

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior
Periodo: del 1 al 31 de enero de 2020

No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETORNO	NOMBRE DEL COLABORADOR	CARGO	DIRECCIÓN	DESTINO DE LA MISIÓN	OBJETIVO DE LA MISIÓN	PASAJE	VIÁTICOS	CUOTA DE INSCRIPCIÓN	TOTAL	INFORME DE MISIÓN
1	07-ene-20	09-ene-20	Patricia Quintana	Abogada	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Puerto España, Trinidad y Tobago	Participó como parte de la delegación en el "Cara a Cara", en la reunión con los Miembros del Grupo Conjunto de las Américas del Grupo de Acción Financiera (GAFI).	1,537.90	800.00	0.00	2,337.90	Ver Informe
2	07-ene-20	09-ene-20	Enielka de Petrocelli	Jefa de la Unidad de Supervisión	Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	Puerto España, Trinidad y Tobago	Participó en misión oficial en la Reunión denominada "Cara a Cara", con los miembros Conjunto de las Américas, para continuar con el proceso de revisión que le sigue a la República de Panamá, concerniente a temas del Grupo de Acción Financiera (GAFI).	1,929.00	800.00	0.00	2,729.00	Ver Informe
3	07-ene-20	09-ene-20	Giancarlo Vásquez	Intendente	Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	Puerto España, Trinidad y Tobago	Participó en misión oficial en la Reunión denominada "Cara a Cara", con los miembros Conjunto de las Américas, para continuar con el proceso de revisión que le sigue a la República de Panamá, concerniente a temas del Grupo de Acción Financiera (GAFI).	1,929.00	800.00	0.00	2,729.00	Ver Informe
4	21-ene-20	25-ene-20	Saray de Pimentel	Jefa de la Sección de Inteligencia Fiscal y Análisis Estratégico	Dirección General de Ingresos	Lima, Perú	Asistió a un taller de trabajo titulado "La Gestión de Riesgos de Cumplimiento de la Teoría a la Práctica: Avances y Experiencias".	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
5	26-ene-20	31-ene-20	Darma Romero	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	París, Francia	Participó en reuniones preparatorias para países en desarrollo, en el Centro de Conferencia de la OCDE.	4,643.00	3,000.00	0.00	7,643.00	
6	26-ene-20	31-ene-20	Dani Kuzniecky	Asesor del Ministro	Despacho del Ministro	París, Francia	Participó en reuniones preparatorias para países en desarrollo, en el Centro de Conferencia de la OCDE.	1,969.00	3,000.00	0.00	4,969.00	
TOTAL DE ENERO								12,007.90	8,400.00	0.00	20,407.90	
GRAN TOTAL								12,007.90	8,400.00	0.00	20,407.90	

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de viajes al exterior por Dirección
Período: del 1 al 31 de enero de 2020

DIRECCIÓN	TOTAL en B/.
Despacho del Ministro	4,969.00
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	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	9,980.90
Oficina de Auditoría Interna	0.00
Contraloría General de la República	0.00
Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros	5,458.00
Total en B/.	20,407.90

REPUBLICA DE PANAMÁ
INSTITUCIÓN: Ministerio de Economía y Finanzas

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a) Saray Perea de Pimentel **Núm. Cédula:** 8-734-342
Cargo: Auditor Fiscal **No. Plan.** 200 **No. Posición** 99422
Fecha de Misión: Enero 2020 **Desde:** 21 **Hasta:** 25
Número de Cheque _____ **Monto B/.** _____
País: Perú

Misión Oficial: Asistir a "Taller Internacional de la Gestión de Riesgo de Cumplimiento de la teoría a la práctica: avances y experiencias" en representación del departamento de Fiscalización Tributaria, Dirección General de Ingresos y la República de Panamá.

INFORMACIÓN SUSTENTIVA

Objetivos de la Participación:

Avances y experiencias en materia de modelos de gestión de riesgos de cumplimiento implementados por los países asistentes.

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

Gestionar la incorporación de las mejores prácticas en la administración tributaria e implementar un modelo de gestión de riesgo de cumplimiento para Panamá.

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

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

Presentado por: Saray Perea

Firma: 

Fecha: 31/01/2020 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 de Funcionario (a): Patricia del Carmen Quintana Cédula: 8-703-1000

Cargo: Abogada III No. Planilla: 100 No. Posición: 98556

Fecha: 13 de enero de 2020 Monto: 800 00 (no los ha recibido)

Lugar de la Misión: Trinidad y Tobago

Misión Oficial:

Formar parte de la delegación presidida por el Ministro, José Rojas, del 7 al 9 de enero en la Reunión Cara a Cara con el Grupo Revisor de GAFI - Plan de acción de Panamá

Objetivos de la Misión:

Formar parte de la delegación de Panamá a fin de presentar los avances de la acción 1 del Resultado Inmediato 1 del Plan de Acción de GAFI, que consiste en la actualización del Capítulo V de la Evaluación Nacional de Riesgo de Panamá, sobre el Financiamiento del Terrorismo, dentro del proceso seguido por el Grupo Conjunto de las Américas del ICRG de GAFI. En dicha reunión se presentó el Resumen Ejecutivo completado por la Comisión Nacional de Blanqueo de Capitales del riesgo del financiamiento del terrorismo en Panamá, y se contestaron las preguntas del revisor de Inglaterra en cuanto: al proceso, participación del sector privado, pasos futuros.

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

Conocer la opinión de los diferentes países que forman parte de los revisores, en cuanto a los avances presentados por Panamá a enero 2020. Principalmente, las dudas que tuviese el evaluador encargado del tema de Financiamiento del Terrorismo, que es la acción 1 del Resultado Inmediato 1 del Plan de Acción de GAFI - Lista Gris. Presentar los pasos a seguir por el país en cuanto a la actualización del Capítulo V de Financiamiento del Terrorismo de Panamá.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Patricia Quintana

Firma: [Firma manuscrita]

Fecha: 13/1/2020

Aprobado por: [Firma manuscrita]

Firma: [Firma manuscrita]

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): Enielka de Petrocelli Cédula: 9-714-694

Cargo: Jefa de la Unidad de Supervis No. Planilla: 01 No. Posición: 9709

Fecha: desde el 7 al 8 de enero de 2020 Monto: B/.800.00

Lugar de la Misión: Puerto España, Trinidad y Tobago

Misión Oficial:

Representar al país como miembro de la delegación técnica de Panamá en el Cara a Cara de GAFI celebrado en Puerto España , Trinidad y Tobago

Objetivos de la Misión:

Presentar los avances de la Superintendencia de Sujetos no Financieros
y mostrar la efectividad en los resultados inmediatos 1, 3 y 5 del Plan de Acción

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

Se expuso sobre los avances de la Superintendencia, haciendo referencia a los bo
el Análisis del uso de efectivo en los sectores de Zona Francas y Construcción, A
no financieros y Manual de Supervisión. Por otra parte, se resaltó el fortalecimien

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Enielka de Petrocelli

Aprobado por: Jorge Almengor

Firma: 

Firma: 

Fecha: 31/1/2020

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): Giankaro Vásquez Cédula: 3-709-902

Cargo: Intendente, Encargado No. Planilla: 01 No. Posición: 96656

Fecha: desde el 7 al 8 de enero de 2020 Monto: B/.800.00

Lugar de la Misión: Puerto España, Trinidad y Tobago

Misión Oficial:

Representar al país como miembro de la delegación técnica de Panamá en el Cara a Cara de GAFI celebrado en Puerto España, Trinidad y Tobago

Objetivos de la Misión:

Mostrar los avances realizados por el país en materia de cumplimiento de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, posterior al Informe de Evaluación Mutua realizado por GAFI, enfatizando en el progreso y los avances realizados por la Intendencia en el cumplimiento del Plan de Acción para salir de la lista de GAFI.

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

Se logró mostrar los avances realizados por la Intendencia en lo que respecta a las acciones del Plan de Accion de GAFI tales como: Actualización de la Evaluación Sectorial de Riesgo, Análisis del uso de efetivo en los sectores de Zona Franca e Inmobiliaria y Construcción, elaboración del manual de supervisión y avances en el fortalecimiento del enfoque basado en riesgo.

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

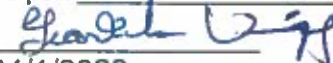
Corto Plazo:

Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Giankaro Vásquez

Aprobado por: Jorge Almengor

Firma: 

Firma: 

Fecha: 24/1/2020

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
Periodo: del 1 al 29 de febrero de 2020

No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETORNO	NOMBRE DEL COLABORADOR	CARGO	DIRECCIÓN	DESTINO DE LA MISIÓN	OBJETIVO DE LA MISIÓN	PASAJE	VIÁTICOS	CUOTA DE INSCRIPCIÓN	TOTAL	INFORME DE MISIÓN
1	02-feb-20	08-feb-20	Manuel Sánchez	Secretario Ejecutivo	Junta de Control de Juegos	Londres, Inglaterra	Participó en la Conferencia de ICE London 2020 (International Casino Exhibition).	1,349.75	3,600.00	0.00	4,949.75	
2	02-feb-20	08-feb-20	Rodrigo Tomás	Subsecretario Ejecutivo	Junta de Control de Juegos	Londres, Inglaterra	Participó en la Conferencia de ICE London 2020 (International Casino Exhibition).	1,349.75	3,600.00	0.00	4,949.75	
3	04-feb-20	05-feb-20	Publio De Gracia	Director	Dirección General de Ingresos	Bogotá, Colombia	Representó a nuestro país, en la "Reunión de Plan de Trabajo de Diálogos Bilaterales entre Colombia y Panamá", sobre intercambio automático de información, organizado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Colombia.	385.60	400.00	0.00	785.60	Ver Informe
4	04-feb-20	05-feb-20	Victoria Castro	Subjefa del Departamento de Intercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Bogotá, Colombia	Representó a nuestro país, en la "Reunión de Plan de Trabajo de Diálogos Bilaterales entre Colombia y Panamá", sobre intercambio automático de información, organizado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Colombia.	385.60	400.00	0.00	785.60	Ver Informe
5	11-feb-20	14-feb-20	Fabio Bedoya	Jefe del Departamento de Programación de Inversiones	Dirección de Programación de Inversiones	San José, Costa Rica	Participó en la "Conferencia Understanding Risk Centroamérica".	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	15-feb-20	22-feb-20	Patricia Quintana	Abogada	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	París, Francia	Participó en la Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI).	955.49	4,200.00	0.00	5,155.49	Ver Informe
7	15-feb-20	22-feb-20	Martín Barciela	Jefe del Departamento de Intercambio de Información Tributaria	Dirección General de Ingresos	San Marino	Asistió a la "Reunión de Evaluación de Confidencialidad Voluntaria y Protección de Datos - Requisitos Básicos 3" sobre Intercambio de Información Tributaria.	1,315.15	4,200.00	0.00	5,515.15	Ver Informe
8	21-feb-20	29-feb-20	Nessim Barsallos	Testigo	Oficina de Asesoría Legal	Washington, D.C., Estados Unidos de América	Asistió en calidad de testigo, a la audiencia de arbitraje internacional que fue interpuesto por la empresa constructora Omega Engineering LLC y el Sr. Oscar Rivera versus la República de Panamá.	1,186.54	4,000.00	0.00	5,186.54	
9	21-feb-20	29-feb-20	Jorge Villalba	Testigo	Oficina de Asesoría Legal	Washington, D.C., Estados Unidos de América	Asistió en calidad de testigo, a la audiencia de arbitraje internacional que fue interpuesto por la empresa constructora Omega Engineering LLC y el Sr. Oscar Rivera versus la República de Panamá.	1,186.54	4,000.00	0.00	5,186.54	
10	24-feb-20	29-feb-20	Yadisel Buendía	Testigo	Oficina de Asesoría Legal	Washington, D.C., Estados Unidos de América	Asistió en calidad de testigo, a la audiencia de arbitraje internacional que fue interpuesto por la empresa constructora Omega Engineering LLC y el Sr. Oscar Rivera versus la República de Panamá.	908.95	2,500.00	0.00	3,408.95	
11	27-feb-20	28-feb-20	Alibis Herrera	Coordinadora Técnica	Unidad Coordinadora para Centroamérica	Talamanca, Costa Rica	Participó en la Reunión de la Unidad Técnica Ejecutora Binacional del Proyecto "Estudio, Diseño y Construcción del Puente sobre el Río Sixaola", a realizarse en el sector indígena de los Bribri, provincia de Talamanca en la Sede del Instituto de Desarrollo Rural (INDER).	222.73	400.00	0.00	622.73	Ver Informe
12	27-feb-20	28-feb-20	Georgina Osorio	Coordinadora Técnica	Unidad Coordinadora para Centroamérica	Talamanca, Costa Rica	Participó en la Reunión de la Unidad Técnica Ejecutora Binacional del Proyecto "Estudio, Diseño y Construcción del Puente sobre el Río Sixaola", a realizarse en el sector indígena de los Bribri, provincia de Talamanca en la Sede del Instituto de Desarrollo Rural (INDER).	222.73	400.00	0.00	622.73	Ver Informe
TOTAL DE FEBRERO								9,468.83	27,700.00	0.00	37,168.83	
GRAN TOTAL								9,468.83	27,700.00	0.00	37,168.83	

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de viajes al exterior por Dirección
Período: del 1 al 29 de febrero de 2020

DIRECCIÓN	TOTAL en 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	13,782.03
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	1,245.46
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del Estado	0.00
Dirección de Planificación y Coordinación Regional	0.00
Junta de Control de Juegos	9,899.50
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	7,086.35
Dirección de Administración y Finanzas	0.00
Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado	0.00
Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	5,155.49
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/.	37,168.83

REPUBLICA DE PANAMA
INSTITUCION: Dirección General de Ingresos

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a) Victoria Castro Núm. Cédula: 8-837-690
Cargo: Abogado II No. Plan. 00200 No. Posic. 99342
Fecha de Misión: febrero 2020 Desde: 04/02/2020 Hasta: 05/02/2020
Número de Cheque: _____ Monto B/. 400.00
País: Bogotá, Colombia
Misión Oficial: Visita a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

INFORMACIÓN SUSTENTIVA

Objetivos de la Participación:

Con el objetivo de lo acordado en la declaración firmada por ambas autoridades tributarias de afianzar los lazos de cooperación internacional entre ambas agencias tributarias en cuanto al Intercambio de Información a Automático y seguir cooperando en cuanto a Intercambio de Información a Requerimiento y abrir nuevos nexos de comunicación entre nuestras administraciones.

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

Pudimos discutir importantes temas de la relación de intercambio de información entre nuestros países. A través de una presentación y luego con un recorrido por las distintas áreas de monitoreo, supervisión y seguridad de datos de la administración tributaria nos pudieron demostrar que cumplen con todos los estándares necesarios para poder intercambiar información automática con nuestra jurisdicción. De esta provechosa mesa de trabajo, pudimos tomar nota para implementar algunos mecanismos que ayudarían enormemente a la nuestra administración tributaria en cuanto a la parte tecnológica como también en temas en desarrollo de estructuras de distintos departamentos.

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Victoria Castro

Firma: Victoria Castro

Fecha: 5 de febrero de 2020 V°B° (Máxima autoridad Institucional): [Firma]

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 de Funcionario (a): Patricia del Carmen Quintana Cédula: 8-703-1000

Cargo: Abogada III No. Planilla: 100 No. Posición: 98556

Fecha: 2 de marzo de 2020 Monto: No he recibido los vales

Lugar de la Misión: París - Francia

Misión Oficial:

Formar parte de la delegación presidida por el Director de la UAF, David Saied, a fin de participar en la reunión plenaria de GAFI en París, donde se abordaría el tema del proceso de Panamá.

Objetivos de la Misión:

Formar parte de la delegación con el fin de conocer los comentarios del segundo informe de seguimiento de Panamá dentro del proceso seguido por el Grupo Conjunto de las Américas del ICRG de GAFI, que fueron presentados a éstos el pasado mes de enero del presente año, en virtud del plan de acción de GAFI a Panamá. Participar en las reuniones de los Grupos de Trabajo de GAFI, a fin de conocer el estatus de los nuevos estándares y lineamientos que el GAFI esta implementando o por implementar.

Conocer la opinión de los países en cuanto al plan de acción y recibir así, una retro-alimentación.

Tener claro los procedimientos en cuanto a los tiempos de ejecución de los planes de acción que tienen los otros países que comparten la Lista con Panamá.

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

Conocer la opinión de los diferentes países que forman parte de la red global de GAFI, en cuanto a los avances presentados por Panamá al Grupo Conjunto en enero de 2020 en Trinidad y Tobago. Igualmente, los comentarios de los países que forman parte del Grupo Conjunto de las Américas de los nuevos avances a la fecha. Se nos informó que se estima que para la semana del 27 de abril de 2020 se estaría llevando a cabo el cara a cara con el país en Bahamas. Igualmente, se recibió del ICRG el compendio de los planes de acción de los otros países, con los comentarios de los revisores en cada caso.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Patricia Quintana

Firma: Patricia Quintana

Fecha: 2/03/2020

Aprobado por: David Saied

Firma: David Saied

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): Publio de Gracia Cédula: 8-723-1063

Cargo: Director No. Planilla: 200 No. Posición: 256

Fecha: 4 al 5 de febrero de 2020 Monto: 400.00

Lugar de la Misión: Colombia

Misión Oficial: "Reunión de Plan de trabajo de Diálogos Bilaterales entre Colombia y Panamá"

Objetivos de la Misión: Darle seguimiento a las mesas de trabajo establecidos entre los equipos técnicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN-de la República de Colombia y la Dirección General de Ingresos de la República de Panamá-D.G.I..

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

Siguiendo la agenda bilateral, se mantendrá la ejecución entre ambos países.

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

Corto Plazo:

Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Publio De Gracia Aprobado por: Jorge L. Almengor C.

Firma:

Firma:

Fecha:

11/02/2020

Va. Bn. Jorge L. Almengor C.
VICEMINISTRO DE FINANZAS

13/2/2020.

Observación:

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

REPÚBLICA DE PANAMÁ
INSTITUCIÓN: Ministerio de Economía y Finanzas

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a) Alibis K. Herrera H. Núm. Cédula: 8-295-113

Cargo: Coordinadora Técnica No. Plan. 1 No. Posic. 90099

Fecha de la Misión: _____ Desde: 27/02/20 Hasta: 28/02/2020

Número de Cheque: _____ Monto B/. 400.00

País: Costa Rica

Misión Oficial: Participar como Secretaria Ejecutiva del Convenio Fronterizo Panamá-Costa Rica en la Reunión de la Unidad Técnica Ejecutora Binacional del Proyecto Puente Binacional sobre Río Sixaola

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Participar en representación de la Secretaria Ejecutiva por Panamá, del Convenio Fronterizo Panamá - Costa Rica para dar seguimiento y conocer la situación actual del Proyecto "Estudio, Diseño y Construcción del Puente sobre el Río Sixaola entre Costa Rica y Panamá".

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

En presencia de los Ministerios de Obras Públicas de ambos países, se conoció por datos suministrado por UNOPS, ente administrador, que el mencionado proyecto presenta un 75% de avance, así como también informó que estima el proyecto finalice entre el 6 de junio y 10 de julio de 2020, en función del manejo de riesgos.

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

Corto plazo: Mediano Plazo Largo Plazo

Presentado por: Alibis K. Herrera H.

Firma: 

Fecha: 03/03/20

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 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
INSTITUCIÓN: Ministerio de Economía y Finanzas

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a) Georgina G. Osorio Sandoval **Núm. Cédula:** 8-226-255
Cargo: Coordinadora Técnica **No. Plan.** 1 **No. Posic.** 95733
Fecha de la Misión: _____ **Desde:** 27/02/20 **Hasta:** 28/02/20
Número de Cheque: _____ **Monto B/.** 400.00
País: Costa Rica

Misión Oficial: Participar como Secretaria Ejecutiva del Convenio Fronterizo Panamá-Costa Rica en la Reunión de la Unidad Técnica Ejecutora Binacional del Proyecto Puente Binacional sobre Río Sixaola

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Participar en representación de la Secretaría Ejecutiva por Panamá, del Convenio Fronterizo Panamá - Costa Rica para dar seguimiento y conocer la situación actual del Proyecto "Estudio, Diseño y Construcción del Puente sobre el Río Sixaola entre Costa Rica y Panamá".

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

En presencia de los Ministerios de Obras Públicas de ambos países, se conoció por datos suministrado por UNOPS, ente administrador, que el mencionado proyecto presenta un 75% de avance, así como también informó que estima el proyecto finalice entre el 6 de junio y 10 de julio de 2020, en función del manejo de riesgos.

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

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

Presentado por: Georgina G. Osorio Sandoval **Firma:** Georgina Osorio S.

Fecha: 03/03/20 **Vo. Bo. (Máxima autoridad institucional):** Guzmán

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 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"

[Firma]

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: febrero 2020 **Desde:** 15 feb **Hasta:** 22 feb
Número de Cheque: _____ **Monto Bl.** 4,200.00

País: República de San Marino

Misión Oficial: Evaluación de Confidencialidad y Seguridad de Datos (Core Requirement 3) del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE a la República de San Marino.

INFORMACIÓN SUSTENTIVA

Objetivos de la Participación:

Como miembros del Panel de Expertos de la OCDE, formando parte de este equipo evaluador que se completa con Michael Spindewelde y Puneet Gulati de la Secretaria del Foro Global y Madhukar Bhagat de la Administración Tributaria de India, participamos en las discusiones sobre la evaluación de Confidencialidad y Seguridad de Datos bajo la nueva metodología del Core Requirement 3 con la Administración Financiera (CLO) de la Serenísima República de San Marino quien tiene bajo su mando el Intercambio Automático de Información Tributaria bajo el Estándar CRS. Durante 3 días nos reunimos con sus Directivos, así como personal de Informática de la CIScoop y la SGSI, de recursos humanos, de seguridad como también con directivos de la Administración Tributaria de San Marino con quienes discutimos los temas de Manejo, Matrices y Registros de Riesgo, Plan de Continuidad de Negocios, Plan de Recuperación de Desastres, Administración y Evaluación de Vulnerabilidades, Manejo de Incidentes, Auditoría Interna, Contratación de Personal, Procedimientos de Seguridad, Manuales de Conducta, Monitoreo de Actividad del Personal y Protección, Manejo, Disposición y Custodia de la Información de los Contribuyentes. De igual manera trabajamos durante 2 días para preparar el reporte que someterá el equipo a consideración del panel de expertos y con la aprobación de éste, luego al APRG en París.

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

Pudimos evaluar y calificar la situación de la República de San Marino frente al Core Requirement 3, hacer recomendaciones que serán parte del reporte sobre Confidencialidad y Seguridad de Datos sobre San Marino que someteremos a discusión del resto del Panel de Expertos y aprobación de los miembros del Foro Global de la OCDE en la primera reunión del APRG en marzo de este año.

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 está compuesto únicamente por 9 expertos de Francia, Reino Unido, India, Suiza, Holanda, México, Australia y Panamá, esto nos pone 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 permitirá también desarrollar capacidades y habilidades extra para enfrentar nuestras propias evaluaciones.

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

Corto Plazo:

Mediano Plazo:

Largo Plazo:

Presentado por: Martin Barciela

Firma:

Martin Barciela

Fecha: 27 de febrero de 2020 V°B° (Máxima autoridad Institucional):

[Firma]

PARA USOS DE LA OFICINA DE FISCALIZACIÓN GENERAL EN:

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

Comentarios sobre el Informe:

Firma del Fiscalizador:

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior
Periodo: del 1 al 31 de marzo de 2020

No.	FECHA DE INICIO	FECHA DE RETORNO	NOMBRE DEL COLABORADOR	CARGO	DIRECCIÓN	DESTINO DE LA MISIÓN	OBJETIVO DE LA MISIÓN	PASAJE	VIÁTICOS	CUOTA DE INSCRIPCIÓN	TOTAL	INFORME DE MISIÓN
1	01-mar-20	04-mar-20	Héctor E. Alexander H.	Ministro	Despacho del Ministro	Buenos Aires, Argentina	Participó en el seminario de Desafíos para el Crecimiento y el Desarrollo de América Latina, de igual manera en la CLXVIII Reunión del Directorio y la XXX Reunión del Comité de Auditoría del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe.
2	01-mar-20	07-mar-20	Susana de Montero	Jefa del Departamento de Gestión de Pago	Dirección General de Tesorería	Santo Domingo, República Dominicana	Participó en el Curso Regional sobre Gestión de Tesorería.	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	01-mar-20	07-mar-20	Elisa Castillo	Jefa del Departamento de Análisis y Programación Financiera	Dirección General de Tesorería	Santo Domingo, República Dominicana	Participó en el Curso Regional sobre Gestión de Tesorería.	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	01-mar-20	07-mar-20	Ani Solís	Analista Financiera	Dirección General de Tesorería	Santo Domingo, República Dominicana	Participó en el Curso Regional sobre Gestión de Tesorería.	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DE MARZO								0.00	0.00	0.00	0.00	
GRAN TOTAL								0.00	0.00	0.00	0.00	

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de viajes al exterior por Dirección
Período: del 1 al 31 de marzo de 2020

DIRECCIÓN	TOTAL en 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	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/.	0.00

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: 01 de marzo de 2020 Monto: _____

Lugar de la Misión: Buenos Aires, Argentina

Misión Oficial:

Misión Oficial para participar en el Seminario "Desafíos para el Crecimiento y el Desarrollo de América Latina", XXXV Reunión del Comité de Auditoría de CAF, y también CLXVIII Reunión del Directorio de Banco a realizarse en Buenos Aires Argentina

Objetivos de la Misión:

Conocer los diferentes programas e iniciativas que se han venido desarrollando en la región a través de financiamientos otorgados por CAF además se aprobarán temas de interés y operaciones de financiamiento en países los miembros también se elegirá al Presidente del Directorio y de la Asamblea de Accionistas para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021

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

En el marco de esta reunión se procederá a la aprobación del Acta de la CLXVIII Reunión del Directorio llevada a cabo el 3 de diciembre de 2019 en ciudad de Panamá en ciudad de Panamá La administración del Banco dará a conocer a los señores directores el informe anual de la gestión correspondiente al año 2019, al igual que el informe de los Auditores Externos y consideración del Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2019 además de la distribución de la Utilidad Neta al 31 de diciembre de 2019 y la asignación de recursos a los Fondos Especiales para el año 2020 por último se presentará para consideración y aprobación del Directorio 3 financiamientos de gran importancia en los países miembros.

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: Julissa Herrera Firma: Héctor E. Alexander H.

Fecha: 05/03/2020

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.



MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

**No hubo Misiones al Exterior
en el mes de abril de 2020**



MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

**No hubo Misiones al Exterior
en el mes de mayo de 2020**



MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

**No hubo Misiones al Exterior
en el mes de junio de 2020**



MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

**No hubo Misiones al Exterior
en el mes de julio de 2020**



MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

**No hubo Misiones al Exterior
en el mes de agosto de 2020**



MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

**No hubo Misiones al Exterior
en el mes de septiembre de 2020**



MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

**No hubo Misiones al Exterior
en el mes de octubre de 2020**



MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

**No hubo Misiones al Exterior
en el mes de noviembre de 2020**



MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

**No hubo Misiones al Exterior
en el mes de diciembre de 2020**