP	VALOR CUC	VALOR CUP	VALOR CUC
<b>PROTECCIÓN FÍSICA A LAS SUSTANCIAS RADIOACTIVAS Y OTRAS FUENTES DE RADIACIONES IONIZANTES</b>					
	MP				
	MP				
<b>SUB TOTAL</b>	MP				
<b>OTROS RECURSOS</b>					
	MP				
	MP				
<b>SUB TOTAL</b>	MP				
<b>TOTAL</b>	<b>MP</b>	<b>CUP</b>		<b>CUC</b>	
Confeccionado por (Cargo, nombre y apellidos)	Firma:	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	
Avalado por (Cargo, nombre y apellidos)	Firma:	<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	

Las cifras en miles con tres decimales.

---

## **4. Planificación de las demandas para la defensa.**

En el año 2019, corresponde realizar el proceso de planificación de las demandas para la defensa. La información se elaborará, a partir del nivel municipal, de empresa o entidad equivalente, tendrá categoría "Confidencial", con clasificación equivalente al 160 de la lista general.

Los procedimientos y su secuencia se explican detalladamente en documento independiente que emitirá el MEP

### **I. Descripción del proceso.**

#### **1. Aspectos generales.**

Se lleva a cabo de forma conjunta por:

- el MINFAR (incluye las Tropas Regulares y las Milicias de Tropas Territoriales); MININT, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil (EMNDC) y el INRE, para el Componente Armado.
- MEP, los OACE, las OSDE y los CAP.

Su objetivo es garantizar el aseguramiento material y financiero a la Lucha Armada, la Población y al funcionamiento de la Economía.

Es conveniente, para desarrollar este proceso, activar en composición reducida los Grupos Económico Sociales de las provincias. No obstante, el papel principal lo tienen los órganos de Economía y Planificación y de Defensa de los CAP.<sup>11</sup>

Se emplearán todos los recursos existentes en los territorios y que sean competencia de ellos, excepto aquellos que deben ser autorizados por el Presidente del Consejo de Defensa Nacional (CDN).

No se demandarán.

1. Medios de transporte terrestre, aéreos, marítimos y fluviales; instalaciones, piezas de repuesto y otros medios y equipos que aseguren su explotación, mantenimiento, conservación y reparación.
2. Medios y equipos para la manipulación y almacenamiento de la carga, maquinas agrícolas y de construcción y otros equipos, instalaciones y mecanismos destinados al cumplimiento de los trabajos de acondicionamiento ingeniero.
3. Medios y equipos de los sistemas de comunicaciones y de automatización, meteorológicos y topogeodésicos.
4. Medios rústicos del transporte, bestias de carga y tiro; animales de labor y otros recursos.

---

<sup>11</sup> En el caso de Artemisa y Mayabeque, se incluye a los especialistas de Defensa de las Direcciones Generales.

Las Demandas para la Defensa se determinan, formulan y presentan al MEP para satisfacer, de conjunto con las Reservas Movilizativas, las necesidades por **un año, dividido por meses según la periodización de la guerra.**

Las provincias de Artemisa y Mayabeque, de conjunto con la provincia La Habana, ejecutarán la satisfacción de las demandas de esta última provincia, especialmente en alimentos.

Las unidades de medida de los productos serán las establecidas en el nomenclador CPCU versión 2,0 de la ONEI. De igual forma se procederá respecto a los precios, según lo establecido por el MFP.

## **2. Organización del proceso.**

Se ejecuta paralelamente por los organismos que integran los Componentes Armado y no Armado desde los niveles superiores hasta la base y consta de **dos fases.**

### **2.1. Primera fase: Determinación y formulación.**

Se ejecuta paralelamente en orden descendente por:

De una parte:

- a) el órgano central del MINFAR, incluyendo las necesidades del MININT, el INRE y el EMNDC;
- b) la Región Militar, que constituye el nivel principal de la demanda territorial del Componente Armado, porque aglutina todas las necesidades en el territorio, incluyendo las del MININT.

De otra parte, por los OACE, las OSDE y los CAP. Los CAP constituyen el nivel principal de la demanda territorial, incluidas las de las entidades de subordinación nacional allí enclavadas. Las OSDE, empresas e instituciones nacionales, están en la obligación de conciliar con los CAP las demandas de sus entidades directamente subordinadas.

Los OACE, están en la obligación de supervisar y controlar esta conciliación de las OSDE que atienden, con los respectivos CAP.

### **2.2. Segunda fase: Presentación y Satisfacción.**

**Se desarrolla en sentido ascendente** en los niveles **Provincial, Ejército,** (Consejo Militar del Ejército) y **Nacional,** bajo la dirección conjunta del MEP y del MINFAR.:

## **3. Participación en el proceso de planificación, evaluación y satisfacción de las Demandas para la Defensa.**

**El MEP** analizará de conjunto con el MINFAR los niveles de satisfacción alcanzados. **Los OACE**, examinarán con las OSDE que atienden el cumplimiento de las producciones y servicios demandados y las opciones para cumplirlos. De modo similar procederán las OSDE con sus empresas y éstas con sus UEB, instituciones y entidades económico-sociales. Estos resultados se harán llegar a los CAP en donde radican dichas entidades.

**Los CAP** comprobarán el cumplimiento de las producciones y servicios demandados y confirmarán la información sobre las entidades de subordinación nacional enclavadas en sus territorios.

## II. Planificación, Evaluación y Satisfacción (Respuesta) de las Demandas.

### 1. Lucha Armada<sup>12</sup>

- a) El MINFAR determina las normas a emplear y los ejércitos organizan, planifican y controlan el trabajo a realizar. En el caso específico de Salud Pública se tendrá en cuenta que las normas y niveles de acumulación del cuadro básico de medicamentos, deben definirse en coordinación con los balancistas, de acuerdo con la situación de los surtidos.
- b) Las Regiones Militares, de conjunto con los GES provinciales, participan en la determinación de las entidades económico-sociales que pueden satisfacer las Demandas para la Lucha Armada. Evalúan los niveles de satisfacción alcanzados y las posibilidades de compensar los déficits. Elaboran el informe a presentar por el Presidente del CAP.<sup>13</sup>
- c) Realizar la reunión de información sobre los resultados del proceso..
- d) Las DPEP y las OSDE. consolidan la información, confeccionan el Modelo No. 1 RESUMEN DE LA DEMANDA PARA LA LUCHA ARMADA Y SU NIVEL DE SATISFACCIÓN y lo envían al MEP.<sup>14</sup>
- e) Firmar el Modelo No. 3 ACTA DE COOPERACIÓN.
- f) En el caso de las entidades del **Grupo de Industrias**, los CAP formulan la demanda y la presentan a las OSDE correspondientes, las que realizarán:
  - el balance de los productos demandados;
  - determinarán las posibilidades de su satisfacción en coordinación con la entidad productora, pudiendo transferir la satisfacción de lo demandado a otras entidades de su sector;
  - informarán la decisión y el grado de satisfacción al demandante, al CAP y al CAM correspondiente.

<sup>12</sup> Jefatura Logística FAR. Metodología para el Proceso de Planificación, Presentación y Satisfacción de las Demandas para la Lucha Armada. 2011.

<sup>13</sup> En Artemisa y Mayabeque, el Jefe de Administración

<sup>14</sup> En Artemisa y Mayabeque lo ejecuta la Dirección Provincial de Defensa

- g) Las demandas de las FAR para la Lucha Armada, se presentan por los subgrupos económicos sociales y no por especialidades. (en los CAP ni en los CAM existen las especialidades de Intendencia, Ingeniería, etc.)
- h) El **Grupo de Control de la Reserva en la Economía** entrega a las unidades militares los MD-4, con el resultado final del proceso, firmando el acta de conciliación.

## 2. Población.

Este proceso se ejecuta simultáneamente y con los mismos plazos que el de la Lucha Armada. Los órganos de Defensa a todos los niveles llevan a cabo el asesoramiento y la supervisión de todo el proceso.

- a) El MEP determina las normas y bases de cálculo y las hacen llegar a las Entidades. Los **Grupos Económicos Sociales** (GES) de cada provincia hacen el desglose de la información recibida, por municipios y los hacen llegar a los GES de cada municipio.
- b) Con estos datos iniciales, a través del Modelo MD-3 se determinan las Demandas para la Población.
- c) Se calculan estas necesidades para la Población residente; la que se recibe según plan de evacuación; los turistas y extranjeros en tránsito o residentes y los trabajadores declarados imprescindibles.
- d) Definen la cantidad de Población urbana, rural y la que se evacua hacia zonas rurales.
- e) Se calcula la demanda, a partir de normas de consumo.
- f) Determinar que demandas se satisfacen y cuáles no. Calcular los déficits. Confeccionar el Modelo No. 4 RESUMEN DE LA DEMANDA PARA LA POBLACIÓN Y SU NIVEL DE SATISFACCIÓN, PERÍODO DE CRISIS Y GUERRA.
- g) Definir fuentes alternativas para compensar los déficits.
- h) Elabora el INFORME ANALÍTICO (Anexo No. 7) de los resultados del proceso de planificación, evaluación y satisfacción de las Demandas para la Defensa. Además las Entidades evalúan el completamiento de las Reservas Movilizativas de sus entidades subordinadas y proponen las medidas para cubrir el déficit.

La DPEP<sup>15</sup> consolida el Modelo No 4, y lo envía a la Dirección de Defensa, Seguridad y Protección del MEP.

---

<sup>15</sup> En Artemisa y Mayabeque, lo ejecuta la Dirección Provincial de Defensa.

### **3. Economía.**

Este proceso se ejecuta simultáneamente y con los mismos plazos que el de la Lucha Armada. Los órganos de Defensa a todos los niveles llevan a cabo el asesoramiento y la supervisión de todo este trabajo.

- a) El MEP determina los datos iniciales (acotamientos, normas y bases de cálculo), teniendo en cuenta la dinámica del comportamiento de la Economía en años recientes (real, plan y estimado). Toma en consideración los efectos de una situación económica internacional y el impacto de otros elementos coyunturales y los hacen llegar a las Entidades.
- b) Los GES de cada provincia hacen el desglose de la información recibida, por municipios y los hacen llegar a los GES de cada municipio.
- c) Los OACE y OSDE puntualizan los datos iniciales y los hacen llegar a sus entidades de subordinación nacional, así como a sus representantes en los CAP. Además, esta información se entrega a la Dirección Territorial del MEP, para que sea incluida en la que dicha dirección envía a los CAP.

#### **Cómo determinar las misiones de las entidades económico-sociales.**

A partir del objeto social de la entidad (producción o servicio) en tiempo de paz, se identifican los siguientes indicadores, - cantidades que utiliza la entidad en un año.

- Materias primas e insumos de importación y de producción nacional (incluyendo el inventario mínimo operacional, las que se encuentran en almacenes y en depósitos en puertos).
- Cantidad de trabajadores.
- Portadores energéticos (energía eléctrica, combustibles y otros).
- Agua.
- Maquinarias y equipos.
- Útiles y herramientas
- Transporte propio.
- Otros (especificando cuáles).

A este cálculo inicial, se le descuentan por concepto de reducción a partir de la Etapa de Amenaza de Guerra:

- Las materias primas e insumos de importación (sólo se contará para ese momento, con el inventario mínimo operacional, las existencias en almacenes y en depósitos en puertos), considerando que podría cesar completamente el suministro desde el exterior.

- Las materias primas e insumos de producción nacional (estimando una reducción de hasta un 50 %).
- Los trabajadores que son reservistas de las FAR y del MININT, los miembros de las MTT y el personal que se evacua. El resto, constituirá el personal que completa las plantillas de Tiempo de Guerra para el Paso al Estado de Guerra y Desgaste Sistemático y la Invasión.
- Los medios y equipos de la reserva militar en las entidades económicas e instituciones sociales que se entregan al Componente Armado.
- La energía eléctrica con una reducción estimada de un 50 % (en ciclos de no más de seis horas al día).
- Los combustibles y lubricantes con una reducción estimada de un 50 %.
- Otros recursos (se calcula un estimado de reducción de acuerdo con el tipo de recurso, las características del territorio y otros factores).
- Materias primas e insumos disponibles que pueden sustituir los originales.

Sobre la base de estas reducciones, se decide **cuáles entidades económico-sociales continuarán y las que irán disminuyendo paulatinamente su actividad hasta cesar.**

**Planteamiento de la misión de las entidades económico-sociales que continuarán, con el siguiente contenido:**

1. Qué demandas tendrán que satisfacer desde tiempo de paz porque se cuenta con todo lo necesario.
2. Qué producciones o servicios se continuarán ejecutando a partir de la Etapa de Amenaza de Guerra (30 días) y en el Primer Período de la Guerra (tres y ocho meses respectivamente).
3. Cambios en el tipo de producción o de servicio, respecto al de Tiempo de Paz (en los casos que sea factible).
4. Precisar hasta qué tiempo se podrá producir o dar servicio, para a partir de ese momento, llevar a cabo el cese (cierre contable; preservación; protección; subordinación de las instalaciones y el personal de las Brigadas de Producción y Defensa de la entidad, a la Zona de Defensa).

Este trabajo se lleva a cabo bajo la dirección de las OSDE, empresas u órganos de dirección a los cuales se subordinan esas entidades económico-sociales.

Las entidades económico-sociales que desde el primer momento ejecutan progresivamente el cese de la actividad, su misión tiene el siguiente contenido:

- a) Cierre contable.
- b) Conservación de maquinarias, equipos, útiles y herramientas.
- c) Defensa, seguridad y protección de las instalaciones e inmuebles, con los trabajadores imprescindibles.
- d) Subordinación de entidad al presidente del consejo de defensa de la zona.

Las entidades económico-sociales, precisan las posibilidades de satisfacción de las Demandas, para lo cual analizan:

- a) el grado de utilización de las capacidades instaladas;
- b) estimado de reducción de producciones o servicios por las restricciones en los portadores energéticos y otros recursos materiales;
- c) consideran como fuentes los inventarios operacionales y las Reservas Movilizativas acumuladas.
- d) Lo que se puede ejecutar en el Período de Crisis y en el Primer Período de la Guerra; lo que debe incluirse en los planes de desarrollo económico y social, (Modelo No. 5 RESUMEN DE LA DEMANDA PARA LA ECONOMÍA Y SU NIVEL DE SATISFACCIÓN. PERÍODO DE CRISIS Y GUERRA), así como el déficit resultante (Modelos No. 6A, 6B y 6C, RESÚMENES DE LOS DÉFICITS DE LAS DEMANDAS).

Todas las entidades económico-sociales, independientemente de su subordinación, informarán a los subgrupos del GES de los Consejo de Defensa Municipal (Anexo No.7 INFORME ANALÍTICO),

Las entidades económico-sociales, calcularán los niveles de Reservas Movilizativas a crear (Modelo No. 8 PLAN DE RESERVAS MOVILIZATIVAS A ACUMULAR).

Las entidades económico-sociales –de subordinación nacional, con producciones de balance central–, cuando reciban Demandas territoriales, informarán a su órgano de dirección inmediato superior, las posibilidades de respuesta con los inventarios disponibles; las producciones a realizar a partir de las existencias de materias primas y el déficit.

Las OSDE comunicarán a sus empresas subordinadas la aprobación de las propuestas de satisfacción presentadas por las mismas, antes de que éstas informen a los CAP, teniendo en cuenta que los recursos materiales y financieros se asignan centralmente.

Se excluyen de lo anterior las entidades económico-sociales subordinadas a los OLPP, cuyos recursos son aprobados por los CAP.

---

## **Instrucciones para la elaboración de los modelos del Componente no Armado.**

### **GENERALES (para todos los modelos):**

1. CAM, Empresa, UEB. Nombre del municipio o entidad.
2. OSDE o CAP. Nombre de la provincia o entidad.
3. Plan 20X2. El año para el que elabora (sustituir X2 por el año).
4. Primera Fila:
5. Columna “Denominación”. Está dividida en “Productos” y en “Servicios”. Se escribe la descripción del producto o el servicio de forma detallada que evite cualquier confusión.
6. Columna UM (unidad de medida). Como regla, se utilizan las medidas del sistema internacional de medidas y sólo en casos excepcionales, medidas de otros sistemas (libras, quintales, cordeles, etc.). Tener en cuenta que un mismo producto no puede aparecer con dos unidades de medida diferentes. En los servicios, la unidad de medida es siempre “Uno”.
7. Filas “Confeccionado por” y “Aprobado por”. Se escribe en cada escaque el nombre, cargo y fecha. Es requisito de validez del modelo, la firma de ambos en el escaque correspondiente.

### **MODELO No. 1. RESUMEN DE LA DEMANDA PARA LA LUCHA ARMADA Y SU NIVEL DE SATISFACCIÓN. PERÍODO DE CRISIS Y GUERRA.**

1. Columna CANTIDAD. Se escribe: la cantidad demandada en productos o servicios (sub columna “DEM”; Demanda). La cantidad satisfecha (sub columna “SAT”; Satisfacción); el porcentaje de satisfacción (sub columna “%”).
2. Columna VALOR (MONEDA TOTAL). Se escribe el valor total de lo demandado y de lo que se satisface y el porcentaje de satisfacción que se alcanza.
3. No pueden quedar datos en blanco en las entidades que continúan la producción o los servicios. En el caso de las que cesan, se tachan en color negro las sub columnas de las etapas en que no continúan.

### **MODELO No. 2. RESUMEN DE UNIDADES MILITARES DEMANDANTES.**

1. Sub columna “Nomenclatura de productos o servicios”. Se escribe la descripción del producto o el servicio de forma detallada que evite cualquier confusión. El modelo trae sólo dos filas como ejemplo, pero se deberá abrir una fila por cada producto o servicio.
2. Columna VALOR (MONEDA TOTAL). Se escribe el valor de lo demandado. Al ser moneda total, no se desglosa en CUP y CUC.

### **MODELO No. 3. ACTA DE COOPERACIÓN.**

Se llena sobre la base del documento formalizado que se expone en el modelo. En la primera fila de la tabla se expone un ejemplo de cómo debe llenarse la misma. Este ejemplo se elimina cuando se vaya a confeccionar el acta. En los demás aspectos del documento formalizado no pueden quedar cuestiones sin explicar. Si hubiese alguna que no tuviese incidencia, se deberá aclarar.

---

**MODELO No. 4. RESUMEN DE LA DEMANDA PARA LA POBLACIÓN Y SU NIVEL DE SATISFACCIÓN. PERÍODO DE CRISIS Y GUERRA (INCLUYE LA POBLACIÓN EVACUADA QUE SE RECIBE).**

1. Columna CANTIDAD. Se escribe: la cantidad demandada en productos o servicios (sub columna “DEM”; Demanda). La cantidad satisfecha (sub columna “SAT”; Satisfacción); el porcentaje de satisfacción (sub columna “%”).
4. Columna VALOR (MONEDA TOTAL). Se escribe el valor de lo demandado, el valor de lo que se satisface y el porcentaje de satisfacción que se alcanza en valor.
2. Las instrucciones No. 4 y 5, se emplean para cada una de las etapas. No pueden quedar datos sin llenar en las entidades que continúan la producción lo los servicios. En el caso de las que cesan, se tachan en color negro las sub columnas de las etapas en que no continúan.

**MODELO No. 5. RESUMEN DE LA DEMANDA PARA LA ECONOMÍA Y SU NIVEL DE SATISFACCIÓN. PERÍODO DE CRISIS Y GUERRA (LOS CAP INCLUYEN LAS ENTIDADES ECONÓMICO-SOCIALES DE SUBORDINACIÓN NACIONAL ENCLAVADAS EN SUS TERRITORIOS).**

1. Columna “Denominación”. Está dividida en “Productos” y en “Servicios”. Se escribe la descripción del producto o el servicio de forma detallada que evite cualquier confusión.
2. Columna UM (unidad de medida). En los productos, se señala la unidad (t, kg, kw/h, ha, etc.). Como regla, se utilizan las medidas del sistema internacional de medidas y sólo en casos excepcionales, medidas de otros sistemas (libras, quintales, cordeles, etc.). Tener en cuenta que un mismo producto no puede aparecer con dos unidades de medida diferentes. En los servicios, la unidad de medida es siempre “Uno”.
3. Columna CANTIDAD. Se escribe: la cantidad demandada en productos o servicios (sub columna “DEM”; Demanda). La cantidad satisfecha (sub columna “SAT”; Satisfacción); el porcentaje de satisfacción (sub columna “%”).
4. Columna VALOR (MONEDA TOTAL). Se escribe el valor de lo demandado, el valor de lo que se satisface y el porcentaje de satisfacción que se alcanza en valor.
5. Las instrucciones No. 4 y 5, se emplean para cada una de las etapas. No pueden quedar datos sin llenar en las entidades que continúan la producción lo los servicios. En el caso de las que cesan, se tachan en color negro las sub columnas de las etapas en que no continúan.

**MODELOS No. 6A, B y C. RESUMEN DE LOS DÉFICITS DE LAS DEMANDAS.**

**Se elaboran por separado para la Lucha Armada (6A); Población (6B) y Economía (6C). Todos con el mismo procedimiento de llenado.**

1. Columna CANTIDAD. Se escribe: la cantidad de PRODUCTOS O SERVICIOS QUE NO PUEDEN SATISFACERSE (sub columna "DÉFICIT"); y el porcentaje de INSATISFACCIÓN (sub columna "%").
5. Columna VALOR (MONEDA TOTAL). Se escribe el VALOR DE LO QUE SE NO SATISFACE y el PORCIENTO DE INSATISFACCIÓN que se alcanza.

### **MODELO No. 7 INFORME ANALÍTICO.**

Se elabora sobre la base de los tres aspectos que se señalan. No obstante, los ejecutores pueden incluir otros aspectos específicos que por su trascendencia consideren que los niveles superiores tienen que saberlos. Además, podrán hacer proposiciones y solicitudes, para dar solución a los problemas planteados en el informe analítico.

### **MODELO No. 8 PLAN DE RESERVAS MOVILIZATIVAS A ACUMULAR. (ESTE MODELO ES LA BASE PARA ELABORAR EL MODELO XIX-4)**

1. Por ser Reservas Movilizativas, sólo se acumulan productos, no servicios.
2. Columna "Denominación de Productos". Se escribe la descripción del producto de forma detallada que evite cualquier confusión.
2. Columna UM (unidad de medida). Se señala la unidad (t, kg, kw/h, ha, etc.). Como regla, se utilizan las medidas del sistema internacional de medidas y sólo en casos excepcionales, medidas de otros sistemas (libras, quintales, cordeles, etc.). Tener en cuenta que un mismo producto no puede aparecer con dos unidades de medida diferentes. El modelo trae sólo tres filas como ejemplo, pero se deberá abrir una fila por cada producto.
3. Columna "PRECIO MONEDA TOTAL". Se escribe el precio unitario de cada producto.
4. Columna "EXISTENCIAS". Se escribe en la sub columna "PLAN" el total de productos que deberá haber en la Reserva Movilizativa; en la sub columna "REAL", la cantidad acumulada y en la sub columna "DÉFICIT" la cantidad que falta para alcanzar el 100 %.
5. Columna "CANTIDAD DE PRODUCTOS". Se escribe en las sub columnas "ACUMULAR", "ROTAR" o "CAMBIO DE SURTIDO" las cantidades de productos que en cada caso corresponda. Tener en cuenta que debe haber correspondencia entre la denominación de un producto dado, con lo que se planificará para acumular, para rotar o para cambiar de surtido. Por ejemplo, en un producto que se va a incorporar por concepto de cambio de surtido, es posible que no haya existencia anterior.
6. Columna "VALOR MONEDA TOTAL". Se escribe el VALOR TOTAL por cada producto, que es la suma de lo que se planifica acumular, lo que se deberá rotar y el nuevo producto que se incorpora como cambio de surtido.



<b>RESUMEN DE LA DEMANDA PARA LA LUCHA ARMADA Y SU NIVEL DE SATISFACCIÓN. PERÍODO DE CRISIS Y GUERRA</b>														<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>						<b>Modelo 1</b>							
CAM, Empresa, UEB							OSDE o CAP:							PLAN 20X2													
Denominación	UM	TIEMPO DE PAZ												GUERRA													
		PERÍODO DE CRISIS												PRIMER PERÍODO													
		Etapa Inicial de la crisis						Etapa de Amenaza de Guerra						Primera Etapa						Segunda Etapa							
		CANTIDAD			VALOR (MONEDA TOTAL)			CANTIDAD			VALOR (MONEDA TOTAL)			CANTIDAD			VALOR (MONEDA TOTAL)			CANTIDAD			VALOR (MONEDA TOTAL)				
		DEM	SAT	%	DEM	SAT	%	DEM	SAT	%	DEM	SAT	%	DEM	SAT	%	DEM	SAT	%	DEM	SAT	%	DEM	SAT	%	DEM	SAT
<b>SERVICIOS</b>																											
<b>TOTAL</b>																											
Confeccionado por:							Cargo:							Firma:						Día		Mes		Año			
Aprobado por:							Cargo:							Firma:						Día		Mes		Año			

**ANEXO No. 2**

**(Confidencial después de lleno)**

**MODELO No. 2. RESUMEN DE UNIDADES MILITARES  
 DEMANDANTES POR ETAPAS.**

<b>RESUMEN DE UNIDADES MILITARES DEMANDANTES</b>				<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>		<b>Modelo 2</b>		
UEB o Entidad:				PLAN 20X2				
Organismo al cual pertenece:								
ETAPA:				ETAPA				
Denominación	UM	Cant	Valor (Moneda total)	Denominación	UM	Cant	Valor (Moneda total)	
<b>PRODUCTOS</b>								
Unidad Militar demandante:				Unidad Militar demandante:				
TOTAL DE PRODUCTOS				TOTAL DE PRODUCTOS				
<b>SERVICIOS</b>								
ETAPA				ETAPA				
Unidad Militar demandante:				Unidad Militar demandante:				
TOTAL DE SERVICIOS				TOTAL DE SERVICIOS				
Confeccionado por:		Cargo:		Firma:		Día	Mes	Año
Aprobado por:		Cargo:		Firma:		Día	Mes	Año

**ANEXO No. 3 (Confidencial después de lleno)**

**MODELO No. 3. ACTA DE COOPERACIÓN**

1. En \_\_\_\_\_, a los \_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, los que suscriben la presente Acta, hacen constar lo siguiente.
2. Que la (empresa, entidad económico-social) \_\_\_\_\_, ubicada en \_\_\_\_\_, municipio \_\_\_\_\_, provincia \_\_\_\_\_ tiene comprometidos en interés de satisfacer las Demandas para la Lucha Armada con la unidad militar \_\_\_\_\_, los recursos y/o servicios que se relacionan a continuación, los cuales serán entregados al decretarse la Puesta en Completa Disposición Combativa de la unidad militar, con las siguientes particularidades durante la entrega.

No	Producto / servicio	U/M	Cant.	Plazo	Lugar de entrega
1	Arroz	Kg	100	mensual	Alm.804

3. Las obligaciones a cumplir por ambas partes se relacionan a continuación:
  - del demandante: \_\_\_\_\_
  - del demandado: \_\_\_\_\_
4. Aseguramientos.
  - a) Transportaciones: \_\_\_\_\_
  - b) Comunicaciones: \_\_\_\_\_
  - c) Logística: \_\_\_\_\_
  - d) Seguridad \_\_\_\_\_
  - e) Otros: \_\_\_\_\_

Por la Unidad Militar _____ (Nombre y apellidos y cargo)	Firma: _____	Día	Mes	Año
Por la entidad demandada. (Nombre y apellidos y cargo)	Firma: _____	Día	Mes	Año



<b>RESUMEN DE LA DEMANDA PARA LA POBLACIÓN Y SU NIVEL DE SATISFACCIÓN. PERÍODO DE CRISIS Y GUERRA</b>													<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>						<b>Modelo 4</b>							
CAM, Empresa, UEB						OSDE o CAP:						PLAN 20X2														
Denominación	UM	TIEMPO DE PAZ											GUERRA													
		PERÍODO DE CRISIS											PRIMER PERÍODO													
		Etapa Inicial de la crisis					Etapa de Amenaza de Guerra						Primera Etapa						Segunda Etapa							
		CANTIDAD			VALOR (MONEDA TOTAL)			CANTIDAD			VALOR (MONEDA TOTAL)			CANTIDAD			VALOR (MONEDA TOTAL)			CANTIDAD			VALOR (MONEDA TOTAL)			
		DEM	SAT	%	DEM	SAT	%	DEM	SAT	%	DEM	SAT	%	DEM	SAT	%	DEM	SAT	%	DEM	SAT	%	DEM	SAT	%	DEM
<b>SERVICIOS</b>																										
<b>TOTAL</b>																										
Confeccionado por:						Cargo:						Firma:						Día		Mes		Año				
Aprobado por:						Cargo:						Firma:						Día		Mes		Año				

**NOTA.** Las OSDE envían copia al OACE que las atiende.

**ANEXO No. 5 (Confidencial después de lleno)**

**MODELO No. 5. RESUMEN DE LA DEMANDA PARA LA ECONOMÍA Y SU NIVEL DE SATISFACCIÓN. PERÍODO DE CRISIS Y GUERRA (LOS CAP INCLUYEN LAS ENTIDADES ECONÓMICO-SOCIALES DE SUBORDINACIÓN NACIONAL ENCLAVADAS EN SUS TERRITORIOS).**

RESUMEN DE LA DEMANDA PARA LA ECONOMÍA Y SU NIVEL DE SATISFACCIÓN. PERÍODO DE CRISIS Y GUERRA														Ministerio de Economía y Planificación						Modelo 5									
CAM, Empresa, UEB							OSDE o CAP.							PLAN 20X2															
Denominación	UM	TIEMPO DE PAZ												GUERRA															
		PERÍODO DE CRISIS												PRIMER PERÍODO															
		Etapa Inicial de la crisis						Etapa de Amenaza de Guerra						Primera Etapa						Segunda Etapa									
		CANTIDAD			VALOR (MONEDA TOTAL)			CANTIDAD			VALOR (MONEDA TOTAL)			CANTIDAD			VALOR (MONEDA TOTAL)			CANTIDAD			VALOR (MONEDA TOTAL)						
		DEM	SAT	%	DEM	SAT	%	DEM	SAT	%	DEM	SAT	%	DEM	SAT	%	DEM	SAT	%	DEM	SAT	%	DEM	SAT	%				
<b>PRODUCTOS</b>																													
<b>TOTAL</b>																													
<b>SERVICIOS</b>																													
<b>TOTAL</b>																													
Confeccionado por:							Cargo:							Firma:						Día		Mes		Año					
Aprobado por:							Cargo:							Firma:						Día		Mes		Año					

**NOTA.** Las OSDE envían copia al OACE que las atiende.

**ANEXO No. 6 (Confidencial después de lleno)**

**MODELOS No. 6A, B y C. RESUMEN DE LOS DÉFICITS DE LAS DEMANDAS.**

**(igual formato para los modelos 6A, LUCHA ARMADA; 6B POBLACIÓN y 6C ECONOMÍA)**

<b>RESUMEN DE LOS DÉFICITS DE LAS DEMANDAS. PARA LA</b>										<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>				<b>Modelo 6A, 6B, 6C</b>	
<b>(LUCHA ARMADA, POBLACIÓN, ECONOMÍA).</b>															
OSDE o CAP.										PLAN 20X2					
Denominación	U M	TIEMPO DE PAZ								GUERRA					
		PERÍODO DE CRISIS								PRIMER PERÍODO					
		Etapa Inicial de la crisis				Etapa de Amenaza de Guerra				Primera Etapa			Segunda Etapa		
		CANTIDAD		VALOR (MONEDA TOTAL)		CANTIDAD		VALOR (MONEDA TOTAL)		CANTIDAD		VALOR (MONEDA TOTAL)	CANTIDAD		VALOR (MONEDA TOTAL)
DÉFICIT		%		DÉFICIT		%		DÉFICIT		%	DÉFICIT		%		
<b>PRODUCTOS</b>															
<b>TOTAL</b>															
<b>SERVICIOS</b>															
<b>TOTAL</b>															
Confeccionado por:						Cargo:				Firma:		Día	Mes	Año	
Aprobado por:						Cargo:				Firma:		Día	Mes	Año	

## **ANEXO No. 7 (Confidencial después de lleno)**

### **INFORME ANALÍTICO**

***El objetivo del informe analítico es fundamentar los problemas que se presentan para satisfacer la demanda para la Defensa, así como las propuestas para su solución.***

En dicho informe se incluirá

1. resumen de la demanda valorada en miles de pesos en moneda total;
2. si se ha logrado que la satisfacción de las Demandas no sea inferior a la del año anterior; en caso negativo, exponer las causas y
3. en qué medida el Plan del año se corresponde con lo previsto en la proyección.

Lo firman los mismos directivos que aprobaron los diferentes modelos.

**ANEXO No. 8 (Confidencial después de lleno)**

**MODELO No. 8 PLAN DE RESERVAS MOVILIZATIVAS A ACUMULAR**

<b>PLAN DE RESERVAS MOVILIZATIVAS A ACUMULAR</b>			<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>						<b>Modelo 8</b>	
UEB o Entidad:			PLAN 20X2							
Organismo al cual pertenece:										
Denominación de Productos	UM	Precio Moneda Total	Existencias			Plan de acumulación Reservas Movilizativas 1% anual				
			Plan	Real	Déficit	Cantidad de productos			Valor Moneda Total	
						Acumular	Rotar	Cambio Surtido		
TOTAL DE PRODUCTOS										
Confeccionado por:	Cargo.		Firma:			Día	Mes	Año		
Aprobado por:	Cargo.		Firma:			Día	Mes	Año		



## **XX. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL**

### **Aspectos generales**

A partir de la implementación del experimento de la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT) en las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Cienfuegos y Holguín del año 2015 al 2017, se generalizará en el año 2019 el sistema de trabajo para la gestión estratégica del desarrollo municipal y provincial en todas las provincias, según las bases de organización presentadas en los seminarios provinciales durante el segundo trimestre del 2018; las mismas incluyen el contenido básico de la guía metodológica para el diseño y gestión de la Estrategia de Desarrollo Municipal y Provincial; así como el procedimiento para la gestión de la financiación del Desarrollo Local en Cuba

Para la materialización de este trabajo resulta esencial la expresión desde la planificación territorial de una adecuada coordinación de todos los niveles, distinguiendo dos ámbitos:

- El que responde a las actividades de interés nacional, que definen el papel de cada territorio en la concepción de desarrollo del país, y que se deben fomentar a través de políticas, decisiones e inversiones nacionales.
- El de las actividades de interés territorial, entendiendo como tales aquellas relacionadas con potenciales y capacidades internas que satisfagan demandas y expectativas de la población local. Estas actividades pueden ser identificadas, decididas e implementadas por la instancia municipal y provincial, principalmente con los recursos de que dispone, tanto los generados por el propio territorio como los captados de otras fuentes nacionales e internacionales, que se enmarquen en condicionantes que definan el desarrollo de la nación y el marco regulatorio establecido al efecto.

### **Indicaciones para la Planificación**

Entre los principales objetivos de la planificación territorial está en lograr una gradual reducción de las desproporciones socioeconómicas, que históricamente han existido entre las diferentes regiones del país y al mismo tiempo velar por asegurar una racional distribución de los recursos materiales, humanos y financieros, logrando un adecuado balance de la eficiencia económica y de equidad social a escala local.

Para la elaboración de los Planes Territoriales se considerarán las Estrategias o Líneas Estratégicas de Desarrollo Municipal y Provincial, con atención especial en las proyecciones de sus programas y proyectos, teniendo en cuenta las indicaciones de los organismos rectores para el proceso de elaboración del Plan en su actividad.

La estrategia de desarrollo municipal se enmarcará en los límites que a su efecto establece la división político – administrativa vigente a nivel municipal como instancia fundamental; mientras que la estrategia provincial da una mirada interterritorial a los encadenamientos productivos y de servicios que van más allá de los límites del municipio y que requiere la conducción de una instancia supramunicipal para su gestión. Las mismas contribuirán al fortalecimiento integral y sostenible de los territorios, aprovechando sus potencialidades sobre la base de una mayor autonomía institucional.

## Plan Territorial

- Los CAP y el CAM Isla de la Juventud integrarán los factores de los territorios que se vinculan con su desarrollo económico y social, incluyendo en ellos a las delegaciones, empresas y entidades de subordinación nacional, las direcciones funcionales y ramales del Gobierno, e instituciones sociales, entre otros.
- Las entidades nacionales y provinciales enclavadas en los territorios deben presentar a los CAP y CAM Isla de la Juventud la propuesta del plan conciliada con su OACE u OSDE, con el objetivo que estos evalúen y emitan los criterios correspondientes de ser necesario. **Modelos (V-1 yXX-1).**
- Los CAP y el CAM Isla de la Juventud emitirán criterios de la propuesta del plan de inversiones de las entidades nacionales, para lo cual los OACE y OSDE consultarán con los gobiernos locales los aspectos que le competen sobre las inversiones fundamentales que se propongan en sus respectivos territorios.
- Los CAP y el CAM Isla de la Juventud conciliarán con los OACE y OSDE, los planteamientos realizados por los electores en las asambleas de rendición de cuentas, estableciendo un orden de prioridad, para su posible solución en el plan anual.
- Las Comisiones Territoriales o Consejo de la Administración Provincial darán seguimiento al proceso de elaboración del plan por las empresas y evaluarán las propuestas presentadas.
- El MEP y el MFP, de conjunto con los OACE rectores y los territorios efectuarán despachos para los trabajos preparatorios del plan antes de presentar las propuestas de Plan.
- Las propuestas de las diferentes entidades nacionales y locales, deben integrarse en la elaboración del Plan Territorial, para su presentación al MEP.

---

Las entidades nacionales y locales deben mantenerse interactuando con el CAP y CAM Isla de la Juventud en el proceso de aprobación del Plan, informándole los cambios que puedan realizarse en su propuesta del Plan por decisiones del OSDE u OACE hasta su emisión final.

## **Programas Territoriales**

Se deben actualizar los **Programas Territoriales y de Desarrollo Integral** Para promover, conformar y actualizar los Programas Territoriales y de Desarrollo Integral sobre la base de las Estrategias o Líneas Estratégicas de Desarrollo Municipal y Provincial, logrando la movilización de los factores endógenos y la relación entre los agentes económicos en cada lugar, como elementos complementarios de la planificación central; los OACE y OSDE, conciliarán y presentarán de manera diferenciada al CAP y CAM Isla de la Juventud, la propuesta de Plan en el Modelo XX-1 correspondiente a:

- Los municipios seleccionados Consolación del Sur, Los Palacios, La Palma, Mariel, San Antonio de los Baños, Jaruco, Martí, Perico, Remedios, Quemado de Güines, Aguada, Lajas, Fomento, Yaguajay, Morón, Venezuela, Najasa, Nuevitas, Puerto Padre, Jesús Menéndez, Pílon, Río Cauto, Mayarí, Moa, Contramaestre, Songo La Maya, Il Frente, San Antonio de Sur, El Salvador, Baracoa y la Isla de la Juventud, puntualizando los objetivos aprobados en el Plan de Desarrollo Integral.
- La Península de Hicacos, la Cayería Norte-y el 500 aniversario de La Habana.

Los CAP y el CAM Isla de la Juventud presentarán estos de manera integrada al MEP.

## **Proyectos de Desarrollo Local**

Los Proyectos de Desarrollo Local se establecen como vía para lograr una participación activa de los Consejos de la Administración Municipales en su estrategia de desarrollo, mediante la gestión de proyectos con impacto en el ámbito económico – productivo, sociocultural, natural e institucional, que posibiliten el aprovechamiento de recursos endógenos y exógenos, por actores estatales y no estatales, en función del mejoramiento de la calidad de vida de la población.

En la actualidad existe una diversidad de fuentes de financiamiento para el desarrollo local entre las que se encuentran: plan de la economía, presupuesto, fondos para proyectos de Iniciativa Municipal de Desarrollo Local (IMDL), crédito bancario, contribución territorial para el desarrollo local, cooperación internacional, inversión extranjera, fondos propios, entre otras.

Los Consejos de la Administración Municipales y Provinciales, según corresponda, de acuerdo a las fuentes de financiamiento disponibles, aprobarán

las propuestas de los proyectos de desarrollo local. El diseño del resumen ejecutivo que se presentará a la aprobación del CAM o CAP se detalla en el **Anexo XX-2**.

Las premisas que sustentarán las propuestas de estos Proyectos son:

1. El Consejo de la Administración Municipal (CAM), bajo la supervisión y control de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP), tendrá las facultades necesarias para gestionar los recursos financieros y garantizar su sostenibilidad.
2. El CAM conduce el proceso de gestión de la financiación del desarrollo local, para lo cual se auxilia del Grupo Municipal de Desarrollo Local, en articulación armónica con el Grupo Provincial de Desarrollo Local.
3. En el municipio se deben tener definidas sus líneas estratégicas sobre la base de sus potencialidades, restricciones, oportunidades y necesidades, a las cuales se tendrán que a tener los proyectos de desarrollo local que se presenten para acceder a las diferentes fuentes de financiamiento.
4. Las AMPP debe contar con un sistema de comunicación que incentive a actores estatales y no estatales al diseño y gestión de proyectos de desarrollo local y su financiación.
5. Los proyectos de desarrollo local a valorar deberán cumplir con alguna de las siguientes tipologías:
  - Proyectos económicos: Evaluación de los elementos de rentabilidad, empleo, tiempo de recuperación de la inversión.
  - Proyectos socioculturales: Descripción sintética de los beneficios sociales y su contribución al incremento, diversificación y/o mejoramiento de la calidad de los servicios sociales que se brindan a la población.
  - Proyectos medioambientales: Descripción sintética de los aportes que realiza a la recuperación, protección, conservación y/o utilización del medio ambiente y los recursos naturales.
  - Proyectos institucionales: Descripción sintética de los aportes que se realizan al fortalecimiento de las capacidades institucionales, tangibles e intangibles, para la gestión estratégica del desarrollo local.
  - Proyectos de I+D+i: Descripción sintética de los aportes e impactos que se realizan desde la gestión del conocimiento y la innovación al desarrollo local.
6. Dentro de los criterios para la evaluación de los proyectos que se presenten se considerarán los enfoques transversales de equidad e inclusión social, población, género, y medio ambiente, en este último, así como en lo social deben especificarse los impactos que generan según la clasificación de cada proyecto.

- 
7. Estos proyectos deben realizarse en armonía con el Plan y el Presupuesto a sus distintos niveles, así como con la disponibilidad y potencialidad de recursos materiales, financieros y humanos generados en el municipio.
  8. Debe estimularse la generación de proyectos económico – productivos que permitan la sostenibilidad de los fondos del municipio, su reproducción ampliada y la de la forma productiva o de servicios que los generó.

Los proyectos formaran parte de los planes de la economía de las provincias, los cuales serán presentados en las propuestas de los Planes Anuales de los CAP y CAM Isla de la Juventud, en el Modelo XX-2, considerando las propuestas realizadas por los CAM, los recursos necesarios para su ejecución y las indicaciones emitidas para la elaboración del plan por los organismos rectores correspondientes.

En el proceso de elaboración del plan de la economía se deben incorporar, según corresponda, aquellos proyectos que en esta etapa estén diseñados y con fuente de financiamiento definida. El respaldo material se asegurará según la disponibilidad de los balances nacionales.

Los proyectos que se presenten por formas de gestión no estatales serán incorporados al plan de la economía, en las categorías que correspondan, de acuerdo a sus necesidades.

Los proyectos se agrupan en un marco de plan de forma tal que permita la gestión flexible de los recursos materiales y financieros planificados para estos proyectos, u otros que se incorporen durante el proceso de ejecución del plan, respetando dicho marco.

Se faculta a los CAP dentro de su marco de plan para los proyectos, el traspaso a las entidades de subordinación nacional que ejecutarán los mismos, así como a los grupos empresariales territoriales.

El financiamiento para estos proyectos se planificará a partir del fondo de fomento creado en CUP y CUC en cada municipio, respaldado por las diversas fuentes existentes para el desarrollo local: los aportes obtenidos por los proyectos en funcionamiento, cooperación internacional, contribución territorial, financiamiento central, entre otros.

De lo recaudado anteriormente, por Acuerdo del CAM, se decidirá qué parte se destinará a financiar Proyectos de Desarrollo Local a fondo perdido y bajo un régimen de Fondo en Fideicomiso; para el mismo se establecerá contrato entre CAM y los bancos.

Con la parte que se decida financiar por crédito bancario se constituirán dos cuentas nuevas en cada municipio (CUC y CUP) en régimen de fideicomiso, que operarán por cada sucursal bancaria a partir de la presentación al banco de un Acuerdo del CAM y el estudio de factibilidad, previa evaluación que se haga por el CAM para financiar los proyectos por este régimen, posteriormente el banco evaluará la factibilidad del proyecto y aprobará el mismo otorgando el préstamo con

un interés del 4 por ciento, de no ser aprobado por este no será posible realizar el proyecto por dicho régimen.

Los beneficiarios del Fondo en régimen de fideicomiso son: entidades estatales (empresas, unidades presupuestadas, entre otros), trabajadores por cuenta propia, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias y otras formas de gestión no estatal reconocidas legalmente. Los fondos en CUP y CUC serán otorgados a los beneficiarios según lo establecido por el BCC.

Los fondos a disponer para los financiamientos de los proyectos; así como los ingresos provenientes de los servicios y las producciones beneficiados, deben operarse a través de una cuenta corriente con destino específico o la misma cuenta corriente de la entidad, en caso de que en una entidad existan varios proyectos pueden operarse todos a través de una cuenta o en varias, separadas por cada proyecto según decisión de la entidad. Deben ser operadas por el sujeto del proyecto y contar con las autorizaciones previas establecidas en las regulaciones del BCC.

Los proyectos de desarrollo local que se financian por medio de la colaboración, se les habilita una cuenta bancaria a nombre del proyecto, según lo establecido por el MINCEX.

Se le asignará a los CAP la liquidez mínima necesaria, ya que los mismos deben lograr realizarlos fundamentalmente con los recursos locales, con independencia de la subordinación de las entidades u otras formas de gestión no estatal beneficiadas.

Cada proyecto se contabilizará como un centro de costo, según lo establecido en las normas cubanas de contabilidad vigente. Estarán sujetos al sistema tributario vigente, debiendo cumplir con todas sus obligaciones.

Las utilidades o ingresos que se obtengan, se utilizarán para la reproducción de las formas productivas que las generó, priorizando la amortización de los créditos recibidos. Los proyectos económicos en CUC deberán aportar, por acuerdo del CAM y previa conciliación entre las partes, un porcentaje de sus ingresos o utilidades a las cuentas del CAM y este el correspondiente contravalor en CUP de dicho aporte al titular del proyecto.

El aporte a los CAM en CUC, a partir de los ingresos o utilidades generados por los proyectos formarán parte del presupuesto en CUC del municipio y en caso de que este no exista debe ser creado, el cual se debe ejecutar en otros proyectos de Desarrollo Local.

Los CAM, según su capacidad de recaudación y por acuerdo del CAP, transferirán a una cuenta corriente del CAP hasta un 10% de la contribución territorial, que se destinará a financiar proyectos de interés municipal o provincial. Este financiamiento se traspasa al municipio con un destino específico en la modalidad que se decida a partir de la aprobación del CAP.

---

## Plan de Autoabastecimiento Municipal.

El plan de autoabastecimiento municipal de productos agrícolas constituye uno de los componentes del Plan Territorial de la Economía y de la Estrategia de Desarrollo Municipal, tiene como principal objetivo garantizar las necesidades de estos productos, progresivamente, en todos los municipios del país que dispongan de una superficie agrícola mínima, que esté en correspondencia con la población y los per cápitas aprobados.

Para implementar el plan autoabastecimiento municipal de productos agrícolas con destino a la población, se requiere lograr la articulación entre todos los actores (productores, acopiadores, comercializadores, consejos de la administración y población). Con este objetivo, el Ministerio de la Agricultura emitió indicaciones metodológicas, que incluyen la constitución de los Grupos de Trabajo Agrícola para el Autoabastecimiento Municipal, presididos por el Delegado Provincial o Municipal de la Agricultura, según corresponda,

En el proceso de elaboración del plan se utilizará como base de cálculo los indicadores establecidos por el Ministerio de Salud Pública, expresados en una unidad de medida de fácil comprensión por toda la población, con un per cápita por habitante de 14 kilogramos mensuales, con la siguiente estructura de productos por genéricos.

Producto	Per cápita	
	Kg	Libras
Viandas	7.0	15.0
Hortalizas	4.6	10.0
Granos	1.0	2.0
Frutales	1.4	3.0
<b>Total</b>	<b>14.0</b>	<b>30.0</b>

## Planificación de Actividades de Subordinación Local

Se refiere a las actividades subordinadas a los CAP y el CAM Isla de la Juventud (Salud, Educación, Cultura, Deportes, Justicia, Industria Alimentaria, Industria Local, Comercio, Transporte, Construcciones y Servicios Comunes, entre otras).

- Los organismos rectores establecerán normativas, regulaciones, políticas y directivas para la elaboración del Plan.
- Los organismos rectores quedan responsabilizados de conjunto con los CAP, CAM Isla de la Juventud y los Grupos Empresariales de Artemisa y Mayabeque de realizar las coordinaciones y conciliaciones correspondientes

para el aseguramiento de los recursos, definiéndose en cada caso los mecanismos que se van a aplicar.

## **Indicadores de Niveles de Actividad de Subordinación Local**

### **PRODUCCIONYSERVICIOS**

#### **Servicios Comunes**

Volumen de RSU recogidos	Mm <sup>3</sup>
Volumen de RSU con tratamiento sanitario	Mm <sup>3</sup>
Producción de Compost	Mm <sup>3</sup>
Producción de sarcófagos	U
Inhumación de cadáveres	U
Incineración de cadáveres	U

**Además, cumplimentarán los indicadores correspondientes del resto de las categorías del Plan.**

### **PlanTurquino**

Para la elaboración del Plan Turquino y los trabajos estratégicos de la montaña, en el Plan Anual se mantienen los elementos de la diferenciación de estos territorios, respaldándose los recursos necesarios por los OACE, OSDE y los CAP según corresponda.

Los OACE y OSDE<sup>1</sup> planificarán y presentarán de manera diferenciada a los CAP<sup>2</sup> correspondientes, los niveles de actividad y el aseguramiento de las entidades enclavadas en las zonas de montaña según los indicadores establecidos para cada actividad en el **Modelo XX-3**.

Los CAP correspondientes entregarán la propuesta de plan y su aseguramiento al MEP, en el modelo establecido de manera integrada, para su posterior análisis y elaboración del resumen de los mismos.

---

<sup>1</sup> MINAG, GEIA, MINAL, MINTUR, MINDUS, UNE, CUPET, UNION DEL NIQUEL, MTSS, MFP, MICONS, INRH, MES, MINED, MINCULT, INDER, MINSAP, MINCIN, MITRANS, MICOM, OSDE CORREOS y CITMA.

<sup>2</sup> CAP de Pinar del Río, Artemisa, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spiritus, Ciego de Ávila, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

## MODELO E INDICACIONES

### MODELO XX-1 INDICADORES FÍSICOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, MANTENIMIENTO CONSTRUCTIVO E INVERSIONES FUNDAMENTALES PLANIFICADAS

<b>Indicadores físicos de Producción y Servicios, Mantenimiento Constructivo e Inversiones fundamentales planificadas</b> <b>A tener en cuenta para los Planes Territoriales y de Desarrollo Integral</b>	<b>Ministerio de Economía y Planificación</b> <b>Plan 20X2</b>			<b>Modelo XX-1</b>	
<b>Entidad Nacional o local:</b>					
<b>Provincia:</b>					
<b>Municipio:</b>					
<b>Indicadores</b>	<b>OACE, OSDE, CAP o Municipio Seleccionado</b>	<b>UM</b>	<b>20X1</b>		<b>Plan 20X2</b>
			<b>Plan</b>	<b>Estimado</b>	
<b>Indicadores Físicos de Producción y Servicios</b>					
Agrícolas -(Producciones Seleccionadas)					
Industriales – (Producciones Seleccionadas)					
Servicios Turísticos – (Turistas días)					
Otros					
<b>Mantenimiento constructivo (detallar las obras fundamentales)</b>					
Mantenimiento 1		MTotal			
Mantenimiento 2		MTotal			
<b>Total</b>					
<b>Inversiones (detallar las obras fundamentales)</b>					
Inversión 1		MTotal			
Inversión 2		MTotal			
<b>Total</b>					
Confeccionado por:					
Aprobado por:			Dia	Mes	Año

## MODELO XX-2 PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL A RESPALDAR EN EL PLAN

<b>Proyectos de Desarrollo Local a respaldar en el Plan</b>										<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>		<b>Modelo XX-2</b>	
<b>Provincia:</b>													
<b>Proyecto:</b>													
No.	Nombre de los Proyectos	Organismos Rector que pertenece	Subordinación Nacional o Local	Fuente de Financiamiento en MCUC				Fuente de Financiamiento en CUP			Inversiones en Moneda Total	Necesidad de Importación en MCUC	
				Financ. Central	Ingresos Propios	Donativos	Otros	Contribución Territorial	Ingresos Propios	Otros		Insumos	Inversiones
	<b>TOTAL</b>												
		Confeccionado por:							Firma:				
		Aprobado por:							Firma:		Día	Mes	Año

## MODELO XX-3– INDICADORES PLAN TURQUINO

<b>PLAN TURQUINO</b>	<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>	<b>Modelo XX-3</b>
<b>PLANIFICACIÓN TERRITORIAL</b>		
<b>ORGANISMO</b>		
<b>POBLACIÓN PROVINCIA</b>		
<b>POBLACIÓN PLAN TURQUINO</b>		
<b>Plan 20X2</b>		

No.	Indicadores	UM	Estimado 20X1	Propuesta 20X2
	<b>PRODUCTIVO</b>			
1	<b>CAFÉ.</b>			
1.1	Superficie existente en producción.	ha		
1.2	Plantaciones (Siembra)	ha		
1.3	Acopio.	t		
1.4	Financiamiento en moneda total.	MP		
1.4.1	De ello: Inversiones.	MP		
2	<b>CACAO.</b>			
2.1	Superficie existente en producción.	ha		
2.2	Plantaciones (Siembra)	ha		
2.3	Acopio.	t		
2.4	Financiamiento en moneda total.	MP		
2.4.1	De ello: Inversiones.	MP		
3	<b>PRODUCCIÓN.</b>			
3.1	<b>TUBÉRCULOS Y RAÍCES.</b>	t		
3.1.1	<b>MALANGA.</b>			
3.1.1.1	Superficie existente sembrada total	ha		
3.1.1.2	Producción.	t		
3.1.2	<b>ÑAME.</b>			
3.1.2.1	Superficie existente sembrada total	ha		
3.1.2.2	Producción.	t		
4	<b>HORTALIZAS.</b>	t		
5	<b>CÍTRICOS .</b>			
5.1	Superficie existente en producción.	ha		
5.2	Producción.	t		
5.3	Financiamiento en moneda total.	MP		
5.3.1	De ello: Inversiones.	MP		
6	<b>FRUTALES.</b>			
6.1	Superficie existente en producción	ha		
6.2	Producción.	t		
6.3	Financiamiento en moneda total.	MP		
6.3.1	De ello: Inversiones.	MP		

No.	Indicadores	UM	Estimado 20X1	Propuesta 20X2
7	<b>PLÁTANO TOTAL.</b>			
7.1	Superficie existente sembrada total	ha		
7.2	Producción.	t		
8	<b>VACUNO.</b>			
8.1	Existencia del rebaño.	Miles cabz		
8.2	Producción de leche de vaca.	Miles Lts		
8.3	Entrega directa de carne vacuna deshuesada total.	t		
8.3.1	De ella: MINAG.	t		
8.3.2	MINAL.	t		
8.4	Financiamiento en moneda total.	MP		
8.4.1	De ello: Inversiones.	MP		
9	<b>PORCINO.</b>			
9.1	Producción total de carne cerdo.	t		
9.1.1	Carne total en la modalidad convenio preceba al destete.	t		
9.1.2	Carne total en la modalidad convenio de ceba con animales propios.	t		
9.2	Precebas Contratadas.	cabz		
9.3	Financiamiento en moneda total.	MP		
9.3.1	De ello: Inversiones.	MP		
10	<b>OVINO - CAPRINO.</b>			
10.1	Existencia del rebaño ovino.	Miles cabz		
10.2	Existencia del rebaño caprino.	Miles cabz		
10.3	Producción de leche de cabra.	Lts		
10.4	Entrega a sacrificio (producción de carne).	t		
10.5	Financiamiento en moneda total.	MP		
10.5.1	De ello: Inversiones.	MP		
11	<b>OTRAS GANADERÍAS.</b>			
11.1	Existencia de equinos.	cabz		
11.1.1	De ellas: Existencia de yeguas en reproducción con asnal.	cabz		
11.2	Existencia del rebaño asnal.	cabz		
11.3	Existencia del rebaño mular.	cabz		
11.4	Financiamiento en moneda total.	MP		
11.4.1	De ello: Inversiones.	MP		
12	<b>AVICULTURA.</b>			
12.1	Entrega de aves semirrústicas.	Miles cabz		
12.2	Financiamiento en moneda total.	MP		
12.2.1	De ello: Inversiones.	MP		
13	<b>APICULTURA.</b>			
13.1	Colmenas existentes.	U		

No.	Indicadores	UM	Estimado 20X1	Propuesta 20X2
13.2	Producción de miel.	t		
13.3	Producción de cera.	kg		
13.4	Producción de propóleos.	kg		
13.5	Financiamiento en moneda total.	MP		
13.5.1	De ello: Inversiones.	MP		
14	<b>FORESTAL.</b>			
14.1	Producción de madera aserrada.	Miles m <sup>3</sup>		
14.2	Entrega a exportación de resina de pino.	t		
14.3	Total del área plantado.	ha		
14.4	Total plantado.	Miles U		
14.5	Financiamiento en moneda total.	MP		
14.5.1	De ello: Inversiones.	MP		
15	<b>ACUICULTURA.</b>			
15.1	<b>Siembra de alevines total.</b>	<b>Miles U</b>		
15.1.1	De ello: MINAL.	Miles U		
15.1.2	MINAG.	Miles U		
15.2	<b>Espejo de agua total.</b>	<b>ha</b>		
15.2.1	De ello: MINAL.	ha		
15.2.2	MINAG.	ha		
15.3	<b>Producción de pescado.</b>	<b>t</b>		
15.3.1	De ello: MINAL.	t		
15.3.2	MINAG.	t		
15.4	Financiamiento en moneda total	MP		
15.4.1	De ello: Inversiones.	MP		
16	<b>TURISMO.</b>			
16.1	<b>Turistas días extranjeros total.</b>	<b>Milestur/día</b>		
16.1.1	De ello: Campismo Popular	Milestur/día		
16.1.2	Cubanacan	Milestur/día		
16.1.3	Islazul	Milestur/día		
16.1.4	Cubasol	Milestur/día		
16.1.5	Gaviota S.A	Milestur/día		
16.2	<b>Habitaciones días existentes total.</b>	<b>U</b>		
16.2.1	De ello: Campismo Popular	U		
16.2.2	Cubanacan	U		
16.2.3	Islazul	U		
16.2.4	Cubasol	U		
16.2.5	Gaviota S.A	U		
16.3	<b>Habitaciones días ocupadas (extranjeros) total.</b>	<b>U</b>		
16.3	De ello: Campismo Popular	U		

No.	Indicadores	UM	Estimado 20X1	Propuesta 20X2
16.3.1	Cubanacan	U		
16.3.2	Islazul	U		
16.3.3	Cubasol	U		
16.3.4	Gaviota S.A	U		
16.4	Financiamiento en moneda total	MP		
16.4.1	De ello: Inversiones.	MP		
17	<b>INDUSTRIA ALIMENTARIA.</b>			
17.1	Pan.	t		
17.2	Repostería seca.	t		
17.3	Otros.	t		
17.4	Financiamiento en moneda total	MP		
17.4.1	De ello: Inversiones.	MP		
18	<b>INDUSTRIAS LOCALES.</b>			
18.1	Valor de la producción de las industrias locales de los CAP.	MP		
19	<b>INDUSTRIAS.</b>			
19.1	Valor de la producción de las industrias de GEMPIL.	MP		
19.2	Valor de la producción de las industrias de GELECT	MP		
19.3	Valor de la producción de las industrias de GESIME.	MP		
19.4	Valor de la producción de las industrias de GEIQ.	MP		
20	<b>ENERGIA Y MINAS</b>			
20.1	<b>Recultivación de áreas afectadas por la minería.</b>	ha		
20.1.2	Financiamiento en moneda total.	MP		
20.1.2.1	De ello: Inversiones.	MP		
20.2	<b>Mantenimiento a caminos</b>	Km		
20.3	<b>Combustibles domésticos.</b>			
20.3.1	Keroseno.	t		
20.3.2	Alcohol.	hL		
	<b>SOCIAL.</b>			
1	<b>UBICACIÓN DE FUERZA DE TRABAJO CALIFICADA.</b>			
1.1	<b>Ubicación de fuerza de trabajo calificada total</b>	U		
1.1.1	Técnico medio	U		
1.1.2	Obrero calificado	U		
1.1.3	Universitario	U		
2	<b>VIVIENDAS.</b>			
2.1	<b>Terminadas total.</b>	U		
2.1.1	<b>Sector estatal y cooperativo.</b>	U		
2.1.1.1	<b>MINAG total.</b>	U		

No.	Indicadores	UM	Estimado 20X1	Propuesta 20X2
2.1.1.1.1	De ellas: OSDE:Agroforestal	U		
2.1.1.1.2	Agrícola	U		
2.1.1.1.3	Ganadero	U		
2.1.1.1.4	Flora y Fauna	U		
2.1.1.2	Financiamiento en moneda total.	MP		
2.1.1.2	<b>MICONS.</b>	U		
2.1.1.2.1	De ellas: OSDE Construcción y Montaje	U		
2.1.1.2.2	Financiamiento en moneda total.	MP		
2.1.1.3	<b>CAP.</b>	U		
2.1.1.3.1	De ellas: Empresas constructoras CAP	U		
2.1.1.3.2	Financiamiento en moneda total.	MP		
2.1.1.4	<b>Otros.</b>	U		
2.1.1.4.1	Financiamiento en moneda total.	MP		
2.1.2	<b>Población.</b>	U		
2.2	<b>Conservación y rehabilitación.</b>	U		
2.2.1	<b>Sector estatal y cooperativo.</b>	U		
2.2.1.1	<b>MINAG total.</b>	U		
2.2.1.1.1	De ellas, OSDE: Agroforestal	U		
2.2.1.1.2	Agrícola	U		
2.2.1.1.3	Ganadero	U		
2.2.1.1.4	Flora y Fauna	U		
2.2.1.2	Financiamiento en moneda total.	MP		
2.2.1.2	<b>MICONS.</b>	U		
2.2.1.2.1	De ellas: OSDE Construcción y Montaje	U		
2.2.1.2.2	Financiamiento en moneda total.	MP		
2.2.1.3	<b>CAP.</b>	U		
2.2.1.3.1	De ellas: Empresas constructoras CAP	U		
2.2.1.3.2	Financiamiento en moneda total.	MP		
2.2.1.4	<b>Otros.</b>	U		
2.2.1.4.1	Financiamiento en moneda total.	MP		
2.2.2	<b>Población.</b>	U		
2.3	<b>Eliminación de pisos de tierra total.</b>	U		
3	<b>EDUCACIÓN SUPERIOR.</b>			
3.1.	Matrícula.	U		
3.2.	Promoción.	%		
3.3.	Retención.	%		
3.4.	Financiamiento en moneda total	MP		
3.4.1	De ello: Inversiones.	MP		
4	<b>EDUCACIÓN GENERAL.</b>			

No.	Indicadores	UM	Estimado 20X1	Propuesta 20X2
4.1	<b>Matrícula Educación Total.</b>	U		
4.2	Retención.	%		
4.3	Financiamiento en moneda total.	MP		
4.4	De ello: Inversiones.	MP		
4.1.1	<b>Matrícula Educación General.</b>	U		
4.2.1	Retención.	%		
4.3.1	Financiamiento en moneda total.	MP		
4.4.1	De ello: Inversiones.	MP		
4.1.2	<b>Matrícula Educación MINSAP.</b>	U		
4.2.2	Retención.	%		
4.3.2	Financiamiento en moneda total.	MP		
4.4.2	De ello: Inversiones.	MP		
4.1.3	<b>Matrícula Educación INDER.</b>	U		
4.2.3	Retención.	%		
4.3.3	Financiamiento en moneda total.	MP		
4.4.3	De ellos : Inversiones.	MP		
4.1.4	<b>Matrícula Educación MINCULT.</b>	U		
4.2.4	Retención.	%		
4.3.4	Financiamiento en moneda total.	MP		
4.4.4	De ello: Inversiones.	MP		
5	<b>CULTURA.</b>			
5.1	Actividades y/o festivales culturales.	U		
5.2	Financiamiento en moneda total.	MP		
5.2.1	De ello: Inversiones.	MP		
6	<b>DEPORTE.</b>			
6.1	Actividades y/o festivales deportivos.	U		
6.2	Financiamiento en moneda total.	MP		
6.2.1	De ello: Inversiones.	MP		
7	<b>SALUD.</b>			
7.1	Financiamiento en moneda total.	MP		
7.2	De ello: Inversiones.	MP		
8	<b>COMERCIO INTERIOR.</b>			
8.1	<b>Circulación Mercantil Total.</b>	<b>MP</b>		
8.1.1	<b>Venta de Mercancías Total ( Comercio)</b>	<b>MP</b>		
8.1.1.1	Productos alimenticios.	MP		
8.1.1.2	Productos no alimenticios.	MP		
8.1.1.3	Otros bienes de consumo.	MP		
8.1.2	Gastronomía	MP		
8.1.3	Servicios técnicos y personales	MP		

No.	Indicadores	UM	Estimado 20X1	Propuesta 20X2
8.2	<b>Tradicional.</b>	<b>MP</b>		
8.2.1	<b>Venta de Mercancías ( Comercio)</b>	<b>MP</b>		
8.2.1.1	Productos alimenticios.	MP		
8.2.1.2	Productos no alimenticios.	MP		
8.2.2	Gastronomía	MP		
8.3	<b>Paralelo.</b>	<b>MP</b>		
8.3.1	<b>Venta de Mercancías ( Comercio)</b>	<b>MP</b>		
8.3.1.1	Productos alimenticios.	MP		
8.3.1.2	Productos no alimenticios.	MP		
8.3.1.3	Otros bienes de consumo.	MP		
8.3.2	Gastronomía.	MP		
8.3.3	Servicios técnicos y personales.	MP		
8.4	<b>Distribución de pescado.</b>	<b>t</b>		
8.5	<b>Reparación y Mantenimiento de Centros Gastronómicos y de Servicios.</b>	<b>U</b>		
8.5.1	Financiamiento en moneda total.	MP		
8.5.1.1	De ello: Inversiones.	MP		
<b>INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES DE VIDA.</b>				
1	<b>GENERACIÓN, OPERACIÓN E INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.</b>			
1.1.	<b>MINIHIDROELÉCTRICAS.</b>			
1.1.1	Generación.	MWh		
1.1.2	Ahorro de Combustible Equivalente.	t		
1.1.3	Financiamiento en moneda total.	MP		
1.1.4.1	De ello: Inversiones.	MP		
1.2	<b>SISTEMA ELECTROENERGÉTICO NACIONAL. UNE.</b>			
1.2.1	Financiamiento en moneda total.	MP		
1.2.1.1	De ello: Inversiones.	MP		
1.3	<b>ENERGÍA.</b>			
1.3.1	<b>Instalación de módulos fotovoltaicos total.</b>	<b>U</b>		
1.3.1.1	<b>De ello: UNE.</b>	<b>U</b>		
1.3.1.1.1	Financiamiento en moneda total	MP		
1.3.1.1.2	De ello: Inversiones.	MP		
1.3.1.2	<b>MIC.</b>	<b>U</b>		
1.3.1.2.1	Financiamiento en moneda total	MP		
1.3.1.2.2	De ello: Inversiones.	MP		
1.3.1.3	<b>Otros Organismos.</b>	<b>U</b>		
1.3.1.3.1	Financiamiento en moneda total	MP		
1.3.1.3.2	De ello: Inversiones.	MP		
1.4	<b>PLANTAS ELÉCTRICAS.</b>			

No.	Indicadores	UM	Estimado 20X1	Propuesta 20X2
1.4.1	<b>Generación Total.</b>	<b>MWh</b>		
1.4.2	De ello: UNE.	MWh		
1.4.2.1	CAP.	MWh		
2	<b>COMUNIDADES MEJORADAS EN EL SERVICIO DE ABASTO DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>			
2.1	<b>Cantidad total.</b>	<b>U</b>		
2.2	Financiamiento en moneda total	MP		
2.2.1	De ello: Inversiones.	MP		
2.3	<b>Fuentes de Abasto Administradas por INRH.</b>	<b>U</b>		
2.4	Financiamiento en moneda total	MP		
2.4.1	De ello: Inversiones.	MP		
2.5	<b>Fuentes de Abasto Administradas por MINAG.</b>	<b>U</b>		
2.6	Financiamiento en moneda total	MP		
2.6.1	De ello: Inversiones.	MP		
2.7	<b>Fuentes de Abasto Administradas por Otros.</b>	<b>U</b>		
2.8	Financiamiento en moneda total	MP		
2.8.1	De ello: Inversiones.	MP		
3	<b>CONSTRUCCIONES.</b>			
3.1	<b>Construcción.</b>	<b>MP</b>		
3.1.1	<b>Escuelas.</b>	<b>MP</b>		
3.1.1.2	De ello: OSDE Construcción y Montaje	MP		
3.1.1.2.1	Empresas Constructoras CAP	MP		
3.1.2	<b>Consultorios médicos.</b>	<b>MP</b>		
3.1.2.1.1	De ello: OSDE Construcción y Montaje	MP		
3.1.2.1.2	Empresas constructoras CAP	MP		
3.1.3	<b>Hospitales.</b>	<b>MP</b>		
3.1.3.1.1	De ello: OSDE Construcción y Montaje	MP		
3.1.3.1.2	Empresas Constructoras CAP	MP		
3.1.4	<b>Otros.</b>	<b>MP</b>		
3.1.4.1.1	De ello: OSDE Construcción y Montaje	MP		
3.1.4.1.2	Empresas Constructoras CAP	MP		
3.2	<b>Mantenimiento y conservación.</b>	<b>MP</b>		
3.2.1	<b>Escuelas.</b>	<b>MP</b>		
3.2.2.1	De ello: OSDE Construcción y Montaje	MP		
3.2.2.2	Empresas Constructoras CAP	MP		
3.2.2	<b>Consultorios médicos.</b>	<b>MP</b>		
3.2.2.1	De ello: OSDE Construcción y Montaje	MP		
3.2.2.1.2	Empresas Constructoras CAP	MP		

No.	Indicadores	UM	Estimado 20X1	Propuesta 20X2
3.2.3	<b>Hospitales.</b>	<b>MP</b>		
3.2.3.1.1	De ello: OSDE Construcción y Montaje	MP		
3.2.3.1.2	Empresas Constructoras CAP	MP		
3.2.4	<b>Otros.</b>	<b>MP</b>		
3.2.4.1.1	De ello: OSDE Construcción y Montaje	MP		
3.2.4.1.2	Empresas Constructoras CAP	MP		
4	<b>TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS.</b>			
4.1	Cantidad de Pasajeros a Transportar.	Miles psj		
4.2	Financiamiento en moneda total.	MP		
4.2.1	De ello: Inversiones.	MP		
5	<b>VIALES.</b>			
5.1	<b>Mantenimiento y Conservación total .</b>	<b>km</b>		
5.1.1.	Financiamiento en moneda total.	MP		
5.1.1.1	De ello: Inversiones.	MP		
5.2	<b>Mantenimiento y conservación. De ello:</b>			
5.2.1	<b>MINAG total.</b>	<b>km</b>		
5.2.1.1	De ellas: OSDE: Agroforestal	km		
5.2.1.1.1	Agrícola	km		
5.2.1.1.2	Ganadero	km		
5.2.1.1.3	Flora y Fauna	km		
5.2.1.2	Financiamiento en moneda total.	MP		
5.2.1.2.1	De ellos : Inversiones.	MP		
5.2.2	<b>MITRANS.</b>	<b>km</b>		
5.2.2.1	De ello: OSDE Construcción y Montaje	km		
5.2.2.1.1	Empresas Constructoras CAP	km		
5.2.2.2	Financiamiento en moneda total.	MP		
5.2.2.2.1	De ello : Inversiones.	MP		
5.2.3	<b>CAP.</b>	<b>km</b>		
5.2.3.1	Financiamiento en moneda total.	MP		
5.2.3.1.1	De ello : Inversiones.	MP		
5.2.4	<b>Otros.</b>	<b>km</b>		
5.2.4.1	Financiamiento en moneda total.	MP		
5.2.4.1.1	De ellos : Inversiones.	MP		
5.3	<b>Construcción de viales</b>	<b>km</b>		
5.3.1	Financiamiento en moneda total.	MP		
5.3.1.2	De ello: Inversiones.	MP		
6	<b>COMUNICACIONES.</b>			
6.1	<b>Servicios prestados (ingresos).</b>			
6.1.2	<b>Correos.</b>	<b>MP</b>		

<b>No.</b>	<b>Indicadores</b>	<b>UM</b>	<b>Estimado 20X1</b>	<b>Propuesta 20X2</b>
6.1.2.1	Financiamiento en moneda total.	MP		
6.1.2.1.1	De ello: Inversiones.	MP		
6.1.3	<b>Telefonía.</b>	<b>MP</b>		
6.1.3.1	Financiamiento en moneda total.	MP		
6.1.3.1.1	De ello: Inversiones.	MP		
6.1.4	<b>Radio y Televisión</b>	<b>MP</b>		
6.1.4.1	Financiamiento en moneda total.	MP		
6.1.4.1.1	De ello: Inversiones.	MP		
<b>CIENCIA, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y MEDIO AMBIENTE.</b>				
1	<b>INVESTIGACIONES.</b>			
1.1	<b>Total CITMA.</b>	<b>MP</b>		
1.1.1	Proyectos asociados a programas.	MP		
1.1.2	Proyectos no asociados a programas.	MP		
1.1.3	Servicios ciencia-técnica y encargos estatales.	MP		
1.1.4	Proyectos institucionales.	MP		
1.1.5	Proyectos empresariales.	MP		
1.1.6	Otras actividades.	MP		

## INDICADORES QUE SE EMITIRÁN

### Directivos mínimos

#### Servicios Comunes

Volumen de residuos sólidos urbanos recogidos	Mm <sup>3</sup>
Volumen de residuos sólidos urbanos con tratamiento sanitario	Mm <sup>3</sup>
Producción de Compost	Mm <sup>3</sup>

#### Proyectos de Desarrollo Local

Importaciones de bienes y servicios	MCUC
-------------------------------------	------

#### Financiamiento Central:

Líquido	MCUC
Crédito externo	MCUC
Demanda de compra de divisas	MCUC

#### Inversiones:

Moneda Total	MP
--------------	----

**Además, cumplimentarán los indicadores correspondientes del resto de las categorías del Plan.**

## **ANEXOS**

### **ANEXO XX-1: Diseño del Resumen Ejecutivo que se presentará a la aprobación del CAM o CAP de las propuestas de Proyectos de Desarrollo Local**

#### **I. Datos del Proyecto de Desarrollo Local.**

Reflejar el título del proyecto, la entidad ejecutora y el Organismo Rector a quien pertenece la actividad a realizar.

#### **II. Introducción**

Reflejar antecedentes, situación actual y el problema a resolver con el proyecto.

#### **III. Objetivo General**

Claro, concreto y preciso, que de respuesta al problema planteado.

#### **IV. Objetivos Específicos**

Deben permitir alcanzar el objetivo general del proyecto.

#### **V. Resultados del Proyecto**

El alcance del mismo desde cada objetivo específico.

#### **VI. Actividades del Proyecto**

Acciones para alcanzarlos resultados propuestos, definiendo el cronograma de ejecución y monto financiero en cada moneda, la fuente de financiamiento (pueden ser varias a partir de una combinación entre ellas), inversiones, importaciones, entre otros.

#### **VII. Supuestos del Proyecto**

Aspectos a tener en cuenta, de lo contrario se pone en riesgo la ejecución del proyecto o su rentabilidad. Debe incluirse las vías concertadas de adquisición de los insumos y otros recursos materiales con los organismos rectores y comercio mayorista.

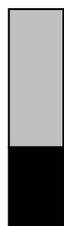
#### **VIII. Consideraciones y/o comentarios de interés**

Otras consideraciones de interés en beneficio del proyecto.

#### **IX. Factibilidad (Económica, Social, Ambiental) de los Proyectos (según tipo de proyecto).**

Los análisis pueden variar en dependencia del tipo de actividad en que incursiona el proyecto (agropecuaria, gastronomía, socioculturales, etc.) y a la premisa que responda (incremento de la producción nacional por encima de lo acordado para los Balances Nacionales, sustitución importaciones, genera exportaciones, incrementa valor agregado fuera de plan, prestación de servicios sociales, proyectos naturales, etc.).

En los casos de los proyectos económicos se evaluará su factibilidad a partir del enfoque costo-beneficio, cuantificando los mismos, en aquellos que se ejecutarán bajo la modalidad de crédito bancario debe ser avalado por el Banco del territorio.



## **XXI CIENCIA, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE**

### **Aspectos generales**

En el proceso de elaboración del Plan, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) como organismo rector, emite las indicaciones metodológicas de esta categoría, igualmente avala los planes de ciencia, tecnología e innovación, las inversiones y los recursos que se destinarán a la protección del medio ambiente y al enfrentamiento al cambio climático "Tarea Vida"; la normalización, la metrología y el control de la calidad, así como la aplicación de tecnologías de avanzada que incrementen la productividad, todo lo cual quedará incluido en la propuesta de Plan 2019 de los OACE, OSDE, Consejos de Administración y Entidades, que presentan al MEP y que deberán atender con prioridad en cada tema lo siguiente:

### **CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**

Planificación de Programas y Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, identificando actividades y financiamiento, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 44/2012 del CITMA y la 58/2016 del MFP y atendiendo a las prioridades nacionales aprobadas para la Ciencia en apoyo al desarrollo económico y social del país (incluir fuente de financiamiento por proyecto de colaboración internacional). La Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación del CITMA orienta y dirige metodológicamente este proceso.

### **MEDIO AMBIENTE**

Planificación de las inversiones que tributan a la protección del medio ambiente y los recursos que se destinan a ello, con la debida inclusión en el sistema informático del MEP, de acuerdo a los atributos correspondientes, lo que contribuye a solucionar los problemas de contaminación ya existentes y los que puedan surgir en nuevas inversiones, priorizando las que tributan al enfrentamiento del cambio climático "Tarea Vida", la erradicación de focos contaminantes y la protección y conservación de la biodiversidad. La Dirección de Medio Ambiente del CITMA orienta y dirige metodológicamente este proceso.

## **METROLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD**

Planificación de los recursos financieros para la infraestructura que armonice la calidad con las actividades de normalización, metrología y acreditación, como pilares de la disciplina tecnológica, la eficiencia y competitividad en las producciones y servicios. La Oficina Nacional de Normalización, perteneciente al CITMA, orienta y dirige metodológicamente el aseguramiento metrológico en el país.

El CITMA presentará al MEP el Modelo XXI-1 resumen del proceso de planificación realizado en la ciencia, tecnología e innovación, el medio ambiente y la metrología, normación y control de la calidad.

Además informe que debe reflejar la cantidad de proyectos de Ciencia avalados para el año plan y la correspondencia con las prioridades nacionales establecidas para la Ciencia, las principales actividades económicas que destinan recursos al aseguramiento metrológico en el plan anual y las inversiones en los focos contaminantes, identificados como prioridad en el año dentro del Programa aprobado, su clasificación por sectores ambientales, cuencas hidrográficas y bahías principales por OACE, OSDE seleccionados y los CAP. Así mismo incluirá las acciones inversionistas que tributan al enfrentamiento del cambio climático.

### **Modelo XXI-- FINANCIAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA, LA CIENCIA Y EL MEDIO AMBIENTE**

<b>Aseguramiento de Ciencia, Tecnología y medio ambiente</b>	<b>Ministerio de Economía y Planificación</b>	<b>Modelo XXI-1</b>		
	<b>Plan 20X0</b>	<b>UM: MMP</b>		
<b>Indicador</b>	<b>Valor Total CUP</b>	<b>De ello: CUC</b>		
<b>Financiamiento de Ciencia, Tecnología e Innovación</b>				
Por el Presupuesto Estatal				
Por el Sistema Empresarial				
<b>Financiamiento destinado a la protección del medio ambiente</b>				
De ello: protección de la biodiversidad y los paisajes				
Para enfrentar el cambio climático				
<b>Aseguramiento Metrológico</b>				
De ello: Inversiones				
Mantenimiento				
Confeccionado por:	Firma			
Aprobado por:	Firma:	Día	Mes	Año

# **BASES METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE LA EMPRESA**

## **Aspectos Generales**

El plan anual de la empresa constituye el instrumento que permite la necesaria conciliación y compatibilidad entre las proyecciones a nivel macroeconómico y social con las realizadas por el sistema empresarial y entre los objetivos a corto y mediano plazo de la entidad y las tareas que debe cumplir. Por ello, estas bases constituyen una guía general para la elaboración del plan de las empresas, tanto para la organización y proyección de la actividad de ella misma, como para asegurar su compatibilidad con las metas trazadas por los niveles superiores. Se trata, pues, de indicaciones que establecen el punto de partida de la planificación, considerando aquellos aspectos que no pueden ser obviados.

Las OSDE, en lo referido al proceso de elaboración del plan de las entidades que agrupa, tendrán las siguientes funciones:

- Dirigir, coordinar y controlar el proceso de elaboración del plan anual, los planes a mediano plazo y la proyección estratégica de las entidades integradas, en correspondencia con las estrategias y políticas trazadas por los OACE rectores en cada caso.
- Presentar y defender las propuestas del plan anual de las entidades que agrupa ante la Junta de Gobierno, en los casos que proceda.
- Evaluar económica y financieramente las propuestas de plan de toda la organización y de cada una de las entidades que la integran, emitiendo las orientaciones necesarias, prestar el asesoramiento oportuno que permita erradicar los aspectos negativos.
- Aprobar y desagregar los Indicadores Directivos, Directivos Mínimos y Máximos y Otros Indicadores, que coadyuven al cumplimiento de los emitidos a la OSDE

Deberá regirse por lo establecido en las Resoluciones 494 y 498 / 2016 del Ministerio de Finanzas y Precios.

Entre las principales funciones de la Empresa, en el proceso de planificación, se encuentran:

- Elaborar la propuesta detallada de plan anual y la proyección estratégica de la Empresa y las Unidades Empresariales de Base que la integran. Evaluar económica y financieramente la propuesta de plan de las UEB e integrarlo al de la empresa.
- Presentar y defender su propuesta de plan ante la OSDE, el Ministerio ramal o CAP, según corresponda para su aceptación, así como participar de ser necesario en el análisis de la pertinencia del plan ante la Junta de Gobierno en los casos en que esté creada.

- Elaborar el plan definitivo de la Entidad, teniendo en cuenta los Indicadores emitidos por la OSDE, OACE, CAP según corresponda, de manera que se cumplan los objetivos básicos con la máxima eficiencia.
- Desagregar los Indicadores Directivos, Directivos Mínimos y Máximos y Otros Indicadores, entre sus UEB.

### **Sistema de Planificación Empresarial**

En el sistema de planificación empresarial se distinguen dos tipos de procesos:

- Hacia el interior de la empresa, conformado por los elementos cuyo comportamiento depende de la capacidad organizativa y de dirección de los empresarios, así como de la participación de los trabajadores en el análisis de la propuesta de plan.
- Vínculo de la empresa con la planificación nacional, territorial y el marco regulatorio hacia lo externo.

La empresa en la elaboración de sus planes se basará en los siguientes documentos:

- Los documentos del séptimo Congreso del Partido, aprobados por el III Pleno del Comité Central del PCC: Conceptualización del Modelo Económico y social cubano de desarrollo socialista, las Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico Social hasta el 2030 y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.
- Directivas para el Plan de la Economía, aprobadas.
- El Programa Estratégico de Desarrollo Económico en el que se inserte la organización empresarial y las políticas trazadas por los correspondientes OACE rectores.
- Otras Indicaciones específicas para la elaboración del Plan y el Presupuesto del Estado emitida por su organismo superior.
- El Plan para el año en curso, los resultados del control de su ejecución y los estimados de su cumplimiento.
- Los planteamientos de los trabajadores que no hayan tenido respuesta en la ejecución del plan del año en curso o estén pendientes de etapas anteriores, así como las nuevas propuestas.

### **Contenido del Plan Empresarial**

El plan de la empresa debe considerar los siguientes conceptos: (las especificaciones de cada contenido se pueden ampliar y profundizar en el capítulo de estas indicaciones metodológicas que le corresponde).

1. **Eficiencia Económica-Financiera:** Su incremento es el objetivo básico de la planificación y el punto de partida de la propuesta de plan que se elabore y de todos los análisis que se efectúen, por lo que la planificación de los niveles de actividad,

recursos, inversiones y otros, debe realizarse sobre la base de la mejora de los indicadores de eficiencia, tomando en cuenta lo siguiente:

- El objeto social aprobado y la flexibilización del mismo a partir de lo regulado en la resolución 134/2013 del MEP.
- Los indicadores de eficiencia y técnico-material definidos en cada una de las secciones de las indicaciones metodológicas y los propios de cada una de las actividades.
- Las fichas de costos unitarios predeterminadas de las producciones o servicios que se producen o prestan. Deberá tenerse en cuenta el efecto de los precios externos y actualizar las mismas, para ello se utilizarán los que emite el MINCEX de las principales materias primas y materiales en un primer momento en la elaboración del Plan.
- **La elaboración del Plan Financiero** que resume en términos monetarios los resultados de la producción, incluye las siguientes proformas de Estados Financieros que **se conforman según lo normado en la Resolución 498/2016 del MFP**:
  - Estado de Situación.
  - Estado de Rendimiento Financiero.
  - Estado de Gastos por Elementos.
  - Estado de las Inversiones.
  - Estado del Valor Agregado Bruto.
- Se considera además la planificación de los siguientes elementos:
  - Análisis del Capital de Trabajo y sus requerimientos a partir de los niveles de actividad propuestos en el plan.
  - Flujo de Efectivo
  - Relaciones con el Presupuesto del Estado.
  - Relaciones con el órgano superior.
  - Relaciones Crediticias.
  - Reservas a crear a partir de las utilidades retenidas
- En las relaciones financieras a los efectos de la planificación se mantendrán las normativas aprobadas por el MFP.
- Contribución territorial para el desarrollo local y sus Programas de Desarrollo.
- Resolución 494/2016 del MFP.
- No planificar pérdidas económicas y excepcionalmente, cuando en el resultado la empresa proyecte pérdidas, deberá someterse a la aprobación del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, con propuestas específicas de solución, a través del Ministerio de Finanzas y Precios.

2. **Producción y Servicios:** abarca la planificación de todos los bienes y servicios que se producen en la entidad, independientemente de los niveles de actividad que reporta a la organización superior de dirección empresarial, para ello debe precisar las características de la producción, capacidades instaladas y disponibles, la dimensión de la demanda, las formas de garantizar material y financieramente los insumos y otras que correspondan. Incluye el análisis de las demandas con sus clientes, prestando una especial atención a aquellos indicadores que garanticen el cumplimiento del plan de las producciones y servicios que constituyen el encargo estatal, asegurando los insumos requeridos para la continuidad de los procesos productivos. Evaluación de la utilización de las capacidades productivas o de servicios, incluyendo, cuando proceda, su redimensionamiento.

El plan de producción y servicios se relaciona con el resto de la secciones del plan.

**Encargo Estatal** comprende las producciones y servicios priorizados por el país para garantizar el aseguramiento de determinadas actividades de importancia económica o social. Puede abarcar la totalidad o una parte de la producción o el servicio.

Es de obligatorio cumplimiento y constituye un indicador directivo que se emite por el MEP a los OACE y OSDE y este a su vez a su sistema empresarial.

La aprobación del precio de las producciones o servicios nominalizados como Encargo Estatal será por el nivel facultado para ello y los precios se formarán según lo que se norme por el MFP.

En el Capítulo IV de Producción y Servicios se define el nomenclador de productos que constituyen Encargo Estatal, en el proceso de elaboración del Plan se pueden presentar propuestas las cuales se valoran en el MEP su inclusión o no en la emisión. Se emite al productor de bienes o servicios según el caso.

3. **Aseguramiento de los recursos materiales y naturales:** Se calculan los requerimientos necesarios para asegurar los niveles de actividad proyectados, para lo cual se deben evaluar las normas de consumo, definir las tareas y medidas de ahorro a ejecutar, el efecto de la introducción de los resultados de las investigaciones, de los desarrollos de nuevos productos, la puesta en marcha de nuevas inversiones, utilizar el mercado mayorista para la compra de productos nacionales que sustituyan importaciones y abaraten los costos de producción, así como establecer contratos con las nuevas formas de gestión que resulten más económicos y viables.

**Utilizar como fuente del plan los inventarios** que se estiman como existencia al cierre del año anterior al que se planifica, así como las mercancías en tránsito. Se debe planificar los niveles de inventarios con los que se espera concluir el año que se planifica, de forma tal que la utilización efectiva de los inventarios como fuente del plan del período sea la diferencia entre el saldo de los inventarios al inicio del año y el saldo de los inventarios al final del año. No se planificarán saldos al final

del año superiores a los del inicio, salvo en los casos en que exista déficit de inventarios al inicio y que pueda concebirse desde el propio proceso de planificación el incremento de estos saldos como garantía de sostenibilidad del proceso productivo.

Se deben analizar y validar las normas de inventarios, el ciclo de rotación de los mismos, su reaprovisionamiento, en función del lugar de origen de las importaciones, examinar los inventarios ociosos y de lento movimiento, estableciendo las vías para evitar su incremento y garantizar su más rápida liquidación o minimización.

Se debe calcular el nivel de inventario necesario para el período, partiendo del Plan financiero y los valores, que se planifiquen en cada cuenta de inventario, EFE 5920 – 04 Estado de Situación Resolución 498/2016 del MFP, según se establece en el capítulo V Gestión Económica Financiera.

Para no acumular inventarios en exceso y destinar los recursos financieros a la adquisición de las mercancías necesarias se deberán tener en cuenta:

- Niveles de producción en unidades físicas que se proyectan y los servicios a realizar.
  - Normas de consumos para cada producto y servicio proyectado.
  - Inventarios por tipo de recursos.
  - Compras e importaciones en trámite, arribo de las mercancías.
  - Importaciones previstas.
4. **Plan de mantenimiento:** priorizar en el plan las actividades de mantenimiento y modernización del equipamiento y la creación de capacidades para la reparación general de máquinas herramientas y equipos, de acuerdo a la política aprobada. Incluye los gastos de mantenimiento industrial y constructivo.
  5. **Mercadotecnia:** constituye el conjunto de estudios, acciones y medidas que ejecutará la entidad con vista a asegurar o mejorar su posición en el mercado (interno o externo) teniendo en cuenta la tendencia del mismo y las necesidades de la sociedad.
  6. **Portadores Energéticos:** considera la planificación de la energía eléctrica, los combustibles y las fuentes de energía renovables necesarios para asegurar los niveles de actividad proyectados para lo cual debe evaluar los índices de consumo según corresponda, como norma no debe existir deterioro de los índices con relación a los mejores resultados alcanzados en períodos anteriores. Se definirán las tareas y medidas de ahorro a ejecutar para elevar la eficiencia energética.

7. **Calidad:** la planificación de la calidad es el instrumento de dirección que coordina e integra los objetivos de calidad de la empresa, con los aspectos productivos o de servicios, tecnológicos, administrativos y económicos, potenciando al máximo la efectividad en la gestión, la competitividad de la organización, la excelencia y la satisfacción del cliente.
  
8. **Ciencia, tecnología, medio ambiente, innovación y generalización:** está orientado a la rápida introducción de los resultados, la generalización de logros y a la elevación de la eficiencia económica, debe cubrir todas las etapas del ciclo desde las investigaciones hasta la asimilación del logro por la entidad. Se planificarán los gastos corrientes para la realización de las actividades de normalización, metrología y control de la calidad, la ciencia, tecnología e innovación, que incluyen investigación y desarrollo, en correspondencia con las necesidades y las posibilidades económicas y financieras de cada empresa.

Las empresas altamente contaminantes deberán brindar prioridad a la adopción de medidas y la ejecución de gastos requeridos para minimizar su impacto ambiental, en correspondencia con los objetivos de política trazados por los OACE rectores y las OSDE a la que se subordinan.

9. **Inversiones (incluye Reparaciones Capitalizables o Generales),** Debe precisar en las indicaciones relacionadas con el Capítulo VII, de Inversión y Construcciones: Abarca todas las fases de la evaluación económica, la creación, la ampliación, modernización, puesta en explotación y asimilación de los fondos básicos con el objetivo de incrementar la calidad de la producción o servicio, aumentar su eficiencia y ampliar o mejorar las capacidades existentes según sea el caso. Se planifican también las reparaciones capitales. Los montos planificados se corresponderán con el presupuesto total y el cronograma de la inversión. Incluye equipos y medios no asociados a un proceso constructivo.

Utilizar como principales fuentes de financiamiento de las inversiones: la depreciación de activos fijos tangibles, la venta de activos fijos tangibles e intangibles, las utilidades retenidas, el crédito bancario y la amortización de gastos diferidos para inversiones.

Están establecidos los niveles de aprobación de Inversiones y programas por el MEP, OACE, OSDE, CAP y directores de empresas, así como los de equipos automotores, según el papel rector del MITRANS, MICONS, MINDUS, MINAG.

10. **Empleo y salarios:** (Revisar Capítulo VIII Empleo y Salarios de estas Indicaciones Metodológicas), se debe asegurar el uso racional en la utilización de la fuerza de trabajo, crecimiento del salario medio en correspondencia con los resultados del trabajo y el crecimiento de la productividad a partir del valor agregado bruto, así como planificar los recursos necesarios que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores.

La propuesta de Plan debe garantizar el cumplimiento de las directivas aprobadas, de manera que los indicadores de empleo y salarios reflejen:

- Uso racional de la fuerza de trabajo.
- Crecimiento de la productividad
- Crecimiento del salario medio en correspondencia con los resultados del trabajo y en proporciones adecuadas con el incremento de la productividad.
- Correspondencia con el resto de los indicadores que expresan niveles de actividad y eficiencia, así como los relacionados con el Presupuesto del Estado.

Fondo de Salario (FS): Remuneraciones en CUP que el empleador planifica pagar en el año a los trabajadores, en correspondencia con la complejidad, cantidad y calidad del trabajo, de acuerdo con la forma de pago que se prevé aplicar.

Para su proyección se precisan los aspectos siguientes:

- Se planifican las remuneraciones por concepto de salario escala, pagos adicionales legalmente aprobados, pagos por la aplicación de sistemas de pago a destajo y por resultados, incluido el 9.09 por ciento correspondiente a las vacaciones anuales pagadas por cada uno de estos conceptos.
- El descanso retribuido acumulado se determina aplicando el 9.09 por ciento a la sumatoria de los montos por concepto de salario escala, pagos adicionales legalmente aprobados y pagos por rendimiento.
- No se planifica el trabajo extraordinario.
- El pago a los miembros de las Juntas de Gobierno se planifica según lo establecido en las normativas del MTSS y el MFP.
- El pago adicional del perfeccionamiento empresarial se planifica por las empresas que lo aplican, así como, por las de nueva incorporación en el año que se proyecta, lo que no puede conllevar al incremento del gasto de salario por peso de Valor Agregado Bruto, ya que se financiará a partir de la eficiencia obtenida.
- En las empresas que excepcionalmente se autorizan en el plan a operar con pérdidas, se aplica la forma de pago a tiempo, excepto para los trabajadores abarcados en un sistema de pago a destajo.
- Las oficinas centrales de las organizaciones superiores de dirección empresarial planifican el fondo de salario observando una proporción de hasta 1,5 veces en relación con el salario medio de la empresa que más salario medio planifica.
- Los salarios que resulten de la aplicación de medidas salariales excepcionales autorizadas, no se consideran a los efectos de planificar el FS de las Oficinas Centrales de las OSDE y empresas.
- Las organizaciones que tienen Empresas Empleadoras incluirán el FS de los trabajadores contratados para prestar servicios en la modalidad de inversión

extranjera y representaciones extranjeras de forma independiente (Modelo VIII-1 Categoría Empleo y Salarios).

- Las entidades que prevén la aplicación de la Resolución 15 de 2016 para obras de desarrollo turístico y de la Zona Especial del Mariel, deben presentar el impacto de su aplicación en los indicadores directivos y el FS, por obra, por constructor e inversionista en cada caso.

**Valor Agregado Bruto (VAB):** Se calcula a partir de lo regulado por el Ministerio de Finanzas y Precios, EFE 5926-04 Resolución 498/2016.

Gasto de salario por peso de Valor Agregado Bruto:= Fondo de Salario entre el Valor agregado bruto. Es un indicador directivo máximo.

**Utilidad antes de impuesto por peso de Valor Agregado Bruto:** Utilidad antes de impuesto entre el Valor Agregado Bruto; define, de la nueva riqueza creada, cuánto corresponde a la utilidad antes de impuesto. Es un indicador directivo mínimo que se relaciona con la formación y distribución del salario. Se utiliza en las Empresas Estatales, Sociedades Mercantiles 100% cubanas y las OSDE del Sistema Empresarial

11. **Gastos de Alimentación:** Las normativas para estos conceptos se definen en el Capítulo X de Alimentos de la presente resolución.

**Compras Directas:** Se utilizará en esta modalidad la normativa de 0,40 CUC por ración para la jornada de 8 horas y cuando la jornada sea de 12 horas diarias, se añadirá 0,15 CUC por merienda, salvo las excepciones autorizadas. Cuando la jornada se extienda a 24 horas, se tomará en cuenta la normativa de 1,00 CUC.

**Catering:** Para los que utilizarán esta modalidad, la normativa establecida de 0,90 CUC por almuerzo o comida por trabajador; a los regímenes de 12 horas de trabajo se le añade una merienda por 0,40 CUC, cuando corresponda, salvo las excepciones autorizadas, así como la jornada de 24 horas que toma en cuenta las mismas normativas por comida y merienda.

**Estipendio:** Esta modalidad se aplica a las empresas y entidades que operan en moneda convertible en sustitución del servicio de comedor obrero, con un pago de 0,60 CUC per cápita por días trabajados (cada 8 horas).

12. **Análisis del plan con el Territorio:** Las empresas de subordinación nacional enclavadas en cada territorio y los gobiernos territoriales deben interactuar en el proceso de elaboración del plan considerando el interés de ambas partes.

Estas empresas participarán activamente en las reuniones de la Comisión Territorial del Plan, donde se realizan análisis integrales de la actividad económica de cada territorio, muy especialmente el balance de los recursos locales. Asimismo,

---

brindarán información acerca de sus planes y proyecciones, entre las que se encuentran:

- Las principales producciones y servicios.
- Niveles de ventas y utilidades del período.
- La necesidad de fuerza de trabajo y el fondo de salarios.
- Las principales inversiones que se ejecutarán (de continuación e inicio).
- La utilización de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente.
- Los aportes por concepto de la aplicación de la Contribución territorial para el desarrollo local.

Las entidades que tienen implicaciones en el territorio sobre aspectos económicos y sociales, tienen la responsabilidad de coordinar y conciliar con las autoridades territoriales las soluciones pertinentes a los problemas que enfrenten, cuyo proceso se detalla en el capítulo correspondiente a la Planificación Territorial.

13. **Esquema Financiero en Divisas (Esquemas Cerrados de Financiamiento):** Para las empresas que exporten y logren financiar con los ingresos que obtengan por este concepto los gastos en divisas asociados a la producción.
14. **Defensa:** comprende todo lo relacionado con la satisfacción de las necesidades de la Defensa para situaciones excepcionales y para tiempo de paz, así como la Defensa Civil según Resolución No. 1 /1998 MEP-MFP-MINFAR que norma la planificación y aseguramiento de las necesidades materiales y financieras relacionadas con la Ley No.75 de la Defensa Nacional.

## Indicadores del Plan del Sistema Empresarial

**Indicadores Directivos:** determinan el grado de cumplimiento de la tarea estatal y social asignada, así como el nivel de eficiencia en la utilización de los recursos y la fuerza de trabajo, estos pueden ser directivos máximos o mínimos.

### Directivo

- Encargo estatal.

### Directivo Mínimo

- Ventas Netas Totales.
- Ventas con destino a la exportación de bienes y servicios.
- Utilidad antes de impuesto.

**Existen otros** indicadores que **son emitidos** a las OSDE, OACE, CAP, CAM Isla de la Juventud, que **son de obligatorio cumplimiento** y establecen **límites máximos o mínimos** en la utilización de recursos y que inciden en el cumplimiento del plan anual:

- Gasto total por peso de ingreso total

- Portadores energéticos,
- Importaciones,
- Pagos de deudas en divisas,
- Demanda de compras de divisas,
- Asignaciones de productos que se balancean centralmente por el MEP,

Los asociados a la formación y distribución del salario, según lo establecido en las normas del MTSS:

- Gasto de salario por peso de valor agregado bruto,
- Utilidad antes de impuesto por peso de valor agregado bruto

**Otros Indicadores:** Como norma son indicadores de cálculo o autónomos, de interés para la gestión de la empresa, asociado fundamentalmente a los procesos de elaboración, control y evaluación de los resultados del plan, pueden ser indicadores físicos, económicos y financieros, como por ejemplo:

- Valor Agregado bruto
- Rotación de Inventarios
- Otros que se definan por la OSDE, OACE y CAP, cuando corresponda, así como por la propia empresa.

### **Análisis en los colectivos laborales**

La participación activa y organizada de los trabajadores es un elemento de suma importancia en el proceso de elaboración, ejecución y control del plan, tanto en el orden político como económico.

Para ello se prevén dos momentos fundamentales de consulta a los trabajadores:

- Después de emitidas las Directivas para la elaboración del plan, durante el proceso de conformación de las propuestas de planes por las empresas y sus entidades de base, antes de su presentación a los niveles superiores.
- Una vez aprobado el plan por el Gobierno serán emitidas las cifras directivas, las empresas y entidades de base conforman la versión definitiva de sus respectivos planes, presentándolo a los trabajadores en Asambleas, en la que la participación de los trabajadores ha de ir dirigida a que estos expongan sus consideraciones para contribuir a su cumplimiento.

Podrán realizarse otros encuentros en la medida en que sea necesario modificar la versión inicial presentada al MEP, con el objetivo de lograr el equilibrio en los balances macroeconómicos y para mantener actualizados a los trabajadores de los cambios antes de la versión a emitir, lo cual permite su preparación para las metas a cumplir.

Todo este proceso deberá coordinarse e instrumentarse con las diferentes instancias de la Central de Trabajadores de Cuba, la que participa en cada etapa de presentación y discusión del plan ante los organismos globales (MEP, MTSS, MFP, MINCEX).

---

## Presentación y aprobación de la propuesta del plan empresarial

El Director General de la OSDE y el Director de Empresa, según corresponda, son los encargados de dirigir, coordinar y controlar el proceso de elaboración del plan en las empresas y unidades empresariales de base que agrupa, tarea en la que participarán todas las áreas de la misma. Para ello, entre otras cuestiones, aprobará:

1. El cronograma de trabajo.
2. Las tareas a ejecutar por cada área de la entidad para la elaboración del plan, garantizando que se realicen todas las coordinaciones y conciliaciones internas que se requieran para la correcta fundamentación del plan.
3. El flujo informativo a recibir de las empresas y unidades empresariales de base que agrupa, según corresponda, siempre que satisfaga los requerimientos informativos de los niveles superiores de dirección y el Gobierno y cumpla las Instrucciones metodológicas establecidas al efecto.

El Director de cada Empresa presentará y defenderá su propuesta de plan ante la dirección de la OSDE, para su aprobación. En ese análisis deben participar dirigentes, especialistas y trabajadores que se seleccionen por las empresas.

El Director General o Presidente de la OSDE aprueba el plan de las empresas. En caso de existir empresas atendidas directamente por un OACE o CAP se aprueba por el Ministro o Presidente de CAP, según corresponda.

De estar constituida la Junta de Gobierno, el Director General de la OSDE, defenderá la propuesta de plan, antes de presentarlo al MEP, para que esta emita su pertinencia.

El MEP evalúa y aprueba el plan presentado por las OSDE.

Una vez aprobado el Plan de la Economía Nacional para el año por las instancias superiores del Gobierno este es emitido por el MEP a cada OACE, OSDE, CAP.

Los Ministros, Presidentes de los CAP o Directores de las OSDE, ratificarán o modificarán los indicadores aprobados preliminarmente a cada empresa y de ser necesario realizarán las adecuaciones correspondientes al plan empresarial.

A partir de recibir los indicadores emitidos debidamente firmados por el Jefe de OACE, OSDE o Presidente del CAP, según corresponda, el director de la empresa aprueba el plan de cada UEB, así como la apertura del mismo por períodos.

Una vez, aprobado el plan, cada empresa, con independencia de su nivel de subordinación, **deberá presentar el mismo a la Dirección Municipal de Economía y Planificación de su territorio para su análisis y control por la Comisión Territorial.**

El plan de la Oficina Central de la OSDE es aprobado por el Presidente o Director General de la organización.

---

## INDICADORES A EMITIR POR LAS OSDE, OACE Y CAP A LAS EMPRESAS

<b>Indicadores</b>	<b>UM</b>
<b>Directivo</b>	
Encargo Estatal.	UF
<b>Directivo Mínimo</b>	
Ventas Netas Totales	MP
Ventas con destino a la exportación de bienes y servicios	MCUC
Utilidad antes de impuestos	MP
Utilidad antes de impuesto por peso de valor agregado bruto	Pesos
<b>Directivo Máximo</b>	
Gasto de salario por peso de valor agregado bruto	Pesos
Gasto total por peso de Ingreso total	Pesos
<b>Otros Indicadores (*)</b>	
Valor Agregado Bruto (VAB)	MMP
Productividad del trabajo	Pesos
Salario Medio	Pesos
Fondo de Salario	MMP
Promedio de Trabajadores	Uno
Correlación Salario Medio /Productividad	Coef.
Rotación de Inventarios	veces

(\*) Otros indicadores tienen carácter informativo y constituyen soporte de los indicadores directivos aprobados y de los análisis de la eficiencia del plan

## Modelo IV-1 Encargo Estatal

<b>ENCARGO ESTATAL</b>		<b>Ministerio de Economía y Planificación Plan 2019</b>		<b>Modelo IV-1</b>	
<b>PRODUCCIONES DEMANDADAS PARA EL ENCARGO ESTATAL</b>					
<b>Entidad:</b>		<b>Actividad:</b>			
<b>Producto/Servicio</b>	<b>Destino</b>	<b>U. M.</b>	<b>Real 2017</b>	<b>Estimado 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Confeccionado por:		Firma:			
Aprobado por:		Firma:		Día	Mes
				Año	

## INDICADORES DE EFICIENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA A UTILIZAR POR LAS EMPRESAS

Gestión Económica Financiera		Ministerio de Economía y Planificación			Modelo V – 1		
Entidad:					Plan 2019		
Indicadores	UM	Real 2017	Año 2018		Plan 2019	Relaciones (%)	
			Plan	Estim.			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4/1)	(4/3)
<b>Directivo Mínimo</b>							
Ventas Netas Totales	MP						
Utilidad antes de Impuesto	MP						
Ventas con destino a la exportación de bienes y servicios.	MCUC						
Utilidad del período antes de Impuesto/VAB	Pesos						
<b>Directivo Máximo</b>							
Gasto total por peso de Ingreso total	Pesos						
Gasto de salario/VAB	Pesos						
<b>Otros Indicadores</b>							
Valor Agregado Bruto (VAB)	MMP						
Productividad del trabajo	Pesos						
Salario Medio	Pesos						
Fondo de Salario	MMP						
Promedio de Trabajadores	Uno						
Correlación Salario Medio /Productividad	Índice						
Rotación de Inventarios	Veces						
Confeccionado por:		Firma:					
Aprobado por:		Firma:			Día	Mes	Año

---

# INDICACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS Y LA ROPA Y EL CALZADO PARA TRABAJADORES

## EVENTOS

**Se ratifica lo orientado para el plan de eventos:** El Ministerio de Economía y Planificación no captará ni emitirá plan de eventos. No obstante, para la realización de eventos nacionales e internacionales se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

- **Los eventos se realizarán de acuerdo a una propuesta de ingresos y gastos, que deberá ser aprobada por el Jefe del organismo, OSDE o CAP correspondiente** y en el caso de las organizaciones, asociaciones, entidades o instituciones por el órgano de relación que corresponda. Las sedes captadas se aprobarán de igual manera por el mecanismo anteriormente expuesto.
- **No considerar ningún evento que no autofinancie todos sus gastos**, los que en general deben cubrirse con ingresos externos al país (cuotas de inscripción, donaciones, auspicios, etc.) y sufragar gastos de los participantes cubanos.
- **Aquellos eventos nacionales que por sus características requieran financiamiento central serán presentados a la aprobación del MEP.**
- Las entidades adoptarán las medidas que sean necesarias para evitar que los recursos asignados para otros destinos sean desviados para realizar algún evento.
- El tratamiento al personal de apoyo a los eventos deberá diferenciarse al de los participantes, reduciéndose este personal al mínimo.
- Se crearán cuentas temporales por solicitud del jefe del organismo gestor del evento al BCC, teniendo en cuenta lo regulado al respecto.

## ROPA Y CALZADO

**El gasto de Ropa y Calzado a planificar por las Entidades deberá:**

- 1) Mantener el per cápita total aprobado en el año anterior, siendo facultad del jefe de la Entidad correspondiente su distribución por entidades y categorías.
- 2) El gasto planificado no debe exceder el monto aprobado en el año anterior
- 3) No se planificaran categorías (Uniformes, Ropa de trabajo y de presencia), que no hayan sido aprobadas anteriormente.