



MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

**No hubo Misiones al Exterior
en el mes de enero de 2021**



MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

**No hubo Misiones al Exterior
en el mes de febrero de 2021**



MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

**No hubo Misiones al Exterior
en el mes de marzo de 2021**



MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

**No hubo Misiones al Exterior
en el mes de abril de 2021**



MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

**No hubo Misiones al Exterior
en el mes de mayo de 2021**



MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

**No hubo Misiones al Exterior
en el mes de junio de 2021**

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior
Periodo: del 1 al 31 de julio de 2021

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	03-jul-21	09-jul-21	Héctor E. Alexander H.	Ministro	Despacho del Ministro	México D.F., México	Participó en la Reunión Extraordinaria del Directorio de la Corporación Andina de Fomento CAF y de la Reunión del CLXXII Directorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
2	03-jul-21	06-jul-21	Dani Kuzniecky	Secretario Técnico	Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva	México D.F., México	Participó en la Reunión Extraordinaria del Directorio de la Corporación Andina de Fomento CAF y de la Reunión del CLXXII Directorio.	1,446.00	900.00	0.00	2,346.00	Ver Informe
3	26-jul-21	29-jul-21	Patricia Quintana	Abogada III	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	México D.F., México	Participó en la XLIII Reunión Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).	966.00	1,200.00	0.00	2,166.00	Ver informe
4	28-jul-21	31-jul-21	Darma Romero	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	México D.F., México	Participó en la XLIII Reunión Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).	970.00	900.00	0.00	1,870.00	Ver informe
5	28-jul-21	31-jul-21	Tatiana Alemán	Subdirectora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	México D.F., México	Participó en la XLIII Reunión Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).	1,398.00	900.00	0.00	2,298.00	Ver informe
TOTAL DE JULIO								4,780.00	3,900.00	0.00	8,680.00	
GRAN TOTAL								4,780.00	3,900.00	0.00	8,680.00	

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de viajes al exterior por Dirección
Período: del 1 de julio al 31 de julio de 2021

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	8,680.00
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/.	8,680.00

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Dani Kuzniecky Cédula: 8-226-1738

Cargo: Secretario Técnico del CNBC No. Planilla: 01 No. Posición: 98500

Fecha: 3 de julio de 2021 Monto: 900.00

Lugar de la Misión: México, Ciudad de México

Misión Oficial:

Reunión Extraordinaria y Reunión CLXXII del Directorio de la Corporación Andina de Fomento a realizarse del 3 al 9 de julio del 2021, en la Ciudad de México.

Objetivos de la Misión:

Participar en la Reunión Extraordinaria y en la Reunión CLXXII del Directorio de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

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

Elegir al Presidente Ejecutivo de CAF para el periodo 2021-2026; Aprobación del Acta de la CLXXI Reunión del Directorio; Presentación del Informe del primer semestre 2021; Presentaciones de los diferentes Proyectos y Programas de los países: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México y Trinidad y Tobago.

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

Corto Plazo:

Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Julissa Herrera

Firma: Julissa Herrera

Fecha: 16/07/2021

Aprobado por: Dani Kuzniecky

Firma: Dani Kuzniecky

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): Darma Romero Cédula: 8-801-141

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

Fecha: 29 y 30 de julio de 2021 Monto: B/.900.00

Lugar de la Misión: Ciudad de México, México

Misión Oficial:

XLIII Reunión Plenaria de Representantes del GAFILAT. a realizarse en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ave, Juárez 20, Colonia Centro, Ciudad de México, México

Objetivos de la Misión:

Participar en la XLIII Reunión Plenaria de Representantes del GAFILAT, que se llevará a cabo en Ciudad de México, México, el 29 y 30 de julio de 2021.

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

Participar en representación de la República de Panamá como miembro de GAFILAT en las distintas reuniones del Pleno en donde se verán temas como: Informe de avances de Panamá, Discusión del Informe de Evaluación Mutua (IEM) de la República de Chile, Resultados del Pleno del GAFI (octubre 2020), Cambios en el Estándar Internacional del GAFI (para información, Actividades de los Grupos de Trabajo, Próxima Reunión Plenaria del GAFILAT (para aprobación), así como otros temas.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Darma Romero

Firma: 

Fecha: _____

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): Héctor E. Alexander H. Cédula: 3-62-630

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

Fecha: 3 de julio de 2021 Monto: _____

Lugar de la Misión: México, Ciudad de México

Misión Oficial:

Reunión Extraordinaria y Reunión CLXXII del Directorio de la Corporación Andina de Fomento a realizarse del 3 al 9 de julio del 2021, en la Ciudad de México.

Objetivos de la Misión:

Participar en la Reunión Extraordinaria y en la Reunión CLXXII del Directorio de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

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

Elegir al Presidente Ejecutivo de CAF para el periodo 2021-2026; Aprobación del Acta de la CLXXI Reunión del Directorio; Presentación del Informe del primer semestre 2021; Presentaciones de los diferentes Proyectos y Programas de los países: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México y Trinidad y Tobago.

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: 16/07/2021

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): Patricia Quintana de Saldaña Cédula: 8-703-1000

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

Fecha: 3 de agosto de 2021 Monto: 1,200.00

Lugar de la Misión: México - Ciudad de México

Misión Oficial:

XLIII Plenario y Grupos de Trabajo del GAFILAT del 26 al 29 de julio de 2021, México-Ciudad de México.

Objetivos de la Misión:

Representación del país como miembro del GAFILAT en las reuniones de grupos de trabajo, en donde se presentará informe de avances de Panamá en virtud del Proceso de Seguimiento Intensificado por este organismo y de los otros países de la región que se encuentran en este proceso.

La presentación de resultados de la Red de Recuperación de Activos y la Continuidad de operaciones de Unidades de Inteligencia, con nuestros aportes.

La participación del país en los proyectos de la Asistencia Técnica de la Cooperación Alemana – GIZ – GAFILAT, los cuales serán discutidos y posteriormente en el pleno coordinadores nacionales. Así como el cocimiento de todos los programas de capacitaciones que se estarán impartiendo en los cuales el país es beneficiado; las nuevas actividades con la Cooperación Española y la Cooperación de los Estados Unidos de América.

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

Aprobar el informe de seguimiento intensificado del país en virtud del informe de Evaluación Mutua del año 2017, en virtud de la información enviada por el país. Aprobar la presentación de resultados, de los actividades realizadas en la región de la Red de Recuperación de Activos y del TTD-SICORE en los cuales el país participa activamente.

Aprobar la guía de buenas prácticas en el marco de la implementación de la Resolución de las Naciones Unidas No. 1373 que se encuentra regulados por Decretos Ejecutivos, a cargo del Consejo de Seguridad Nacional.

Aprobar la actualización del Manual de Congelamiento de Activos de la región, lo que se encuentra estipulado en la Ley 23 de 2015.

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

Corto Plazo:

Mediano:

Largo Plazo:

Elaborado por: Patricia Quintana

Firma: [Firma manuscrita]

Fecha: 03 de agosto de 2021

Aprobado por: Dartha Romero

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): Tatiana Alemán Cédula: 8-765-1830

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

Fecha: 29 y 30 de julio de 2021 Monto: B/.900.00

Lugar de la Misión: Ciudad de México, México

Misión Oficial:

XLIII Reunión Plenaria de Representantes del GAFILAT. a realizarse en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ave, Juárez 20, Colonia Centro, Ciudad de México, México

Objetivos de la Misión:

Participar en la XLIII Reunión Plenaria de Representantes del GAFILAT, que se llevará a cabo en Ciudad de México, México, el 29 y 30 de julio de 2021.

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

Participar en representación de la República de Panamá como miembro de GAFILAT en las distintas reuniones del Pleno en donde se verán temas como: Informe de avances de Panamá, Discusión del Informe de Evaluación Mutua (IEM) de la República de Chile, Resultados del Pleno del GAFI (octubre 2020), Cambios en el Estándar Internacional del GAFI (para información, Actividades de los Grupos de Trabajo, Próxima Reunión Plenaria del GAFILAT (para aprobación), así como otros temas.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Tatiana Alemán Aprobado por: Dalma Romero

Firma: Tatiana Alemán Firma: Dalma Romero

Fecha: 2/8/2021

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 agosto de 2021**



MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

**No hubo Misiones al Exterior
en el mes de septiembre de 2021**

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior
Periodo: del 1 al 31 de octubre de 2021

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-oct-21	09-oct-21	Gerardo Herrera	Jefe de Jurídico Tributario	Dirección General de Ingresos	Bogotá, Colombia	Panamá Open House -conectando con Panamá"	1,183.70	600.00	0.00	1,783.70	Ver informe
2	07-oct-21	09-oct-21	Ana Melissa Correa Levy	Sub Jefa de Itercambio de Información	Dirección General de Ingresos	Bogotá, Colombia	Panamá Open House -conectando con Panamá"	1,183.70	600.00	0.00	1,783.70	Ver Informe
3	25-oct-21	28-oct-21	Patricia Quintana	Abogada	Estrategia Fiscal Internacional	Tegucigalpa, Honduras	Taller de Buenas Prácticas y Tendencias	585.54	900.00	0.00	1,485.54	Ver Informe
GRAN TOTAL								2,952.94	2,100.00	0.00	5,052.94	

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre del Funcionario (a): ANA M. CORREA LEVY Núm. Cédula: 8-871-2496
Cargo: ABOGADA-SUBJEFA DE EOI No. Planilla: 200 No. Posición: 99613
Número de Cheque: _____ Monto B/. 600.00 Fecha del viaje: 7 al 9/10/2021
País: COLOMBIA
Misión Oficial: MISIÓN COMERCIAL A BOGOTÁ COLOMBIA (PRO PANAMA) & VISITA OFICIAL A LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS EN BOGOTÁ, COLOMBIA.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

- ESTRECHAR LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE AUTORIDADES TRIBUTARIAS
- IMPULSAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA DISCUSIÓN DE EXPERIENCIAS TÉCNICAS Y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS.
- ADQUIRIR KNOW-HOW EN LA PRÁCTICA DE INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN

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

- ESTABLECER RELACION DE COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LOS CONVENIOS RELACIONADOS AL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
- PRECONOCER NUEVAS PRÁCTICAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
- ADQUISICIÓN DE KNOW-HOW EN LEYES Y PRÁCTICAS DE DEBIDA DILIGENCIA.

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: ANA M. CORREA LEVY

Firma: 

Fecha: 20/10/2021

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): Germán Henríquez - unguet Núm. Cédula: B-801-470
Cargo: ASESOR No. Planilla: 00200 No. Posición: 96935
Número de Cheque: _____ Monto B/. 600.00 Fecha del viaje: 7/09/2021
País: Colombia
Misión Oficial: PRO PANAMA

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Presentar el perfil fiscal de la
República de Panamá a inversionistas colombianos
miembros de la Cámara de Comercio de Bogotá.

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

Como parte de cualquier análisis tendiente a conciliar
la inversión en otros país (destre/suot) los tributos
por ser un país inabordable, y la seguridad de tener
un socio letrado y tener consideraciones cursas e
jurídicas.

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Germán Henríquez - unguet Firma: _____

Fecha: 20/10/2021

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): Patricia Quintana Cédula: 8-703-1000
Cargo: Abogada III No. Planilla: 100 No. Posición: 9638
Fecha: 25 al 28 de octubre de 2021 Monto: 900.00 No pagado
Lugar de la Misión: Honduras

Misión Oficial:

Taller sobre Buenas Prácticas y Tendencias en la identificación de Beneficiario

Final, por el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica

Objetivos de la Misión:

Participar en el taller de Beneficiario Final que es uno de los temas más importantes para el país, en especial siendo una de las acciones del plan de acción de GAFI, relacionado con las debilidades encontradas en la evaluación del Foro Global DE LA OCDE, así como de la Union Europea en virtud de la lista de terceros países con deficiencias estratégicas. Poder conocer las mejores practicas de los países de la región en la implementación de las recomendaciones 24 y 25 del GAFI sobre transparencia de beneficiarios finales, los procedimientos y pasos que los países realizaron en aquellos que poseen registro de beneficiarios finales como es el caso de Costa Rica.

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

Conocer de primera mano las distintas evaluaciones que se han realizado a los países de la región en cuanto al Beneficiario Final y cuáles han sido las medidas adoptados por éstos a fin de abordar las deficiencias encontradas en esta materia. Entender los distintos tipos de registros de beneficiarios finales que algunos países han implementado y en otros como lo están implmentando. Saber que el GAFI está en el proceso de consultas para modificar las recomendación 24 sobre beneficiarios finales y que impactaría a nuestro país, ya que actualmente tiene una calificación de parcialmente cumplida y en su momento, deberá ser re-calificada.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Patricia Quintana

Firma: [Firma manuscrita]

Fecha: 29 de octubre de 2021

Aprobado por: _____

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.

Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Misiones al Exterior
Periodo: Del 1 al 30 de noviembre de 2021

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	16-nov-21	21-nov-21	Héctor Alexander	Ministro	Despacho del Ministro	New York, Estados Unidos	Participó en la Reunión de la Junta Directiva de Petroterminal de Panamá, S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
2	21-nov-21	28-nov-21	Maritza Ureña	Subdirectora	Dirección General de Ingresos	Bogotá, Colombia	Representó a nuestro País en el "XXVI Congreso Internacional del CLAD, sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública"	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
3	21-nov-21	28-nov-21	Almaida Pineda	Asesor del Director	Dirección General de Ingresos	Bogotá, Colombia	Representó a nuestro País en el "XXVI Congreso Internacional del CLAD, sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública"	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
4	21-nov-21	28-nov-21	Marissa Villalobos	Analista de Cuentas	Dirección General de Ingresos	Bogotá, Colombia	Representó a nuestro País en el "XXVI Congreso Internacional del CLAD, sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública"	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
5	21-nov-21	28-nov-21	Andrés Sánchez	Coordinador de Administraciones Provinciales de Ingresos	Dirección General de Ingresos	Bogotá, Colombia	Representó a nuestro País en el "XXVI Congreso Internacional del CLAD, sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública"	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
6	22-nov-21	28-nov-21	Jaime Araya	Subsecretario General	Secretaria General	Bogotá, Colombia	Representó a la República de Panamá en la LI Reunión Ordinaria del Consejo Directivo y en el XXVI Congreso del CLAD	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
7	25-nov-21	07-dic-21	Germaine Perret	Abogada	Oficina de Asesoría Legal del Despacho Superior	Miami, Florida, Estados Unidos	Audiencia Final del caso de arbitraje Internacional de inversión interpuesto por Jochem Bernard Buse en contra de la República de Panamá	515.77	4,800.00	0.00	5,315.77	Ver Informe
8	25-nov-21	11-dic-21	Margie-Lys Jaime Ramirez	Jefa del Área de Cumplimiento y Pasivos	Oficina de Asesoría Legal del Despacho Superior	Miami, Florida, USA	Audiencia Final del caso de arbitraje Internacional de inversión interpuesto por Jochem Bernard Buse en contra de la República de Panamá	522.17	6,400.00	0.00	6,922.17	Ver Informe
9	28-nov-21	04-dic-21	Michelle González	Abogada	Estrategia Fiscal Internacional	Punta Cana, República Dominicana	Reunión XLIV GAFILAT	1,247.50	1,800.00	0.00	3,047.50	Ver Informe
GRAN TOTAL								2,285.44	13,000.00	0.00	15,285.44	

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

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

Cargo: Coordinadora Técnica GAFI/GAFILAT No. Planilla: 01 No. Posición: 15

Fecha: 29 nov - 3 dic 2021 Monto: B/.1,800.00

Lugar de la Misión: Punta Cana, República Dominicana

Misión Oficial:

XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes de GAFILAT.
Punta Cana, República Dominicana.

Objetivos de la Misión:

Participar en la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes de GAFILAT

que se llevará a cabo en Punta Cana, República Dominicana, del 29 de nov. al 03 de diciembre de 2021.

En la reunión citada, se presentarán los avances de Panamá en los últimos seis meses, con el fin de dar
continuidad al proceso de seguimiento intensificado que mantenemos con el Organismo producto de evaluación.

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

Actualizar a GAFILAT y a los países que lo integran, sobre los avances de Panamá en el proceso de seguimiento intensificado.

Reunimos con la Secretaria de GAFILAT y con el BM para revisar temas de interés para dar continuidad al plan de acción de GAFI.

Contribuir como país en los diferentes Grupos de Trabajo en materia de prevención contra LA/FT/FPADM.

Atender la Reunión de Coordinadores Nacionales con el fin de actualizarnos sobre las posibles fechas
de las siguientes evaluaciones mutuas y el procedimiento de las mismas.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Michelle González

Aprobado por: Isabel Vecchio A.

Firma: 

Firma: 

Fecha: 10 dic, 2021

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): Jaime Araya Turner Cédula: 8-830-1837
Cargo: Subsecretario General No. Planilla: 01 No. Posición: 96134
Fecha: 22 al 27 de noviembre de 2021 Monto: B/.00.00
Lugar de la Misión: Bogotá - Colombia

Misión Oficial:

Representar a la República de Panamá como en la LI Reunión Ordinaria del Consejo Directivo .
y en el XXVI Congreso del CLAD

Objetivos de la Misión:

Escoger al presidente, primer y segundo vicepresidente de este organismo internacional,
para el periodo 2022 y 2023

Definir en junta directiva el presupuesto y plan de trabajo del CLAD para el año 2022.

Elegir la sede del XXVII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración pública para el 2022

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

Como representante alterno del Ministerio de Economía y Finanzas ante el centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y en reunión de junta Directiva se escogió
Darío Castillo Lugo, ministro de República Dominicana como el nuevo presidente de este organismo
Se aprobó por unanimidad el presupuesto de 2022 y el plan de trabajo de este importante organismo
De igual forma se escogió a Bolivia como la sede del XXVII Congreso Internacional del CLAD
sobre la Reforma del Estado y de la Administración pública 2022.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Jaime Araya Turner

Aprobado por: 

Firma: _____

Firma: _____

Fecha: 3/12/2021

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): Gemmaire Perrot Cédula: R-12-587
Cargo: Abogada No. Planilla: 001 No. Posición: 66274
Fecha: 20/12/2021 Monto: 4,800.00
Lugar de la Misión: Miami, EE. UU.

Misión Oficial:

Audiencia del proceso de arbitraje internacional en el caso
interpuesto por fecha Bureau (Caso CIAI) AND 12/12)

Objetivos de la Misión:

Representar al Ministerio de Economía y Finanzas
en la Audiencia de Arbitraje internacional.
Asistir a los testigos y recibir Mandato a
partes testificadas.

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

Se logró con éxito la representación del
Estado en el Arbitraje Internacional, trabajando
en conjunto con la firma contratada.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Gemmaire Perrot Aprobado por: _____

Firma: [Firma] Firma: _____

Fecha: 20/12/2021

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): Héctor E. Alexander H. Cédula: 3-62-630

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

Fecha: 16 de noviembre de 2021 Monto: _____

Lugar de la Misión: New York, Estados Unidos

Misión Oficial:

Misión Oficial a New York - Junta Directiva de Petroterminal de Panamá S.A.

Objetivos de la Misión:

Participar en la Junta Directiva de Petroterminal de Panamá S.A.

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

Lograr la aprobación del presupuesto de la Empresa Petroterminal de Panamá S.A.

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: 28/11/2021

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): Andrés Humberto Sánchez Altamiranda Núm. Cédula: 8-239-2694 Coordinador
Cargo: Coordinador Gral APIS No. Planilla: 200 No. Posición: 96923
Número de Cheque: _____ Monto B/. _____ Fecha del viaje: 22 al 28 nov 2021
País: Colombia
Misión Oficial: Congreso CLAD, Bogotá Colombia

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

Actualizar conocimientos propios del ejercicio de la Administración Pública, a nivel iberoamericano

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

Interrelación cultural con otros colegas iberoamericanos
Mayor gama de conocimientos gerenciales, administrativos y de gestión pública
Intercambio de experiencias relacionadas con el COVID 19 y las administraciones públicas

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: Andres H. Sanchez A

Firma: 

Fecha: 06/12/2021

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): MARISSA G. VILLALOBOS G. Núm. Cédula: 8-896-132
Cargo: ANALISTA No. Planilla: 200 No. Posición: 67556
Número de Cheque: _____ Monto B/. _____ Fecha del viaje: 22 al 28 NOV 2021
País: COLOMBIA
Misión Oficial: XXVI CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD, SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:

ACTUALIZAR E INTERCAMBIAR CONOCIMIENTOS PROPIOS EN EL EJERCICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA A NIVEL IBEROAMERICANO.

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

INTERRELACION CULTURAL CON OTROS COLEGAS IBEROAMERICANOS.

MAYOR GAMA DE CONOCIMEINTOS GERENCIALES, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION PUBLICA.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS RELACIONADAS A LA COVID 19, CAUSA, IMPACTO Y COMO GENERAR ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A LA REACTIVACION ECONOMICA.

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

Corto Plazo:

Mediano Plazo:

Largo Plazo:

Presentado por: MARISSA G. VILLALOBOS G.

Firma: MariSSa Villalobos

Fecha: 07/12/2021

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 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): MARITZA UREÑA GONZALEZ Núm. Cédula: 8-244-33
Cargo: Sub-Directora DGI No. Planilla: 200 No. Posición: 257
Número de Cheque: 0000000 Monto B/. 000000 Fecha del viaje: 21/11/2021
País: Colombia Bogota

Misión Oficial: XXVI CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD, SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

INFORMACIÓN SUSTANTIVA

Objetivo de la Participación:
Congreso de las Administraciones Públicas CLAD, INTERCAMBIAR CONOCIMIENTOS PROPIOS.

Resultados (valor agregado en el desempeño de su cargo):
Modelos y estrategias novedosas que generen valor público y posibiliten procesos de en las instituciones, se busca promover el debate acerca de la perspectiva y practica institucional, la labor de cooperación y coordinación entre estados nacionales, instituciones presupuestarias y fiscales .

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

Corto Plazo: Mediano Plazo: Largo Plazo:

Presentado por: MARITZA UREÑA GONZALEZ Firma: *Maritza Ureña González*

Fecha: 07/12/2021 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 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): Margie-Lys Teime Cédula: U-19-542
Cargo: Abogada Legal No. Planilla: 001 No. Posición: 99709
Fecha: 20/12/2021 Monto: 61400 -
Lugar de la Misión: Miami, E.E.U.U.

Misión Oficial:

Audencia del proceso de arbitraje internacional en el caso interpuesto por Tochem Busc (Caso CIADI ARB/17/12)

Objetivos de la Misión:

Representar al Ministerio de Economía y Finanzas en la audiencia de arbitraje internacional. Asistir a los testigos y peritos llamados a prestar testimonio

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

Se logró con éxito la representación del Estado en el arbitraje internacional, trabajando en conjunto con la firma contratada.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Margie-Lys Teime Aprobado por: _____

Firma: [Firma] Firma: _____

Fecha: 20/12/2021

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 31 de diciembre de 2021

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-dic-21	04-dic-21	Isabel Vecchio	Directora	Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional	Punta Cana, República Dominicana	Participó en la reunión XXLIV del Grupo de Trabajo y Pleno de Representantes de GAFILAT y IV Pleno.	944.30	900.00	0.00	1,844.30	Ver Informe
2	05-dic-21	08-dic-21	Héctor Alexander	Ministro	Despacho del Ministro	Cartagena, Colombia	Participó en la reunión del CLXXII Directorio y en el XXXVIII Reunión del Comité de Auditoría de CAF.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
2	05-dic-21	08-dic-21	Eder Córdoba	Director	Dirección de Financiamiento Público	Cartagena, Colombia	Participó en la reunión del CLXXII Directorio y en el XXXVIII Reunión del Comité de Auditoría de CAF.	0.00	0.00	0.00	0.00	Ver Informe
GRAN TOTAL								944.30	900.00	0.00	1,844.30	

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Informe Sustantivo de Misión Oficial en el Exterior

Nombre de Funcionario (a): Eder Paúl Córdoba Jaén Cédula: 8-758-1536

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

Fecha: 10/12/2021 Monto: \$000.00

Lugar de la Misión: Cartagena de Indias, Colombia

14/DEC/21 10:39AM
RECIBIDO POR:
24
MEF-DAYF-RECEPCION

Misión Oficial:

Reunión del CLXXIII Directorio y XXXVIII Reunión del Comité de Auditoría de CAF, 6 y 7 de diciembre 2021

Objetivos de la Misión:

Con el fin de abordar documentos y asuntos relacionados con la estrategia institucional de CAF, que serán relevantes con motivo de la mencionada reunión del Directorio.

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

Representar a la República de Panamá en las reuniones antes mencionadas, en las cuales se recibió por parte de la administración de CAF, la presentación del informe preliminar de la gestión del Banco correspondiente al año 2021, así como el informe del Comité de Auditoría con fecha corte a agosto de 2021, al igual que la propuesta de fortalecimiento patrimonial de la Institución. Adicionalmente, fue explicado el programa de actividades y presupuesto para el año 2022. En el marco de estas reuniones se llevaron a cabo importantes votaciones en las cuales el Ing. Córdoba, emitió los votos correspondientes a la Rep. de Panamá para la aprobación de diferentes programas de crédito, operaciones y proyectos a desarrollarse en los siguientes países miembros: Argentina y Bolivia. Cabe resaltar que la Administración dio a conocer los avances en cuanto a la incorporación de nuevos países miembros, además de las condiciones específicas para que los mismos (República Dominicana y El Salvador), puedan ingresar al Banco. Igualmente, el Ing. Córdoba emitió el voto para la Elección de los Miembros del Directorio para el Comité de Auditoría para el año 2022.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Eder P. Córdoba J.

Aprobado por: Héctor E. Alexander H.

Firma: Eder P. Córdoba

Firma: Héctor E. Alexander H.

Fecha: 10/12/2021

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): Héctor E. Alexander H. Cédula: 3-62-630

Cargo: Ministro de Economía y Finanzas No. Planilla: 01 No. Posición: 1

Fecha: 10/12/2021 Monto: \$0.00

Lugar de la Misión: Cartagena de Indias, Colombia

Misión Oficial:

Reunión del CLXXIII Directorio y XXXVIII Reunión del Comité de Auditoría de CAF, 6 y 7 de diciembre 2021.

Objetivos de la Misión:

Con el fin de abordar documentos y asuntos relacionados con la estrategia institucional de CAF, que serán relevantes con motivo de la mencionada reunión del Directorio.

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

Representar a la República de Panamá en las reuniones antes mencionadas, en las cuales se recibió por parte de la administración de CAF, la presentación del informe preliminar de la gestión del Banco correspondiente al año 2021, así como el informe del Comité de Auditoría con fecha corte a agosto de 2021, al igual que la propuesta de fortalecimiento patrimonial de la Institución.

Adicionalmente, fue explicado el programa de actividades y presupuesto para el año 2022, en el marco de estas reuniones se llevaron a cabo importantes votaciones en las cuales el Ing. Córdoba, emitió los votos correspondientes a la Rep. de Panamá para la aprobación de diferentes programas de crédito, operaciones y proyectos a desarrollarse en los siguientes países miembros: Argentina y Bolivia.

Cabe resaltar que la Administración dio a conocer los avances en cuanto a la incorporación de nuevos países miembros, además de las condiciones específicas para que los mismos (República Dominicana y El Salvador), puedan ingresar al Banco. Igualmente, el Ing. Córdoba emitió el voto para la Elección de los Miembros del Directorio para el Comité de Auditoría para el año 2022.

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: 10/12/2021

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 Vecchio Cédula: 8-725-363
Cargo: Directora No. Planilla: 01 No. Posición: 99772
Fecha: 01 al 04 de diciembre de 2021 Monto: B/.900.00
Lugar de la Misión: Punta Cana, República Dominicana

Misión Oficial:

XXLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes de GAFILAT y IV Pleno
Punta Cana, República Dominicana.

Objetivos de la Misión:

Participar en la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Pleno de Representantes de GAFILAT y IV Pleno,
que se llevó a cabo en Punta Cana, República Dominicana, del 01 al 04 de diciembre de 2021.

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

Actualizar a GAFILAT y a los países que lo integran, sobre los avances de Panamá en el proceso de seguimiento intensificado.
Reunirnos con la Secretaría de GAFILAT para revisar la estrategia a seguir en el próximo Cara a Cara con GAFI.
Contribuir como país en los diferentes Grupos de Trabajo en materia de prevención contra LA/FT/FPADM.
Atender la Reunión de Coordinadores Nacionales con el fin de actualizarnos sobre las posibles fechas
de las siguientes evaluaciones mutuas.

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

Corto Plazo: Mediano: Largo Plazo:

Elaborado por: Isabel Vecchio Aprobado por: Héctor E. Alexander H.
Firma: [Firma] Firma: [Firma]
Fecha: 9/12/2021.

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.