

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior
Período: Del 1 al 31 de enero de 2024

No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETORNO	NOMBRE DEL COLABORADOR	CÉDULA	CARGO	DIRECCIÓN	DESTINO DE LA MISIÓN	OBJETIVO DE LA MISIÓN	PASAJE	VIÁTICOS	CUOTA DE INSCRIPCIÓN	TOTAL	MISION OFICIAL
1	13-ene-24	19-ene-24	Margie-Lys Jaime R.	N-19-542	Asesora Legal	Oficina de Arbitraje de Inversiones	Miami, Estados Unidos	Participó en representación del Ministerio de Economía y Finanzas en la Audiencia de Jurisdicción del caso de Arbitraje Internacional de Inversión de Interpuesto por Blue Sea Holding, LLC y Oceans Group International, S.A., contra la República de Panamá ante la Corte Permanente de Arbitraje.	1,034.00	1,800.00	0.00	2,834.00	Ver Informe
Gran Total									1,034.00	1,800.00	0.00	2,834.00	

Dirección de Administración y Finanzas

Informe de viajes al exterior por Dirección

Período: Del 1 al 31 de enero de 2024

DIRECCIÓN	TOTAL B/.
Despacho del Ministro	0.00
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	0.00
Secretaría General	0.00
Oficina de Asesoría Legal/Oficina de Arbitraje de Inversiones	2,834.00
Oficina Institucional de Recursos Humanos	0.00
Despacho de los Asesores	0.00
Dirección de Administración de Proyectos	0.00
Dirección de Información y Relaciones Públicas	0.00
Dirección de Políticas Públicas	0.00
Dirección de Financiamiento Público	0.00
Comisión Arancelaria	0.00
Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos	0.00
Dirección de Presupuesto de la Nación	0.00
Dirección Nacional de Contabilidad	0.00
Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado	0.00
Unidad Coordinadora para Centroamérica	0.00
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado	0.00
Dirección de Planificación y Coordinación Regional	0.00
Junta de Control de Juegos	0.00
Dirección de Análisis Económico y Social	0.00
Dirección de Programación de Inversiones	0.00
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos	0.00
Dirección General de Tesorería	0.00
Dirección General de Ingresos	0.00
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	0.00
Oficina de Auditoría Interna	0.00
Contraloría General de la República	0.00
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	0.00
Total en B/.	2,834.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Margie-Lys Jaime Ramirez Cédula: N-19-542
Cargo: Asesora Legal No. Planilla: 01 No. Posición: 99709
Fecha: 13-01-2024 a 19-01-2024 Monto: US\$1,800
Lugar de la Misión: Miami, USA

Misión Oficial:

Audiencia de Jurisdicción del caso de Arbitraje Internacional de Inversión interpuesto por Blue Sea Holding LLC y Oceans Group Internacional SA contra la República de Panamá. Caso PCA No. 2022-50

Objetivos de la Misión:

Representar al Ministerio de Economía y Finanzas en la Audiencia de Jurisdicción del caso de arbitraje internacional de inversión interpuesto por Blue Sea Holding LLC y Oceans Group Internacional SA contra la República de Panamá, ante la Corte Permanente de Arbitraje (PCA), y participar en la preparación de los peritos previo a la audiencia.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Durante los días de preparación con los peritos se establecieron las mejores estrategias de defensa; asimismo, se logró consolidar una sólida presentación de alegatos de apertura y del mensaje que quería transmitirse al tribunal arbitral en la audiencia. La República de Panamá fue contundente en sus alegatos de apertura, en el que participamos junto con los abogados externos contratados para el caso. En términos generales el resultado fue positivo para la posición de Panamá en este arbitraje.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Margie-Lys Jaime

Aprobado por: Héctor E. Alexander H.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 31-01-2024

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior Inmediato.
2. Cuando la Misión este relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del contrato que dirige el organismo respectivo.

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior
Período: Del 1 al 29 de febrero de 2024

No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETORNO	NOMBRE DEL COLABORADOR	CÉDULA	CARGO	DIRECCIÓN	DESTINO DE LA MISIÓN	OBJETIVO DE LA MISIÓN	PASAJE	VIÁTICOS	CUOTA DE INSCRIPCIÓN	TOTAL	MISIÓN OFICIAL
1	04-feb-24	06-feb-24	Héctor Alexander	3-62-630	Ministro	Despacho del Ministro	Antigua, Guatemala	Participó en la 37a Reunión de Gobernadores del BID del Istmo Centroamericano y la República Dominicana en calidad de Presidente de las Asambleas de Gobernadores del BID y la CII.	296.50	0.00	0.00	296.50	Ver Informe
2	04-feb-24	06-feb-24	Julio Marquínez	4-710-1683	Director	Dirección Financiamiento Público	Antigua, Guatemala	Participó en la 37a Reunión de Gobernadores del BID del Istmo Centroamericano y la República Dominicana.	322.50	500.00	0.00	822.50	Ver Informe
3	04-feb-24	06-feb-24	Carlos García	8-738-848	Asesor Legal	Dirección Financiamiento Público	Antigua, Guatemala	Participó en la 37a Reunión de Gobernadores del BID del Istmo Centroamericano y la República Dominicana.	322.50	500.00	0.00	822.50	Ver Informe
4	17-feb-24	24-feb-24	Tatiana Alemán	8-765-1830	Subdirectora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Paris, Francia	Participó de la 132ª reunión del Grupo de Trabajo N°1 del Marco Inclusivo, sobre Convenios Fiscales y Temas Afines, a realizarse en el Centro de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).	1,342.90	3,800.00	0.00	5,142.90	Ver Informe
5	17-feb-24	24-feb-24	Vivian Valdés	8-746-2034	Coordinadora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Paris, Francia	Participó de la 132ª reunión del Grupo de Trabajo N°1 del Marco Inclusivo, sobre Convenios Fiscales y Temas Afines, a realizarse en el Centro de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).	1,446.00	2,800.00	0.00	4,246.00	Ver Informe
6	17-feb-24	24-feb-24	Lineth Serrano	8-753-1134	Abogada	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Paris, Francia	Participó de la 132.ª reunión del Grupo de Trabajo N°1 del Marco Inclusivo, sobre Convenios Fiscales y Temas Afines, a realizarse en el Centro de Política y Administración Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).	1,342.90	2,800.00	0.00	4,142.90	Ver Informe
7	17-feb-24	02-mar-24	Isabel Vecchio	8-725-363	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Paris, Francia	Participó en reuniones del Pleno y Grupos de Trabajo de la primera reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2024, así como en la Jornada de Formación y Trabajo de Revisores del ICRG – Grupo de Co-Operación de Revisores Internacionales - International Co-operation Review Group.	1,405.00	6,600.00	0.00	8,005.00	Ver Informe
8	25-feb-24	28-feb-24	Margie-Lys Jaime	N-19-542	Asesora Legal	Oficina de Arbitraje de Inversiones	Estados Unidos, Washington D.C.	Participó en la sesión de trabajo presencial junto al equipo de Arnold & Porter Kaye Sholer, la Autoridad del Canal de Panamá, y sus abogados externos (Vision & Elkins LLP).	906.80	900.00	0.00	1,806.80	Ver Informe
Gran Total									7,385.10	17,900.00	0.00	25,285.10	

rección de Administración y Finanzas

Informe de viajes al exterior por Dirección

Período: Del 1 al 29 de febrero de 2024

DIRECCIÓN	TOTAL B/.
Despacho del Ministro	296.50
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	0.00
Secretaría General	0.00
Oficina de Asesoría Lega	0.00
Oficina Institucional de Recursos Humanos	0.00
Despacho de los Asesores	0.00
Dirección de Administración de Proyectos	0.00
Dirección de Información y Relaciones Públicas	0.00
Dirección de Políticas Públicas	0.00
Dirección de Financiamiento Público	1,645.00
Comisión Arancelaria	0.00
Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos	0.00
Dirección de Presupuesto de la Nación	0.00
Dirección Nacional de Contabilidad	0.00
Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado	0.00
Unidad Coordinadora para Centroamérica	0.00
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado	0.00
Dirección de Planificación y Coordinación Regional	0.00
Junta de Control de Juegos	0.00
Dirección de Análisis Económico y Social	0.00
Dirección de Programación de Inversiones	0.00
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos	0.00
Dirección General de Tesorería	0.00
Dirección General de Ingresos	0.00
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	21,536.80
Oficina de Arbitraje de Inversiones	1,806.80
Contraloría General de la República	0.00
Financieros	0.00
Total en B/.	25,285.10

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Carlos E. García Cédula: 8-738-848
Cargo: Asesor Legal No. Planilla: 08 No. Posición: 97276
Fecha: 09/02/2024 Monto: 2.351.20
Lugar de la Misión: Antigua, Guatemala

Misión Oficial:

37a Reunión de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del Istmo Centroamericano y República Dominicana, celebrada los días 5 y 6 de febrero de 2024, en el Hotel Museo Casa Santo Domingo, Antigua, Guatemala.

Objetivos de la Misión:

Conocer la Nueva Estrategia Institucional del BID, el marco de Resultados Corporativos, el Nuevo Modelo de Negocios y propuesta de Aumento de Capital de BID Invest, además del estudio realizado por el Banco sobre el panorama Macroeconómico y Desafíos para la Región, así como la propuesta de transformación del Banco para una Mayor Escala e Impacto, en los países miembros, al igual que, la Innovación, Impacto y Escalabilidad preparada por la gerencia del BID I al, a ser puesta en marcha en los próximos años en la región en beneficio de la población más vulnerable.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Representar a la República de Panamá como parte de la delegación oficial que acompaña a S.E. Héctor E. Alexander H., Ministro de Economía y Finanzas, en su calidad de Gobernador Titular y Presidente de las Asambleas de Gobernadores de BID y la CII, en la reunión antes mencionada, la cual además de los objetivos ya señalados permitió preparar a la Delegación para la representación de Panamá en las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del BID y de BID Invest 2024 a celebrarse del 6 al 10 de marzo en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana y en las cuales el Ministro Alexander y equipo tienen la misión de presidir y entregar la Presidencia, últimas reuniones a cargo del equipo de Panamá en conjunto con la administración del BID.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Carlos E. García
Firma: 
Fecha: 09/02/2024

Aprobado por: Julio Marquinez M.
Firma: 

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): ISABEL Y. VECCHIO Cédula: 8-725-363
Cargo: DIRECTORA No. Planilla: 001 No. Posición: 99772
Fecha: 17/02/2024 al 02/03/2024 Monto: 5,600.00
Lugar de la Misión: Paris, Francia

Misión Oficial:

Pleno de GAFI y reuniones de los grupos de trabajo; 132a Reunión del Grupo de Trabajo 1 coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y reuniones preparatorias de ICRG-GAFI.

Objetivos de la Misión:

Participación en la reunión del grupo de trabajo 1, dar seguimiento a la implementación de las reglas GloBe proceso complejo que requiere la cooperación de gobiernos, empresas y otras partes interesadas.
Actualizaciones sobre cambios en el Comentario al Artículo 25 relacionados con la guía del Monto B.
Reunión del Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y grupos de trabajo correspondientes.
Reuniones de preparación del International Cooperation Review Group (ICRG) por sus siglas incluyendo preparación para el Grupo Conjunto de las Américas del GAFI.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Actualización del paquete de documentación sobre sujeción a la norma fiscal (Subject to tax rule STTR) relacionada con el Pilar 2 (impuesto mínimo global). Aprobación de la hoja de ruta para la firma y aplicación de la Convención - Instrumento Multilateral sobre la sujeción a la norma fiscal - STTR MLI. Obtener de primera mano la información sobre los países que estarán firmando esta convención y cómo se está moviendo la comunidad internacional con respecto a este estándar de economía digital (Pilar 1 y Pilar 2).
Actualización de Estadísticas fiscales sobre un tema de prevención de evasión de capitales, fortalecimiento del fisco y de la profesión de armadores de seguros.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: ISABEL Y. VECCHIO A.

Aprobado por: HÉCTOR E. ALEXANDER H

Firma: 

Firma: 

Fecha: 14/03/2024

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión este relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Héctor E. Alexander H. Cédula: 3-62-630

Cargo: Ministro No. Planilla: 01 No. Posición: 01

Fecha: 09/02/2024 Monto: 0.00

Lugar de la Misión: Antigua, Guatemala

Misión Oficial:

37a Reunión de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del Istmo Centroamericano y República Dominicana, celebrada los días 5 y 6 de febrero de 2024, en el Hotel Museo Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala.

Objetivos de la Misión:

Conocer la Nueva Estrategia Institucional del BID, el marco de Resultados Corporativos, el Nuevo Modelo de Negocios y propuesta de Aumento de Capital de BID Invest, además del estudio realizado por el Banco sobre el panorama Macroeconómico y Desafíos para la Región, así como la propuesta de transformación del Banco para una Mayor Escala e Impacto, en los países miembros, al igual que, la Innovación, Impacto y Escalabilidad preparada por la gerencia del BID Lab, a ser puesta en marcha en los próximos años en la región en beneficio de la población más vulnerable.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Representar a la República de Panamá como parte de la delegación oficial, en mi calidad de Gobernador Titular y Presidente de las Asambleas de Gobernadores del BID y la CII, en la cual además de los objetivos ya señalados, el equipo tuvo la misión de presidir y entregar la Presidencia de las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del BID y de BID Invest 2024.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Julissa Herrera Aprobado por: Héctor E. Alexander H.

Firma:  Firma: 

Fecha: 09/02/2024

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Julio Marquinez M. Cédula: 4-710-1683

Cargo: Director de Financiamiento Público No. Planilla: 08 No. Posición: 90460

Fecha: 09/02/2024 Monto: 2,351.20

Lugar de la Misión: Antigua, Guatemala

Misión Oficial:

3/a Reunión de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Istmo Centroamericano y República Dominicana, celebrada el 5 y 6 de febrero de 2024, en el Hotel Museo Casa Santo Domingo, Antigua, Guatemala

Objetivos de la Misión:

Conocer la Nueva Estrategia Institucional del BID, el marco de Resultados Corporativos, el Nuevo Modelo de Negocios y propuesta de Aumento de Capital de BID Invest, además del estudio realizado por el Banco sobre el panorama Macroeconómico y Desafíos para la Región, así como la propuesta de transformación del Banco para una Mayor Escala e Impacto, en los países miembros, al igual que, la Innovación, Impacto y Escalabilidad preparada por la gerencia del BID Lab, a ser puesta en marcha en los próximos años en la región en beneficio de la población más vulnerable.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Representar a la República de Panamá como parte de la delegación oficial que acompañó a S.E. Héctor E. Alexander H., Ministro de Economía y Finanzas, en su calidad de Gobernador Titular y Presidente de las Asambleas de Gobernadores del BID y la CII, en la reunión antes mencionada, la cual además de los objetivos ya señalados permitió preparar a la Delegación para la representación de Panamá en las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del BID y de BID Invest 2024 a celebrarse del 6 al 10 de marzo en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana y en las cuales el Ministro Alexander y equipo tienen la misión de presidir y entregar la Presidencia últimas reuniones a cargo del equipo de Panamá en conjunto con la administración del BID

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Julio Marquinez M.

Aprobado por: Héctor E. Alexander H.

Firma:

Firma:

Fecha: 09/02/2024

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte de Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una liquidación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Margie-Lys Jaime Ramirez Cédula: N-19-4-542

Cargo: Asesora Legal No. Planilla: 01 No. Posición: 99709

Fecha: 25-02-24 a 28-02-24 Monto: US\$900.00

Lugar de la Misión: Washington DC, US

Misión Oficial:

Sesión de trabajo presencial en Washington DC, Estados Unidos, con el equipo de Arnold & Porter Kaye Scholer, la Autoridad del Canal de Panamá y sus abogados externos (Vinson & Elkins LLP)

Objetivos de la Misión:

Participar en la sesión de trabajo presencial en representación del Ministerio de Economía y Finanzas con motivo de la preparación de la defensa de la República de Panamá en el arbitraje interpuesto por Sacyr SA (Caso CIADI No. UNCT/13/6), interpuesto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Establecer la mejor defensa posible en el Memorial de Réplica que debe presentar Panamá el 3 de mayo de 2024. Asimismo, tener sesiones de trabajo con los peritos técnicos y peritos de daños, en anticipación a sus informes que han de presentarse con el Memorial.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

A través de las sesiones de trabajo se logró un entendimiento sobre la estrecha colaboración que debe existir entre el MEF y la ACP y sus abogados externos en la preparación del Memorial de Réplica y la preparación de los testigos y peritos para la audiencia de junio. Se distribuyeron las tareas y temas a tratar en el Memorial dependiendo de sus aspectos técnicos o legales. Se acordó un plan de trabajo para los peritos técnicos, el perito legal y el perito de daños. Se establecieron los próximos pasos en cuanto agenda de reuniones, incluyendo con testigos y peritos.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Margie-Lys Jaime

Aprobado por: Héctor E. Alexander H.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 29-02-2024

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Tatiana Aleman Kierszenblat Cédula: B-785-1830

Cargo: Subdirectora DEFFI No. Planilla: 001 No. Posición: 96819

Fecha: 19/02/2024 Monto: 2,800.00

Lugar de la Misión: París, Francia

Misión Oficial:

132a Reunión del Grupo de Trabajo 1 coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Objetivos de la Misión:

Participación en la reunión del grupo de trabajo 1

Dar seguimiento a la implementación de las reglas GloBE que es un proceso complejo que requiere la cooperación de gobiernos, empresas y otras partes interesadas

• Actualizaciones sobre cambios en el Comentario al Artículo 25 relacionados con la guía del Monto B

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

• Actualización del paquete de documentación sobre sujeción a la norma fiscal

(Subject to tax rule STTR) relacionada con el Pilar 2 (Impuesto mínimo global).

• Aprobación de la hoja de ruta para la firma y aplicación de la Convención

« Instrumento Multilateral sobre la sujeción a la norma fiscal » STTR MLI.

• Obtener de primera mano la información sobre los países que estarán firmando esta convención y como se está moviendo la comunidad internacional con respecto a este estándar de economía digital (Pilar 1 y Pilar 2)

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Tatiana Alemán K.

Aprobado por: Isabel Vecchio A.

Firma: Tatiana Alemán

Firma: Isabel Vecchio A.

Fecha: 13/03/2024

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior Inmediato.

2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Vivian Valdés Cédula: 8-746-2034
Cargo: Coordinadora OCDE/UE No. Planilla: 001 No. Posición: 99323
Fecha: 19/02/2024 Monto: 2,800 00
Lugar de la Misión: Paris, Francia

Misión Oficial:

132a Reunión del Grupo de Trabajo 1 coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Objetivos de la Misión:

Participación en la reunión del grupo de trabajo 1

Dar seguimiento a la implementación de las reglas GloBE que es un proceso complejo que requiere la cooperación de gobiernos, empresas y otras partes interesadas

• Actualizaciones sobre cambios en el Comentario al Artículo 25 relacionados con la guía del Monto B

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

• Actualización del paquete de documentación sobre sujeción a la norma fiscal

(Subject to tax rule STTR) relacionada con el Pilar 2 (impuesto mínimo global).

• Aprobación de la hoja de ruta para la firma y aplicación de la Convención

« Instrumento Multilateral sobre la sujeción a la norma fiscal » STTR MLI

• Obtener de primera mano la información sobre los países que estarán firmando esta convención y como se está moviendo la comunidad internacional con respecto a este estándar de economía digital (Pilar 1 y Pilar 2)

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Vivian Valdés

Firma: 

Fecha: 13/03/2024

Aprobado por: Tatiana Alemán

Firma: 

Observaciones:

1. La aprobación del informe deberá ser por parte del Superior inmediato.

2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá diligenciar copia del certificado que otorga el organismo organizador.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Lineth Serrano Cédula: 8-753-1134
Cargo: Abogada No. Planilla: 01 No. Posición: 96243
Fecha: 19 de febrero de 2024 Monto: 2,600.00
Lugar de la Misión: París, Francia

Misión Oficial:

Participación en la reunión del grupo de trabajo 1 la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Objetivos de la Misión:

Dar seguimiento a la implementación de las reglas GloBE que es un proceso complejo que requiere la cooperación de gobiernos, empresas y otras partes interesadas
Participación en la reunión del grupo de trabajo 1
Actualizaciones sobre cambios en el Comentario al Artículo 25 relacionados con la guía del Monto B.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Actualización del paquete de documentación sobre sujeción a la norma fiscal (Subject to tax rule STTR) relacionada con el Pilar 2 (impuesto mínimo global).
Aprobación de la hoja de ruta para la firma y aplicación de la Convención
Obtener de primera mano la información sobre los países que estarán firmando esta convención y como se está moviendo la comunidad internacional con respecto a este estándar de economía digital (Pilar 1 y Pilar 2)

El Impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Lineth Serrano Aprobado por: Isabel Y. Vecchio Arófulo
Firma:  Firma: 
Fecha: 13/03/2024

Observaciones:

1. La aprobación del informe deberá ser por parte del Jefe o inmediato
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

Dirección de Administración y Finanzas

Informe de Misiones al Exterior

Período: Del 1 al 31 de marzo de 2024

No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETORNO	NOMBRE DEL COLABORADOR	CÉDULA	CARGO	DIRECCIÓN	DESTINO DE LA MISIÓN	OBJETIVO DE LA MISIÓN	PASAJE	VIÁTICOS	CUOTA DE INSCRIPCIÓN	TOTAL	MISIÓN OFICIAL
1	02-mar-24	08-mar-24	Nicole Montufar	8-952-1074	Subjefa de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Paris, Francia	Participó 14ª Reunión del grupo de Revisión por Pares de la AEOI (APRG), que se realizó del 4 al 7 de marzo de 2024.	1,386.00	2,400.00	0.00	3,786.00	Ver Informe
2	02-mar-24	08-mar-24	Aichelle Alvarado	8-873-1674	Oficial de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Paris, Francia	Participó 14ª Reunión del grupo de Revisión por Pares de la AEOI (APRG), que se realizó del 4 al 7 de marzo de 2024.	1,386.00	2,400.00	0.00	3,786.00	Ver Informe
3	05-mar-24	09-mar-24	Margie-Lys Jaime R.	N-19-542	Asesora Legal	Oficina de Arbitraje de Inversiones	Bruselas, Bélgica	Participó para representar a la República de Panamá, en la Séptima Reunión entre sesiones del Grupo de Trabajo III de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).	1,503.00	1,600.00	0.00	3,103.00	Ver Informe
4	05-mar-24	09-mar-24	Martín Barciela	8-387-995	Coordinador de Confidencialidad	Dirección General de Ingresos	París, Francia	Participó de la Reunión Conjunta del Grupo de Trabajo No. 06 y el Foro Map y de la 11 Reunión del Grupo de Revisión por Pares (APRG), del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).	1,473.00	1,600.00	0.00	3,073.00	Ver Informe
5	06-mar-24	10-mar-24	Héctor Alexander	3-62-630	Ministro	Despacho del Ministro	Punta Cana, República Dominicana	Participó de las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Interamericano de Desarrollo.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
6	06-mar-24	10-mar-24	Carlos González	4-112-145	Viceministro de Economía	Despacho de Viceministerio de Economía	Punta Cana, República Dominicana	Participó de las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Interamericano de Desarrollo.	766.80	0.00	0.00	766.80	Ver Informe
7	06-mar-24	10-mar-24	Carlos García	8-738-848	Asesor Legal	Dirección de Financiamiento Público	Punta Cana, República Dominicana	Participó de las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Interamericano de Desarrollo.	766.80	1,000.00	0.00	1,766.80	Ver Informe
8	06-mar-24	10-mar-24	Julio Marquínez	4-710-1683	Director	Dirección de Financiamiento Público	Punta Cana, República Dominicana	Participó de las Reuniones Anuales de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Interamericano de Desarrollo. Adicionalmente, participó de la segunda reunión de alto nivel del Diálogo Económico y de Salud de las Américas (EHA).	473.60	1,000.00	0.00	1,473.60	Ver Informe
9	18-mar-24	21-mar-24	Julio Marquínez	4-710-1683	Director	Dirección de Financiamiento Público	San Salvador, El Salvador	Participó en el Taller Regional para Direcciones de Crédito Público: "Surfeando el contexto de altos niveles de endeudamiento, espacios fiscales limitados, alta inflación y altas tasas de interés.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
10	18-mar-24	20-mar-24	Publio De Gracia	8-723-1063	Director	Dirección General de Ingresos	Washington D.C., Estados Unidos	Participó en las reuniones con representantes de IRS-CI por el Servicio de Impuesto Interno de EEUU (en Inglés Internal Revenue Service) y su sede en Washington (en inglés Internal Revenue Service, Criminal Investigation IRS-CI).	2,138.40	0.00	0.00	2,138.40	Ver Informe
11	18-mar-24	21-mar-24	Ninoshka Ríos	7-708-1678	Economista y Experta en Cumplimiento	Dirección General de Ingresos	Washington D.C., Estados Unidos	Participó en reuniones del Pleno y Grupos de Trabajo de la primera reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2024, así como en la Jornada de Formación y Trabajo de Revisores del ICRG – Grupo de Co-Operación de Revisores Internacionales - International Co-operation Review Group.	1,588.40	0.00	0.00	1,588.40	Ver Informe
12	18-mar-24	22-mar-24	Nathalie Machuca	9-763-1336	Investigadora	Dirección General de Ingresos	Washington D.C., Estados Unidos	Participó en reuniones del Pleno y Grupos de Trabajo de la primera reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2024, así como en la Jornada de Formación y Trabajo de Revisores del ICRG – Grupo de Co-Operación de Revisores Internacionales - International Co-operation Review Group.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
13	18-mar-24	22-mar-24	Yuliza González	8-867-1755	Investigadora	Dirección General de Ingresos	Washington D.C., Estados Unidos	Participó en reuniones del Pleno y Grupos de Trabajo de la primera reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2024, así como en la Jornada de Formación y Trabajo de Revisores del ICRG – Grupo de Co-Operación de Revisores Internacionales - International Co-operation Review Group.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
14	18-mar-24	22-mar-24	Elisa Solís	8-803-1771	Investigadora	Dirección General de Ingresos	Washington D.C., Estados Unidos	Participó en reuniones del Pleno y Grupos de Trabajo de la primera reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2024, así como en la Jornada de Formación y Trabajo de Revisores del ICRG – Grupo de Co-Operación de Revisores Internacionales - International Co-operation Review Group.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe

15	18-mar-24	22-mar-24	Flor Ceballos	8-740-2173	Investigadora	Dirección General de Ingresos	Washington D.C., Estados Unidos	Participó en reuniones del Pleno y Grupos de Trabajo de la primera reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2024, así como en la Jornada de Formación y Trabajo de Revisores del ICRG – Grupo de Co-Operación de Revisores Internacionales - International Co-operation Review Group.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
16	31-mar-24	10-abr-24	Margie-Lys Jaime R.	N-19-542	Asesora Legal	Oficina de Arbitraje de Inversiones	New York, Estados Unidos	Participó en la reunión preparatoria previa a las sesiones del Grupo de Trabajo III de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), la cual se llevará a cabo el 31 de marzo de 2024. Adicionalmente representar a la República de Panamá en el 48° periodo de sesiones del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI, participar en la sesión de trabajo presencial en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, con motivo de la preparación de la defensa de Panamá (Caso No. UNCT&18/6, interpuesto ante el CIADI).	1,210.70	3,000.00	0.00	4,210.70	Ver Informe
Gran Total									12,692.70	13,000.00	0.00	25,692.70	

Dirección de Administración y Finanzas

Informe de viajes al exterior por Dirección

Período: Del 1 al 31 de marzo de 2024

DIRECCIÓN	TOTAL B/.
Despacho del Ministro	0.00
Despacho de la Viceministra de Economía	766.80
Despacho del Viceministro de Finanzas	0.00
Secretaría General	0.00
Oficina de Asesoría Legal	0.00
Oficina de Arbitraje de Inversiones	7,313.70
Oficina Institucional de Recursos Humanos	0.00
Despacho de los Asesores	0.00
Dirección de Administración de Proyectos	0.00
Dirección de Información y Relaciones Públicas	0.00
Dirección de Políticas Públicas	0.00
Dirección de Financiamiento Público	3,240.40
Comisión Arancelaria	0.00
Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos	0.00
Dirección de Presupuesto de la Nación	0.00
Dirección Nacional de Contabilidad	0.00
Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado	0.00
Unidad Coordinadora para Centroamérica	0.00
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado	0.00
Dirección de Planificación y Coordinación Regional	0.00
Junta de Control de Juegos	0.00
Dirección de Análisis Económico y Social	0.00
Dirección de Programación de Inversiones	0.00
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos	0.00
Dirección General de Tesorería	0.00
Dirección General de Ingresos	14,371.80
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	0.00
Oficina de Auditoría Interna	0.00
Contraloría General de la República	0.00
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	0.00
Total en B/.	25,692.70

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Julio Marquinez Cédula: 4-710-1683
Cargo: Director de Financiamiento Público No. Plan/Rac: 08 No. Posición: 90480
Fecha: 14/03/2024 Monto: \$ 1,500.00
Lugar de la Misión: Punta Cana, República Dominicana

Misión Oficial:

Asistencia Reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID, y la Reunión de alto nivel del Diálogo Económico y de Salud de las Américas (EHA), realizada en Punta Cana,

Objetivos de la Misión:

Participar como parte de la Delegación Oficial de Panamá que acompaña al señor Ministro Abascómez en su calidad de Gobernador Titular por Panamá y Presidente de las Asambleas de Gobernadores del BID, y de CEO o BOD (nuestro) en las reuniones anuales del BID. Reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID a celebrarse del 6 al 10 de marzo de 2024, en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana. En esta reunión, entre los temas y actividades para el desarrollo de América Latina y el Caribe, se abordarán temas como la nueva estrategia institucional del Grupo BID y el día 14 de marzo actuarán en representación de la República de Panamá del Ministerio de Economía y Finanzas en la segunda Reunión de alto nivel del Diálogo Económico y de Salud de las Américas, en conjunto con la Viceministra de Salud quien representará a la país las reuniones y firmar los documentos.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

se aprobaron las Resoluciones correspondientes a la aprobación de la nueva estrategia institucional del Grupo BID, se aprobó la capitalización o aumento de capital para que BID Invesi pueda implementar un nuevo modelo de negocios a través del sector privado, y se aprobó el nuevo financiamiento para que BID Lab, evolucione su modelo de negocio. También se participó en el Comité Especial de la Asamblea de Gobernadores en donde se presentaron las recomendaciones relacionadas al incremento de las remuneraciones del Presidente y de los Directores Ejecutivos de conformidad con la metodología aprobada por los Gobernadores se aprobaron por votación mayoritaria el incremento del Presidente y Directores Ejecutivos.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Julio Marquinez Mt.

Aprobado por:

Firma:

Firma:

Fecha:

26 marzo 2024

Observaciones:

1. La aprobación del informe deberá ir en par con el Superior inmediato
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá ir firmada por el certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): CARLOS E. GONZALEZ M. Cédula: 4-112-145

Cargo: VICEMINISTRO DE ECONOMIA No. Planilla: _____ No. Posición: _____

Fecha: marzo 6 al 10, 2024 Monto: B/766.80

Lugar de la Misión: PUNTA CANA, REP. DOMINICANA

Misión Oficial:

REUNION ANUAL DE LAS ASAMBLEAS DE GOBERNADORES DEL BID - BID INVEST

Objetivos de la Misión:

Intercambio de experiencias con líderes del mundo económico y financiero de los 48 países miembros del BID sobre los desafíos y oportunidades para el desarrollo de AtyC, la nueva Estrategia Institucional del grupo BID la propuesta de ampliación de capital para que el BID Invest implemente un nuevo modelo de negocio a través del sector privado y el financiamiento para la evolución del BID Lab en su modelo de negocio. Celebrar reuniones informativas sobre las ventajas y perspectivas de Panamá con representantes de organismos Multilaterales, Banca de inversión, calificadoras de riesgos y asesores de inversiones

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

*Conocimiento amplio de los nuevos productos financieros ofrecidos por el BID.
*Oportunidades y aprovechamientos de friendshorin
*Apoyo del BID para mejorar el impacto de igualdad de género
*Tipos de Apoyo del BCIE en la modalidad de Operaciones de Políticas de Desarrollo
*Oportunidades de la AECID/BID para Programas de Acceso Universal a la Energía
*Opciones de cooperación de agencia Japonesa JAICA y de Corea KSURE

El Impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Carlos E. González Aprobado por: _____

Firma: Carlos E. González Firma: _____

Fecha: 16/04/2024

Observaciones:

1. La aprobación de Informe deberá ser por parte de Superior inmediato
2. Cuando la Misión este relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Richell Isayana Alvarado Muñoz Núm. Cédula: B-873-1674
Cargo: Oficial de Intervención de Información No. Planilla: 200 No. Posición: 70425
Número de Cheque: _____ Monto B/. 2.400 Fecha del viaje: 02/03/2024
País: Francia

Misión Oficial: Representación de Panamá en la 18ª reunión del Grupo de revisión por pares del Interchange Automático de Información (AEI), llevada a cabo en París, Francia.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Representar a Panamá en el Grupo de Revisión por Pares de Interchange Automático de Información (APRI) cuyo objeto es garantizar la implementación efectiva del Estándar para el intercambio automático de información de cuentas financieras en máxima medida. En esta decimoctava reunión del APRI, se discutieron cuestiones clave para garantizar que las jurisdicciones están implementando lo necesario para eficaz un Estándar eficaz y adicionalmente, se debieron implementar enmiendas al Estándar y la entrada en vigor del nuevo estándar.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Como delegada de Panamá (i) aporte recomendaciones en cuanto a implementación de nuevos instrumentos y notas financieras, (ii) aprobación de reportes por jurisdicción.
Como Asesora (i) presentar y discutir el reporte de Andorra sobre su implementación del Estándar de AEI, en seguimiento a la visita a su de octubre de 2023.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Richell Alvarado Firma: Richell Alvarado

Fecha: 02/03/2024 Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): [Firma]

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI NO

Comentarios sobre el informe: _____ Firma del Fiscalizador: _____

Observación: Cuando la modalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo responsable.

Fundamento legal: Artículo 271 de la Ley No. 12 de 14 de noviembre de 2017. Por la cual se otorga el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2017.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Carlos E. García Farinoni Cédula: 8-738-848

Cargo: abogado No. Planilla: 08 No. Posición: 97276

Fecha: 14/03/2024 Monto: \$ 1,000.00

Lugar de la Misión: Punta Cana, República Dominicana

Misión Oficial:

Asistencia reunión anual de Gobernadores 2024 realizada en Punta Cana

Objetivos de la Misión:

Participar como parte de la Delegación Oficial de Panamá que acompañará al señor Ministro Asesor en su calidad de Gobernador Titular por Panamá y Presidente de las Asambleas de Gobernadores del BID, y la CII o BID Invest, en las reuniones anuales del BID. Reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID a celebrarse del 5 al 16 de marzo de 2024, en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana. Se debatirán sobre los desafíos y oportunidades para el desarrollo de América Latina y el Caribe, se abordarán temas como la nueva estrategia institucional del Grupo BID, la propuesta de ampliación de capital para que BID Invest implemente un nuevo modelo de negocios que amplíe su impacto en el desarrollo a través del sector privado, y el nuevo financiamiento para que BID Lab evolucione su modelo de negocios hacia un mayor impacto y sostenibilidad.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

se aprobaron las Resoluciones correspondientes a la aprobación de la nueva estrategia institucional del Grupo BID, se aprobó la capitalización o aumento de capital para que BID Invest pueda implementar un nuevo modelo de negocios a través del sector privado, y se aprobó el nuevo financiamiento para que BID Lab evolucione su modelo de negocios. También se participó en el Comité Especial de la Asamblea de Gobernadores en donde se presentaron las recomendaciones relacionadas al incremento de las remuneraciones del Presidente y de los Directores Ejecutivos de conformidad con la metodología aprobada por los Gobernadores, se aprobaron por votación mayoritaria el incremento del Presidente y Directores Ejecutivos.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Carlos García Farinoni

Aprobado por:

Firma: 

Firma: 

Fecha: 15/3/24

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (s): Elsa Solís Núm. Cédula: 8-003-1771
Cargo: Abogada No. Planilla: 200 No. Posición: 70596
Número de Cheque: 46A Monto \$/ PPA Fecha del viaje: 18-22 de marzo
País: Estados Unidos
Misión Oficial: Visita al INTERNAL REVENUE SERVICE (IRS) en ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, en sus oficinas en Washington D.C.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:


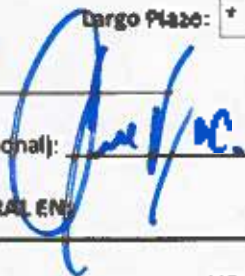
Lograr compartir diversas experiencias e inquietudes, con el propósito de conocer y replicar las mejores prácticas relativas a procedimientos administrativos y judiciales respecto a la evasión fiscal pasiva y su posición como delito precedente a la comisión de blanqueo de capitales

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Gracias a la capacitación, orientación y asesoramiento con la Internal Revenue Service (IRS), logramos identificar algunas guías que a la fecha no se encuentran actualizadas dentro de los procedimientos de investigaciones por evasión y defraudación fiscal de la DGI, dando peso e mejores mejoras a futuro en las siguientes áreas: Establecer un procedimiento regulado mediante manual interno de la DGI para las investigaciones relacionadas a Evasión y Defraudación Fiscal que incluye a la UAF y MP capacitaciones en las diversas instituciones (DGI, UAF y MP), implementar herramientas tecnológicas de detección para la Defraudación Fiscal

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Elsa Solís Firma: 
Fecha: 26/03/2024 Vo. Bo. [Máxima autoridad Institucional]: 

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI NO

Comentarios sobre el Informe: _____ Firma del Fiscalizador: _____

Discrecional: Cuando la materia es susceptible con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado de origen al Organismo respectivo.

Resolución legal: Artículo No. 371 de la Ley No. 22 de 13 de noviembre de 2017 "Por la cual se dicta el Reglamento General del Estado para la UAF y el MP".

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Flor María Ceballos González Núm. Cédula: 5-740-2173
Cargo: Abogada No. Plazilla: 200 No. Posición: 10393
Número de Cheque: _____ Monto B/. _____ Fecha del viaje: 18-22/marzo/2024
País: Estados Unidos de América

Misión Oficial: Participar en la conferencia a la que fuimos invitados por parte del Internal Revenue Service (IRS) de Estados Unidos de América, en su sede ubicada en Washington D.C.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Conocer y replicar las mejores prácticas relativas a procedimientos administrativos y judiciales respecto a la evasión fiscal administrativa y la delincuencia fiscal para , como dato precedente a la comisión de blanqueo de capitales.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Establecer un procedimiento reglado mediante manual interno de la OIG, para las investigaciones relativas a la evasión y la delincuencia fiscal penal, que incluya a la UAF y al MP

Fomentar y poner en marcha consistente, el acuerdo institucional de cooperación que existe a la fecha entre la OIG, UAF, MP, y suscribir convenios nuevos de ser necesario, con el fin de ampliar información relevante y aportarla a los casos investigados.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Flor M. Ceballos G. Firma: 

Fecha: 28/03/2024 Vo. Bo. (Máxima autoridad institucional): 

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI _____ NO _____

Comentarios sobre el Informe: _____ Firma del Fiscalizador: _____

Observación: Cuando la movilidad esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Héctor E. Alexander Cédula: 3-62-630

Cargo: Ministro de Economía y Finanzas No. Planilla: 01 No. Posición: 01

Fecha: 14/03/2024 Monto: 0.00

Lugar de la Misión: Punta Cana, República Dominicana

Misión Oficial:

Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID 2024 y CLXXXI Directorio de CAF, a realizarse en Punta Cana, República Dominicana.

Objetivos de la Misión:

Participar como parte de la Delegación Oficial de Panamá, como Gobernador Titular por Panamá y Presidente de las Asambleas de Gobernadores del BID, y la CII o BID Invest, en las reuniones anuales del BID. Reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID) a celebrarse del 8 al 10 de marzo de 2024, en la ciudad de Punta Cana, se debatirán sobre los desafíos y oportunidades para el desarrollo de América Latina y el Caribe, se abordarán temas como la nueva estrategia institucional del Grupo BID, entre otros puntos. Para el CLXXXI Directorio de CAF, se dio la aprobación de las Actas y de las Reuniones Extraordinarias del Directorio del 15 de diciembre de 2023.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

se aprobaron las Resoluciones correspondientes a la aprobación de la nueva estrategia institucional del Grupo BID, se aprobó la capitalización o aumento de capital para que BID Invest pueda implementar un nuevo modelo de negocios a través del sector privado, y se aprobó el nuevo financiamiento para que BID Lab, evolucione su modelo de negocio. También se participó en el Comité Especial de la Asamblea de Gobernadores en donde se presentaron las recomendaciones relacionados al incremento de las remuneraciones del Presidente y de los Directores Ejecutivos de conformidad con la metodología aprobada por los Gobernadores, se aprobaron por votación mayoritaria el incremento del Presidente y Directores Ejecutivos.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Julissa Herrera

Firma: Julissa Herrera

Fecha: 2 de abril de 2024

Aprobado por: Héctor E. Alexander

Firma: Héctor E. Alexander

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Supervisor inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo responsable.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Julio Marquinez Cédula: 4-710-1683

Cargos: Director de Financiamiento Público No. Plan/Rac: 08 No. Posición: 90480

Fecha: 14/03/2024 Monto: \$ 1,500.00

Lugar de la Misión: Punta Cana, República Dominicana

Misión Oficial:

Asistencia Reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID, y la Reunión de alto nivel del Diálogo Económico y de Salud de las Américas (EHA), realizada en Punta Cana,

Objetivos de la Misión:

Participar como parte de la Delegación Oficial de Panamá que acompaña al señor Ministro Abascómez en su calidad de Gobernador Titular por Panamá y Presidente de las Asambleas de Gobernadores del BID, y el CIO o BID (nuestro) en las reuniones anuales del BID. Reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID a celebrarse del 6 al 10 de marzo de 2024, en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana. En esta reunión, como los miembros y representantes para el desarrollo de América Latina y el Caribe, se abordarán temas como la nueva estrategia institucional del Grupo BID y el día 14 de marzo asistirán en representación de la República de Panamá del Ministerio de Economía y Finanzas en la segunda Reunión de alto nivel del Diálogo Económico y de Salud de las Américas, en conjunto con la Viceministra de Salud quien representará a la país las reuniones y firmar los documentos.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

se aprobaron las Resoluciones correspondientes a la aprobación de la nueva estrategia institucional del Grupo BID, se aprobó la capitalización o aumento de capital para que BID Invesi pueda implementar un nuevo modelo de negocios a través del sector privado, y se aprobó el nuevo financiamiento para que BID Lab, evolucione su modelo de negocio. También se participó en el Comité Especial de la Asamblea de Gobernadores en donde se presentaron las recomendaciones relacionadas al incremento de las remuneraciones del Presidente y de los Directores Ejecutivos de conformidad con la metodología aprobada por los Gobernadores se aprobaron por votación mayoritaria el incremento del Presidente y Directores Ejecutivos.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Julio Marquinez Mt. Aprobado por: [Firma]
Firma: [Firma] Firma: [Firma]
Fecha: 26 marzo 2024

Observaciones:
1. La aprobación del informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá a su vez, contar con el certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Margie-Lys Jaime Ramírez Cédula: N-19-542

Cargo: Asesora Legal No. Planilla: 001 No. Posición: 99709

Fecha: 05-03-2024 a 09-03-2024 Monto: \$1,600.00

Lugar de la Misión: Bruselas, Bélgica

Misión Oficial:

Séptima Reunión entre sesiones del Grupo de Trabajo III de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en Bruselas, Bélgica

Objetivos de la Misión:

Representar a la República de Panamá en la Sexta Reunión entre sesiones del Grupo de Trabajo III de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), donde se trataron temas relacionados con el acceso a la justicia en el contexto de las controversias inversionista-Estado, incluyendo el establecimiento de un centro de asesoramiento en materia de arbitraje de inversiones, el mecanismo de apelaciones, y las reformas a las reglas procesales y transversales.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Se trataron exitosamente los temas objeto de discusión en torno a lograr un mayor acceso a la justicia en el contexto de las disputas inversionista-Estado; entre esto, la manera en cómo las reformas al sistema podrían ayudar a su legitimidad. La República de Panamá, como otros países en desarrollo, pudo expresar sus perspectivas sobre aspectos trascendentales como el establecimiento de un centro de asesoramiento y la creación de un mecanismo de apelaciones. En la mesa de trabajo también se discutió sobre el plan a seguir para la próxima reunión del Grupo de Trabajo programada para abril 2024.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Margie-Lys Jaime

Firma: 

Fecha: 11-03-2024

Aprobado por: Héctor E. Alexander H.

Firma: 

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior Inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Margie-Lys Jaime Ramírez Cédula: N-19-542

Cargo: Jefa de la Oficina de No. Planilla: 001 No. Posición: 70698

Fecha: 31-03-24 a 10-04-24 Monto: \$3,000.00

Lugar de la Misión: Nueva York, EEUU

Misión Oficial:

(1) Reunión preparatoria del Grupo de Trabajo II de la CNUDMI en el Columbia Center de Inversión Sostenible; (2) 48° período de sesiones del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI; (3) Sesión de trabajo presencial en Nueva York sobre el caso Sacyr SA

Objetivos de la Misión:

(1) Participar en reunión preparatoria previa a las sesiones del Grupo de Trabajo III de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), organizada para el 31 de marzo de 2024. (2) Representar a la República de Panamá en el 48° período de sesiones del Grupo de Trabajo III (Reformas al Sistema de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados) de la CNUDMI, del 1 al 5 de abril de 2024. (3) Participar en sesión de trabajo presencial los días 8, 9 y 10 de abril de 2024, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, con motivo de la preparación de la defensa de la República del arbitraje interpuesto por Sacyr SA ante el CIADI.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Participar con voz en el 48° período de sesiones del Grupo de Trabajo III sobre las reformas al sistema de SCIE de la CNUDMI, en donde se trató temas relacionados con el acceso a la justicia y el centro de asesoramiento sobre la solución de controversias internacionales relativas a inversiones. Asimismo, se discutió sobre el proyecto de directrices sobre prevención y mitigación de controversias y la posible creación de un mecanismo permanente de solución de controversias internacionales relativas a inversiones. Por otro lado, se trabajó en el Memorial de Réplica con Amolo & Porter, la ACP y sus abogados externos, así como con los expertos, con miras a la audiencia de junio 2024.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Margie-Lys Jaime

Aprobado por: Héctor E. Alexander H.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 11/04/2024

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior Inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo instructor.

REPUBLICA DE PANAMA
INSTITUCION: Dirección General de Ingresos

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a) Martin Barciale Núm. Cédula: 8-387-995
Cargo: Analista Financiero III (Supervisor) No. Plan. 00200 No. Posic. 5737
Fecha de Misión: Marzo 2024 Desde: 05/III/2024 Hasta: 08/III/2024
Número de Cheque: _____ Monto B/. 1.600 00
País: Francia

Misión Oficial: Reunión del Panel de Expertos sobre Confidencialidad y Salvaguarda de Datos del Foro Global de la OCDE y Reunión del APRG+ del Foro Global de la OCDE

INFORMACIÓN SUSTENTIVA

Objetivos de la Participación:

Atender la participación en las Reuniones del Panel de Expertos sobre Confidencialidad y Salvaguarda de Datos del Foro Global de la OCDE el día 7 de marzo en el marco de la Reunión Plenaria del APRG+ del Foro Global de la OCDE el día 8 de marzo para discutir los últimos avances y experiencias en cuanto a la metodología de evaluación que se estará utilizando en la tercera ronda de evaluaciones sobre el Requerimiento Núcleo 3 y discutir los términos de referencia condensados, cronograma, metodología de evaluación, cuestionarios de monitorio, cuestionarios de evaluación, y verificar el plan de ruta y dirección a futuro dentro del Foro Global en materia de Confidencialidad y Salvaguarda de Datos.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Podimos discutir importantes temas como:

1. Desarrollo y entrega de la próxima ronda de evaluaciones GDS.
2. Términos de Referencia condensados para la tercera ronda de evaluaciones
3. Cuestionario priorización de jurisdicciones sobre el Requerimiento Núcleo 3.
4. Cuestionario de monitorio anual sobre el Requerimiento Núcleo 3.
5. Cuestionario de Evaluación con énfasis en ciberseguridad sobre el Requerimiento Núcleo 3.
6. Estructura de Reportes de Confidencialidad y Seguridad de Datos.
7. Transición de la ronda actual de evaluaciones a la próxima.
8. Calendario de Evaluaciones para el año 2026-2030.
9. Actualización sobre el desarrollo de capacidades ISM.
10. Composición del panel de expertos a futuro.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Martin Barciale

Firma: 

Fecha: 11/III/2024

V*B* (Máxima autoridad Institucional): 

PARA USOS DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI _____ NO _____

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Nathalie Meydes Machuca Camacho Núm. Cédula: 9-736-1333
Cargo: Abogada No. Planilla: 200 No. Posición: 89321
Número de Cheque: _____ Monto B/. _____ Fecha del viaje: 18-22/ marzo 2024
País: Estados Unidos

Misión Oficial: Participar en la conferencia organizada por el Internal Revenue Service (IRS) de Estados Unidos de América, en sus oficinas ubicadas en Washington, D.C.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Conocer y replicar las mejores prácticas relativas a procedimientos administrativos y judiciales respecto a la evasión fiscal administrativa y la defraudación fiscal, como delito precedente a la comisión de blanqueo de capitales.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Establecer un procedimiento regulado mediante manual interno de la DGI, para las investigaciones en cuanto a la evasión y la defraudación fiscal.
Establecer un procedimiento regulado mediante manual interno de la DGI, para investigaciones de defraudación fiscal, que involucre a la UAF y al IAF.
Fortalecer y poner en marcha conforme el acuerdo institucional de cooperación que existe a la fecha entre la DGI, UAF, IAF, y autorizar convenios nuevos de ser necesario, con el fin de ampliar información relevante y oportuna a los casos investigados.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Nathalie Machuca Firma: 

Fecha: 26/03/2024 Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): _____

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI _____ NO _____

Comentarios sobre el Informe: _____ Firma del Fiscalizador: _____

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo No. 273 de la Ley No. 27 de 13 de noviembre de 2017. Por la cual se crea el Proceso de Fiscalización General del Estado para la vigencia 2017.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Nicole Montúfar Núm. Cédula: 8-952-1074
Cargo: Subjefa de Intercambio No. Planilla: No. Posición:
Número de Cheque: Monto B/. 2,400 Fecha del viaje: 2/3/2024
País: Francia

Misión Oficial: Representación de Panamá en la 14a reunión del Grupo de Revisión por pares del intercambio de Información en Automático (APRG), llevada a cabo en Pa

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Representar a Panamá en el grupo de revisión por pares de intercambio de información es garantizar la implementación efectiva del estándar para el intercambio de información

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Aporté recomendaciones en cuanto a la implementación de nuevos lineamientos y nota

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Nicole Montúfar

Firma: 

Fecha:

Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional):

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: ¿Cumple el término? SI NO

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la finalidad sea relacionada con una capacitación, deberá adjuntarse copia de certificado que otorga el Organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo No. 377 de la Ley No. 77 de 13 de noviembre de 2017. Para la cual se otorgó el Presupuesto General del Estado para la Agencia Fiscal 2017.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): NINOSHKARÍOS Núm. Cédula: 7-708-1678
Cargo: ECONOMISTA Y EXPERTA EN CUMPLIMIENTO No. Planilla: 200 No. Posición: 5441
Número de Cheque: Monto B/, 1,544.00 Fecha del viaje: 17 al 22/03/2024
País: ESTADOS UNIDOS-WASHINGTON
Misión Oficial: VISITA AL INTERNAL REVENUE SERVICE (IRS) de ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, WASHINGTON D.C.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

PROPORCIONAR A LA DELEGACIÓN PANAMEÑA, PRINCIPALMENTE A LOS FUNCIONARIOS DE LA DGI, UNA PERSPECTIVA DE CÓMO EL IRS, Y MÁS ESPECÍFICAMENTE EL IRS-CI ABORDA LAS INVESTIGACIONES FISCALES.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

FORTALECER Y PONER EN MARCHA CONSTANTE, EL ACUERDO INSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN QUE EXISTE A LA FECHA, PROPORCIONAR UNA PERSPECTIVA DE CÓMO EL IRS, Y MÁS ESPECÍFICAMENTE EL IRS-CI ABORDA LAS INVESTIGACIONES FISCALES.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: NINOSHKARÍOS

Firma: 

Fecha:

Vc. Bc. (Máxima autoridad Institucional):

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN

Fecha de recibido: ¿Cumple el término? SI NO

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo No. 271 de la Ley No. 12 de 13 de noviembre de 2017. Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2017.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): PUBLICO DE GRACIA TEJADA Núm. Cédula: B-725-1063
Cargo: DIRECTOR GENERAL No. Planilla: 203 No. Posición: 256
Número de Cheque: Monto B/. 397.00 Fecha del viaje: 18 al 20/03/2024
País: ESTADOS UNIDOS-WASHINGTON
Misión Oficial: VISITA AL INTERNAL REVENUE SERVICE (IRS) DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, WASHINGTON D.C.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS, DISCUTIR Y ANALIZAR TEMAS RELACIONADOS CON LA PROBLEMATICA Y TENDENCIAS QUE AFECTAN A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

PROPORCIONAR UNA PERSPECTIVA DE COMO EL IRS Y MÁS ESPECIFICAMENTE EL IRS-CI ABORDA LAS INVESTIGACIONES FISCALES.

PROPORCIONAR UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE COMO EL IRS-CI ESTÁ ORGANIZADO Y ALGUNAS DE LAS VIAS QUE ESTÁN DISPONIBLES PARA SOLICITAR PRUEBAS A LOS EE.UU. PARA SUS INVESTIGACIONES FISCALES.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Publio De Gracia Firma: 

Fecha: Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): 

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: ¿Cumple el término? SI NO

Comentarios sobre el Informe: Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo No. 271 de la Ley No. 72 de 13 de noviembre de 2017 "Por la cual se otorga el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2017".

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Yulca Liebeth González Hernández Núm. Cédula: 8-687-1768
Cargo: Abogado No. Planilla: 200 No. Posición: 70897
Número de Cheques: _____ Monto B/. _____ Fecha del viaje: 18-22/ marzo/2024
País: Estados Unidos
Misión Oficial: Participar en la asistencia solicitada por el Internal Revenue Service (IRS) de Estados Unidos de América en sus oficinas sitas en Washington D.C.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Conocer y replicar las mejores prácticas relativas a procedimientos administrativos y judiciales respecto a la evasión fiscal administrativa y la delincuencia fiscal como delito precedente a la comisión de blanqueo de capitales.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Establecer un procedimiento regulado mediante mandato de la DG, para las investigaciones en caso de evasión y la delincuencia fiscal.
Establecer un procedimiento regulado mediante actual interno de la DG, para investigaciones de delincuencia fiscal que involucre a la UAF y al MP.
Formular y poner en marcha consultas al respecto a los organismos de cooperación que están a la fecha de la DG, UAF, MP y suscribir convenios cuando de ser necesario, con el fin de ampliar información relevante y aportarla a los casos investigados.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Yulca González Firma: Yulca González

Fecha: 26/03/2024 Vo. Bo. (Máxima autoridad institucional): [Firma]

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple al término? SI NO

Comentarios sobre el informe: _____ Firma del Fiscalizador: _____

Observación: Cuando la modalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

Resolución legal: Artículo 94, 201 de la Ley No. 73 de 13 de noviembre de 2017. Por la cual se crea el Programa de Cooperación del Estado para el Impuesto Fiscal 2017.

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior
Período: Del 1 al 30 de abril de 2024

No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETORNO	NOMBRE DEL COLABORADOR	CÉDULA	CARGO	DIRECCIÓN	DESTINO DE LA MISIÓN	OBJETIVO DE LA MISIÓN	PASAJE	VIÁTICOS	CUOTA DE INSCRIPCIÓN	TOTAL	MISIÓN OFICIAL
1	08-abr-24	11-abr-24	Michelle González	8-729-208	Coordinadora Técnica en temas de GAFI-GAFILAT	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal	Río de Janeiro, Brasil	Participó de la Conferencia Internacional sobre "Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de activos".	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
2	10-abr-24	13-abr-24	Giselle García	2-711-1273	Subdirectora	Dirección de Presupuesto de la Nación	Punta Cana, República Dominicana	Participó en la "XXI Reunión de Directores de Presupuesto por Resultados de ALC".	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
3	14-abr-24	21-abr-24	Julio Marquinez	4-710-1683	Director	Dirección de Financiamiento Público	Washington, D.C., Estados Unidos	Participó de la Reunión Anual de Primavera del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional.	1,198.00	2,700.00	0.00	3,898.00	Ver Informe
4	14-abr-24	20-abr-24	Franklin Sotillo	4-285-923	Jefe del Departamento de Macrofiscal	Dirección de Políticas Públicas	San Salvador, El Salvador	Participó en el Curso Regional sobre "Análisis de Política Fiscal".	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
5	15-abr-24	21-abr-24	Jorge Almengor	8-768-173	Viceministro de Finanzas	Despacho del Viceministro de Finanzas	Washington, D.C., Estados Unidos	Participó en la Reunión Anual de Primavera del Banco Mundial Fondo Monetario Internacional.	2,598.00	0.00	0.00	2,598.00	Ver Informe
6	17-abr-24	26-abr-24	Isabel Vecchio	8-725-363	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal	Washington, D.C., Estados Unidos	Participó de la Reunión Anual de Primavera del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, y Organización de los Estados Americanos (OEA).	1,013.80	2,700.00	0.00	3,713.80	Ver Informe
7	20-abr-24	26-abr-24	Lilia Sáez	8-798-368	Subdirectora	Dirección General de Ingresos	Washington, D.C., Estados Unidos	Participó del Vigésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), con el tema: Cooperación internacional contra el terrorismo".	735.60	1,800.00	0.00	2,535.60	Ver Informe
8	21-abr-24	26-abr-24	Dilia Palma	8-725-1177	Coordinadora de Planes, Seguimientos y Proyectos Internacionales/Corresponsal CIAT	Dirección General de Ingresos	Brasil, Iguazú	Participó en la 58ª Asamblea General del CIAT, que se realizó en Brasil, Iguazú, celebrada del 22 al 25 abril de 2024.	1,718.00	1,500.00	0.00	3,218.00	Ver Informe
9	21-abr-24	26-abr-24	Johann Rodríguez	8-748-837	Asesora de Tributación Internacional y Segunda Corresponsal del CIAT	Dirección General de Ingresos	Brasil, Iguazú	Participó en la 58ª Asamblea General del CIAT, que se realizó en Brasil, Iguazú, celebrada del 22 al 25 abril de 2024.	1,718.00	1,500.00	0.00	3,218.00	Ver Informe
10	24-abr-24	27-abr-24	Vanessa Correa	6-709-2268	Coordinadora del Departamento de Jurisdicción Coactiva	Dirección General de Ingresos	Santiago, Chile	Participó en la visita técnica a la Defensoría del Contribuyente de Chile a fin de presentar la implementación de la Defensoría del Contribuyente respecto de la ley que establece su creación, la experiencia de gestión y las perspectivas de futuro en cuanto a desafíos y oportunidades.	955.80	900.00	0.00	1,855.80	Ver Informe
11	26-abr-24	04-may-24	Yasmín González	8-749-769	Abogada - Coordinación en temas de OCDE/UE	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal	Corea del Sur, Seúl	Estará participando como evaluadora en el proceso de revisión por pares de la jurisdicción de Corea como parte de la Segunda Ronda de Revisión de Intercambio Automático de Información.	2,098.00	3,200.00	0.00	5,298.00	Ver Informe
12	28-abr-24	04-may-24	Isabel Vecchio	8-725-363	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal	Kingston, Jamaica	Estará participando de Reuniones del Grupo Conjunto de las Américas (JG) del International Cooperation Review Group (ICRG) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).	1,583.00	4,500.00	0.00	6,083.00	Ver Informe
Gran Total									13,618.20	18,800.00	0.00	32,418.20	

Dirección de Administración y Finanzas

Informe de viajes al exterior por Dirección

Período: Del 1 al 30 de abril de 2024

DIRECCIÓN	TOTAL B/.
Despacho del Ministro	0.00
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	2,598.00
Secretaría General	0.00
Oficina de Asesoría Legal	0.00
Oficina de Arbitraje de Inversiones	0.00
Oficina Institucional de Recursos Humanos	0.00
Despacho de los Asesores	0.00
Dirección de Administración de Proyectos	0.00
Dirección de Información y Relaciones Públicas	0.00
Dirección de Políticas Públicas	0.00
Dirección de Financiamiento Público	3,898.00
Comisión Arancelaria	0.00
Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos	0.00
Dirección de Presupuesto de la Nación	0.00
Dirección Nacional de Contabilidad	0.00
Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado	0.00
Unidad Coordinadora para Centroamérica	0.00
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado	0.00
Dirección de Planificación y Coordinación Regional	0.00
Junta de Control de Juegos	0.00
Dirección de Análisis Económico y Social	0.00
Dirección de Programación de Inversiones	0.00
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos	0.00
Dirección General de Tesorería	0.00
Dirección General de Ingresos	10,827.40
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	15,094.80
Oficina de Auditoría Interna	0.00
Contraloría General de la República	0.00
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	0.00
Total en B/.	32,418.20

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Julio Marquinez Cédula: 4-710-1683

Cargo: Director de Financiamiento Público No. Planilla: 08 No. Posición: 90460

Fecha: 10/05/2024 Monto: \$2,100

Lugar de la Misión: Estados Unidos / Washington D. C.

Misión Oficial:

Asistencia Reunión Anual de Primavera del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional Monetario Internacional.

Objetivos de la Misión:

Participación como parte de la Delegación de la República de Panamá, como Asesor del Gobernador ante el Banco Mundial en la reuniones de primavera realizadas el pasado 15 al 22 de abril de 2024, en la ciudad de Estados Unidos / Washington D. C.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Con el fin de Fortalecer el Fundamento macroeconómico que le permite a Panamá conservar su grado de inversión con tres (3) calificadoras de riesgo más importantes: Standard & Poor, Moody's y Fitch Ratings, quienes también asisten a estas reuniones.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Julio Marquinez Aprobado por: [Firma]

Firma: [Firma] Firma: _____

Fecha: 10 May 24

Observaciones:

1. La aprobación del Informe debe ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPUBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior:

Nombre de Funcionario (a): ISABEL Y. VECCHIO A. Cédula: 8-725-36

Cargo: DIRECTORA No. Planilla: 01 No. Posición: 99772

Fecha: 28/04/2024 al 04/05/2024 Monto: B/. 1,500.00

Lugar de la Misión: Kingston, Jamaica

Misión Oficial:

Reuniones del ICRG de GAFI, y visita in situ de Jamaica.

Objetivos de la Misión:

Participar de las reuniones del grupo Conjunto de las Américas (ICRG por sus siglas en inglés) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como parte de los evaluadores del referido grupo técnico.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Participar como parte del ICRG de las reuniones técnicas con los países que se encuentran en seguimiento por parte del GAFI y bajo la denominada lista gris, así como también la visita insitu de Jamaica y reuniones varias con autoridades de Jamaica y países bajo seguimiento intensificado. Reforzar conocimientos desde el punto de vista de evaluador técnico aplicados a próximas evaluaciones país.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Isabel Y. Vecchio A.

Aprobado por: Héctor Alexander

Firma: 

Firma: 

Fecha: 14.05.2024

Observaciones:

1. La aprobación del informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): ISABEL Y. VECCHIO A. Cédula: 8-725-363

Cargo: DIRECTORA No. Planilla: 01 No. Posición: 99772

Fecha: 17 al 26 de abril de 2024 Monto: B/. 2,700.00

Lugar de la Misión: Washington, DC, Estados Unidos de América

Misión Oficial:

Reuniones de primavera, Estados Unidos de América

Objetivos de la Misión:

Visita a los diferentes organismos internacionales: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y a entidades del gobierno de los Estados Unidos de América (U.S. Department of Treasury) Atender reuniones varias con calificadoras; organismos y demás, como parte de las reuniones de primavera organizadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Durante reunión en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de la cual participó la Presidenta entrante de GAFI se presentaron los avances continuos de Panamá y se reiteró el compromiso país frente a la transparencia. Se sostuvieron reuniones en conjunto con el viceministro de finanzas en el Banco Mundial en la que participaron el Presidente de GAFI, la próxima presidente, representantes del banco mundial, gobierno de Reino Unido y Estados Unidos de América, representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentando el caso de Panamá frente al fortalecimiento de acciones en la prevención BCFT/FOADM

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Isabel Vecchio A.

Aprobado por: Héctor Alexander

Firma: 

Firma: 

Fecha: 21/05/2024

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión sea relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Yasmin del C. González M. Cédula: 8-749-769
Cargo: abogada I No. Planilla: 001 No. Posición: 96661
Fecha: 26/4/2024 al 5/05/2024 Monto: 3,200.00
Lugar de la Misión: Seúl, Corea del Sur

Misión Oficial:

VISITA EN SITIO COMO EVALUADORA EN EL MARCO PARA LA SEGUNDA RONDA DE EVALUACIONES
POR PARES DE LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DEL ESTÁNDAR DE AEOI DE LA JURISDICCION DE COREA

Objetivos de la Misión:

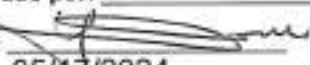
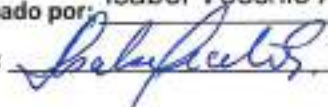
- Participar como evaluadora para la visita en sitio a Corea en el marco de la segunda ronda de evaluaciones por pares de la eficacia en la aplicación del estándar de AEOI.
- Comprender sobre el proceso de revisión en el marco de la segunda ronda de revisión por pares de la eficacia para transmitirlos a nuestra jurisdicción.
- Conocer elementos clave para una visita en sitio dentro del marco de la segunda ronda de evaluaciones por pares, que Panamá espera solicitar al Foro Global próximamente.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

- Conocimiento del proceso de revisión por pares de la eficacia en la aplicación del estándar AEOI.
- Comprensión cómo debe desarrollarse el cuestionario marco de cumplimiento administrativo o ACFAQ como parte del proceso de revisión por pares de la segunda ronda de revisión de la eficacia del AEOI.
- Saber acerca de los elementos clave y de mayor atención para los evaluadores respecto a la revisión por pares en esta segunda ronda de revisión de la eficacia del AEOI y a los cuales se tiene mayor atención.
- Participación en la preparación del reporte a presentar frente al APRG del Foro Global de la OCDE.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Yasmin González Aprobado por: Isabel Vecchio A.
Firma:  Firma: 
Fecha: 05/17/2024

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Lila Sáez Vásquez Núm. Cédula: 8-798-368
Cargo: Jefe Depto. Incremento de Información No. Planilla: 200 No. Posición: 90246
Número de Cheque: _____ Monto B/. _____ Fecha del viaje: _____
País: Estados Unidos de América

Misión Oficial: Participación en el Vigésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), con el tema "Cooperación Internacional contra el Financiamiento del Terrorismo".

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

La República de Panamá, como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), presentó los avances en materia de Financiamiento de Terrorismo ante el 24º período ordinario de sesiones del CICTE.
Adicionalmente se sostuvo reuniones con el Departamento del Tesoro de los E.U.U., relacionados con los procedimientos de intercambio de información e investigaciones sobre transacciones con activos virtuales.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Mejorar los procesos relativos al intercambio de información espontánea.
Evaluar las metodologías utilizadas por otras jurisdicciones en legislación e investigaciones relativas a criptoactivos y al FT.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Lila Sáez Vásquez Firma: 

Fecha: 28/04/2024 Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): _____

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI NO

Comentarios sobre el Informe: _____ Firma del Fiscalizador: _____

Observación: Cuando la modalidad es de delegación de una capacitación, deberá adjuntar copia de certificado que otorga el Organismo respectivo.

Financiamiento: Ley: Artículo No. 271 de la Ley No. 12 de 11 de noviembre de 2017 "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2017".

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): JOHANN RODRIGUEZ Núm. Cédula: B-748-837
Cargo: CORRESPONDIA CIAT No. Planilla: 5277/200 No. Posición: 70398
Número de Cheque: _____ Monto B/. 1.000 Fecha del viaje: 29-30 abril 2024
País: BRASIL
Misión Oficial: IGUAZÚ - BRASIL

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

5ª ASAMBLEA GENERAL DEL CIAT

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

REPRESENTACIÓN DE PANAMÁ, ACERCAMIENTO CON OTRAS JURISDICCIONES PARTICIPANTES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS NÚCLEOS DE APOYO FISCAL Y CONTABLES, DESARROLLADOS EN PANAMÁ.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: _____ Firma: [Firma]

Fecha: 29/4/2024 Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): _____

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI NO

Comentarios sobre el Informe: _____ Firma del fiscalizador: _____

Observación: Cuando la modalidad sea relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia de certificado que otorga el Organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo No. 271 de la Ley No. 72 de 83 de noviembre de 1977. Por la cual se crea el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2017.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Vanessa Correa Núm. Cédula: 6-709-2268
Cargo: abogada No. Planilla: 200 No. Posición: 70415
Número de Cheque: _____ Monto B/. 900.00 Fecha del viaje: 24/04/2024
País: _____
Misión Oficial: Asesorar y asesorar a la Dirección de la Defensoría del Contribuyente en Chile, en la ciudad de Santiago de Chile, del 24 al 27 de abril de 2024.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

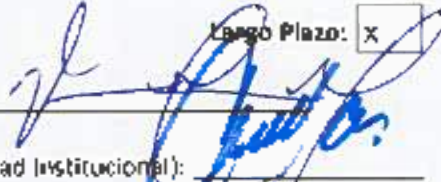
Objetivo de la Participación:

Realizar un taller sobre la implementación de la Ley de Modernización Tributaria, aspectos centrales de la Ley 21.210 que norman la creación de la Defensoría del contribuyente en Chile y la configuración general de su estructura y funciones.
Presentar a modo general el Anteproyecto de Ley de la Defensoría del Contribuyente en Panamá, la cual busca valor, proteger y resguardar los deberes y derechos del contribuyente.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Se logró conocer la puesta en marcha de la Defensoría respecto a su sitio web y plataforma de atención a los contribuyentes, creación, procesos de contratación, habilitación de espacios y gestión presupuestaria, la atención ciudadana y el nivel de acompañamiento tributario al modelo de prestación de servicios de la Defensoría, y la Planificación Estratégica y de Estudios para la implementación de la Defensoría del Contribuyente en Panamá.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:
Presentado por: Vanessa Correa Firma: 
Fecha: 3/5/2024 Vo. Bo. (Máxima autoridad institucional): _____

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? Sí NO

Comentarios sobre el Informe: _____ Firma del Fiscalizador: _____

Observación: Cuando la modalidad sea relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo No. 271 de la Ley No. 72 de 13 de noviembre de 2017 por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2017.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Dilia G. Palma Núm. Cédula: 8-725-1177
Cargo: Corresponsal CIAT No. Planilla: 200 No. Posición: 3713
Número de Cheque: _____ Monto B/.: 1.500.00 Fecha del viaje: 21 - 25 abril de 2024
País: Brasil
Misión Oficial: 58va Asamblea General del CIAT 2024- R
_____ en Panamá.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Representación de Panamá como corresponsal del País asignado para Panamá en la 58va asamblea general del CIAT

Mostrar a los países miembros los avances de la Cultura Tributaria específicamente el proyecto de implementación de educación tributaria y Núcleos de Guía de Apoyo Fiscal Guías NAF

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Mostrar los avances de Panamá en cuanto a los diferentes componentes trabajados en conjunto con el CIAT

Serir de proyecto Piloto y Base para las otras jurisdicciones del CIAT de la introducción de la educación tributaria como materia obligatoria en el pensum académico en Panamá

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Dilia Palma

Firma: 

Fecha: 29/04/2024

Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): _____

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI _____ NO _____

Comentarios sobre el Informe: _____

Firma del Fiscalizador: _____

Observación: Cuando la modalidad esta relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo No. 211 de la Ley No. 73 de 19 de noviembre de 2017 "Por la cual se detra el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2017".

REPÚBLICA DE PANAMÁ
INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Informe Sustantivo de Misión Oficial al Exterior

Nombre del Funcionario: Franklin Sotillo N°m. Cédula: 4-285-923

Cargo: Jefe del Departamento de Macro Fiscal N° Planilla: 00001 N° Posición: 3633

Fecha de la Misión: Abril Desde: 15 Hasta: 19

Número de Cheque: 40.00- Monto Br: 00.00-

País: _____

OFICINA INSTITUCIONAL
DE RECURSOS HUMANOS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Jorge Guandía
RECEBIDO 23/4/24

Misión Oficial: Participar en el curso regional sobre "Análisis de Política Fiscal", organizado, por el Instituto de Capacitación (ICD) del FMI y el Centro Regional de Asistencia Técnica de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR)

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Los objetivos del curso están basados en capacitar a los participantes en ejercicios prácticos, abordando elementos macro fiscales básicos necesarios para analizar la política fiscal. Las unidades de aprendizaje incluyen datos generales empíricos, trabajos prácticos en Excel, estudios de casos y temas específicos de interés regional.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su Cargo):

- Analizar el papel de la política fiscal en la consecución de los principales objetivos del gobierno, como la estabilidad macroeconómica, la equidad y eficiencia, y el crecimiento sostenible a largo plazo.
- Utilizar las herramientas y técnicas adquiridas para evaluar la orientación fiscal, los multiplicadores fiscales y la sostenibilidad de la deuda de un país.
- Evaluar los principales elementos de la política de tributación y gasto.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será:

Corto plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Franklin Sotillo

Firma: *Franklin Sotillo*

Fecha: 23/04/2024

Va. Bolton Arboleda

Hernán Arboleda O.
Director de Políticas Públicas

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de Recibido: _____ ¿Cumple el Término? SI _____ NO _____

Comentarios sobre el Informe: _____

Firma del Fiscalizador: _____

Observaciones:

1. La aprobación del informe deberá ser por parte del Superior inmediato
2. Cuando la misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo

OFICINA INSTITUCIONAL
DE RECURSOS HUMANOS
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Jorge Guandía
RECEBIDO 23/4/24

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Giselle García Cédula: 2-711-1273
Cargo: Subdirectora de DIPRENA No. Planilla: 1 No. Posición: 92096
Fecha: 15-04-2024 Monto: B/. 1,720.00
Lugar de la Misión: República de Dominicana

Misión Oficial:

Participar en la reunión presencial sobre "XXI Reunión de Directores de Presupuesto por Resultados de ALC", el cual se realizó del 10 al 12 de abril de los presentes en Punta Cana, viaje del 10 al 13 abril de 2024.

Objetivos de la Misión:

Asistir a la XXI Reunión de Directores de Presupuesto por Resultados de ALC, donde se abordaron diversos temas y discutir problemas de desafíos comunes, como iniciativas y acciones del sector público para el manejo del cambio climático de metodologías, clasificadores y etiquetas de gastos.

De igual forma, conocer los avances de los países en el uso de tecnologías de información y presupuesto, abarcando el uso de datos analítica, inteligencia artificial, etc.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Construir buenas prácticas de la gestión de los presupuestos en América y sobre todo compartir experiencia con el Presupuesto basado en Resultados, que está llevando a cabo DIPRENA de MEF. Conocer avances de otros países y así seguir elaborando políticas que ayuden a la toma de decisiones para la mejora del PBR en Panamá.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Giselle García Aprobado por: Alejandro Veranza
Firma: [Firma] Firma: [Firma]
Fecha: 22/4/2024

Observaciones:
1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato
2. Cuando la Misión en este relacionado con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo

REPUBLICA DE PANAMA
INSTITUCION: Ministerio de Economía y Finanzas

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Jorge L. Almengor C. **Núm. Cédula:** 8-76B-173
Cargo: Viceministro de Finanzas **No. Plan.** 01 **No. Posic.** 02
Fecha de Misión: **Desde:** 15 abril 2024 **Hasta:** 21 abril 2024
Número de Cheque: _____ **Monto Br.** _____
País: Washington D.C. Estados Unidos
Misión Oficial: Reunión Anual de Primavera del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional

INFORMACIÓN SUSTENTIVA

Objetivos de la Participación:

El Viceministro Jorge L. Almengor C. encabezará la Delegación de la República de Panamá, que participarán en las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional a realizarse del 15 al 20 de abril de 2024.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: **Mediano Plazo:** **Largo Plazo:**

Presentado por: Jorge L. Almengor C.

Firma: _____

Fecha: _____ **V°B° (Máxima autoridad Institucional):** _____

PARA USOS DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ **¿Cumple al término?** **SI** _____ **NO** _____

Comentarios sobre el informe:

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la modalidad esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

Fundamento Legal: Artículo 264 de la ley No. 36 del 2 de diciembre del 2014 "Por la cual se dicta el presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2015."

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Michelle González Cédula: 8-729-208

Cargo: COORDINADORA TÉCNICA TEMAS GAFI/GAFI AT No. Planilla: 1 No. Posición: 15

Fecha: 07/04/2024 Monto: N/A

Lugar de la Misión: BRASIL

Misión Oficial:

Conferencia Internacional sobre "Desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de activos: lecciones desde América Latina y el Caribe" - Brasil

Objetivos de la Misión:

1. Ampliar conocimientos en cuanto a los desafíos probatorios en la lucha contra el lavado de activos considerando las buenas prácticas utilizadas por América Latina y el Caribe.
2. Examinar los instrumentos, mecanismos y dinámicas existentes de cooperación internacional en las Investigaciones financieras y debatir las mejores prácticas en materia de decomiso de los productos del delito. Convertir información de inteligencia en evidencia.
3. Revisar el cambio de los estándares de GAFI en recomendaciones claves en materia penal.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

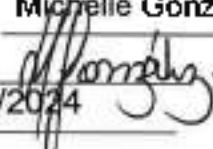
Trabajar conjuntamente con el Ministerio Público la revisión de las recomendaciones cambiadas por el estándar de GAFI, con el fin de hacer un autodiagnostico interno en tiempo oportuno y realizar las sugerencias necesarias no solo en cambios normativos sino también en fortalecimiento de estadísticas que demuestren efectividad y el trabajo realizado en los últimos años. Reforzar los mecanismos de cooperación internacional formal e informal, en el Ministerio Público y la Unidad de Análisis Financiero.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Michelle González

Aprobado por: Tatiana Alemán

Firma: 

Firma: 

Fecha: 04/22/2024

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte de Superior inmediato.
2. Cuando la Misión este relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior

Período: Del 1 al 31 de mayo de 2024

No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETORNO	NOMBRE DEL COLABORADOR	CÉDULA	CARGO	DIRECCIÓN	DESTINO DE LA MISIÓN	OBJETIVO DE LA MISIÓN	PASAJE	VIÁTICOS	CUOTA DE INSCRIPCIÓN	TOTAL	MISIÓN OFICIAL
1	04-may-24	11-may-24	Leydis Murillo	5-703-1987	Oficial del Departamento de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Ostia, Italia	Participó en la capacitación sobre beneficiarios reales y proceso de evaluación EOIR "Políticas de prevención de blanqueo de capitales Beneficiario final,	1,505.20	2,800.00	0.00	4,305.20	Ver Informe
2	05-may-24	10-may-24	Isabel Y. Vecchio	8-725-363	Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Washington DC, Estados Unidos	Participó de la 56ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX).	974.20	2,400.00	0.00	3,374.20	Ver Informe
3	05-may-24	10-may-24	Lineth Serrano	8-753-1134	Abogada en temas de GAFI/GAFILAT	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Washington DC, Estados Unidos	Participó de la 56ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX).	974.20	1,500.00	0.00	2,474.20	Ver Informe
4	05-may-24	10-may-24	Vivian Valdes	8-746-2034	Coordinadora en temas (OCDE)	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Washington DC, Estados Unidos	Participó de la 56ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX).	974.20	1,500.00	0.00	2,474.20	Ver Informe
5	06-may-24	08-may-24	Lilia Sáez	8-798-368	Jefa de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Barbados, Bridgetown	Participó de la 11ª Conferencia de Autoridades Competentes del Foro Global.	1,215.00	750.00	0.00	1,965.00	Ver Informe
	12-may-24	18-may-24	Ninoshka Ríos	7-708-1678	Economista y Experta en Cumplimiento	Dirección General de Ingresos	Buenos Aires, Argentina	Participó del Taller "América Latina: Fortaleciendo la Capacidad para Investigar el Lavado de Activos procedente de Crímenes Fiscales".	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	18-may-24	26-may-24	Fernando Paniagua	8-733-1446	Secretario Ejecutivo	Unidad Administrativa de Bienes Revertidos	Madrid, España	Participó en Salón Inmobiliario de Madrid SIMA, organizada por PROPANAMA (Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones) del Gobierno Nacional.	1,037.20	3,200.00	0.00	4,237.20	Ver Informe
7	21-may-24	25-may-24	Martin Barciela	8-387-995	Coordinador de Confidencialidad	Dirección General de Ingresos	Santiago, Chile	Participó en la reunión de panel de evaluación de confidencialidad y salvaguarda de datos APRG, enfocada en el desarrollo de una metodología para el trabajo futuro del Foro Global en relación a la Confiabilidad y la protección de datos luego de una finalización de la ronda de evaluaciones posterior al intercambio.	1,317.20	1,200.00	0.00	2,517.20	Ver Informe
8	29-may-24	01-jun-24	Lilia Sáez	8-798-368	Jefa de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Cartagena, Colombia	Participó de la 10ª reunión de la Declaración de Punta del Este, Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales.	487.71	750.00	0.00	1,237.71	Ver Informe
9	29-05-24	01-06-24	Aichell Alvarado	8-873-1674	Oficial de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Cartagena, Colombia	Participó de la 10ª reunión de la Declaración de Punta del Este, Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales.	487.71	750.00	0.00	1,237.71	Ver Informe
Gran Total									8,972.62	14,850.00	0.00	23,822.62	

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de viajes al exterior por Dirección
Período: Del 1 al 31 de mayo de 2024

DIRECCIÓN	TOTAL B/.
Despacho del Ministro	0.00
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	0.00
Secretaría General	0.00
Oficina de Asesoría Legal	0.00
Oficina Institucional de Recursos Humanos	0.00
Despacho de los Asesores	0.00
Dirección de Administración de Proyectos	0.00
Dirección de Información y Relaciones Públicas	0.00
Dirección de Políticas Públicas	0.00
Dirección de Financiamiento Público	0.00
Comisión Arancelaria	0.00
Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos	0.00
Dirección de Presupuesto de la Nación	0.00
Dirección Nacional de Contabilidad	0.00
Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado	0.00
Unidad Coordinadora para Centroamérica	0.00
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado	0.00
Dirección de Planificación y Coordinación Regional	0.00
Junta de Control de Juegos	0.00
Dirección de Análisis Económico y Social	0.00
Dirección de Programación de Inversiones	0.00
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos	4,237.20
Dirección General de Tesorería	0.00
Dirección General de Ingresos	11,262.82
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	8,322.60
Oficina de Auditoría Interna	0.00
Contraloría General de la República	0.00
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	0.00
Total en B/.	23,822.62

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Laydis Muñiz Núm. Cédula: 5-733-1887
Cargo: Oficial No. Planilla: 700 No. Posición: 98876
Número de Cheque: _____ Monto B/. 2,800.00 Fecha del viaje: 04/05/24 - 11/05/24
País: Italia

Misión Oficial: Asistencia a seminario sobre Beneficiario Final y el Proceso de Evaluación de Intercambio de Información a Requerimiento del 04 al 11 de mayo de 2024 en Opatz, Italia

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

- Recibir capacitación por parte de expertos de la OCDE en el proceso para identificar al beneficiario final de diferentes personas y estructuras jurídicas con base en el estándar de intercambio de información a requerimiento y las recomendaciones de GAFI.
- Emendar los países que conforma el Proceso de Evaluación de Intercambio de Información a Requerimiento (EOIR) de acuerdo al manual de revisiones de países del Foro Global de la OCDE, desde dos perspectivas como evaluador y como jurisdicción evaluada.
- Conocer ejemplos prácticos tanto en la identificación del beneficiario final como del proceso de evaluación y las visitas in situ a los países.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

- Mayor comprensión de la metodología y fuentes de información para identificar al beneficiario final de diferentes personas y estructuras jurídicas incluyendo las recomendaciones de GAFI y términos de referencia OCDE en relación a las solicitudes de intercambio de información que realizar los países a Panamá.
- Mejor manejo del manual para revisiones por países sobre transparencia e intercambio de información previa solicitud del Foro Global de la OCDE tomando en consideración que actualmente soy evaluador por parte de Panamá en este tema y que también tenemos reuniones en los próximos años.
- Contar con material práctico tanto en la identificación del beneficiario final como del proceso completo de Evaluación de EOIR.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Laydis Muñiz Firma: 

Fecha: 29/5/24 Vb. Bb. (Máxima autoridad Institucional): 

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI NO

Comentarios sobre el Informe: _____ Firma del Fiscalizador: _____

Observación: Cuando la mortalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo 46, 2º y 4º de la Ley No. 72 de 10 de noviembre de 2017. Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigilancia Fiscal 2017.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Lilia Saez Vasquez Núm. Cédula: 8-798-268
Cargo: Jefa Intercambio de Información No. Planilla: 200 No. Posición: 90246
Número de Cheque: _____ Monto \$/ _____ Fecha del viaje: _____
País: Barbados
Misión Oficial: 11va Conferencia de Autoridades Competentes del Foro Global de la OCDE.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

La Conferencia de Autoridades Competentes de la OCDE permite a los miembros de las distintas jurisdicciones del Foro Global, compartir las experiencias que se han obtenido durante el Intercambio de Información, así como planear temas de interés común entre las administraciones tributarias.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

En esta conferencia de autoridades competentes se abordaron los temas de novedades en las normas de intercambio de información (criptoactivos y el CRS modificado), los parámetros de confidencialidad en el intercambio de información, el rol de las autoridades competentes y los próximos cambios a darse. Temas que nos ayudan a reforzar los procedimientos que actualmente llevamos a cabo para el intercambio de información automática (AEOI).

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Lilia Saez Vasquez

Firma:

Fecha: 16/05/2024

Va. Bo. (Máxima autoridad institucional):

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI _____ NO _____

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador:

Observación: Cuando la medicalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

Resolución legal: Artículo No. 21 de la Ley No. 72 de 13 de noviembre de 2011. Para la parte de datos el Presupuesto Descentral del Estado para la Vigencia 2024 (PDE).

REPUBLICA DE PANAMA
INSTITUCION: Dirección General de Ingresos

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a) Martin Barciela **Núm. Cédula:** 8-387-995
Cargo: Analista Financiero III (Supervisor) **No. Plan.** 00200 **No. Posic.** 5737
Fecha de Misión: Mayo 2024 **Desde:** 21 de mayo **Hasta:** 25 de mayo
Número de Cheque: _____ **Monto B/.** 1,200.00
País: Chile

Misión Oficial: Evaluación del estándar de Confidencialidad y Salvaguarda de Datos (Core Requirement 3) del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE al Servicio de Impuestos Internos (Sii) de Chile.

INFORMACION SUSTENTIVA

Objetivos de la Participación:

Como miembro del Panel de Expertos sobre Confidencialidad y Salvaguarda de Datos de la OCDE, conformando en esta ocasión equipo evaluador completado por Lloyd Garrochino y Alexandre Garcia de la Secretaría del Foro Global de la OCDE y Juan Matos de la DGII de la República Dominicana, participar en las sesiones y discusiones con motivo de la visita in situ en Santiago de Chile como parte de la evaluación del estándar de Confidencialidad y Salvaguarda de Datos bajo la metodología del Core Requirement 3 al Servicio de Impuestos Internos (Sii) de Chile, quien tiene bajo su responsabilidad el intercambio automático de información tributaria bajo los estándares CRS y CbC, el intercambio de información a requerimiento y el intercambio espontáneo de información.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Durante 3 días nos reunimos, entre otros, con el Director del Sii quien nos introdujo al Servicio y nos puso a disposición las Subdirecciones de: 1. Tecnología e Informática, 2. Control Interno, Continuidad de Negocio y Gestión de Seguridad de la Información, 3. Talento Humano, 4. Administración y los Departamentos de: 1. Intercambio de Información (EOI) y 2. Seguridad y con el proveedor de servicios de seguridad informática con quienes discutimos sobre el SOC y los SLAs relevantes en cuanto a este servicio. Pudimos discutir los temas de Manejo, Matrices y Registros de Riesgo, Controles de Seguridad Informática y Física, Plan de Continuidad de Negocios, Administración y Evaluación de Vulnerabilidades, Manejo de Incidentes, Marco Legal de Confidencialidad, Auditoría Interna, Salvaguardas en caso de fugas de información, Contratación de Personal, Revisión de Antecedentes, Procedimientos de Seguridad y Acceso, Monitoreo de Actividad del Personal, Políticas de Acceso Lógico y la Protección, Manejo, Disposición y Custodia de la Información de los Contribuyentes, Instituciones Financieras e intercambiada mediante Convenios Tributarios. Además, se visitaron las áreas de Intercambio Automático de Información, Intercambio Espontáneo de Información, Precios de Transferencia e Intercambio de Información a Requerimiento del Sii ubicadas en el Ministerio de Hacienda en Santiago y se verificaron los controles de seguridad y acceso a

dichas instalaciones. También se visitaron las instalaciones del NOC donde se verificaron los controles de acceso y seguridad del centro de datos.

Pudimos evaluar y calificar la situación real del Sii de Chile frente al Core Requirement 3. Mediante la visita in situ se pudo comprobar en algunos casos la información recibida en los cuestionarios y en otros se pudo detectar elementos que se traducirán en recomendaciones que serán parte del reporte sobre Confidencialidad y Salvaguarda de Datos de Chile que revisaremos y ajustaremos para someterlo a la opinión y discusión del equipo revisor del APRG+ y a la aprobación de los miembros del Foro Global de la OCDE en París.

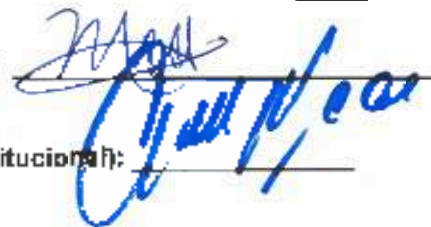
La representación de Panamá en este panel ha sido fundamental para cimentar la posición lograda en los últimos años en cuanto a jurisdicción comprometida con la Transparencia Fiscal Internacional y el cumplimiento de los Estándares Internacionales de Intercambio de Información. Solo tomar en cuenta que el panel estaba compuesto hasta hace 3 años únicamente por 8 expertos a nivel mundial de Reino Unido, India, Suiza, Holanda, Irlanda, México, Australia y Panamá nos puso en una posición de vanguardia en la materia, ya no solo siendo una jurisdicción evaluada, sino también teniendo voz y voto en cuanto a revisión de otras jurisdicciones lo cual nos ha permitido desarrollar capacidades y habilidades extra para enfrentar nuestras propias evaluaciones con el beneficio puntual de adopción de buenas prácticas internacionales y procedimientos tecnológicos de vanguardia y permitir a la Autoridad Tributaria panameña contar con un funcionario constantemente adiestrado y actualizado en estos temas.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Martin Barciela

Firma:



Fecha: 27 de mayo de 2024 VTB* (Máxima autoridad Institucional):

PARA USOS DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI _____ NO _____

Comentarios sobre el informe:

Firma del Fiscalizador:

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Lilia Sáez Vásquez **Núm. Cédula:** 8-798-368
Cargo: Jefa Depto. Intercambio de Información **No. Planilla:** 200 **No. Posición:** 90246
Número de Cheque: _____ **Monto B/:** _____ **Fecha del viaje:** _____
País: Colombia

Misión Oficial: Participación en la 10ª Reunión de la Declaración de Punta del Este, celebrada en Cartagena, Colombia.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Representar a la República de Panamá, en la reunión de los países de América Latina que forman parte del Foro Global de la OCDE. La Secretaría del Foro Global lanzó el informe Transparencia Fiscal en América Latina 2024, para hacer frente a la evasión fiscal, corrupción y otros delitos financieros, a través del intercambio de información.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Se compartieron experiencias entre los países de la región, sobre los procedimientos para la implementación efectiva de las herramientas para el intercambio de información.
Se recibió el nuevo manual sobre marcos eficaces de Beneficiarios Finales, con los últimos avances en la transparencia de beneficiarios finales, las actualizaciones de las Recomendaciones de GAFI y las lecciones aprendidas y buenas prácticas sobre la implementación de los marcos sobre BF surgidas de las revisiones de pares de EOIR del Foro Global de la OCDE.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: **Mediano Plazo:** **Largo Plazo:**

Presentado por: Lilia Sáez **Firma:** 

Fecha: 14/6/2024 **Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional):** 

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ **¿Cumple el término?** SI NO

Comentarios sobre el Informe: _____

Firma del Fiscalizador: _____

Observación: Cuando la modalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo No. 271 de la Ley No. 72 de 13 de noviembre de 2017 "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2017".

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Rachel Alvarado Núm. Cédula: 8-873-1674
Cargo: Oficial de Intercambio de Información No. Planilla: 200 No. Posición: 70405
Número de Cheque: _____ Monto B/. 750.00 Fecha del viaje: 29/05/2024
País: Colombia

Misión Oficial: a Cartagena, Colombia, para representar a Panamá en la 10ª reunión de la Declaración de Punta del Este del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Panamá es miembro de la Declaración de Punta del Este desde 2018, para hacer frente a la evasión fiscal, la corrupción y otros delitos financieros mediante el avance de la transparencia y el intercambio de información con fines fiscales. Esta 10ª reunión, se publicó el último informe sobre el progreso de transparencia fiscal en América Latina. Panamá fue adicionalmente, invitado como panelista, por lo que presentó los progresos de Panamá con la implementación del estándar de AEOI y los principales desafíos que enfrentamos.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

- Participación en el panel "Garantizar el cumplimiento de las obligaciones del AEOI por parte de las entidades financieras"
- Presentación sobre la perspectiva de Panamá ante el reto de lograr una mejora en la calificación de efectividad
- Discusión junto con otros panelistas y miembros del Foro Global sobre los procedimientos de debida diligencia y de reporte por parte de las instituciones financieras.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Rachel Alvarado Firma: 

Fecha: 04/06/2024 Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional): _____

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ ¿Cumple el término? SI _____ NO _____

Comentarios sobre el Informe: _____ Firma del Fiscalizador: _____

Observación: Cuando la modalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo No. 271 de la Ley No. 72 de 13 de noviembre de 2017 "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2017".

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Fernando Paniagua Hurtado Cédula: 8-733-1446

Cargo: Secretario Ejecutivo - UABR No. Planilla: 800 No. Posición: 98555

Fecha: 20 al 26 de Mayo 2024 Monto: 3,200

Lugar de la Misión: Madrid, España

Misión Oficial:

Misión Gubernamental y Empresarial a Madrid, España para participar en la Feria
Salón Inmobiliario de Madrid en la cual Panamá era el país invitado

Objetivos de la Misión:

Dar a conocer las posibilidades de inversión en la República de Panamá.

Presentar las ventajas de invertir en Panamá y en las Áreas Revertidas.

Presentar casos de éxito tanto inmobiliarios como comerciales en las Áreas Revertidas

Sostener reuniones con la Federación de Asociaciones de Empresas de Bienes Raíces

Junto a ProPanamá exponer fortalezas de Panamá para generar inversión extranjera.

Sostener acercamiento con la Agencia Madrileña de promoción de inversiones (Madrid Invest)

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Se sostuvieron reuniones y establecieron puntos de contactos con potenciales inversionistas interesados en Panamá.

Pudimos presentar ante inversionistas casos de éxito de inversiones llevadas a cabo en áreas revertidas.

Participamos como expositores en el Foro "Invertir fuera de España - Consejos para Inversores".

Atendimos a un número importante de inversionistas interesados en conocer el mecanismo para

adquirir propiedades dentro de áreas revertidas, así como los tipos de proyectos que se pueden desarrollar

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo:

Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Fernando Paniagua

Aprobado por: Stefan L. Amador C.

Firma: [Firma]

Firma: [Firma]

Fecha: 31/5/24

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior Inmediato.

2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo

REPUBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Externo:

Nombre de Funcionario (a): ISABEL Y. VECCHIO Cédula: 8-725-363
Cargo: DIRECTORA No. Planilla: 001 No. Posición: 99772
Fecha: 05 al 10 de mayo de 2024 Monto: 1,500.00
Lugar de la Misión: Estados Unidos-Washington, DC

Misión Oficial:

56a Reunión del Plenario de GELAVEX-OEA; Reunión de coordinación de presidencia postempore en noviembre de 2024

Objetivos de la Misión:

Dar seguimiento al plan de trabajo 2023-2024 propuesto por la presidencia postempore a cargo de República Dominicana. Preparación y coordinación correspondiente para asumir la presidencia del GELAVEX 2024-2025 en los próximos meses, en conjunto con la secretaria técnica del GELAVEX de la OEA. Presentar avances de Panamá en temas de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo. Reuniones varias con los equipos técnicos de la OEA y representantes de estados miembros.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Seguimiento de agenda de trabajo de la República Dominicana, para el año 2023-2024. Casos y exposición de sub-grupo de trabajo en conjunto con UAF, Ministerio Público y Aduanas. Informe de avances respecto al Estudio sobre la efectividad de las investigaciones financieras paralelas relacionadas al lavado de activos y delitos precedentes. Informe de avances sobre el estudio correspondiente a la implementación por los Estados Miembros de las recomendaciones sobre los Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y los niveles de riesgo al que están expuestos.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: ISABEL Y. VECCHIO A. Aprobado por: HÉCTOR E. ALEXANDER H

Firma:  Firma: 

Fecha: 14/05/2024

Observaciones:

1. La aprobación del informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión este relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Lineth Serrano Cédula: 8-753-1134

Cargo: Abogada No. Planilla: 01 No. Posición: 96243

Fecha: 5 al 10 de mayo de 2024 Monto: 1.500 00

Lugar de la Misión: Estados Unidos-Washington

Misión Oficial:

56a Reunión del Plenario de GELAVEX-OEA; Reunión de coordinación de presidencia postempore en noviembre de 2024

Objetivos de la Misión:

Dar seguimiento al plan de trabajo 2023-2024 propuesto por la presidencia postempore a cargo de República Dominicana

Coordinación de preparación para asumir la presidencia postempore 2024-2025 del GELAVEX con la misión permanente de Panamá y la secretaria técnica del GELAVEX de la OEA

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Seguimiento de agenda de trabajo de la República Dominicana, para el año 2023-2024

Casos y exposición de subgrupo de trabajo en conjunto con UAF, MP y ADUANAS,

Informe de avances del Informe de avances del Estudio sobre la efectividad de las investigaciones financieras paralelas de lavado de activos y delitos precedentes

Informe de avances del Informe de avances del Estudio sobre la implementación por los Estados Miembros de las recomendaciones sobre los

Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y los niveles de riesgo al que están expuestos.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo:

Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Lineth Serrano

Aprobado por: Isabel Y. Vecchio Arófulo

Firma: 

Firma: 

Fecha: 13/05/2024

Observaciones.

1. La aprobación del informe deberá ser por parte del Superior Inmediato

2. Cuando la Misión está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Vivian Valdés Cédula: 8-753-1134
Cargo: Coordinadora OCDE/UE No. Planilla: 001 No. Posición: 98323
Fecha: 5 al 10 de mayo de 2024 Monto: 1,500.00
Lugar de la Misión: Estados Unidos-Washington

Misión Oficial:

56a Reunión del Plenario de GELAVEX-OEA y reunión de coordinación de presidencia postempore en noviembre de 2024

Objetivos de la Misión:

Dar seguimiento al plan de trabajo 2023-2024 propuesto por la presidencia postempore a cargo de República Dominicana

Coordinación de preparación para asumir la presidencia postempore 2024-2025 del GELAVEX con la misión permanente de Panamá y la secretaria técnica del GELAVEX de la OEA

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Seguimiento de agenda de trabajo de la República Dominicana, para el año 2023-2024
Casos y exposición de subgrupo de trabajo en conjunto con UAF, MP y ADUANAS,
Informe de avances del Informe de avances del Estudio sobre la efectividad de las investigaciones financieras paralelas de lavado de activos y delitos precedentes. Informe de avances del Informe de avances del Estudio sobre la implementación por los Estados Miembros de las recomendaciones sobre los
Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y los niveles de riesgo al que están expuestos.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Vivian Valdés

Firma:



Fecha:

14/05/2024

Aprobado por: Isabel Y. Vecchio Arófulo

Firma:



Observaciones:

1. La aprobación de Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo receptor.

Dirección de Administración y Finanzas

Informe de Misiones al Exterior

Período: Del 1 al 30 de junio de 2024

No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETORNO	NOMBRE DEL COLABORADOR	CÉDULA	CARGO	DIRECCIÓN	DESTINO DE LA MISIÓN	OBJETIVO DE LA MISIÓN	PASAJE	VIÁTICOS	CUOTA DE INSCRIPCIÓN	TOTAL	MISIÓN OFICIAL
1	12-jun-24	29-jun-24	Margie-Lys Jaime	N-19-542	Jefa de la Oficina de Arbitraje de Inversiones	Oficina de Arbitraje de Inversiones	Washington DC, Estados Unidos	Participó en representación del Ministerio de Economía y Finanzas en la audiencia del caso Sacyr, S.A. contra la República de Panamá, que tendrá lugar en la sede del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el período comprendido entre el 13 y el 28 de junio de 2024.	1,018.10	3,900.00	0.00	4,918.10	Ver Informe
2	20-jun-24	27-jun-24	Isabel Y. Vecchio	8-725-363	Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	República de Singapur	Participó de la reunión de Grupos de Trabajo y Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de reuniones varias con autoridades de GAFI, GAFILAT y bilaterales.	3,101.20	2,800.00	0.00	5,901.20	Ver Informe
Gran Total									4,119.30	6,700.00		10,819.30	

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de viajes al exterior por Dirección
Período: Del 1 al 30 de junio de 2024

DIRECCIÓN	TOTAL B/.
Despacho del Ministro	0.00
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	0.00
Secretaría General	0.00
Oficina de Arbitraje de Inversiones	4,918.10
Oficina Institucional de Recursos Humanos	0.00
Despacho de los Asesores	0.00
Dirección de Administración de Proyectos	0.00
Dirección de Información y Relaciones Públicas	0.00
Dirección de Políticas Públicas	0.00
Dirección de Financiamiento Público	0.00
Comisión Arancelaria	0.00
Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos	0.00
Dirección de Presupuesto de la Nación	0.00
Dirección Nacional de Contabilidad	0.00
Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado	0.00
Unidad Coordinadora para Centroamérica	0.00
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado	0.00
Dirección de Planificación y Coordinación Regional	0.00
Junta de Control de Juegos	0.00
Dirección de Análisis Económico y Social	0.00
Dirección de Programación de Inversiones	0.00
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos	0.00
Dirección General de Tesorería	0.00
Dirección General de Ingresos	0.00
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	5,901.20
Oficina de Auditoría Interna	0.00
Contraloría General de la República	0.00
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	0.00
Total en B/.	10,819.30

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Margie-Lys Jaime Ramirez Cédula: N-19-542

Cargo: Jefa de la Oficina de Arbitraje de Inversiones No. Planilla: 001 No. Posición: 70698

Fecha: 12-06-24 a 25-06-24 Monto: \$3,900.00

Lugar de la Misión: Washington DC

Misión Oficial:

Audiencia caso Sacyr SA c. República de Panamá (Caso CIADI No. UNCT/18/6) -
Preparación de audiencia y audiencia en Washington DC

Objetivos de la Misión:

Representar al Ministerio de Economía y Finanzas - República de Panamá, durante la
audiencia Sacyr SA c. República de Panamá, en la sede del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en Washington DC, junio 2024,
con el fin de obtener la mejor defensa de la República de Panamá, exponiendo los
argumentos de defensa, así como las pruebas e informes periciales que a la fecha se
han desarrollado a lo largo del proceso.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Durante la audiencia se ha logrado acreditar que Panamá no actuó de forma contraria a sus
obligaciones bajo el Tratado, particularmente en relación a su supuesta obligación de Transparencia,
con respecto a las pruebas de sulfato de sodio. Panamá también ha logrado acreditar que la normativa
aplicable a la Autoridad del Canal de Panamá en materia de contratación difiere de la regulación del
resto de las entidades panameñas. Creamos que el resultado de la audiencia ha sido muy positivo
para Panamá, y confiamos en que el Tribunal emitirá un laudo favorable para la República de Panamá.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Margie-Lys Jaime R.

Aprobado por: Héctor E. Alexander H.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 26/06/2024

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia de certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior:

Nombre de Funcionario (a): ISABEL Y. VECCHIO A. Cédula: 8-725-363

Cargo: DIRECTORA No. Planilla: 001 No. Posición: 99772

Fecha: 20 al 27 de junio de 2024 Monto: B/. 2,800.00

Lugar de la Misión: República de Singapur, Singapur

Misión Oficial:

Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Objetivos de la Misión:

Participar de las discusiones y reuniones de los grupos de trabajo del GAFI.

Conocer de primera mano las modificaciones a las recomendaciones del GAFI, mismas que tienen un impacto en las futuras evaluaciones a Panamá.

Participar de las reuniones del International Cooperation Review Group (ICRG) en representación de Panamá.

Reuniones bilaterales con países miembros de GAFI y FSRB.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Posicionamiento continuo ante la comunidad internacional correspondiente al compromiso de sostenibilidad adquirido respecto a la implementación de las acciones de fortalecimiento BC/FT/FPADM de Panamá; participación en las discusiones de ICRG, grupos de trabajo y Pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, sera a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: ISABEL Y. VECCHIO A.

Aprobado por: Héctor Alexander

Firma: *Isabel Y. Vecchio A.*

Firma: *Héctor Alexander*

Fecha: 28.junio.24

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

Dirección de Administración y Finanzas

Informe de Misiones al Exterior

Período: Del 1 al 31 de julio de 2024

No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETORNO	NOMBRE DEL COLABORADOR	CÉDULA	CARGO	DIRECCIÓN	DESTINO DE LA MISIÓN	OBJETIVO DE LA MISIÓN	PASAJE	VIÁTICOS	CUOTA DE INSCRIPCIÓN	TOTAL	MISIÓN OFICIAL
1	07-jul-24	11-jul-24	Tatiana Alemán	8-765-1830	Subdirectora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Paris, Francia	Represento a la Republica de Panamá en la reunión del FTA MAP Forum.	2,419.00	1,600.00	0.00	4,019.00	Ver Informe
2	17-jul-24	18-jul-24	Felipe E. Chapman	8-291-172	Ministro	Despacho del Ministro	Lima, Perú	Participar en calidad de Director Titular por Panamá, en la CLXXXII Reunión del Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina CAF.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
3	17-jul-24	18-jul-24	Eida Gabriela Sáiz	8-280-626	Viceministra de Economía	Despacho de la Viceministra de Economía	Lima, Perú	Participar en calidad de Directora suplente Temporal de Panamá, en la CLXXXII Reunión del Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina CAF.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
4	17-jul-24	18-jul-24	Julio Marquínez	4-710-1683	Director	Dirección de Financiamiento Público	Lima, Perú	Acompañó a las Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para representar a la República de Panamá en la CLXXXII Reunión del Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina CAF.	1,698.00	250.00	0.00	1,948.00	Ver Informe
5	28-jul-24	03-ago-24	Isabel Vecchio	8-725-363	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Bogotá, Colombia	Participó de las Reuniones de los Grupos de Trabajo y XLIX Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).	890.00	1,500.00	0.00	2,390.00	Ver Informe
Gran Total									5,007.00	3,350.00	0.00	8,357.00	

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de viajes al exterior por Dirección
Período: Del 1 al 31 de julio de 2024

DIRECCIÓN	TOTAL B/.
Despacho del Ministro	0.00
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	0.00
Secretaría General	0.00
Oficina de Asesoría Legal - Oficina de Arbitraje de Inversiones	0.00
Oficina Institucional de Recursos Humanos	0.00
Despacho de los Asesores	0.00
Dirección de Administración de Proyectos	0.00
Dirección de Información y Relaciones Públicas	0.00
Dirección de Políticas Públicas	0.00
Dirección de Financiamiento Público	1,948.00
Comisión Arancelaria	0.00
Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos	0.00
Dirección de Presupuesto de la Nación	0.00
Dirección Nacional de Contabilidad	0.00
Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado	0.00
Unidad Coordinadora para Centroamérica	0.00
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado	0.00
Dirección de Planificación y Coordinación Regional	0.00
Junta de Control de Juegos	0.00
Dirección de Análisis Económico y Social	0.00
Dirección de Programación de Inversiones	0.00
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos	0.00
Dirección General de Tesorería	0.00
Dirección General de Ingresos	0.00
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	6,409.00
Oficina de Auditoría Interna	0.00
Contraloría General de la República	0.00
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	0.00
Total en B/.	8,357.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Eida Gabriela Sáiz Cédula: 8-280-626

Cargo: Viceministra de Economía No. Planilla: 01 No. Posición: 03

Fecha: 30/07/2024 Monto: _____

Lugar de la Misión: Lima/Perú

Misión Oficial:

CLXXXII Reunión del Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina CAF, celebrada el pasado jueves 18 de julio de 2024.

Objetivos de la Misión:

Participar en calidad de Directora Suplente Temporal por Panamá, como parte de la Delegación de la República de Panamá, del Ministerio de Economía y Finanzas, en la CLXXXII Reunión del Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina CAF.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Se procedió a la aprobación del Acta de la Reunión del Directorio, llevada a cabo el 7 de marzo de 2024, en Punta Cana, República Dominicana. La Administración del Banco presentó para consideración y aprobación del Directorio 14 financiamientos por un total de USD2,740 millones para desarrollar programas y proyectos de gran importancia en los países miembros, igualmente se dará a conocer a los Directores los avances de formalización y pagos de cuotas de los Convenios de suscripción de acciones de capital ordinario suscrito por los representantes de los países miembros en el año 2022. Reunión Bilateral con el equipo de Financiamiento Público del Perú, sobre el desarrollo de Mercado de Capitales Interno.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Felipe E. Chapman:
8-291-172
Ministro de Economía y Finanzas

Elaborado por: Eida Gabriela Sáiz Aprobado por: Felipe E. Chapman

Firma: Eida Gabriela Sáiz Firma: Felipe E. Chapman

Fecha: 1/ago/24

Observaciones:

1. La aprobación del informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Felipe E. Chapman Cédula: 8-291-172

Cargo: Ministro de Economía y Finanzas No. Planilla: 01 No. Posición: 01

Fecha: 01/08/2024 Monto: 0.00

Lugar de la Misión: Lima/Perú

Misión Oficial:

CLXXXII Reunión del Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina CAF,
celebrada el pasado jueves 18 de julio de 2024.

Objetivos de la Misión:

Participar como Director Titular, en conjunto de la Delegación de la República de Panamá -
Ministerio de Economía y Finanzas, en la CLXXXII Reunión del Directorio del Banco
de Desarrollo de América Latina CAF.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Se procedió a la aprobación del Acta de la Reunión del Directorio, llevada a cabo el 7 de marzo de 2024, en Punta Cana,
República Dominicana, La Administración del Banco presentará para consideración y aprobación del Directorio,
14 financiamientos por un total de USD2,740 millones para desarrollar programas y proyectos de gran importancia
en los países miembros, igualmente se dió a conocer a los Directores los avances de formalización y pagos de cuotas
de los Convenios de suscripción de acciones de capital ordinario suscrito por los representantes de los países miembros
en el año 2022. Reunión Bilateral con el equipo de Financiamiento Público del Perú, sobre el desarrollo de Mercado de Capitales Interno.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Julissa Herrera Aprobado por: Felipe E. Chapman

Firma:  Firma: 

Fecha: 1/08/2024

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): ISABEL Y. VECCHIO Cédula: 8-725-363

Cargo: DIRECTORA No. Planilla: 001 No. Posición: 99772

Fecha: 28 de julio al 03 de agosto de 2024 Monto: B/. 1,500.00

Lugar de la Misión: Bogotá, Colombia

Misión Oficial:

Reuniones de los Grupos de Trabajo y XLIX Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y reunión de comisión estratégica.

Objetivos de la Misión:

El propósito de la misión fue participar de las reuniones de los grupos de trabajo y pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica celebradas en la ciudad de Bogotá, Colombia con el objetivo de discutir sobre temas de actualidad e interés de los países miembros de la red global, así como también las nuevas posturas esperadas para la próxima ronda de evaluación, resultados esperados, capacitaciones y entrenamiento, evaluadores por países, entre otros.

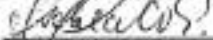
Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Fortalecimiento de los cambios implementados a las recomendaciones emitidas por el grupo de acción financiera internacional, resultado de fortalecimiento en conocimiento y ejecución de las recomendaciones y los informes de evaluaciones mutuas, avance de las jurisdicciones en temas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, presentación sobre la importancia de la ejecución y realización de las evaluaciones de riesgo, ejecución de cronograma de próxima evaluaciones. Presentación sobre la metodología utilizada para la consecución de la ENR de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:


Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: ISABEL Y. VECCHIO A.

Firma: 

Fecha: 06/08/2024

Aprobado por: FELIPE E. CHAPMAN

Firma: 

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior Inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustancivo de Misión Oficial en el Externo

Nombre de Funcionario (a): Julio Marquín M. Cédula: 4-710-1683
Cargo: Director de Financiamiento Público No. Planilla: 08 No. Posición: 90460
Fecha: 29/07/2024 Monto: \$250.00
Lugar de la Misión: Lima/Perú

Misión Oficial:

Asistencia a la CLXXXII Reunión del Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina CAF, celebrada el pasado jueves 18 de julio de 2024.

Objetivos de la Misión:

Acompañar al Señor Ministro y Director Titular, como parte de la Delegación de la República de Panamá, del Ministerio de Economía y Finanzas, en la CLXXXII Reunión del Directorio del Banco de Desarrollo de América Latina CAF.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Se procedió a la aprobación del Acta de la Reunión del Directorio, llevada a cabo el 7 de marzo de 2024, en Punta Cana, República Dominicana. La Administración del Banco presentó para consideración y aprobación del Directorio 14 financiamientos por un total de USD2,740 millones para desarrollar programas y proyectos de gran importancia en los países miembros, igualmente se dará a conocer a los Directores los avances de formalización y pagos de cuotas de los Convenios de suscripción de acciones de capital ordinario suscrito por los representantes de los países miembros en el año 2022. Reunión Bilateral con el equipo de Financiamiento Público del Perú, sobre el desarrollo de Mercado de Capitales Interno.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo:

Mediano:

Largo Plazo:

Felipe E. Chapman
8-281-173

Ministro de Economía y Finanzas

Elaborado por: Julio Marquín M. Aprobado por: Felipe Chapman
Firma: [Firma] Firma: [Firma]
Fecha: 30/7/24

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): TATIANA RAQUEL ALEMAN KIERSZENBLAT Cédula: 8-765-1830

Cargo: Subdirectora No. Planilla: 01 No. Posición: 99771

Fecha: 16-07-2024 Monto: 1,600.00

Lugar de la Misión: París, Francia

Misión Oficial:

Evaluación de Pares Simplificada de Panamá por el FTA MAP Forum de la OCDE los días 9 y 10 de julio de 2024

Objetivos de la Misión:

El propósito de esta misión es representar a Panamá en el proceso de evaluación simplificada. En esta evaluación se revisa la implementación por parte del país del Estándar Mínimo de la Acción 14 del proyecto BEPS de la OCDE, que busca hacer más efectivos los mecanismos de resolución de disputas fiscales. El objetivo principal fue evaluar el marco legal y administrativo de Panamá relacionado con el Procedimiento de Acuerdo Mutuo (MAP), así como su aplicación práctica.


Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Durante el proceso de evaluación simplificada se identificaron algunas áreas de mejora, principalmente relacionadas con la implementación de acuerdos MAP y la resolución oportuna de casos. Además, recibimos comentarios tanto de pares, como de la Secretaría.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Tatiana Alemán Kierszenblat

Firma: 

Fecha: 16/07/2024

Aprobado por: Isabel Y. Vecchio A.

Firma: 

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

Dirección de Administración y Finanzas

Informe de Misiones al Exterior

Período: Del 1 al 31 de Agosto de 2024

No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETORNO	NOMBRE DEL COLABORADOR	CÉDULA	CARGO	DIRECCIÓN	DESTINO DE LA MISIÓN	OBJETIVO DE LA MISIÓN	PASAJE	VIÁTICOS	CUOTA DE INSCRIPCIÓN	TOTAL	MISIÓN OFICIAL
1	26-ago-24	29-ago-24	Giselda Jaén	8-259-616	Subdirectora	Dirección Nacional de Contabilidad	San José, Costa Rica	Participó en el Taller "Impuesto Mínimo Global" comúnmente referido como el Pilar 2.	0.00	375.00	0.00	375.00	Ver Informe
2	26-ago-24	29-ago-24	Galileo Solís	8-764-2384	Analista Financiero III	Dirección General de Ingresos	San José, Costa Rica	Participó en el Taller "Impuesto Mínimo Global" comúnmente referido como el Pilar 2.	0.00	375.00	0.00	375.00	Ver Informe
Gran Total									0.00	750.00	0.00	750.00	

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de viajes al exterior por Dirección
Período: Del 1 al 31 de mayo de 2024

DIRECCIÓN	TOTAL B/.
Despacho del Ministro	0.00
Despacho de la Viceministra de Economía	0.00
Despacho del Viceministro de Finanzas	0.00
Secretaría General	0.00
Oficina de Asesoría Legal - Oficina de Arbitraje de Inversiones	0.00
Oficina Institucional de Recursos Humanos	0.00
Despacho de los Asesores	0.00
Dirección de Administración de Proyectos	0.00
Dirección de Información y Relaciones Públicas	0.00
Dirección de Políticas Públicas	0.00
Dirección de Financiamiento Público	0.00
Comisión Arancelaria	0.00
Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos	0.00
Dirección de Presupuesto de la Nación	0.00
Dirección Nacional de Contabilidad	375.00
Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado	0.00
Unidad Coordinadora para Centroamérica	0.00
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado	0.00
Dirección de Planificación y Coordinación Regional	0.00
Junta de Control de Juegos	0.00
Dirección de Análisis Económico y Social	0.00
Dirección de Programación de Inversiones	0.00
Unidad Administrativa de Bienes Revertidos	0.00
Dirección General de Tesorería	0.00
Dirección General de Ingresos	375.00
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	0.00
Oficina de Auditoría Interna	0.00
Contraloría General de la República	0.00
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	0.00
Total en B/.	750.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Giselda del C. Jaén Cédula: 8-259-616

Cargo: Subdirectora Nacional de Contabilidad No. Planilla: 01 No. Posición: 64102

Fecha: 3 de septiembre de 2024 Monto: B/.375.00

Lugar de la Misión: San José, Costa Rica

Misión Oficial:

Taller "Impuesto Mínimo Global", Pilar 2

Objetivos de la Misión:

Consideraciones de implementación, incluyendo el cumplimiento y la administración.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Opciones de Política Fiscal en Panamá, en respuesta a la adopción de las Reglas Globe en otras partes del mundo.

Considerar al momento de implementar, los impuestos comprendidos (utilidades, ganancia de capital, otros)

Pasos de la implementación: (Evaluación de Impacto, Tipo de Norma a adoptar, Instrumento jurídico, capacidad para administrar los cambios

a) Evaluar si las reglas Globe en otros países afectan a los grupos multinacionales de Panameños.

b) Si se introduce un QDMTT, un impuesto mínimo alternativo, si se hace o no cambios al sistema fiscal.

c) Definir elementos de cada una de las reglas.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo:

Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Giselda Jaén

Aprobado por: Aracelly Méndez

Firma: 

Firma: 

Fecha: 3/sep/2024.

Observaciones:

1. La aprobación del Informe deberá ser por parte del Superior inmediato.
2. Cuando la Misión esté relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el organismo respectivo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): Galileo Solís **Núm. Cédula:** 8-764-2384
Cargo: Sub-Jefe **No. Planilla:** 200 **No. Posición:** 99319
Número de Cheque: _____ **Monto B/:** _____ **Fecha del viaje:** 26/08/2024
País: Costa Rica
Misión Oficial: Capacitación sobre el Impuesto Mínimo Global. Relizado por el Banco Mundial.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:



Capacitar a las Autoridades Tributarias y Ministerios de Economía y Finanzas de Costa Rica, República Dominicana y Panamá el impacto tanto en la recaudación como en la atracción de inversiones al nuevo impuesto mínimo que será gravado a los grupos multinacionales que facturen 750 millones de euros o más por año.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):

Comprendí cómo funciona el impuesto mínimo global y el impuesto mínimo complementario doméstico.
En el caso de Panamá nos conviene el impuesto doméstico para gravar las transacciones que ocurren en el territorio panameño, De lo contrario, otra jurisdicción lo va a gravar de todos modos.
También hay que revisar si nos conviene las reglas de inclusión de rentas para ciertas empresas multinacionales que tienen su casa matriz en Panamá.

El impacto en las funciones bajo su responsabilidad, será a:

Corto Plazo: **Mediano Plazo:** **Largo Plazo:**

Presentado por: Galileo Solís **Firma:** 
Fecha: 2 - Sept - 2024 **Vo. Bo. (Máxima autoridad Institucional):** 

PARA USO DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

Fecha de recibido: _____ **¿Cumple el término?** SI NO

Comentarios sobre el Informe: _____
Firma del Fiscalizador: _____

Observación: Cuando la modalidad está relacionada con una capacitación, deberá adjuntar copia del certificado que otorga el Organismo respectivo.

Fundamento legal: Artículo No. 271 de la Ley No. 72 de 13 de noviembre de 2017 "Por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2017".